

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2015〕852 号

签发人：李志超

关于工业供应系统 **2015** 年上半年 定点联系人、质量召集人工作检查的通知

各工业企业、供应总公司

根据太极集团 **【2012】826** 号文件《关于成立工业原辅包材采购系统物资质量安全内部检查小组的通知》、太极集团 **【2013】1390** 号文件《关于开展定点联系、加强工业供应系统基础管理的通知》要求，结合国家“飞行检查”新常态工作要求，进一步加大对采购源头监管力度。现将工业供应系统定点联系人、质量召集人 **2015** 年上半年工作检查相关事宜通知如下：

一、检查时间：**2015 年 6 月 15 日至 7 月 30 日**

第一阶段：各单位自查时间 **2015 年 6 月 15 日至 6 月 30**

日

第二阶段：检查组检查时间另行通知，原则上，7月30日前检查结束。

二、检查分组：

第一组：陈 康、李小军 检查单位：东方制药、天胶公司、藏药公司

第二组：杨 炬、邹云光 检查单位：桐君阁药厂、中药二厂、塑胶公司

第三组：马绍兵、罗三红、张群 检查单位：绵阳制药、天诚制药、南充制药

第四组：何 军、刘 红 检查单位：西南药业、川太极、阿依达公司

第五组：邓武军、汪 霞 检查单位：供应总公司、国光公司、太极印务

机动抽查组：李(志超)总等人员

三、检查内容：

1、检查内容见附表。

2、各单位按附表内容完成自查，自查结果于6月30日前报供应总公司。

四、工作要求：

1、各检查小组应按文件要求、检查内容进行全面、认真检查。检查结果经检查小组成员、被检查单位第一负责人、供应部门分管领导及部门负责人签字确认。

2、检查结束后，检查小组务必组织各单位相关负责人及

部门全体人员进行检查结果交流和沟通。供应总公司将各小组检查结果进行汇总，需要发整改通知的应发整改通知限期完成整改。

3、供应总公司联系人：罗三红 电话：023-72886865

附件：2015 年上半年工作检查结果汇总表



太极集团有限公司办公室

2015 年 6 月 16 日印发

拟稿：汪霞

校核：张群

附件
检查时间： 年 月 日 (检查单位名称) 2015 年上半年工作检查结果汇总表

序号	类别	检查内容	检查结果（表格不够，可加附页）
1	采购人员 资格管理	1、采购人员是否为公司正式职工？	
		2、中药材采购人员是否为中药学专业人员？是否熟悉本单位采购的中药材实物？	
2	供应商管理	1、合格供应商是否经本单位质量管理部门及质量终审人审签确认并发布？	
		2、业务往来所有供应商是否都取得合格供应商目录？	
3	质量管理	1、物料有无企业内控质量标准？	
		2、物料内控质量标准是否经本单位质量管理部门及质量终审人审签确认并发布？	
		3、是否建立健全的客户质量等信用档案？	
4	合同管理	1、是否所有采购物料均签订《采购合同》？首次采购合同是否经本单位董事长审批签字？	
		2、物料合同价是否有高于审批价；发票单价是否有高于合同价？	
5	廉洁自律	1、定点供应商是否签订《廉洁经营协议》？签订情况：应签 实签 未签订原因：	
		2、部门人员是否签订《廉洁承诺书》？签订情况：应签 实签	
		3、廉洁自律分级谈话是否有记录？	
6	采购计划	采购计划编制是否取得有效书面依据？计划提报是否经终审人审签确认？	
		原辅包装材料库存平均使用量在 1 个月以上 3 个月以内的，是否报集团公司分管供应领导批准执行；	
		原辅包装材料库存平均使用量在 3 个月以上的，是否报集团公司分董事长批准执行；	
7	库存物料	1、现有库存有无假、劣药及以次充好物料？	
		2、化学药品购进时间是否超过出厂期半年；中药材购进时间是否超过采挖期 2 年；其它物料购进时间是否超过出厂期 6 个月；库存物料是否先进先出？	
8	其它	麻黄（草）是否在重庆中药材公司购进？未在中药材公司购进是否报供应总公司审批并报集团公司批准？	
		是否对中药材提取物供应商进行了准入考察和定期评估，目前有无质量风险？	
		上半年中药材产地采购情况。采购总额 万元，成本（上升或降低） 万元	

检查人员签字：

被检查单位签字：

单位第一负责人（或授权人）：

供应部门分管领导：

供应部门负责人：