**下城区2021年第一季度药品经营企业飞行检查情况汇总表**

**填表单位：下城区市场监督管理局 填表时间：2021年4月8日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **检查日期** | **检查人员** | **存在主要问题** | **处理情况** | **备注** |
| 1 | 杭州海王星辰健康药房有限公司东新路二店 | 2021年1月27日 | 赵无恙、金玲琳 | 主要缺陷：3项  \*13301 门店的现存制度为2017年版本，药师的手机培训软件上也未体现新制度，旧版制度对远程审方和DTP送药制度、操作规程未做规定；  \*16106 冷藏冰箱内的处方药放置在营业场所未上锁，阴凉区未上锁，视作开架；  \*16419 养护人员未对冷藏冰箱温湿度进行监测和调控，内部积水；  一般缺陷：3项  12802 驻店药师刘亚萍和DTP送药员的岗前培训未做记录；  16403 阴凉区湿度显示11.8%；  16601驻店药师刘亚萍未戴胸牌。 | 责令改正 |  |
| 2 | 杭州海王星辰健康药房有限公司北景苑店 | 2021年1月27日 | 赵无恙、金玲琳 | 一般缺陷：3项  16103 处方药货架内大部分药品摆放较乱，与标价签不统一；  16701 网络处方药销售过程中，系统审核药师默认赵海青，但是赵海青每日只上半天班，其不在岗时仍有处方药销售记录；  16704 1月26日塞来昔布胶囊的电子处方，审核、调配人员未签字或盖章。 | 责令改正 |  |
| 3 | 杭州九洲大药房连锁有限公司北景苑分店 | 2021年1月27日 | 赵无恙、金玲琳 | 一般缺陷：2项  14805 验收的专用场所被其他东西遮挡；  15801 验收合格的桂龙咳喘宁胶囊验收后未立即上架。 | 责令改正 |  |
| 4 | 老百姓大药房连锁（浙江）有限公司杭州北景园二店 | 2021年1月27日 | 赵无恙、朱宏 | 主要缺陷：2项  \*16106处方药血塞通片、磷酸奥司他韦颗粒等陈列在柜台促销，视作开架销售；  \*16409 营业场所的小储藏室内药品与非药品混放；  一般缺陷：2项  14801 待验区未设置地垫；  16111 冷藏冰箱外显温度5.7℃，内部温湿度计显示3.7℃，仅记录外显的温湿度数据。 | 责令改正 |  |
| 5 | 杭州欣舟大药房连锁有限公司长庆街分店 | 2021年2月2日 | 赵无恙、朱宏 | 一般缺陷：2项  14302 营业场所有较多私人用品，未与生活辅助区域分开；  16102 阴凉区陈列药品较多，外用药、处方药的分类标签未设置清楚摆放。 | 责令改正 |  |
| 6 | 浙江正京元大药房连锁有限公司杭州回龙路二店 | 2021年2月24日 | 赵无恙、朱宏 | 一般缺陷：7项  12801 2021年培训计划未做；  13302企业未对质量管理文件及时修订（目前的版本为2018年2月修订，2019年12月新修订《中华人民共和国药品管理法》出台后，企业未根据新法进行修改）。  16201 阴凉区改造后仍有部分药品留在停用的阴凉柜中，对这些药品未有检查养护记录；  16601 药师杨道成未佩戴胸牌；  16703 双轨制处方药的销售登记中发药复核为同一人；  16704 抽查12月30日的盐酸左氧氟沙星胶囊的处方未留存；  16802双轨制处方药台账记录不完整，无详细的联系方式或地址。 | 责令改正 |  |
| 7 | 杭州九洲大药房连锁有限公司回龙路店 | 2021年2月24日 | 赵无恙、朱宏 | 主要缺陷：1项  \*16101 阴凉区处方药未上锁，视同开架；  一般缺陷：1项  16703 部分处方单上调配和发药未同一人。 | 责令改正 |  |
| 8 | 浙江天天好大药房连锁有限公司北景园二店 | 2021年2月24日 | 赵无恙、朱宏 | 主要缺陷：1项  \*12701 对新计算机系统的培训不到位，操作不熟练；  一般缺陷：2项  16403 冬季阴凉柜停止运行后，未对温湿度进行监控，1月期间较多时间湿度低于35%；  16703 双轨制处方药春节期间发药和复核是同一个人。 | 责令改正 |  |
| 9 | 杭州祖芝阁大药房有限公司 | 2021年2月25日 | 赵无恙、朱宏 | 主要缺陷：3项  \*12306质量负责人未履行指导并监督采购等质量管理工作：计算机系统的首营药品录入混乱厂家规格不完整；代文®缬沙坦胶囊（批号：x2621）在验收时未按要求进行核对批号，以X2704的批号录入系统；阴凉区温湿度记录仪2020年11月4日后未导出，设置的温度报警上限为50℃，现场也无法打开历史记录；含麻黄碱复方制剂的销售登记批号等信息不完整。  \*1235 质量负责人未指导药学服务，未按防疫的要求做好门店的防疫措施。  \*12701 药师董夫铁未做岗前培训，无培训记录；  一般缺陷：3项  12307 质量信息管理不到位，关于疫情防控的通知未传达到门店所有人；  16704 双轨制处方药登记药师和营业员均未签字；  16802 双轨制处方药登记的顾客姓名不完整。 | 责令改正 |  |
| 10 | 浙江国药大药房有限公司胭脂新村连锁店 | 2021年2月25日 | 赵无恙、朱宏 | 主要缺陷：1项  \*16116 收银台前的药品和非药品混放，未做醒目标识；  一般缺陷：2项  14806 未有存放不合格药品的专用区域，近效期药品放在生活区；  16802 双轨制处方药的销售登记不完整，缺少详细的联系方式。 | 责令改正 |  |
| 11 | 杭州同康大药房连锁有限公司胭脂新村分店 | 2021年2月25日 | 赵无恙、朱宏 | 一般缺陷：2项  16601 药师林一贝未戴胸牌；  16703 双规制处方药的登记中复核和发药都为同一人签字，未有复核痕迹。 | 责令改正 |  |
| 12 | 杭州海王星辰健康药房有限公司中山北路店 | 2021年3月2日 | 朱宏、赵无恙 | 主要缺陷：1项  \*13901 生活区域发现的九芝堂三七粉（批号：20200603）、枸杞子（批号：20205019G）无采购验收记录；  一般缺陷：5项  12802 周雅星的培训记录未见；  14302生活区一个房间用于储存药品使用， 未与生活辅助区域分开；  15403 中药饮片验收未核对执行标准的版本；  16102 部分药品陈列堆垛过高遮挡标识（如外用药OTC柜台），大枣等中药饮片随意堆放缺少标识；  16501 仅上墙朱海燕的药师证，周雅星的证件未提供。 | 责令改正 |  |
| 13 | 浙江国药大药房有限公司平安居连锁店 | 2021年3月2日 | 朱宏、赵无恙 | 主要缺陷：1项  \*13901 阴凉柜暂停运行期间温湿度进行数据未记录；  一般缺陷：5项  14802 防鼠装置未正常开启，有药品被老鼠咬破外包装；  14806 临期的药品未放置不合格区域，放在营业场所的纸箱也未做标识；  15601 中药饮片验收未查验同批号检验报告单；  16102 阴凉柜含麻黄碱复方制剂的标识与实际放置的药品不符；  17101 OTC柜台的绞股蓝总苷颗粒有手写广告，与功能主治不符。 | 责令改正 |  |
| 15 | 杭州唯美大药房杭玻街店 | 2021年3月11日 | 朱宏、赵无恙 | 一般缺陷：3项  14101 计算机系统中营业员的名字为周丽萍，与实际使用人姓名不相符；  14802 生活区附近的防虫装置未开启；  15202 未提供2021年与九州通集团杭州医药有限公司的质保协议。 | 责令改正 |  |
| 16 | 杭州天磊大药房有限公司 | 2021年3月11日 | 朱宏、赵无恙 | 主要缺陷：4项  \*12306 质量负责人未履行指导并监督药品的采购、陈列和销售的质量管理工作，采购时未向供应商索取新的资料，阴凉区外用药与内服，处方与非处方药品混放，未按防疫的要求做好退热止咳类药品的销售实名制登记；  \*12701 2020年起未开展员工的继续培训，无任何培训资料和记录；  \*13901 阴凉区的温湿度记录从未导出备份，当日的双轨制处方药销售记录中审核人为肖薇，其当天不当班；  \*16429不合格药品未做不合格处理记录。  一般缺陷：7项  12303 质量负责人未组织制订质量管理制度；  13001 营业员和药师均未穿工作服；  13101 部分工作人员不能提供健康档案；  13302 质量管理文件未及时修订，仍为2019年7月的版本；  14101 营业员用药师刘为民的账号操作；  14806 不合格药品做清货处理后未放置不合格区；  16601 营业员和药师均未戴胸牌。 | 责令改正 |  |
| 17 | 浙江好心情大药房连锁有限公司杭州景洲公寓店 | 2021年3月22日 | 赵无恙、朱宏 | 一般缺陷：5项  12802 培训未做好记录并建档保存；  14201 2020年11至2021年3月的温湿度记录未及时导出备份保存；  16102 中药饮片大枣和食品罗汉果放置在处方药柜，未设置醒目标签；  16403 2020年12月期间湿度低于35%；  16703 处方药的审核和发药人都为范芝。 | 责令改正 |  |
| 18 | 杭州尽心药店连锁有限公司兴业街第二连锁店 | 2021年3月22日 | 赵无恙、朱宏 | 主要缺陷：1项  \*16106处方药未上锁，视同开架；  一般缺陷：4项  14201 2020年11至2021年3月的温湿度记录未及时导出备份保存；  15101 室内温湿度计2020年6月25日到期后未进行校验；  16102促销区域的非处方药、食品和中药饮片未设置醒目标识；  16802 处方药与含麻黄碱复方制剂的销售登记混一起，且有多条记录没有身份证及联系方式信息。 | 责令改正 |  |
| 19 | 浙江天天好大药房连锁有限公司北景园店 | 2021年3月22日 | 赵无恙、朱宏 | 主要缺陷：2项  \*13901 自2021年1月1日启用新的计算机系统以后，原系统的数据未同步导入，药品入库验收日期均为2021年1月1日，且老系统的数据不能查询，药品的采购验收销售等记录不完整准确；  \*16106 阴凉区处方药未上锁，视同开架；  一般缺陷：1项  16102促销区域的非处方药、食品和中药饮片未设置醒目标识。 | 责令改正 |  |