

# 重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕419号

签发人：王小军

## 关于股份公司商业信息系统 工作检查的通知

各公司：

自2009年股份公司全局系统建设以来，我司实现了商业基础数据统一管理，各单位完成了业务系统升级建设，并通过加强应用系统关键控制点规范了各司进销存业务管控。9月18日，股份公司数据中心顺利上线，实现各司业务系统双重备份保护，并将各司业务系统的数据上传、集中、抽取，建立数据分析模型，实现了进销存业务数据实时查询。

为确保数据中心数据完全准确，规范各司信息系统基础管理，控制系统运行风险，股份公司决定逐一核对各司系统数据，并对系统建设工作进行检查，相关事宜通知如下：

### 一、检查时间、人员

2012年10月11日-11月22日，各单位检查时间、人员安排详见附件

## 二、检查内容

- 1、数据中心信息系统数据核对
- 2、全局基础数据检查
- 3、业务系统关键控制点应用检查
- 4、机房建设及信息设备使用情况

## 三、准备工作要求

1、请各单位根据桐君阁发〔2012〕340号通知、桐君阁发〔2011〕343号文件的数据取值口径要求，提前核对数据中心信息系统数据，并做好核对记录。待现场检查时，以查实数据差异原因，并及时解决。

2、各单位应按《重庆桐君阁股份有限公司全局系统基础信息管理制度》要求加强全局基础数据管理。现场将根据桐君阁发〔2012〕97号通知要求进行检查，一旦发现有未提交全局数据管理平台统一管理的，股份公司将对其公司全局基础信息提交人员处以50元/次的罚款，并对该单位进行通报批评。

3、各单位应做好业务系统关键控制点应用的自查工作，并根据桐君阁发〔2012〕410号《关于数据中心信息系统应用数据安全管理的通知》要求，做好数据中心使用人员《信息数据保密责任书》的签订工作。

特此通知。

附件：商业信息系统工作检查行程安排

二〇一二年九月二十八日



**主题词：**信息系统 检查 通知

重庆桐君阁股份有限公司办公室 2012年9月28日印发

打印：卢骥 校对：杨琴 （共印3份）

附件

## 商业信息系统工作检查行程安排

序号	公司名称	检查时间	股份公司领导	股份公司人员	信息抽调人员	配合检查人员
1	桐君阁大药房连锁核算单元	2012/10/11	陈沪蓉	任利海、黄永、刘建平	何建菊	信息人员、 基础信息提交 人员、 统计人员、 业务部门第一 负责人
2	康平大药房	2012/10/11	陈沪蓉	任利海、黄永、刘建平	何建菊	
3	重庆西部医药商城	2012/10/11	陈沪蓉	任利海、黄永、刘建平	何建菊	
4	重庆中药材公司	2012/10/12	陈沪蓉	任利海、黄永、刘建平	肖正凌	
5	重庆桐君阁股份有限公司医院销售公司	2012/10/12	陈沪蓉	任利海、黄永、刘建平	林强	
6	重庆桐君阁股份有限公司中药保健品分公司	2012/10/15	陈沪蓉	任利海、杨琴、黄永、刘建平	杨焱	
7	太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	2012/10/15	陈沪蓉	任利海、杨琴、黄永、刘建平	肖正凌	
8	重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司	2012/10/16	陈沪蓉	任利海、杨琴、黄永、刘建平	程杰	
9	重庆桐君阁股份有限公司万州医药物流中心	2012/10/17	陈沪蓉	任利海、杨琴、黄永、刘建平	杨焱	
10	重庆桐君阁股份有限公司黔江医药分公司	2012/10/19	陈沪蓉	任利海、杨琴、黄永、刘建平	杨焱	
11	重庆市涪陵医药总公司	2012/10/22	陈沪蓉	任利海、杨琴、黄永、刘建平	肖正凌	
12	重庆市永川区中药材公司	2012/10/23	陈沪蓉	任利海、杨琴、黄永、刘建平	林强	
13	四川省自贡市医药有限公司	2012/10/24	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	詹杰	
14	四川太极大药房连锁有限公司	2012/10/25	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	郑春林	
15	成都西部医药经营有限公司	2012/10/26	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	张优航、牟明鑫	
16	凉山州西部医药有限责任公司	2012/10/29	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	牟明鑫、刘小强	
17	攀枝花太极医药有限责任公司	2012/10/30	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	牟明鑫、刘小强	
18	四川省泸州天诚药业有限责任公司	2012/11/2	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	牟明鑫、刘小强	
19	宜宾市太极医药有限责任公司	2012/11/5	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	牟明鑫、刘小强	
20	南充市太极医药有限责任公司	2012/11/7	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	牟明鑫、刘小强	
21	达州市太极医药有限责任公司	2012/11/8	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	牟明鑫、刘小强	
22	广元太极医药有限责任公司	2012/11/9	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	张优航、刘小强	
23	乐山市太极医药有限责任公司	2012/11/12	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	张优航、刘小强	
24	资阳市太极医药有限责任公司	2012/11/13	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	张优航、刘小强	
25	太极集团四川省德阳大中药业有限公司	2012/11/14	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	詹杰	
26	太极集团四川德阳荣升药业有限公司	2012/11/15	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	詹杰	
27	四川省绵阳药业集团公司	2012/11/16	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平	程杰	
28	天津桐君阁大药房有限责任公司	2012/11/20	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平		
29	上海太极医药物流有限公司	2012/11/22	陈沪蓉	杨琴、黄永、刘建平		