关于集团质监部质量检查内容整改的通知

各部门、各门店：

集团质监部于6月3日-4日对我公司高风险商品、不合格药品管理、处方药管理等方面进行质量检查督导，指出经营过程中存在的问题，请各部门、各门店组织人员认真学习，及时整改，需整改内容如下：

一、质管部：

1、清理供应商《授权委托书》、《质保协议》,将清单发采购部统一催收。

2、启动质量管理体系文件修订，细化内容，使制度、操作规程等符合公司经营情况，且有可操作性。

3、修改完善2019年度内审、专项内审资料。同时要求内审落地实查，并如实记录、发放通知、内审报告等内审文件。

4、组织采购部清理在营品种含野生动物但未贴标识的品种。

5、建立质量投诉档案，记录投诉处理过程。

二、采购部

1、羚羊清肺颗粒（江西保利）、大活络丸（仁和）、鹿角胶（江西四方药业）、酒乌梢蛇（新荷花）缺少“中国野生动物经营利用管理专用标识”，联系供应商退货；同时配合质管部清理其余未贴标识的品种。

2、联系供应商清退问题中药饮片

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 批号 | 存在问题 |
| 1 | 薏苡仁 | 德仁堂 | 200301 | 泛油，混有草珠子 |
| 2 | 薏苡仁 | 河北汉草堂 | 190902CP387 | 泛油，混有草珠子 |
| 3 | 枸杞子 | 德仁堂 | 200401 | 混有新疆枸杞 |
| 4 | 麦冬 | 四川利民 | 200201 | 泛糖 |
| 5 | 麸炒枳实 | 四川利民 | 200301 | 混有橘 |
| 6 | 金银花 | 德仁堂 | 200501 | 部分已开花，变色 |
| 7 | 菊花 | 重庆中药饮片厂 | 190860368 | 变色 |
| 8 | 西洋参 | 广东乐陶陶 | 191206 | 变色 |
| 9 | 麸炒白术 | 和顺康 | 190925 | 颜色深 |
| 10 | 白芍 | 和顺康 | 190801 | 产地片 |
| 11 | 炙甘草 | 利民 | 20190619 | 未蒸透 |
| 12 | 麸炒枳实 | 利民 | 190702 | 混有橘的果实 |
| 13 | 白花蛇舌草 | 利民 | 190401 | 混有伞房花耳草 |

1. 供应商开票信息交质管部备案，同时财务应按备案账号信息汇款。
2. 不合格品未建立台账。
3. 按质管部提供的清单完成委托书、质保协议的催收。
4. 营运部（含门店）
5. 联合用药插卡、爆炸签等宣传用于不规范。
6. 部分门店经营自制驱蚊。
7. 冷藏药品到货必须核对车辆/保温箱的到货温度、在途温度。
8. 门店不合格药品存放控制措施，未上锁管理
9. 外来中药处方未留存，且部分处方医师签字不全，审方人员未签字。
10. 外销部

未建立网络销售管理制度

请以上部门/门店针对存在的问题，立即开展整改，确保公司经营符合要求。

特此通知！

质管部

2020.6.11