

质管部2018年6月门店巡检记录表

序号	检查时间	巡店人员	门店	存在问题	整改意见	整改期限	责任人	备注
1	2018-06-24	明登银	三强西路店	1. 无中药清斗记录，装斗记录2018年未做。 2. 无卫生检查记录。 3. 成药陈列检查记录不完善。 4. 含特殊药品复方制剂无购买提示。 5. 拆零药品无药袋。	清斗记录、卫生检查记录、拆零药品药袋报片区主管——办公室——谢师配发。 装斗记录、陈列检查记录补记2018年的。 含特殊药品复方制剂购买提示在李丹那里领取。	2018-06-30	李银莉	
2	2018-06-24	明登银	锦华路药店	1. 含特殊药品复方制剂无购买提示。 2. 没有不合格药品箱及标识。 3. 整件药品直接存放在店堂地上。 4. 门店只有2人，均不具备质管员、验收员资格。 5. 除温湿度记录、含特殊药品复方制剂销售记录外，相关GSP记录本都没有。	含特殊药品复方制剂购买提示在李丹那里领取。 不合格药品箱及标识在李丹那里领取或门店自己做一个并标识。 缺少的GSP记录本报片区主管——办公室——谢师配发。 请营运部在人员配置时安排一个药学相关专业人员整件药品放置地上已现场整改。	2018-07-10	纪莉萍	
3	2018-06-24	明登银	府城大道店	1. 无卫生检查记录。 2. 含特殊药品复方制剂无购买提示。 3. 未设有不合格药品箱及标识。	卫生检查记录等缺少的GSP记录本报片区主管——办公室——谢师配发 含特殊药品复方制剂购买提示在李丹那里领取。 不合格药品箱及标识在李丹那里领取或门店自己做一个并标识。	2018-06-30	贾兰	
4	2018-06-24	明登银	成汉南路店	1. 无卫生检查记录。 2. 陈列检查记录2018年未做。 3. 含特殊药品复方制剂无购买提示，专用标识醒目。 4. 无拆零药品箱、标识及拆零工具。	卫生检查记录等缺少的GSP记录本报片区主管——办公室——谢师配发 完善陈列检查记录等。 含特殊药品复方制剂购买提示、拆零药品箱及标识在李丹那里领取。	2018-06-30	吴伟利	
5	2018-06-24	明登银	新园大道店	1. 含特殊药品复方制剂无专用标识、无购买提示。 2. 整件药品直接放置地上。 3. 无卫生检查记录。 4. 陈列检查记录2018年未做。	含特殊药品复方制剂专用标识、购买提示在李丹那里领取。 整件药品直接放置地上现场整改。 卫生检查记录等缺少的GSP记录本报片区主管——办公室——谢师配发。 完善陈列检查记录等相关GSP记录。	2018-06-30	黄伦倩	
6	2018.6.15	龚建华	旗舰店	1、诊所未按照要求填写地表、物表消毒记录和空气消毒记录； 2、诊所营业证照副本、税务登记证副本等证件照遗失；	及时整改	1个工作日	余志斌	
7	2018.6.16	龚建华	浆洗街店	1、卫生不彻底：垃圾桶垃圾溢出 2、有5笔未审核电子处方。	及时整改	1个工作日	莫小菊	
8	2018.6.19	龚建华	光华村店	1、未按照要求填写地表、物表消毒记录和空气消毒记录； 2、诊所未悬挂营业证照；	及时整改	2个工作日	胡荣琼	
9	2018.6.19	龚建华	金丝街店	1、中医诊所记录不完整； 2、诊所未悬挂营业证照；	及时整改	2个工作日	黄娟	