

四川太极大药房连锁有限公司文件

SICHUAN TAIJI PHARMACY CHAIN LTD.

川太药连字〔2024〕36号

签发人：刘晓清

四川太极大药房连锁有限公司

门店质量巡检管理办法

为加强全员质量管理意识，督促门店全面贯彻落实执行质量管理体系，规避经营质量风险。依据《中华人民共和国药品管理办法》《药品经营质量管理规范》《药品经营和使用质量监督管理办法》《四川省药品零售经营监督管理办法》《药品零售连锁企业总部检查细则》等法律法规要求，结合公司实际经营情况，特制定本办法。

一、适用范围：公司各部门、直营药房、加盟药房。

二、门店质量巡检管理涉及内容

（一）质量巡检内容：证照管理、人员资质管理、货品陈列管理、广告宣传管理、药品销售管理、货品效期管理、货品拆零管理、配方中药饮片管理、冷链药品管理、设施设备管理。

（二）医保巡检内容、医保定点铜牌标识及监督举报标识、医保管理制度、医保培训记录、医保大额登记本、医保门诊统筹管理、医

保销售管理。

三、门店质量巡检方式采用门店自查整改、现场巡检整改、云巡检整改三种方式。

（一）自查整改：由门店店长组织门店全员参与，依据质管部通知的检查内容逐条进行自查。如实填写问题内容，并将自查结果（含照片）反馈给质管部。质管部督促其限期整改，并将整改材料留档备查。

（二）现场巡检整改：由质管员、片区经理、加盟店销售人员及后勤其他部门人员担任检查人员，在日常工作中对门店进行现场巡检，依据质管部提供检查项目和检查要点（附件一）进行检查，将检查结果及问题（含照片）反馈质管部，质管部负责跟踪落实整改，并将整改材料留档备查。

（三）云巡检整改：由质管员担任检查人员，通过网络视频连线、监控设备拍摄等方式，依据检查项目和检查要点，对药房门店进行计划检查或随机抽查。督促门店进行整改，并将整改材料留档备查。

四、巡检人员管理要求

（一）店长职责要求

1、全面负责门店质量管理工作。

2、直营店长及时关注公司钉钉“门店质量管理群”通知，并严格按照公司要求落实执行。

3、加盟门店店长（或投资人）及时关注公司微信群“加盟门店微信群”通知，并严格按照公司要求落实执行。

（二）质管员职责要求

1、全面负责门店质量监督管理、质量培训及质量指导工作。并督促门店整改各类巡检中的问题。

2、负责在公司钉钉“门店质量管理群”及微信“加盟门店群”发送公司通知及相关监管部门监管要求，并跟踪门店落实执行情况。

3、负责每月参与门店现场巡检不少于8家（批发板块质管员每月参与门店现场检查不少于4家），并对门店存在的问题负责跟踪整改。

4、资阳片区加盟门店门店质量管理由周敏负责，每月参与现场巡检不少于20家，由王灵协助完成，公司质管员负责监督抽查。

5、成都片区及雅安片区加盟门店现场巡检可由加盟店销售人员协助完成，公司质管员负责监督抽查。

（三）加盟店销售人员职责要求

负责自己管理的加盟客户门店质量巡检工作，每月参与门店现场巡检工作不少于8家，协助质管员对发现的问题跟踪整改，协助质管员完成加盟门店其它质量管理工作，降低公司经营风险。

（四）片区经理职责要求

负责自己片区内直营门店质量管理工作，每月参与现场巡检工作不少于8家，协助质管员对发现的问题跟踪整改，协助质管部完成对门店质量管理工作，降低公司经营风险。

（五）其他部门后勤人员

如公司安排到门店工作，如盘点、帮扶等，到店则参与重点项目质量巡检工作，并将巡店表格反馈质管部，由质管员负责跟踪落实门店整改情况，降低公司经营风险。

本通知自发文之日起执行。

- 附件：1. 门店常规质量自查表
2. 直营门店质量巡查表
3. 加盟门店质量巡查表
4. 重点项目质量巡查表

四川太极大药房连锁有限公司
二〇二四年五月二十二日



四川太极大药房连锁有限公司

2024年5月27日印发

拟稿：何玉英 校核：赖习敏

(共印2份)