

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
10	2018.6.25	龚建华	科华街店	1、未按照要求填写地表、物表消毒记录和空气消毒记录; 2、有7笔处方未及时审核,已当场整改; 3、处方柜门未及时关闭	及时整改	3个工作日	黄玲	
11	2018-06-25	李芋霖	红星路店	价钱缺失较多,远程处方有20笔未审核	要求现场整改	2018.06.30	段文秀	
12	2018-06-25	李芋霖	北东街店	新货品价签还没及时补充,远程处方有22笔未审核	远程电子处方应及时上传审核	2018.06.30	向海英	
13	2018-06-25	李芋霖	崔家店	远程处方15笔未审核	远程电子处方应及时上传审核	2018.06.30	吕彩霞	
14	2018-06-25	李芋霖	金丝街店	室内温湿度未按时记录,冰柜温湿度未按时记录,个别价签空缺,远程处方有59笔未审核	一周内整改完成	2018.06.30	黄娟	
15	2018-06-25	李芋霖	人民中路店	新货品价签还没及时补充	要求现场整改	2018.06.30	易金利	
16	2018.6.14	王利燕	锦江区劝人路药店	1、部分非药品和药品未分开;	1、非药品和药品分区陈列,处方药不开架; 2、3日内整改完毕。	2018.6.18	马雪	
17	2018.6.14	王利燕	锦江区静明路药店	1、部分非药品和药品未分开;	1、非药品和药品分区陈列,处方药不开架; 2、3日内整改完毕。	2018.6.18	马雪	
18	2018.6.1	王利燕	武侯区顺和街药店	1、电子处方未审核61笔; 2、部分非药品和药品未分开。	1、处方药凭处方销售,及时联系药师审方; 2、非药品和药品分区陈列,处方药不开架; 3、3日内整改完毕。	2018.6.4	李媛	
19	2018.6.1	王利燕	武侯区聚萃街药店	1、远程审方、处方机未及时打开和使用; 2、分类混乱。	1、处方药凭处方销售,及时联系药师审方; 2、非药品和药品分区陈列,处方药不开架; 3、3日内整改完毕。	2018.6.4	李海燕	
20	2018.6.26	王利燕	武侯区浆洗街药店	1、药斗还有2010年版旧版斗笠。	1、请再次尽快申领2015年版药典的斗笠,一一对应标识到位。	2018.7.5	江元梅	
21	2018.05.29	张童	旗舰店	熟药室顾客随便进出,不利于质量安全。	已经现场整改	2018.05.29	谭庆娟	
22	2018.05.31	张童	童子街店	健康证未及时悬挂	已经现场整改	2018.05.31	周莉	
23	2018.06.01	张童	鱼鳃路店	处方药柜门没关,有2笔处方未及时审核。	要求现场整改	2018.06.01	王慧	
24	2018.06.07	张童	红星店	中药饮片配方台较脏	要求现场整改	2018.06.07	段文秀	
25	2018.6.12	张童	金沙店	拆零药品未设置专柜,摆放在店室内。	要求现场整改	2018.6.12	胡欢	

分管领导:

制表人:

2018-6-28