

四川太极大药房连锁有限公司文件

SICHUAN TAIJI PHARMACY CHAIN LTD.

川太药连字〔2024〕7号

签发人：何 雄

四川太极大药房连锁有限公司

关于加强 2024 年国抽药品质量风险管控的通知

各部门、门店：

国家药品监督管理局已发布《2024 年国家药品抽检品种目录》，结合我司实际经营情况，质管部梳理出了《四川太极大药房 2024 年国抽药品经营目录》。为了进一步加强购、销、存各环节质量管控，确保国抽药品质量，确保国抽药品所涉供货单位、生产企业资质齐全、合法、有效，确保所涉药品抽检合格，现将各部门、各门店质量风险点及质量风险管控要求通知如下，请严格落实执行。

一、成立 2024 年国抽药品工作小组

组长：刘晓清

职责：全面负责国抽药品质量风险管控工作，督促进销存各环节落实质量管控措施，确保国抽药品质量合格。

副组长：赖习敏

职责：牵头梳理确定“四川太极大药房 2024 年国抽药品经营目录”，制定四川太极大药房国抽药品风险识别及管控措施，确保生产企业合规、供货渠道合法及国抽药品质量合格。

成员：谭莉杨 王四维 何莉莎 邓群 黄华 何玉英 何丹
明登银 陈思敏

职责：按所在部门、岗位落实以下工作要求，履行相关工作职责。

二、请质管部、采购部、营运部、商品部、新零售部、三方物流（物流部、质管部等）、各门店将《四川太极大药房 2024 年国抽药品经营目录》传达到每一位工作人员，组织部门员工学习、落实《四川太极大药房 2024 年国抽药品风险识别及管控措施》，各环节必须严格执行公司相关质量管理制度和操作规程，发现异常情况立即报告质管部处置。

三、质管部职责

1、全面梳理、制订、下发《四川太极大药房 2024 年国抽药品经营目录》《四川太极大药房 2024 年国抽药品风险识别及管控措施》；2024 年国抽药品公司共经营 218 个品规（其中药品 205 个、中药饮片 13 个），涉及生产企业 127 家，供货单位 51 家。

2、质管部配合西部医药质管部、公司采购部全面清理完善供货单位、生产企业、国抽药品资质的完整性、合法性、有效性，确保法人委托书、质量保证协议、印章印模备案表、随货同行单票样，确保所有法定资质合格并上传到厚医平台。

3、责任人：何玉英 何丹 陈思敏

四、采购部职责

1、规范购进渠道，会同质管部对供货单位、生产企业进行质量评估，协助质管部收集供货单位、生产企业及国抽药品合法资质和检验报告，资质不全、未通过质管部审核确认的供货单位，不得购进国抽药品。

2、国抽药品采购合同或质量保证协议的签订必须完整、规范、有效。

3、由西部医药统采药品由西部医药采购部负责履行以上职责。

4、责任人：邓群、西部医药采购员。

五、收货、验收、养护环节职责

1、第三方委托配送企业严把收货、验收关，质量不符合规定、无检验报告、随货同行单与留样或印章印模备案不一致的、其他异常情况的，不得验收入库。

2、所有国抽药品全部列为重点养护品种，每月检查养护一次，发现异常立即在系统中锁定并停销、退货处理。

3、责任人：第三方物流收货员、验收员、养护员、彭艳。

六、各门店店长职责

1、国抽药品全部列为门店的重点养护品种，每月检查养护一次，发现异常立即在系统中锁定，停止销售并报质管部。

2、国抽的处方药不得开展买赠活动、不得进行广告宣传。

3、门店一旦被抽检，必须在当天向质管部报送抽检信息，质

管部在收到信息的当天告知采购部、供货单位，质管部按要求上报集团公司质监部。

4、如果抽检不合格，门店在收到不合格检验报告后必须在2小时内向质管部报告，质管部必须在2小时内上报公司领导和集团公司质监部，并通知采购部告知供应商。

5、责任人：各门店店长、各片区负责人、营运部负责人、质管部负责人、采购部负责人。

本通知自发文之日起执行。

附件：

- 1.四川太极大药房 2024 年国抽药品经营目录
- 2.四川太极大药房 2024 年国抽药品风险识别及管控措施

四川太极大药房连锁有限公司
二〇二四年一月十日



四川太极大药房连锁有限公司

2024年1月12日印发

拟稿：何丹 校核：何玉英

(共印2份)