计算机管理系统基本情况介绍和功能说明

武汉XX大药房（以下简称“门店”） 为疗器械零售企业，为了结合自己企业情况和医疗器械发展要求现状，采用时空V9信息管理软件，具有符合《医疗器械经营质量管理规范》的要求，保证经营产品的可追溯。

第一部分：门店计算机系统具备以下功能：
一、具有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的功能；
二、具有医疗器械经营业务票据生成、打印和管理功能；
三、具有记录医疗器械产品信息（名称、注册证号或者备案凭证编号、规格型号、生产批号或者序列号、生产日期或者失效日期）和生产企业信息以及实现质量追溯跟踪的功能；
四、具有包括采购、收货、验收、贮存、检查、销售、出库、复核等各经营环节的质量控制功能，能对各经营环节进行判断、控制，确保各项质量控制功能的实时和有效；
五、具有供货者、购货者以及购销医疗器械的合法性、有效性审核控制功能；
六、具有对库存医疗器械的有效期进行自动跟踪和控制功能，有近效期预警及超过有效期自动锁定等功能，防止过期医疗器械销售。

第二部分：门店计算机管理系统基本情况介绍

一、门店信息系统基础数据

包含产品基础资料、供应商基础资料、客户基础资料、销售人员主数据以及相关的所有资质主数据等，系统在字段控制、审核要求方面保证了各项数据的完整。

1. 流程控制保证

门店信息系统在审批流、业务流方面上有着严格的控制，具体体现在：

1、 首营数据建立流程控制

数据在录入系统时严格的流程及审批点控制，分岗位、分部门逐级进行数据的录入及审核，不能跳步或越级。

2、 采购流程控制

系统严格控制从采购到入库的全过程，期间的各个环节环环紧扣，不允许出现未采购收货，超数量收货，未验收入库等现象。

3、 销售流程控制

系统严格控制从销售订单下达到货物运输的全过程。

1. 信息跟踪与追述

系统对每笔业务操作自动生成交易记录，实现对交易数据的实时查询、跟踪与统计。涉及的交易记录

包括：采购记录、验收记录、销售记录。

1. 在库产品质量保证

对于在售产品，系统进行实时监控，实现了在售产品养护、近效期预警和问题产品处理等自动化、功能化的全方位高级控制。

1、 产品养护 系统依据养护周期和上次养护时间或第一次入库时间，自动生成养护计划，根据养护结论，将不合格药品转入质检状态待下一步处理。

2、 问题产品处理 各岗位发现质量有疑问药品，可按照本岗位操作权限实施锁定，系统自动通知门店质量管理人员；被锁定药品应当由门店质量管理人员确认，不属于质量问题的解除锁定，属于不合格药品的由 系统生成不合格记录；系统对质量不合格药品的处理过程、处理结果进行记录及跟踪。

3、 近效期预警 系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制，具备近效期预警提示、超有效期自动锁定及停售等功能。

五、权限控制

系统进行严格的权限控制，细化到最小组织单位以及编 辑、显示等每一种操作动作，保证每个岗位不会越权操作。

 六、数据安全

1、 变更日志

系统可以记录业务执行轨迹，形成流程日志和服务的操作日志，自动记录变更内容、变更时间、变更人等，统计各种运行情况，对于已生成的历史数据，不能进行编辑，任何删除操作都将留有痕迹。

2、 数据传输

在数据传输方面，存在同系统数据传输和跨系统数据接口传输的方式，保证数据的准确、完整、及时、有效。对于同系统不同模块之间的数据传输，已实施的信息系统具有天然的优势，系统自动将质量管理数据带入采购、销售、库存管理等各个环节。

 七、信息监控

系统实现对信息的自动化监控，包括经营范围、资质、效期的检查及预警，数据的自动核对，信息的合规性检查等，从而保证符合政策法规的各项要求，提高工作效率。

1、 资质检查 资质检查贯穿于产品的采购、交货、销售及售后的全过程，检查相关资质是否存在、近效期或过期，对于出现的问题，进行相应的提示。

2、 经营范围检查 系统对各供货单位的经营范围进行自动识别和检查，拒绝超出经营方式或经营范围的采购订单生成。

3、 数据核对

1) 收货数量核对录入收货信息，如数量与采购或退货数量不匹配则报错。

2) 数据合规性检查及预警 系统会根据搜索条件列出顾客购买的原始销售记录，工作人员输入退货数量和退货原因。参照原销售记录生成退货订单，没有参照生成的退货订单无法保存；在创建订单时系统显示出库复核记录中的所有信息，做到控制退货数量小于原销售数量，退货批次是原来销售的批次。

 武汉XX大药房

2022年1月9日