

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 公司总部

记录  
和  
凭证  
样  
表

二〇二三年

# 四川太极大药房连锁有限公司 公司总部记录和凭证样表目录

1、质量管理体系文件印发文通知	1-1
2、质量管理体系文件公文拟稿单（审核修订记录表）	1-1
3、质量管理体系文件封面表	1-1
4、公司总部XXXX年度药品质量管理培训计划	1-1
5、公司总部XXXX年度药品质量管理培训记录	1-1
6、公司总部员工培训教育档案	1-1
7、员工健康档案表	1-1
8、质量管理体系内审计划表	1-1
9、质量管理体系内审检查记录表	1-1
10、质量管理体系内审不合格项目记录	1-1
11、问题改进和整改措施跟踪记录	1-1
12、药品经营各环节质量风险评估与控制表	1-1
13、首营企业审核（系统三级审批单）	1-1
14、首营品种审核（系统三级审批单）	1-1
15、厚医七彩平台首营品种存档资料（审核储存记录）	1-1
16、采购单明细查询（即药品采购记录）	1-1
17、配送退货单明细查询（即购进退货单）	1-1
18、采购合同管理（即采购订单信息）	1-1
19、采购结算单管理（即采购结算信息）	1-1
20、配送明细查询（即销售发货单记录）	1-1
21、药品出库复核记录	1-1
22、配送退货单管理（销售退货记录）	1-1
23、计算机系统权限申请表	1-1

24、药品养护计划 .....	1-1
25、药品养护计划执行 .....	1-1
26、药品养护记录 .....	1-1
27、验收管理（药品收货记录） .....	1-1
28、运输记录 .....	1-1
29、运输交接单 .....	1-1
30、报损审批单（不合格药品审批单） .....	1-1
31、不合格药品销毁记录 .....	1-1
32、不合格药品销毁审批表 .....	1-1
33、停售通知单 .....	1-1
34、解除停售通知单 .....	1-1
35、企业质量体系调查表 .....	1-1
36、供货单位质量管理体系评价表 .....	1-1
37、药品召回（追回）记录 .....	1-1
38、药品召回（追回）通知单 .....	1-1
39、质量保证协议 .....	1-1
40、效期促销表 .....	1-1
41、质量信息传递与反馈单 .....	1-1
42、质量信息汇总 .....	1-1

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 1、质量管理体系文件印发文通知

四川太极大药房连锁有限公司  
关于印发 XXXX 版公司总部经营质量管理文件的通知

公司各部门、各门店：

为全面贯彻实施 GSP 工作，根据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法规政策要求，结合我司工作实际，公司对原总部药品经营质量管理制度、操作规程、部门及岗位职责进行了修订和完善。经公司质量领导小组研究通过，决定自 XXXX 年 XX 月 XX 日起执行 XXXX 版公司总部质量管理文件。现印发给你们，请遵照执行！

特此通知。

附件：

- 1、XXXX 版公司总部质量管理制度
- 2、XXXX 版公司总部操作规程
- 3、XXXX 版公司总部部门及岗位职责
- 4、XXXX 版公司总部记录和凭证样表

四川太极大药房连锁有限公司

XXXX 年 XX 月 XX 日

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 2、质量管理体系文件公文拟稿单（审核修订记录表）

#### 公文拟稿单

四川太极大药房连锁有限公司

\*拟稿类型

请选择

\*拟稿人

请选择

\*校对入

请选择校对入

\*拟稿部门

请输入

\*公文标题

请输入

\*发文类型

请选择

\*正文附件

+ 添加附件

\*会签人员

+ 添加

发送到群 <sup>①</sup>

+ 添加

四川太极大药房连锁有限公司  
3、质量管理体系文件封面表

四川太极大药房质量管理体系文件

四川太极大药房连锁有限公司  
公司总部

X  
X  
X  
X  
制度、  
|  
流  
程

XXXX年

四川太极大药房连锁有限公司  
4、公司总部 XX 年度药品质量管理培训计划

四川太极大药房连锁有限公司  
总部 XXXX 年度药品质量管理培训计划

制定日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

序号	培训内容	培训目的	培训人	培训对象	培训地点	预定日期
						XXXX 年/1 月
						XXXX 年/2 月
						XXXX 年/3 月
						XXXX 年/4 月
						XXXX 年/5 月
						XXXX 年/6 月
						XXXX 年/7 月
						XXXX 年/8 月
						XXXX 年/9 月
						XXXX 年/10 月
						XXXX 年/11 月
						XXXX 年/12 月

企业负责人：

质量负责人：

质管部经理：

制表人：

四川太极大药房连锁有限公司  
5、公司总部 XX 年度药品质量管理培训记录

四川太极大药房连锁有限公司	
XXXX 年公司总部药品质量管理培训记录	
培训时间	
培训地点	
培训内容	
培训人	
培训签到	
考核方式	
考核内容	
结果	



# 四川太极大药房连锁有限公司

## 7、员工健康档案表

INCA 角色: 质管部负责人 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 何玉英

理-导航 (0) × 员工健康检查汇总表 (6010) ×

新增 编辑 删除 查询 保存 打印 数据分析 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司 (001)

行号	登记ID	年度	编号	人员姓名	性别	出生日期	电话	地址	部门	检查日期	检查结果	检查项目	检查机构	采取措施	独立单元名称
> 1	3708	2023		何玉英	女	1985-11-05			四川太极大药房...	2023-04-17	合格	一般检: 抽血检查: 血常规、肝功能等...	沙河堡社区卫生...		四川太极大药房...
合计															

## 四川太极大药房连锁有限公司 8、XXXX 年度质量管理体系内部评审计划

公司各部门：

为了认真贯彻新修订 GSP 实施细则,保证公司质量体系运行的充分性、适宜性及有效性,满足公司质量管理体系运行的需要。经公司质量领导小组研究决定,对公司质量管理体系、药品质量、服务质量等进行 XXXX 年度内部评审。具体评审计划安排如下：

- 一、评审目的：
- 二、评审时间：
- 三、评审依据：
- 四、评审范围：
- 五、评审方案：

编制人：

日期：

审核人：

日期：

四川太极大药房连锁有限公司质量领导小组  
XXXX 年 XX 月 XX 日

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 9、质量管理体系内审检查记录表

总部《药品经营质量管理规范》细目

四川太极大药房连锁有限公司 XXXX 年度质量管理体系内审检查表					
一、《药品经营质量管理规范》部分					
序号	条款号	检查项目	检查情况	检查结果	检查结论
1	总 则	**00201 企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量，并按照国家有关要求建立药品追溯系统，实现药品可追溯。	企业在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量，并按照国家有关要求建立药品追溯系统，实现药品可追溯。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
2		**00401 药品经营企业应当依法经营。	药品经营企业依法经营。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
3		**00402 药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。	药品经营企业坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
4	质 量 管 理 与 职 责	12001 企业应当按照相关法律法规及《药品经营质量管理规范》（以下简称《规范》）的要求制定质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。	企业按照相关法律法规及《药品经营质量管理规范》（以下简称《规范》）的要求制定质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
5		**12101 企业应当具有与其经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件，并按照规定设置计算机系统。	企业具有与其经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件，并按照规定设置计算机系统。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
6		*12201 企业负责人是药品质量的主要责任人，负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照《规范》要求经营药品。	企业负责人是药品质量的主要责任人，负责企业日常管理，提供了必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照《规范》要求经营药品。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
7		*12301 企业应当设置质量管理部门或者配备质量管理人员。	企业设置了质量管理部门，配备质量管理人员。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
8		12302 质量管理部门或者质量管理人员负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求。	质量管理部门督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
9		12303 质量管理部门或者质量管理人员负责组织制订质量管理文件，并指导、监督文件的执行。	质量管理部门组织制订质量管理文件，并指导、监督文件的执行。	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	

## 四川太极大药房连锁有限公司 10、质量管理体系内审不合格项目记录

### 四川太极大药房连锁有限公司 XXXX 年度质量管理体系内审不合格项目记录

审核对象	
审核内容	
审核人员	
审核时间	
不合格项目汇总	
纠正预防措施	
问题整改记录	

检查人：

检查时间： 年 月 日

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 11、问题改进和整改措施跟踪记录

缺陷项目			
根本原因调查			
纠正			
纠正措施、预防措施			
完成情况跟踪		实施人：	日期：
验证		验证人：	日期：

四川太极大药房连锁有限公司  
12、药品经营各环节质量风险评估与控制表

药品经营各环节质量风险评估与控制表

经营环节	风险因素	产生原因	风险后果	风险控制	风险分析	风险评估
质量管理体系						
采购环节						
收货环节						
质量检查验收环节						
储存养护环节						
销售环节						
出库运输环节						
药品退货环节						
售后服务环节						

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 13、首营企业审核（系统三级审批单）

INCA 角色: 质管部负责人 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 何玉英												
PM-导航 (0) × 货品首营管理 (5134) × 供应商首营管理 (5135) × 查询快速审批进度 (71) × 客户首营管理 (5136) ×												
查询 打印 分析总单数据 ▾ 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司 (301)												
行号	启动日期	功能	部门	单据ID	流程名	级别	审批状态	是否关闭	流水ID	流程ID	功能ID	部门ID
1	2023-04-20 10:16:57	客户首营管理		2641	客户首营审批流	3	通过	关闭	57139	81	5136	
合计												
你没有修改的授权												
行号	送审日期	审批摘要	级别	审批日期	审批人	审批动作	审批意见	结点ID	细单ID	流水ID		
1	2023-04-20 10:16:57	业务部门审批	1	2023-04-20 10:18:04	赖习敏	审批通过	资质合格, 同意		81	53976	57139	
2	2023-04-20 10:18:04	质量管理部审批	2	2023-04-20 10:18:59	何玉英	审批通过	资质合格, 同意		82	53977	57139	
3	2023-04-20 10:18:59	质量负责人审批	3	2023-04-20 10:20:46	明登银	审批通过	资质合格, 同意		83	54018	57139	
合计												

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 14、首营品种审核（系统三级审批单）

INCA 角色: 质管部负责人 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 何玉英												
PM-导航 (0) × 货品首营管理 (5134) × 供应商首营管理 (5135) × 查询快速审批进度 (71) ×												
查询 打印 分析总单数据 ▾ 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司 (301)												
行号	启动日期	功能	部门	单据ID	流程名	级别	审批状态	是否关闭	流水ID	流程ID	功能ID	部门ID
1	2023-04-27 11:19:03	货品首营管理		123875	货品首营审批	3	通过	关闭	57333	21	5134	
合计												
你没有修改的授权												
行号	送审日期	审批摘要	级别	审批日期	审批人	审批动作	审批意见	结点ID	细单ID	流水ID		
1	2023-04-27 11:19:03	业务员审批	1	2023-04-27 13:38:29	赖习敏	审批通过	资质合格 同意	21	54273	57333		
2	2023-04-27 13:38:29	质量管理部审批	2	2023-04-27 13:39:16	何玉英	审批通过	资质合格 同意	22	54320	57333		
3	2023-04-27 13:39:16	质量负责人审批	3	2023-04-27 13:40:12	明登银	审批通过	资质合格 同意	61	54322	57333		
合计												

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 15、厚医七彩平台首营品种存档资料（审核储存记录）

发送单位	商品名称	品种规格	包装单位	生产厂家	国药准字号	发起日期	单据状态	操作	
<input type="checkbox"/>	四川精洲堂医药有限公司	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10粒	盒	中山万汉制药有限公司	国药准字H20223437	2023-04-06	待审核	审核 删除
<input type="checkbox"/>	成都西部医药经营有限...	去痛片	100片	瓶	华中药业股份有限公司(...	国药准字H42020386	2023-03-11	已完成	详情 转存
<input type="checkbox"/>	成都西部医药经营有限...	安乃近片	0.5gx100片	瓶	华中药业股份有限公司(...	国药准字H42020387	2023-03-11	已完成	详情 转存
<input type="checkbox"/>	成都西部医药经营有限...	异相肝片	0.1gx100片	瓶	成都锦华药业有限责任...	国药准字H51020788	2023-03-11	已完成	详情 转存

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 16、采购单明细查询（即药品采购记录）

INCA 角色: 采购部负责人 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 王婉燕																
理: 导航 (0) X 采购单明细查询 (1060) X																
查询 切换独立单元 (A) 采购帐调整 (M) 回退调整 (B) 打印 数据分析 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司 (301)																
行号	直配申请单号	西药部	业务日期	代理人	供应商	保管帐	货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	基本单位数量	批号	进货单价	金额	上市许可持
1	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	556	多酶片	100片	瓶	四川菲德力	4.230107		5.56	22.24	
2	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	856	复方倍氯米松樟脑乳	10g	支	漳州沃极	7.230205		3.54	24.78	21311
3	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	974	克霉唑栓	150mgx10枚	盒	湖北东信	4.230301		3.35	13.40	
4	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	2548	温胃舒颗粒	10gx6袋	盒	合肥华...	6.2302301		14.94	89.64	
5	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	2901	维A酸乳膏 (迪维霜)	0.1%x15g (1...	支	重庆华...	6.220280003		10	60.00	
6	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	3594	卡托普利片	25mgx100片	瓶	汕头金石	2.221202		2.89	5.78	
7	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	6781	盐酸美西律片	50mgx100片	瓶	石药集...	3.377221001		15.66	46.98	
8	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	9546	硝苯地平缓释片 (II)	20mgx30片	瓶	青岛黄...	4.2205320		19.1	76.40	
9	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	10123	克霉唑乳膏	10g: 0.1g (1%)	支	国药集...	6.221103		2.33	18.64	
10	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	14128	冻疮膏	10g	支	上海运...	2.210801		4.76	9.52	
11	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	18226	天舒胶囊	0.34gx60粒	盒	江苏康康	2.230112		38.64	77.28	
12	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	22510	一清颗粒	7.5gx12袋	盒	桐君阁药厂	11.23010003		14.5	159.50	
13	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	35102	复方板蓝根颗粒	15gx20袋	袋	桐君阁药厂	6.23040035		14.5	87.00	1441
14	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	35676	阿昔洛韦乳膏	10g: 0.3g	支	福建太平洋	7.221206		0.93	6.51	13478
15	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	36348	复方丹参片	200片 (薄膜衣)	瓶	白云山...	7.4234021		23.74	166.18	
16	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	38127	板蓝根颗粒	10gx20袋	袋	四川锦...	15.2302001		12.5	187.50	
17	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	40744	石淋通颗粒	15gx20袋	袋	桐君阁药厂	10.22110018		15.7	157.00	1441
18	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	43973	维U颠茄铝胶囊II	16粒 (新达舒)	盒	修正药业	6.220911		15.96	95.76	
19	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	53945	胞磷肌碱钠片 (欣)	0.2gx6片x2板	盒	四川特健宫	5.221210		31.735	158.68	16471
20	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	58186	丹七片	0.3gx36片 (...)	瓶	北京同仁堂	2.21122523		17.48	34.96	
21	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	62089	克霉唑阴道片	0.5gx1片x2板	盒	华润双...	5.2211221		9.4	47.00	
22	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	62614	曲安奈德益康唑乳膏	20g	支	华润三...	6.2210001J		13.39	107.12	
23	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	90312	左卡尼汀口服溶液	10ml: 1gx6支	盒	东北制...	3.230155		35.7	107.10	
24	604862	542...	2023-04-27		成都西部医药经营有限公司	合格品保...	92130	藻酸双链藻颗粒	20gx6袋	盒	四川锦...	7.2303002		20	140.00	

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 17、配送退货单明细查询（即购进退货单）

INCA 角色: 采购部负责人 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 王晓燕																
PM-导航 (0) × 采购单明细查询 (1080) × 配送退货单明细查询 (11623) ×																
查询 打印 数据分析 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司 (001)																
行号	配送退货单ID	配送退货单ID	退货日期	配送对象	药品ID	药品	规格	基本单位	厂家名称	产地	上市许可持	退货数量	退货价格	退货金额	使用状态	退货人
1	1841082	3171990	2023-05-06	四川太极杯远店	181299	薇诺娜柔润保湿乳液	50g	支	云南贝泰妮生物...	云南贝泰妮		4	118.8	475.20	完成	姜诗尧
2	1841904	3173184	2023-05-07	四川太极杯远店	214783	薇诺娜修护舒缓...	30ml	盒	云南贝泰妮生物...	云南贝泰妮		2	178.8	357.60	完成	姜诗尧
3	1841482	3172582	2023-05-06	四川太极杯远店	197687	布地格福吸入气雾剂	120粒/180ug	瓶	瑞典AstraZeneca...	瑞典Astra...		2	239	478.00	完成	姜诗尧
4	1841866	3173216	2023-05-07	四川太极杯远店	188394	维生素A2胶囊	15粒x2板	盒	上海东海制药股...	上海东海制药		4	98.98	395.92	临时	姜诗尧
5	1841425	3172476	2023-05-06	四川太极杯远店	120278	安稳免疫调码血糖试条	50支(瓶装)	瓶	长沙三诺生物传...	长沙三诺		1	69	69.00	完成	姜诗尧
6	1841425	3172477	2023-05-06	四川太极杯远店	202305	U9-11型尿酸测试条	20支	盒	长沙三诺生物传...	三诺生物		2	45	90.00	完成	姜诗尧
7	1841425	3172476	2023-05-06	四川太极杯远店	163222	血糖仪套装	安稳+血糖仪...	套	长沙三诺生物传...	三诺生物		2	88	176.00	完成	姜诗尧
8	1840528	3171129	2023-05-03	四川太极杯远店	105293	十二味蒜茸丸	0.6g*45丸	瓶	西藏藏医学院藏...	西藏藏医学院		2	40.8	81.60	完成	姜诗尧

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 18、采购合同管理（即采购订单信息）

INCA 角色: 采购部负责人 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 王婉燕																	
PH-导航 (0) X   采购单明细查询 (1060) X   配送退货明细查询 (11023) X   采购合同管理 (1055) X																	
新增 编辑 放弃 删除 查询 查看审批流 (Q) 生成导入模板 (E) 导入Excel (I) 导入Excel (新) 新增细单 编辑细单 删除细单 打印 快速审批 保存 分析总单数据 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司																	
送审 (S) 签订 (D) 中止 (T) 作废 (F) 查询待付款 (V) 换品定价 (P) 切换独立单元 (A)																	
行号	合同ID	合同编号	业务日期	供应商ID	供应商	合同金额	书	开始日期	结束日期	签约日期	签约人	结算方式	预付款	其他费用	制单人	代理方式	签约
1	221287		2023-05-08	3183	国药集团西南医药有限公司	24,510.40		2023-05-08	2023-06-07	2023-05-08	4256				王婉燕		经销
2	221289		2023-05-08	3183	国药集团西南医药有限公司	599,925.10		2023-05-08	2023-06-07	2023-05-08	4256				王婉燕		经销
<b>合计</b>						<b>624,435.50</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			

2条记录																			
行号	合同细单ID	采购员	通用名	细单备注	审批级别	商品名	规格	基本单位	生产厂家	产地	货品ID	货品数量	金额	货品单价	最近进价	单价差	金额差异	此供应商最近公司零售价	上市许可持
1	4141611	张芙蓉	甲磺	旗舰店需求	0无需审批		0.1...	盒	江苏豪...	江...	160865	4	2,112.40	528.1	528.1	0	0	528.1000	623
2	4141614	王婉燕	丁苯		0无需审批		100...	瓶	石药集...	石...	124769	200	22,398.00	111.99	111.99	0	0	111.9900	116.76
<b>合计</b>												<b>204</b>	<b>24,510.40</b>				<b>0</b>		

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 19、采购结算单管理（即采购结算信息）

INCA 角色: 采购员 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 王映燕																								
新增 编辑 查看 删除 打印 保存 分析总单数据 界面 关闭 独立单元 四川太极大药房连锁有限公司 (01)																								
查看单据管理 生成进账单 生成进账单 确定 回退确定 作废 切换独立单元 勾选进账单 根据金额生成进账单 生成进账单																								
行号	结算单ID	业务日期	供应商	代理人	结算方式	付款方式	总金额	使用状态	结算有效	确认人	审核意见	结算单类型	初始化标志	外币操作码	外币	汇率	制单人	独立单元	账单页数	打印标志	打印人	打印日期	供应商操作码	供应商
1	290381	2023-04-11	国药集团西南医药	刘保刚	无票据	挂账付账	2,679,285.47	正式	295139	王映燕		进账结算单		人民币	1.0000	王映燕	四川太	38		王映燕	2023-04-11	01JTSR1115		
合计							2,679,285.47																	

行号	结算单ID	采购员	通用名	商品	规格	基本单位	生产厂家	产地	货品ID	基本单位数量	结算单价	结算金额	税率	税额	成本金额	购货成本	合同价格	进价单价	成本单价	费用成本	发票号	发票日期	支付方式
1	11435260	邓群	氟依他汀的缓释片	80mg*7片(薄)	盒	北京诺华制	北京诺华	131791	4	31.03	124.12	0.13	14.28	109.84	109.84	31.0300	27.4601				09128	2023-03-29	
2	11435261	王	氟依他汀的缓释片	80mg*7片(薄)	盒	北京诺华制	北京诺华	131791	5	31.03	155.15	0.13	17.85	137.30	137.30	31.0300	27.4601				09128	2023-03-29	
3	11435278	王	伏立康唑片	200mg*10片	盒	意大利Fiz	意大利Fiz	234924	3	2,550.6	7,651.80	0.13	890.30	6,771.50	6,771.50	2,550.6000	2,257.1				09128	2023-03-29	
4	11435279	王	阿布昔替尼片	100mg*14片	盒	德国fizer	德国fizer	244250	12	1,041.6	12,499.20	0.13	1,437.96	11,061.24	11,061.24	1,041.6000	921.769				09128	2023-03-29	
5	11435280	王	阿布昔替尼片	100mg*14片	盒	德国fizer	德国fizer	244250	20	1,041.6	20,832.00	0.13	2,396.60	18,435.40	18,435.40	1,041.6000	921.769				09128	2023-03-29	
6	11435281	王	沙库巴曲纳沙坦片	50mg*20片	盒	北京诺华制	北京诺华	187680	100	50.28	5,028.00	0.13	578.21	4,447.79	4,447.79	50.2800	44.4778				09128	2023-03-29	
7	11435282	王	雷替单抗注射液	10mg/0.5ml*1瓶	盒	瑞士Novartis	Novartis	183377	10	3,792	37,920.00	0.13	4,382.48	33,537.52	33,537.52	3,792.0000	3,355.7				09128	2023-03-29	
8	11435283	张	依奇单抗注射液	拓诺 80mg/ml(自动)	盒	美国Eli Li	美国	195667	40	1,158.5	46,260.00	0.13	5,321.95	40,938.05	40,938.05	1,158.5000	1,023.4				09128	2023-03-29	
9	11435284	王	司库奇单抗注射液	1ml/150mg*1支	盒	瑞士Novartis	瑞士Novartis	202696	400	865.6	346,240.00	0.13	39,832.92	306,407.08	306,407.08	865.6000	766.017				09128	2023-03-29	
10	11435285	邓群	乌司奴单抗注射液	0.5ml/45mg*1支	盒	瑞士Cilag AG	瑞士Cilag	237004	20	4,209.7	84,194.00	0.13	9,686.04	74,507.96	74,507.96	4,209.7000	3,725.3				09128	2023-03-29	
11	11435286	王	司库奇单抗注射液	1ml/150mg*1支	盒	瑞士Novartis	瑞士Novartis	202696	300	865.6	259,680.00	0.13	29,874.69	229,805.31	229,805.31	865.6000	766.017				09128	2023-03-29	
12	11435287	邓群	乌司奴单抗注射液	0.5ml/45mg*1支	盒	瑞士Cilag AG	瑞士Cilag	237004	20	4,209.7	84,194.00	0.13	9,686.04	74,507.96	74,507.96	4,209.7000	3,725.3				09128	2023-03-29	
13	11435288	王	阿达木单抗注射液	40mg/0.5ml*1支	盒	百奥泰生物	百奥泰生物	259042	4	1,047.7	4,190.80	0.03	122.00	4,068.74	4,068.74	1,047.7000	1,017.1				09128	2023-03-29	
14	11435289	王	司库奇单抗注射液	100mg/1ml/1支	盒	瑞士Cilag AG	瑞士	259111	50	4,369.4	218,470.00	0.13	25,133.72	193,336.28	193,336.28	4,369.4000	3,866.7				09128	2023-03-29	
15	11435290	王	地塞米松磷酸钠片	0.75mg	片	爱尔兰A11	爱尔兰	260166	2	3,843.3	7,686.60	0.13	838.28	6,448.32	6,448.32	3,843.3000	3,224.1				09128	2023-03-29	
16	11435291	王	依奇单抗注射液	拓诺 80mg/ml(自动)	盒	美国Eli Li	美国	195667	120	1,158.5	139,020.00	0.13	15,965.84	122,814.16	122,814.16	1,158.5000	1,023.4				09128	2023-03-29	
17	11435292	王	司库奇单抗注射液	1ml/150mg*1支	盒	瑞士Novartis	瑞士Novartis	202696	500	865.6	432,800.00	0.13	49,791.15	383,008.85	383,008.85	865.6000	766.017				09128	2023-03-29	
18	11435293	王	乌司奴单抗注射液	0.5ml/45mg*1支	盒	瑞士Cilag AG	瑞士Cilag	237004	20	4,209.7	84,194.00	0.13	9,686.04	74,507.96	74,507.96	4,209.7000	3,725.3				09128	2023-03-29	
19	11435294	王	利那洛肽胶囊	200ug*7粒	盒	Almac Phar	英国	192928	5	90.16	450.80	0.13	51.86	398.94	398.94	90.1600	79.7876				09128	2023-03-29	
20	11435295	王	地诺孕素片	2mg*28片	盒	上海仁伦江	上海仁伦	231617	4	241.3	965.20	0.13	111.04	854.16	854.16	241.3000	213.539				09128	2023-03-29	
21	11435296	王	阿布昔替尼片	100mg*14片	盒	德国fizer	德国fizer	244250	20	1,041.6	20,832.00	0.13	2,396.60	18,435.40	18,435.40	1,041.6000	921.769				09128	2023-03-29	
22	11435297	王	丁苯酞软胶囊	0.12g*18粒	盒	石药集团恩	石药集团	245662	10	586.6	5,866.00	0.13	674.85	5,191.15	5,191.15	586.6000	519.115				09128	2023-03-29	

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 20、配送明细查询（即销售发货单记录）

行号	配送总单ID	配送日期	调配中心	配送对象	柜组名称	配送方式	状态	通用名	规格	基本单位	生产厂家	产地	数量	配送单价	配送金额	批号	有效期至
1	2971139	2023-04-27	太极大药房	四川太极新乐中街药店		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	5	25	125.00	202301059	2025-01-27
2	2971140	2023-04-27	太极大药房	四川太极成都高新		新品铺货	正式	门冬胰岛素	3ml:300单	支	诺和诺德(中国)	诺和诺德(中国)	1	43.2	43.20	2022082292	2024-11-30
3	2971140	2023-04-27	太极大药房	四川太极成都高新		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	2	25	50.00	202301059	2025-01-27
4	2971140	2023-04-27	太极大药房	四川太极成都高新		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx36片	盒	杭州远大生物	杭州远大生物	1	34.81	34.81	2023020156	2025-01-31
5	2971140	2023-04-27	太极大药房	四川太极成都高新		新品铺货	正式	精蛋白人	300IU/3ml/0.5gx36片	支	诺和诺德(中国)	诺和诺德(中国)	1	30	30.00	2022083952	2025-01-31
6	2971140	2023-04-27	太极大药房	四川太极成都高新		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx15片x6板	盒	杭州远大生物	杭州远大生物	1	78.4	78.40	2023010030	2024-06-30
7	2971140	2023-04-27	太极大药房	四川太极成都高新		新品铺货	正式	甘精胰岛素	3ml:300单	盒	赛诺菲安万特(北京)	赛诺菲(北京)	1	238.63	238.63	CBJL077B	2025-08-31
8	2971141	2023-04-27	太极大药房	四川太极成都高新		新品铺货	正式	精蛋白人	300IU/3ml/0.5gx36片	支	诺和诺德(中国)	诺和诺德(中国)	15	30	450.00	2022083952	2025-01-31
9	2971127	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区锦		新品铺货	正式	门冬胰岛素	100单位/ml	支	诺和诺德(中国)	诺和诺德(中国)	9	43.2	388.80	2022104802	2024-09-30
10	2971142	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区科		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	5	25	125.00	202301059	2025-01-27
11	2971143	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区佳		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	3	25	75.00	202301059	2025-01-27
12	2971143	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区佳		新品铺货	正式	门冬胰岛素	100单位/ml	支	诺和诺德(中国)	诺和诺德(中国)	1	43.2	43.20	2022104802	2024-09-30
13	2971144	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区中		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	3	25	75.00	202301059	2025-01-27
14	2971146	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区新		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	3	25	75.00	202301059	2025-01-27
15	2971129	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区紫		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	3	25	75.00	202301059	2025-01-27
16	2971129	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区紫		新品铺货	正式	精蛋白人	300IU/3ml/0.5gx36片	支	诺和诺德(中国)	诺和诺德(中国)	3	30	90.00	2022083952	2025-01-31
17	2971130	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区紫		新品铺货	正式	精蛋白人	300IU/3ml/0.5gx36片	支	诺和诺德(中国)	诺和诺德(中国)	7	30	210.00	2022083952	2025-01-31
18	2971148	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区中		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	1	25	25.00	202301059	2025-01-27
19	2971131	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区大		新品铺货	正式	甘精胰岛素	3ml:300单	盒	赛诺菲安万特(北京)	赛诺菲(北京)	1	82.8	82.80	CBJL091	2025-09-30
20	2971132	2023-04-27	太极大药房	四川太极新津县五		新品铺货	正式	甘精胰岛素	3ml:300单	盒	赛诺菲安万特(北京)	赛诺菲(北京)	1	82.8	82.80	CBJL091	2025-09-30
21	2971133	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区双		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx36片	盒	杭州远大生物	杭州远大生物	1	34.81	34.81	2023020156	2025-01-31
22	2971133	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区双		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx9片x6板	盒	杭州远大生物	杭州远大生物	1	48.98	48.98	2023030169	2025-02-28
23	2971134	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区双		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx9片x6板	盒	杭州远大生物	杭州远大生物	3	48.98	146.94	2023030169	2025-02-28
24	2971135	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区双		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	20	25	500.00	202301059	2025-01-27
25	2971150	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区逸		新品铺货	正式	双歧杆菌	24片	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	3	18.6	55.80	202301065	2025-01-30
26	2971152	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区倪		新品铺货	正式	门冬胰岛素	100单位/毫	支	丹麦Novo No.	丹麦Novo	1	46.2	46.20	2022104823	2024-09-30
27	2971136	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区天		新品铺货	正式	胰岛素	2mg5瓶	盒	大连百利天华	大连百利天华	5	189	945.00	20220622	2024-05-31
28	2971158	2023-04-27	太极大药房	四川太极武侯区科		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	2	25	50.00	202301059	2025-01-27
29	2971158	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区泰		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx12片x3板	盒	内蒙古双奇药	内蒙古双奇	6	25	150.00	202301059	2025-01-27
30	2971158	2023-04-27	太极大药房	四川太极高新区泰		新品铺货	正式	双歧杆菌	0.5gx15片x6板	盒	杭州远大生物	杭州远大生物	1	78.4	78.40	2023010030	2024-06-30

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 21、药品出库复核记录

行号	记录ID	独立单元	业务类型	状态	客户	出库日期	通用名	规格	基本单位	剂型	产地	生产厂商	药品状态	数量	批号	生产日期	有效期	批准文号	注册证号	灰藤账号	灭菌日期
1	49599228	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	氟氯米特	10mg*6	盒	2	苏州长	苏州长证	合格	5.00	221102	2022-11-02	2025-10-31	国药准			
2	49599227	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	普化三醇酸乳	0.25mg*1	盒	3	上海罗	德国Cata	合格	1.00	SN0550/	2021-10-11	2024-10-10	国药准			
3	49599226	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	精制阿司匹	75mg*10	袋	13	重庆药都	重庆药都	合格	2.00	221203	2022-12-07	2025-11-30	国药准			
4	49599225	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	阿瑞匹坦胶囊	125mg*1	盒	3	杭州默沙东	杭州默沙东	合格	1.00	0000252	2022-09-12	2025-09-11	国药准			X20150379
5	49599224	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	盐酸二甲	0.5g*30片	盒	2	石药控股	石药集团	合格	1.00	C192211274	2022-11-07	2024-11-06	国药准			
6	49599223	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	瑞格列奈片	2mg*30片	盒	2	德国Boe	德国Boeh	合格	2.00	LL40293	2021-04-01	2026-03-31	注册证			
7	49599222	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	达格列净片	10mg*10	盒	2	美国Act	AstraZen	合格	10.00	2304102	2022-07-01	2025-06-30	国药准			
8	49599221	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	对乙酰氨基	100mg*1	瓶	22	上海绿生	上海绿生	合格	7.00	230402300	2023-04-02	2026-03-31	国药准			
9	49599220	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	注射用普	50mg	瓶	1	正大天	正大天精	合格	12.00	221016115	2022-10-16	2024-09-30	国药准			
10	49599219	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	雷地蓝消炎片	0.24mg*2	盒	2	伊春五加参	伊春五加参	合格	8.00	20221110	2022-11-16	2025-10-31	国药准			
11	49599218	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	头孢克肟	250mg*6粒	盒	3	苏州西克	苏州西克	合格	21.00	9503128	2023-02-03	2025-01-31	国药准			
12	49599217	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	氟沙坦钾片	50mg*7	盒	2	英国Mer	杭州默沙东	合格	3.00	M038264	2022-09-15	2025-09-14	国药准			国药准
13	49599216	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	磺沙坦钾	50mg*7	盒	2	北京诺华	北京诺华	合格	3.00	B0C8W	2022-05-01	2025-04-30	国药准			
14	49599215	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	盐酸洛哌	2mg*8粒	盒	3	西安杨森	西安杨森	合格	4.00	NAJ070H	2023-01-06	2025-12-31	国药准			
15	49599214	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	聚赖氨酸	3g*10袋	盒	19	博瑞益生	博瑞益生	合格	2.00	AS4951	2023-03-01	2027-02-28	国药准			
16	49599213	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	养血清神片	100片	瓶	2	亚宝集团	山西亚宝	合格	1.00	230280	2023-02-24	2026-01-31	国药准			
17	49599212	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	曼罗丹	9g*9丸	盒	4	邯郸制药	邯郸制药	合格	3.00	00122211	2022-09-19	2025-09-18	国药准			
18	49599211	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	乳酸菌素片	4g*8	盒	2	江中药业	江中药业	合格	7.00	22050005	2022-05-11	2024-04-30	国药准			
19	49599210	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	培群普利	8mg*15片	盒	2	天津施维	施维维	合格	4.00	2021095	2022-12-03	2024-12-02	国药准			
20	49599209	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	培群普利	4mg*12	盒	2	施维维	施维维	合格	1.00	2020829	2022-10-15	2025-10-14	国药准			
21	49599208	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	磺沙坦钾	7片(80	盒	2	北京诺华	北京诺华	合格	3.00	B0C8S	2022-05-01	2025-04-30	国药准			
22	49599207	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	速效救心丸	40mg*60	盒	4	天津中	天津中新	合格	7.00	612431	2022-10-04	2025-09-30	国药准			
23	49599206	四川太极	3	正常	四川太极药房先街药店	2023-05-04	磷酸林唑唑	7粒	盒	12	西安杨森	西安杨森	合格	1.00	MJ79074	2022-11-13	2027-10-31	国药准			
24	49599205	四川太极	3	正常	四川太极锦江江花	2023-05-04	藿香正气	10ml*10支	盒	28	太极集	太极集团	合格	140.00	23013158	2023-01-18	2025-12-31	国药准			
25	49599204	四川太极	3	正常	四川太极高新区紫微	2023-05-04	藿香正气	10ml*10支	盒	28	太极集	太极集团	合格	140.00	23013146	2023-01-16	2025-12-31	国药准			
26	49599203	四川太极	3	正常	四川太极红星	2023-05-04	藿香正气	10ml*10支	盒	28	太极集	太极集团	合格	70.00	23013146	2023-01-16	2025-12-31	国药准			
27	49599202	四川太极	3	正常	四川太极青羊区青龙	2023-05-04	藿香正气	10ml*10支	盒	28	太极集	太极集团	合格	140.00	23013158	2023-01-18	2025-12-31	国药准			
28	49599201	四川太极	3	正常	四川太极金牛区横河	2023-05-04	西洋参	10g	袋	32	加拿大	广东康洲	合格	50.00	220601	2022-06-13	2025-06-12	20160109			
29	49599200	四川太极	3	正常	四川太极金牛区花湖	2023-05-04	化糖红	3g*6包	盒	30	广东化州	化州化糖	合格	2.00	20220103	2023-01-03	2031-01-02				
30	49599199	四川太极	3	正常	四川太极青羊区磨子	2023-05-04	樟脑(洋樟)	500g	瓶	32	西	福建科器	合格	2.00	2022120601	2022-12-06	2024-12-05				

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 22、配送退货单管理（销售退货记录）

行号	配送退货单ID	门店ID	门店	退货人	单据类型	退货日期	货品ID	货品名称	规格	产地	厂家名称	单位	退货价格	数量	退货金额	零售价	批号
1	1640072	307	四川太极旗舰店	王晓雁	门店填写	2023-05-04	135150	盐酸丙卡...	0.0005kg...	江苏汉晨	江苏汉晨药...	瓶	21.39	2	42.78		202301303
2	1640687	745	四川太极金牛...	何旋旋	门店填写	2023-05-04	135150	盐酸丙卡...	0.0005kg...	江苏汉晨	江苏汉晨药...	瓶	21.39	1	21.39		202301303
3	1640815	102479	四川太极锦江...	韩守玉	门店填写	2023-05-04	140507	蛋白粉(C...	450g	汤臣倍...	汤臣倍健股...	罐	172.92	1	172.92	428	2023...
4	1640597	102585	四川太极武侯...	王姩	门店填写	2023-05-04	135150	盐酸丙卡...	0.0005kg...	江苏汉晨	江苏汉晨药...	瓶	21.39	2	42.78		202301303
5	1640782	114685	四川太极青羊...	高文棋	门店填写	2023-05-04	196639	达格列净片	10mgx10...	美国Ast...	AstraZenec...	盒	130.8	94	12295.2	130.8	2302207
6	1640783	737	四川太极高新...	张亚红	门店填写	2023-05-04	181248	SWISSSE钙	1.895gx90片	SWISSNE...	Swisse Wel...	瓶	99	2	198	198	1725139
7	1640750	379	四川太极土龙...	刘新	门店填写	2023-05-04	215608	菊花	100g(杭...	浙江	四川沐天晶	袋	24.8	3	74.4	49.8	2022...
8	1640793	513	四川太极武侯...	黄焰	门店填写	2023-05-04	123073	碳酸钙D3...	3gx10袋(...	北京健迪	北京康东康...	盒	23.2	3	69.6		2022...
9	1640728	515	四川太极成华...	罗月月	门店填写	2023-05-04	183811	参茸颗粒	10g×12...	四川绵...	太极集团四...	盒	89.1	1	89.1	198	2102007
10	1640666	113298	四川太极武侯...	陈昌敏	门店填写	2023-05-04	135150	盐酸丙卡...	0.0005kg...	江苏汉晨	江苏汉晨药...	瓶	21.39	1	21.39		202301303
11	1640728	515	四川太极成华...	罗月月	门店填写	2023-05-04	43618	冰王肤乐霜	20g	平舆冰王	平舆冰王生...	支	12.6	1	12.6		182010...
12	1640763	723	四川太极锦江...	施雪	门店填写	2023-05-04	196639	达格列净片	10mgx10...	美国Ast...	AstraZenec...	盒	130.8	214	27991.2	148	2302207
13	1640750	379	四川太极土龙...	刘新	门店填写	2023-05-04	155182	樨榭片		广西	其他生产厂家	10g	2.68	50	13.4		200601
14	1640759	387	四川太极新乐...	任远芳	门店填写	2023-05-04	256444	医用酒精	8cmx20支...	山东丰...	山东丰泰健...	盒	3.23	4	12.92	12.5	2022...
15	1640782	114685	四川太极青羊...	高文棋	门店填写	2023-05-04	196639	达格列净片	10mgx10...	美国Ast...	AstraZenec...	盒	130.8	26	3400.8	130.8	2302207
16	1640817	307	四川太极旗舰店	张焯娟	门店填写	2023-05-04	50385	龟甲胶	250g	湖北康源	湖北康源药...	盒	223.37	1	223.37	598	2111261
17	1640728	515	四川太极成华...	罗月月	门店填写	2023-05-04	221372	医用促愈...	面膜型：5片	吉林省...	吉林省蓝鼎...	盒	96	1	96	198	2204...
18	1640766	726	四川太极金牛...	李梦菊	门店填写	2023-05-04	57996	松龄血脉...	0.5gx30粒	成都康弘	成都康弘制...	盒	20.87	3	62.61	28.8	2107014
19	1640769	517	四川太极青羊...	向海英	门店填写	2023-05-04	195867	依奇珠单抗...	80mg/mL(...	美国	美国Eli Li...	盒	1158.5	10	11585	1218	0503...
20	1640767	517	四川太极青羊...	向海英	门店填写	2023-05-04	195867	依奇珠单抗...	80mg/mL(...	美国	美国Eli Li...	盒	1158.5	10	11585	1218	0503...
21	1640763	723	四川太极锦江...	施雪	门店填写	2023-05-04	196639	达格列净片	10mgx10...	美国Ast...	AstraZenec...	盒	132.11	26	3434.86	148	2304102
合计														456	71405.32		

## 四川太极大药房连锁有限公司 23、计算机系统权限申请表

### 英克系统权限申请

四川太极大药房连锁有限公司

\* 申请人

请输入

\* 日期

请选择

白

现有角色

若有角色则必须填写

\* 增减权限

请选择

\* 权限名称

\* 申请原因

请输入

发送到群 

+ 添加

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 24、药品养护计划

INCA 角色: 养护组 部门: 保管部 操作员: 张巧珍 登录																
新增 编辑 删除 审核 删除账单 打印 保存 数据导出 界面 关闭																
确定 重点养护 一般养护 养护结束																
物流中心: [1]成都物流中心																
行号	养护计划单ID	生产日期	养护计划编码	养护计划类型	养护状态	养护组名称	操作人	备注	操作人ID	操作人操作码	养护组操作码	养护组ID	物流中心ID	物流中心	货主	货主ID
1	50621	2023-05-09 01:00:03	2023-05-09 01:00:03	重点养护	确定	养护组	张巧珍	note	35683568	Y302	Y302	1	1	成都特	成都西	5
合计																
查看完成、查看制记录:未记录																
行号	生产日期	物流中心	货品名称	规格	产地	生产厂家	剂型	批号	有效期至	生产日期	注册证	在库数量	单位	货位名称	货主	
1	2023-05-09 08:49:23	成都物流中心	西制维拉	0.2g	云南	云南金九地生物科技有限公司		21120111	2025-12-01	2022-12-02		120	瓶	S21227	成都西制维拉药业有限公司 C1中院区	

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 25、药品养护计划执行



The screenshot shows the INCA software interface. At the top, it displays the user role as '养护组' (Maintenance Group), the department as '库管部' (Warehouse Management Department), and the operator as '林巧玲'. Below this, there are window titles for '药品养护计划(4612)\*', '养护计划执行(4613)', and '药品养护记录(4607)\*'. A toolbar contains buttons for '删除', '查询', '开维护护', '保存', '打印', '数据刷新', '界面', and '关闭'. A red status bar at the top right indicates '物流中心: [1]成都物流中心'. The main area contains a table with the following data:

行号	养护小组	生产日期	分区名称	货位编号	在库数量	批号	药品主键ID	药品名称	规格	有效期至	生产厂家	产地	物流中心
1	养护组	2023-06-09 08:48:01	太极大药房中药区	A099-25		602203109	193804	藜五类藜	散剂	2027-03-21	其他生产厂家	陕西	成都物流中心

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 26、药品养护记录

行号	货主	养护记录ID	养护日期	物流中心名称	养护标志	货主ID	货位编号	货品主档ID	货品名称	规格	批号	批准文号/注册证	药品上市许	生产厂家	在库数量	生产日期	有效期至
1	成都西部医药经营有...	464890	2023-05-09	成都物流中心	一般养护	5A1-02-03		40393	小儿聚维酮碘颗粒	8粒/10袋	202301199	国药准字H10020561	华三...	华润三九(北京)药业有限...	20560	2023-01-05	2024-12-31
2	成都西部医药经营有...	464890	2023-05-09	成都物流中心	一般养护	5A1-02-04		40393	小儿聚维酮碘颗粒	8粒/10袋	202301208	国药准字H10020561	华三...	华润三九(北京)药业有限...	20520	2023-01-05	2024-12-31

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 27、验收管理（药品收货记录）

INCA 角色：验收管理岗位 部门：质管部 操作员：任道琼 登录																
PM-导航(0) > 验收管理(4411) > <																
查询 收货完成 验收完成 准备上架 查看上架明细 作废 查看传票 新增细单 编辑细单 撤消细单 删除细单 打印 保存 数据分析 界面 关闭																
按LPM验收 按LPM准备上架 按LPM回退收货验收 按LPM回退配位 报告异常 确定验收人 <span style="float: right;">物流中心: [1]成都物流中心</span>																
原单编号:		货品标识:														
行号	创建日期	入库订单ID	入库细单ID	单据状态	业务类型	货品主档ID	货品名称	规格	产地	供应商	生产厂家	货主名称	双标标			
3	2023-05-08	480796	1439633	处理中	进货	189684	冰爽一刻冰喉糖	36g(18粒)(无...	上海艾建	四川万士吉贸易有限...	上海艾建贸易有...	成都西部医药经营有限公司				
4	2023-05-05	479864	1438044	处理中	进货	30562	复方板蓝根颗粒	15gx20袋	重庆中药...	太极集团重庆中药二...	太极集团重庆中...	成都西部医药经营有限公司				
5	2023-05-04	479443	1437422	处理中	进货	169719	秋水仙碱片	0.5mgx20片	广东彼迪	四川天诚药业股份有...	广东彼迪药业有...	成都西部医药经营有限公司				
6	2023-05-08	480611	1439169	处理中	进货	141097	甲氨蝶呤片	2.5mgx16片	上海信谊	四川嘉信前医药有限公司	上海上药信谊药...	成都西部医药经营有限公司				
7	2023-05-06	480390	1438851	处理中	进货	155108	复方鱼腥草合剂	10mLx18瓶	浙江康恩	四川合纵药易购医药...	浙江康恩贝中药...	成都西部医药经营有限公司				
8	2023-05-06	480388	1438847	处理中	进货	126198	5X葡萄糖注射液	100mL.5g(5瓶)	四川科伦	四川新路医药有限公司	四川科伦药业股...	成都西部医药经营有限公司				
选中1行,“单据状态”合计3																
行号	单据状态	收货明细ID	包装名称	包装大小	批号	有效期至	生产日期	批准文号	收货类型	货品状态	质量状态	整件件数	散件数量	LPM条码	容器编码	进口注册证号
1	上架完成	1413350	件1	50	2304216	2026-03-31	2023-04-13	国药准...	整散件收货	合格	合格	253	50.000000	SLFN-01413350	L013	
2	准备上架	1413351	件1	50	2304217	2026-03-31	2023-04-13	国药准...	整散件收货	合格	合格	400	0.000000	SLFN-01413351	L013	
3	上架完成	1413352	件1	50	2304218	2026-03-31	2023-04-13	国药准...	整散件收货	合格	合格	348	0.000000	SLFN-01413352	L013	

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 28、运输记录

PM-导航(0) × 运输单管理(新)(50012) ×											
<span>新增</span> <span>编辑</span> <span>撤消</span> <span>删除</span> <span>查询</span> <span>确定派车</span> <span>撤销派车</span> <span>派车回执</span> <span>新增细单</span> <span>编辑细单</span> <span>撤消细单</span> <span>删除细单</span> <span>打印</span> <span>保存</span>											
第1/1条记录, 状态: 已保存 <span>确认 (Ctrl+W)</span> <span>撤消 (ESC)</span> <span>上一条 (Ctrl+J)</span> <span>下一条 (Ctrl+K)</span>											
总单ID	69445	日期	2023-04-06	发货单位ID	*5						
发货单位	成都西部医药经营有限	发货地址	成都市金牛区蓉北商贸	发货人ID	*8089						
发货人	林娟	车辆ID	*81	车牌号	川AU438R						
驾驶人ID	*89	驾驶人	龙道刚	配送方式	*直配						
特殊药品	*否	运输条件	*常温	运输方式	*箱式货车						
起始里程	*391245	结束里程	391430	录入人ID	854						
录入人	兰春霞	回执人ID	854	回执人	兰春霞						
回执日期	2023-05-08	回执签收	已回执	状态	车辆已返						
回执说明		备注		里程	185						
选中1行											
承运单	承运单位	地区ID	地区	运费单价	冷藏	发货散件数	议销	收货单位ID	收货单位	收货地址	收货散件数
5	成都西部医药...	43	大成都终端		<input type="checkbox"/>	18		713	都江堰聚源镇药店	都江堰聚源镇...	18
5	成都西部医药...	43	大成都终端		<input type="checkbox"/>	14		1000040341	四川太极大药房连锁...	四川省成都市...	14
5	成都西部医药...	43	大成都终端		<input type="checkbox"/>	13		706	都江堰幸福镇翔凤路药店	都江堰幸福镇...	13
5	成都西部医药...	43	大成都终端		<input type="checkbox"/>	18		1000001296	四川太极大药房连锁...	都江堰市灌口...	18
5	成都西部医药...	43	大成都终端		<input type="checkbox"/>	21		1000009261	四川太极大药房连锁...	崇州市崇阳镇...	21
5	成都西部医药...	43	大成都终端		<input type="checkbox"/>	11		710	都江堰市蒲阳镇堰问...	都江堰市蒲阳...	11
5	成都西部医药...	43	大成都终端		<input type="checkbox"/>	22		704	都江堰市幸福镇奎光...	都江堰奎光路...	22
5	成都西部医药...	43	大成都终端		<input type="checkbox"/>	20		1000000287	太极大药房都江堰药店	都江堰药店	20
						<b>137</b>					<b>137</b>

## 四川太极大药房连锁有限公司 29、运输交接单

**成都西部医药经营有限公司货物运单**

本运单经委托双方签章后具有合同效力承运人与托运人收货人之间的  
权利义务和责任界限适用于(汽车货运运输规则)及(汽车运价规则)等

起运日期: 2012年0月1日 起运里程: 124.9km 运单号: 32933

托运人		成都西部医药经营有限公司		电话:	成都市城北商贸大道二段228号	
承运人		新蜀		电话:	新蜀	
收货人		太极大药房		电话:	太极大药房	
货物名称	包装形式	件数	销售单号	费率	运费金额	其他收费
力	箱	100	11-15	10	1000.00	0.00
件数合计	100	100	100	100	1000.00	0.00
件数合计	100	100	100	100	1000.00	0.00
特约事项	共100件		托运人签章	承运人签章	收货人签章	
			年月日	年月日	年月日	

注: 送货上门, 运费已含全额保险。

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 30、报损单审批（不合格药品审批）

INCA 角色: 质量管理负责人 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 何玉英																						
报损单审批 (00010)																						
分析总单数据 · 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司 (001)																						
行号	报损总单ID	业务日期	使用状态	审批状态	制单人	确认人	确认日期	备注	审批人	审批日期	单据杂费	审批意见	独立单元	打印标志	打印日期	打印人	制单人ID	审批人ID	打印人ID	独立单元ID	确认人ID	
1	80090	2023-04-25	送审	待审批	黄杨						1	四川太...					12921				301	
合计											1											

1条记录																												
行号	报损单ID	报损日期	通用名	商品名	基本单位	规格	产地	生产厂家	包装名称	包装大小	基本单位数量	使用单位	使用单位数量	成本计算方式	成本单价	成本金额	含税单价	含税金额	报损原因	销毁日期	批次	批号	有效期至	货位	备注	记录管理标志	记	
1	1583010	新柳...	双歧...	肠球肠乐盒	0.3...	肠...	肠球集	件	160.0000	6.0000	盒	6.0000	6.0000	手工确定	23.3628	140.18	26.4	158.4	缺少	2023-04-25	S102...	202...	2024-09-30	缺...			未记账	
合计										6.0000		6.0000				140.18	26.4	158.4										

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 31、不合格药品销毁记录

### 2022年5月危险废物转移品种明细表

单位名称：四川太极大药房连锁有限公司

转运时间：2022年5月9日

危险废物接受单位：江油诺客环保科技有限公司

转运单位：四平市凯华运输有限公司

货品ID	通用名	规格	生产厂家	单位	数量
289	咽喉炎雾化液	25mgx100片	重庆瑞瑞医药(集团)有限公司	瓶	1
1796	复方甘草口服溶液	100ml	西南药业股份有限公司	瓶	1
3528	胆石利通片	54片	山东步长制药有限公司	瓶	35
19559	十滴水	5mlx10支	四川省通园制药集团有限公司	盒	1
20174	香菊胶囊	0.3gx24粒	山东步长制药有限公司	盒	28
38113	小儿清肺化痰口服液	10mlx6支	葵花药业集团(冀州)有限公司(原河	盒	2
38294	复方聚维酮碘搽剂(伊甲)	60ml	贵州万顺堂药业有限公司	瓶	7
39065	宁心宝胶囊	0.25gx12粒x3板	贵州良济药业有限公司	盒	1
39926	阿德福韦酯胶囊	10mgx14粒	正大天晴药业集团股份有限公司	盒	13
42726	阴晴女性平衡洗液	220ml(加强养护型)	重庆灵方生物技术有限公司	瓶	1
46770	小儿柴桂退热颗粒	4gx12袋	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	盒	52
48008	硝酸咪康唑阴道软胶囊(达克宁胶	1.2gx1粒	西安杨森制药有限公司	盒	32
49482	美愈伪麻口服溶液	100ml(复方)	西南药业股份有限公司	瓶	25
53805	甘草酸二铵肠溶胶囊	50mgx12粒x2板	正大天晴药业集团股份有限公司	盒	58
64701	复方黄藤洗液	180ml	广西德联制药有限公司	瓶	1
66828	葡萄糖酸钙维D2咀嚼片(太极钙)	48片(复方)/瓶	西南药业股份有限公司	盒	4
73105	噻托溴铵粉吸入剂(吸入粉雾剂)	18微gx10粒	正大天晴药业集团股份有限公司	盒	22
74380	六味木香胶囊	0.42gx12粒x3板	成都新希臣药业有限责任公司(原	盒	2
88663	对乙酰氨基酚糖浆	100ml:2.40g	西南药业股份有限公司	瓶	7
89965	更年安片	12片x4板(糖衣片)	葵花药业集团(佳木斯)有限公司	盒	8
92205	复合肽营养饮品II型(初元)	100mlx5瓶	江中药业股份有限公司	盒	37
92206	复合肽营养饮品I型(初元)	100mlx5瓶	江中药业股份有限公司	盒	32
92207	复合肽营养饮品(II型初元)	100mlx8瓶	江中药业股份有限公司	盒	34
92208	复合肽营养饮品(初元I型)	100mlx8瓶	江中药业股份有限公司	盒	48
95083	合生元益生菌冲剂	1.5gx48袋	合生元(广州)健康产品有限公司	盒	1
104672	消化酶片	30片	西南药业股份有限公司	盒	32
110835	双氯芬酸钠凝胶	15g:0.15gx2支	海南先声药业有限公司	盒	1
111107	头孢克洛干混悬剂	0.125gx12袋	海南先声药业有限公司	盒	29
112476	冠心舒通胶囊	0.3gx36粒	陕西步长制药有限公司(原:咸阳步长	盒	43
113618	小儿清热止咳口服液	10mlx6支	葵花药业集团(冀州)有限公司(原河	盒	24
117550	银黄颗粒	4gx20袋	成都新希臣药业有限责任公司(原	盒	3
119273	胃痛定胶囊	0.4gx12粒x2板	葵花药业集团(吉林)临江有限公司(	盒	11
127304	盐酸特比萘芬凝胶	5g(10g:0.1g)	太极集团四川天诚制药有限公司	支	164
131175	瑞舒伐他汀钙片	10mgx7片	先声药业有限公司	盒	189
132393	小儿麦枣咀嚼片	0.45gx12片x3板	葵花药业集团(佳木斯)有限公司	盒	15
132652	消炎镇痛膏	7cmx10cmx2贴x2袋	云南白药集团股份有限公司	盒	1
134407	石榴健胃散	12g(1.2gx10袋)	西藏藏医学院藏药有限公司	盒	0
135704	肛泰	0.5gx6片	烟台荣昌制药有限公司	盒	1
136323	氨咖黄敏口服溶液	10mlx6支	江西和盈药业有限公司	盒	1
137284	复方北豆根酚那敏片	10片x2板	吉林省天泰药业股份有限公司(原吉	盒	31
137290	小儿氨酚烷胺颗粒	6gx12袋	吉林万通药业集团梅河药业股份有限	盒	71
140108	齐物论牌人参酒	360ml/瓶36%vol	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限公	瓶	44
144580	马来酸恩替卡韦片	0.5mgx7片	正大天晴药业集团股份有限公司	盒	81
151457	抗菌消炎胶囊	0.27gx12粒x3板	邛崃天银制药有限公司	盒	61
155941	红原牦牛奶粉	454g(普通型)	红原牦牛乳业有限责任公司	罐	17
155942	红原牦牛奶粉	454g(中老年)	红原牦牛乳业有限责任公司	罐	8
155943	红原牦牛奶粉	454g(儿童)	红原牦牛乳业有限责任公司	罐	4
159751	甘草酸二铵肠溶胶囊	50mgx63粒	正大天晴药业集团股份有限公司	盒	3
163605	氟替泼诺混悬滴眼液	5ml:25mg(0.5%)	Bausch & Lomb Incorporated	盒	59
165950	非布司他片	40mgx8片	江苏万邦生化制药股份有限公司	盒	1
170105	二甲双胍格列本脲胶囊(I)	250mg:1.25mgx12粒x4	吉林万通药业集团郑州万通复升药业	盒	9
172547	金银花露	340ml(含蔗糖)	湖北同德堂药业有限公司	瓶	48
172593	富马酸替诺福韦二吡呋酯片	300mgx30片	正大天晴药业集团股份有限公司	盒	1
173674	合生元派星较大婴儿配方奶粉	900g超级金装(6~12月	(法国)COOPERATIVE ISIGNY-SAIN	罐	1
174509	合生元贝塔星婴儿配方奶粉	900g金装(0~6月龄,	(法国)COOPERATIVE ISIGNY-SAIN	罐	4
176644	维生素E软胶囊	100mgx160粒	吉林万通药业有限公司	瓶	4
176746	复方石淋通片	48片	吉林万通药业集团梅河药业股份有限	盒	124

## 四川太极大药房连锁有限公司 32、不合格药品销毁审批表

详情 ×

审批编号：202205260923000166273 📄 📥 🔗 🗑️ 🔍 🖼️ 独立窗口

**明登银提交的通用审批（支付费用或报销不得使用该功能）**

所在部门  
后勤部门-质管部-质管部

凡涉及费用的支付、冲账均不得使用该功能，财务部不予认可

申请内容  
不合格商品环保转运费用增加1000元申请

审批详情  
因不合格商品环保销毁1.5吨，质管部2022年2月23日申请需处置费5000元/吨X1.5吨=7500元，需环保转运1000元，总计费用8500元。转运时，因转运公司只有30吨的环保车，故运费需增加1000元（西部医药和我们各增加1000元）。

流程

-  发起申请 2022-05-26 09:23  
明登银
-  审批人 2022-05-26 11:05  
我 (已同意)
-  审批人 2022-05-26 11:08  
杜永红(已离职) (已同意)
-  审批人 2022-05-26 19:29  
蒋炜(已离职) (已同意)

## 四川太极大药房连锁有限公司 33、停售通知单

质管部发（2022）041号

签发人：明登银

### 关于央科藏域牌红景天西洋参胶囊紧急下架的通知

各门店、采购部、仓库：

接武侯区市场局通知，市场上标识为西藏央科生物科技有限公司（委托四川宝兴制药生产）生产的“因央科藏域牌红景天西洋参胶囊”（ID：15803 规格：0.3gx24粒），发现存在假冒该商品违法添加药品的情形。虽然我司直接从厂家进货，不存在违法添加情形，但为了规避质量风险，按监管部门要求，请各门店将该品种（所有批号）立即下柜、暂停销售，仓库暂停出库。下柜品种请门店妥善保管，不需退回公司，等待监管部门调查后，再通知具体处理意见。

特此通知！

质管部

2022年10月28日

主题词：央科藏域牌红景天西洋参胶囊 下架 暂停销售 通知

四川太极大药房连锁有限公司

2022年10月28日印发

拟稿：陈思敏

核对：何玉英（共印1份）

## 四川太极大药房连锁有限公司 34、解除停售通知单

质管部发（2022）042号

签发人：明登银

### 关于央科藏域牌红景天西洋参胶囊上架销售的通知

各门店、采购部、仓库：

接武侯区玉林药监所通知，西藏央科生物科技有限公司（委托四川宝兴制药生产）生产的“央科藏域牌红景天西洋参胶囊”（ID：15803 规格：0.3g×24粒）可继续销售，请各门店将该品种（所有批号）上架销售，仓库恢复出库。

特此通知！

质管部

2022年10月31日

主题词：央科藏域牌红景天西洋参胶囊 上架销售 通知 四川

太极大药房连锁有限公司

2022年10月31日印发

拟稿：陈思敏

核对：何玉英（共印1份）

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 35、企业质量体系调查表

### 企业质量体系调查表

企业名称（盖章）		四川太极大药房连锁有限公司			
注册地址	四川省成都市锦江区工业园区桦彩路158号B座302、366室		邮政编码	610000	
类型	其他有限责任公司		许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；医疗服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；消毒器械经营；中药饮片代煎服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售		
经营方式	零售连锁				
<b>企 业 概 况</b>					
药品经营企业许可证			企业法人营业执照		
药品经营许可证证号	有效期	注册号	营业期限	注册资本	
川BA02801324（18）二证合一	2023-12-25	915101047280498513	长期	2000万元	
职工总人数	417人	执业药师人数	163人	药学专业技术人员	231人
法定代表人	何雄	技术职称		学历	本科
企业负责人	刘晓清	技术职称	执业药师	学历	本科
质量负责人	明登银	技术职称	执业药师	学历	本科
质量机构负责人	何玉英	技术职称	执业药师	学历	本科
药品委托配送企业		成都西部医药经营有限公司			
仓库总面积	阴凉库面积	冷库面积	常温库面积	计算机系统管理情况	
22331 m <sup>2</sup>	13880.5 m <sup>2</sup>	119m <sup>2</sup>	8292 m <sup>2</sup>	符合 GSP 规范要求	
<b>企业开户户名、开户银行及账号</b>					
开户名称	四川太极大药房连锁有限公司	开户银行	中国民生银行股份有限公司成都分行		
账号	2001014210017332	税号	915101047280498513		
质量信誉情况	经营活动中没有发生过重大质量事故，无违反药品管理法禁止的情形。				
企业经营（产品）/质量保障体系情况	公司组织机构健全，各岗位设置合理，各岗位人员符合任职资格，设施设备及计算机系统符合 GSP 规范要求并满足经营需要，质量管理体系完善。				
质量体系综合评价	质量管理体系健全				

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 36、供货单位质量管理体系评价表

供货单位质量管理体系评价表						编号: 2022-01
单位名称	重庆医药保健品进出口有限公司			企业类型	有限责任公司	
注册地址	重庆市两江新区康美街道恒山东路18号金杏楼10楼			注册资本	298万元	
仓库地址	重庆市两江新区康美街道恒山东路18号金杏楼10楼					
质量体系评价内容						
企业资质	营业执照注册号	91500105202840454H		有效期至	长期	
	经营许可证号	渝AA0230064		有效期至	2024.10.08	
	经营许可范围	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素				
人员状况	职务	姓名		学历	职称	
	法定代表人	任君丹		研究生	执业药师	
	企业负责人	任君丹		研究生	执业药师	
	质量负责人	刘佳		研究生	高级工程师	
	经营和质量管理人员	资质是否符合国家任职要求			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	有无违反《药品管理法》条款规定的情形			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	直接接触药品人员是否符合规定的健康要求			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
配送保证能力	运输车辆数量	10	委托运输	是	自主配送	否
	冷藏车数量	5	冷藏箱数量			
	冷藏品种运输途中温度数据是否能够提供			<input checked="" type="checkbox"/> 能够 <input type="checkbox"/> 不能够		
	冷藏品种运输途中是否能够达到规定温度			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
仓储条件	仓库总面积	2801 m <sup>2</sup>	阴凉库面积	1000 m <sup>2</sup>	常温库面积	1501 m <sup>2</sup>
	是否有温湿度自动监测系统		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		冷库面积	300m <sup>2</sup>
	软件及硬件设施设备是否能够保证药品质量			<input checked="" type="checkbox"/> 能够 <input type="checkbox"/> 不能够		
	是否有安全保障措施(防火、防盗、监控)			<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
质量体系运行情况	企业近三年在生产/经营中是否有违反《药品管理法》等法律法规行为					<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	质量管理体系文件是否健全		<input checked="" type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	是否进行质量风险管控		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	计算机系统是否能够达到质量控制要求		<input checked="" type="checkbox"/> 能够 <input type="checkbox"/> 不能够		是否对企业质量管理体系进行内审	
	企业在以往是否出现过重大质量事故		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		是否重合同守信用	
售后服务	是否有售后服务电话及人员		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		是否及时配合处理抽送检不合格药品	
	是否按规定收集、上报、处理药品不良反应信息及质量投诉		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		召回药品及退货处理是否及时	
质量管理体系与服务质量考察评价情况						
评价结论:	<input type="checkbox"/> 该企业质量体系健全, 同意建立业务往来。 <input type="checkbox"/> 该企业质量体系不健全, 不同意建立业务往来。					
	采购部审核人:		质管部审核人:		审核日期:	
评价结论:	<input type="checkbox"/> 该企业质量体系健全, 同意建立业务往来。 <input type="checkbox"/> 该企业质量体系不健全, 不同意建立业务往来。					
	质量负责人:				批准日期:	

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 37、药品召回（追回）记录

INCA 角色: 质管部负责人 部门: 四川太极大药房连锁有限公司 操作员: 何玉英

PM-导航 (0) x 药品召回管理 (5077) x

新增 编辑 放弃 删除 查询 召回 勾选退单 查看召回明细 打印 保存 分析总单数据 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司 (301)

行号	召回总单ID	通用名	规格	基本单位	生产厂商	产地	批号	应召回数量	实际召回数量	库内调整货品目标状态	⑧
合计											

0条记录

行号	召回单ID	召回类型	应召回数量	可召回数量	追回单ID	库内调整单ID
合计						

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 38、召回（追回）通知单

### 四川太极大药房连锁有限公司药品召回通知

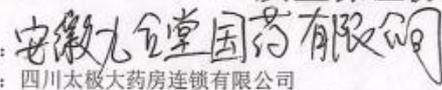
档案编号：2022-11-01

商品名称 ID	21142: 腰椎治疗仪	规格	DFR(YZCD-1)
生产企业	成都东方人健康产业有限责任公司	批号	20200803
供货企业	成都东方人健康产业有限责任公司	联系人(电话)	
监管部门通知召回	厂家主动召回	是	本公司要求召回
召回原因	厂家通知：疑是存在质量问题		
采购部意见	2022年11月15日接到厂家通知：疑是存在质量问题，申请启动召回程序。 采购部负责人：[签名] 年 月 日		
质管部审核	根据公司《药品召回管理制度》，决定于 年 月 日 时起启动召回程序。 质管部负责人：[签名] 年 月 日		
营运部意见	已接到召回通知，将于 年 月 日前通知到全部相关门店。 营运部负责人：[签名] 年 月 日		
外销部意见	已接到召回通知，将于 年 月 日前通知到全部相关门店。 外销部负责人： 年 月 日		
商品部意见	已接到召回通知，已于 年 月 日在系统中设置禁请。 商品部负责人：[签名] 年 月 日		
采购部仓储组意见	已接到召回通知，将对召回药品按规定执行退货入库、储存、退出程序。 仓储组负责人： 年 月 日		
质量分管领导意见	同意召回。 质量分管领导：[签名] 年 月 日		
处理结果			

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 39、质量保证协议

### 质量保证协议

甲方（供货方）：安徽九一堂国药有限公司  
乙方（购货方）：四川太极大药房连锁有限公司

为确保商品质量，根据《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》、《产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》、《食品安全法》等相关法律法规，经友好协商，甲乙双方达成以下质量保证协议条款：

本协议所指商品是指甲方向乙方供应的药品、医疗器械、食品、保健食品、消毒产品、化妆品、日用品等，以下简称商品。

#### 一、甲方责任：

- 1、甲方应向乙方提供合法、有效并加盖本企业原印章的企业资质证书复印件，甲方业务员的法人委托书原件和本人身份证复印件，并出示身份证原件；由乙方审核存档，按照委托书限定的范围开展经营活动；
- 2、甲方保证所提供的商品是符合国家质量标准及相关质量要求的合格品。其包装、标识、标签、说明书等应符合国家和行业有关规定及储存、运输要求；
- 3、甲方所提供的每批商品应附该批号的生产厂家的检验报告书（纸质或电子版），不得提供假劣商品；
- 4、甲方若为乙方提供进口商品，还应提供符合规定的证书和文件；
- 5、原则上，甲方为乙方提供的商品，法定有效期壹年半及以上的距到期不得少于 15 个月；法定有效期壹年以内（含壹年）的距到期不得少于 8 个月，且外包装完整、无受潮、无破损、无异样，经乙方验收合格后入库；
- 6、甲方确保运输过程中的商品质量和责任。甲方所供商品应包装牢固、标志清晰，符合交通运输部门货物运输规定和相关的质量要求，说明书要求保温或冷藏的商品，甲方应严格按法规的要求在运输商品的过程中采取相应的保温或冷藏措施；
- 7、对乙方在符合规定的运输、储存条件下，在商品的有效期（商品保质期）内出现的质量问题，甲方负责及时免费退换货并承担全部责任；
- 8、在销售过程中出现因商品质量问题引起的投诉，甲方应积极配合解决并承担由此造成的全部责任；
- 9、甲方向乙方提供的商品，被监管部门抽检为假、劣商品的（以法定检验报告书为准），乙方由此而造成的一切损失由甲方全部承担；
- 10、甲方应当按照国家规定开具真实有效的票据；
- 11、甲方向乙方提供的冷藏冷冻药品，应随货提供符合 GSP 要求的运输证明材料，保证运输过程中的温度符合 GSP 要求，确保所供药品质量；
- 12、甲方向乙方提供的商品，省内及重庆客户自合同签订之日起至送达乙方仓库的时间不得超过 15 天，其他省外客户不得超过 30 天。

#### 二、乙方责任：

- 1、乙方应向甲方提供合法、有效的企业资质证书复印件并加盖本企业原印章。乙方业务员向甲方提供法人盖章或签字并加盖本企业原印章的授权委托书，以及身份证复印件；
- 2、乙方为甲方供应的商品提供符合国家规定的储存条件；
- 3、乙方在收到甲方提供的商品后，应在两日内逐批验收完毕，在验收过程中发现破损、污染等质量问题，有权拒收，并及时通知甲方。

#### 三、相关协议：

- 1、甲、乙双方如遇企业资质变更应及时通知对方，并提供合法新资质等资料，本协议不因企业法人或签约人变动而变动或解除；因甲方所供商品质量问题，乙方有权终止购货合同；
- 2、未尽事宜在保证质量的前提下，甲、乙双方协商解决；
- 3、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份；自签订之日起生效，有效期壹年。

甲方（供货方）：盖章

乙方（购货方）：盖章

签约人（签字或盖章）：

签约人（签字或盖章）：

2023 年 10 月 10 日

2023 年 1 月 1 日

# 四川太极大药房连锁有限公司 40、效期促销表

2023年5月效期报表																										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
货位	货位ID	货位	货位ID	有效期至	批号ID	批号	数量	药品通用名	规格	基本单位	产地	相关单位	批次日期	批次金额	厂家	生产日期	药品商品名	批号	批价	限销客户	销客户集	采购员	采购员部门	代理人		
药品促销	-1	货位	121554	*****	4471735	202303711	8	普伐他汀	20mgx10片盒	盒	海辉制药	四川真德信	*****	85	海辉制药	*****		85								
药品促销	-1	货位	258313	*****	4474093	20220301	6	半夏曲	250g	袋	四川弘升	四川九州	*****	96	四川弘升	*****		96							罗廷翔705	
药品促销	-1	货位	158795	*****	4323205	20190108	10	医用射线防护铅板		片	武汉宝利	四川九州	*****	1393	武汉宝利	*****		1393							何正英 四川太极才董安书	
药品促销	-1	货位	209754	*****	4456331	20220303	70	葡萄糖注射液	100ml	瓶	江西瑞隆	四川九州	*****	406	江西瑞隆	*****		406							冯梅 四川太极才	
药品促销	-1	货位	229753	*****	4385604	423210403	3	甘露消痰散	0.3gx60粒盒	盒	山西普仁	四川九州	*****	90.6	山西普仁	*****		90.6							邓群 四川太极才郝建林	
药品促销	-1	货位	187683	*****	4462154	20220503	170	熊去氧胆酸	0.25gx12盒	盒	武汉普元	昆山万全	*****	8976	武汉普元	*****		8976							SU2022121 52.8 四川太极才刘博洋2	
药品促销	-1	货位	223222	*****	4430970	ZF501A	3	液体敷料	15ml	盒	成都德易	四川德创	*****	1639.44	成都德易	*****		1639.44							冯梅 四川太极才刘博洋2	
药品促销	-1	货位	14004	*****	4474342	2220439	30	地氯雷他定	5mgx12片盒	盒	深圳信立	重庆庆来	*****	171	深圳信立	*****		171							王婉燕 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	88398	*****	4347481	20110228	3	玉泉颗粒	5gx12袋盒	盒	唐山同仁	四川九州	*****	68.1	北京同仁	*****		68.1							王婉燕 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	21-01-A1	195867	*****	4502084	D503851C8	100	依奇珠单抗	80mg/mL(4盒)	盒	美国	国药集团	*****	115650	美国11	*****		115650						王婉燕 四川太极才刘博洋2	
药品促销	-1	货位	207957	*****	4451760	016642105	84	百白康糖	30g(600mg)	袋	威海百合	成都康远	*****	2478	威海百合	*****		2478							魏习敏 四川太极才肖兵	
药品促销	-1	货位	214179	*****	4373116	4210303	2	黑豆	350g	袋	南充立	四川九州	*****	13.9	湖北金泰	*****		13.9							王婉燕 四川太极才	
药品促销	-1	货位	82556	*****	4452625	20220504	2	肺血康糖浆	0.25gx36盒	盒	贵州信邦	四川九州	*****	54	贵州信邦	*****		54							付妮梅 四川太极才	
药品促销	-1	货位	248031	*****	4463800	222260	78	维生素牛磺	250ml	瓶	广州维新	四川九州	*****	390	广州维新	*****		390							SU2022120 27 四川太极才	
药品促销	-1	货位	218862	*****	4429812	220204	4	白金神药	15ml	盒	白金神药	成都中本	*****	187	白金神药	*****		187							SU2022041 46.75 四川太极才	
药品促销	-1	货位	218151	*****	4465018	2020501	1	益胞散	0.5gx10片盒	盒	重庆西康	重庆庆来	*****	14.9	重庆西康	*****		14.9							SU2023032 14.5 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	106277	*****	4503229	21F008	14	艾塞那肽	210ug	支	美国Baxter	上海普仁	*****	5712	Baxter Pl	*****		5712							SU2023032 408 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	88398	*****	4347481	20110228	6	玉泉颗粒	5gx12袋盒	盒	唐山同仁	广东普仁	*****	109.15	北京同仁	*****		109.15							SU2021042 21.83 四川太极才肖兵	
药品促销	-1	货位	165914	*****	4459122	20220106	534	杏苏止咳露	100ml	瓶	武汉普元	四川九州	*****	4806	武汉普元	*****		4806							SU2022122 9 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	232415	*****	4473754	000017301	30	舒乐口	100ml	瓶	比奥罗	四川九州	*****	4452.9	比奥罗	*****		4452.9							SU2022122 115.2 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	146481	*****	4438425	2203004	6	冠心宁片	0.38gx9片盒	盒	正大青春	广东普仁	*****	590.76	正大青春	*****		590.76							SU2022052 98.46 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	218098	*****	4349725	210301	6	肉桂香片	110g	瓶	新瑞	四川同仁	*****	429.6	四川同仁	*****		429.6							SU2021042 71.6 四川太极才	
药品促销	-1	货位	190556	*****	4454997	20220101	42	欣生堂	11.1g(60粒)	瓶	杭州欣生	成都康远	*****	3116.4	杭州欣生	*****		3116.4							SU2023011 74.2 四川太极才肖兵	
药品促销	-1	货位	207322	*****	4400073	68210106	9	一次性使用注射器	4.5ml	盒	徐州贝康	成都康远	*****	113.4	徐州贝康	*****		113.4							SU2020022 19.6 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	236735	*****	4438868	220408J1	6	恩尔佳	30ml	盒	哈尔滨北	成都康远	*****	648	哈尔滨北	*****		648							SU2023041 108 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	209781	*****	4461851	220502	8	和洛舒肝	0.43gx15盒	盒	陕西康美	重庆庆来	*****	74.6	陕西康美	*****		74.6							SU2022113 14.9 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	210559	*****	4323275	20110303	1	清血散	60g	瓶	南京普仁	四川九州	*****	1.695	南京普仁	*****		1.695							0F2021020 1.695 四川太极才	
药品促销	-1	货位	201245	*****	4429841	21089201C	3	人绒毛膜	6人份/盒	盒	南通伊仕	四川九州	*****	70.56	南通伊仕	*****		70.56							SU2022041 23.52 四川太极才	
药品促销	-1	货位	50877	*****	4406633	210903	1	银金银屑	0.25gx12中盒	盒	山西普元	四川九州	*****	13.8	山西普元	*****		13.8							SU2022021 13.8 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	199	*****	4475110	8487	33	阿法骨化	0.5gx10盒	盒	日本参天	重庆庆来	*****	953.7	日本参天	*****		953.7							SU2023031 28.9 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	174697	*****	4405234	210704	1	促肝细胞	35mgx12盒	盒	杭州普仁	四川九州	*****	22	杭州普仁	*****		22							SU2023021 22 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	118011	*****	4462944	20220306	8	益康糖浆	0.4gx24盒	盒	陕西普仁	重庆庆来	*****	80.24	陕西普仁	*****		80.24							SU2022120 10.03 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	181376	*****	4460046	20220502	8	薄芝片	24片	盒	浙江新瑞	湖北庆来	*****	85.2	浙江新瑞	*****		85.2							SU2022091 10.65 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	110301	*****	4504468	220514	48	益康糖浆	0.4gx12片盒	盒	福建(大连)	重庆庆来	*****	816	福建(大连)	*****		816							SU2023032 17 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	135152	*****	4399705	4811202105	10	糖皮质激素	3ml:300U盒	盒	通化五洲	上海普仁	*****	490	通化五洲	*****		490							SU2022016 49 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	238181	*****	4417343	202109044	1	胞苷	2.4mlx2支盒	盒	贵州泰邦	安徽和	*****	236.44	贵州泰邦	*****		236.44							SU2022032 236.44 四川太极才	
药品促销	-1	货位	50877	*****	4406633	210903	1	银金银屑	0.25gx12中盒	盒	山西普元	四川九州	*****	13.8	山西普元	*****		13.8							SU2022021 13.8 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	158719	*****	4490907	C00001961	1	钙尔奇	64g(41.0g)	盒	广东千林	重庆庆来	*****	87.2	广东千林	*****		87.2							SU2023011 87.2 四川太极才李智	
药品促销	-1	货位	50877	*****	4406633	210903	4	银金银屑	0.25gx12中盒	盒	山西普元	四川九州	*****	55.2	山西普元	*****		55.2							SU2022041 13.8 四川太极才	
药品促销	-1	货位	182327	*****	4427790	20220106	1	南国	4gx50包盒	盒	广东南台	四川九州	*****	78	广东南台	*****		78							SU2022072 78 四川太极才	
药品促销	-1	货位	201598	*****	4426222	211128301	1	达比加	75mgx30粒盒	盒	正大天晴	国药控股	*****	141.09	正大天晴	*****		141.09							SU2022041 141.09 四川太极才李智	

## 四川太极大药房连锁有限公司

### 41、质量信息传递与反馈单

信息 传 出	信息发出时间		信息发出部门	质管部
	信息发出人		信息传递方式	邮件
	信息来源			
	信息内容			
	信息分析处理			
信息 接 收	信息接收部门	信息反馈人	信息处理情况	反馈时间

