**《药品物流服务规范》国标试点企业评估**

**考核指标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 类别 | 细则说明 | 具体提供的材料  （电子版或者照片） |
| 1 | 经营状况 | 年医药物流营业收入/年 | 5000万人民币以上 | 财务报表 |
| 营业时间 | 2年以上 | 营业执照 |
| 2 | 设备设施 | 自有/租用仓储面积（立方米） | 4万以上 | 房产证、租用合同 |
| 自有/租赁运输车辆/辆 | 20以上 | 自有/租赁车辆列表 |
| 温湿度监控系统 | 温度记录精度小于0.5℃，湿度记录精度小于3%，温湿度监控系统具有连续记录功能，报警功能、存储功能和查询功能 | 温湿度监控系统后台截图 |
| 设施验证和校准 | 企业具有验证管理制度，形成验证控制文件；具有定期校准记录。 | 验证报告、校准记录 |
| 3 | 人员素质 | 高层管理人员 | 80%以上具有大专以上学历或行业组织认证资质 | 相关高层管理人员学历证书或职业资格证书 |
| 质量管理人员 | 企业质量负责人和质量管理部门负责人员资质需全部满足GSP要求的学历、专业和专业技术职称要求 | 相关人员学历证书和职业资格证书 |
| 健康要求 | 质量管理、验收、养护、储存等直接接触药品岗位的人员必须进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。 | 3-5人健康证扫描件 |
| 培训要求 | 具有完整的培训计划和定期培训记录 | 培训计划和定期培训记录 |
| 4 | 管理制度 | 组织架构和管理制度 | 具有包含财务、质量、信息、仓储、运输等部门或岗位的健全的组织架构；具有健全的经营、财务、质量、统计、风险控制等相应的管理制度 | 组织架构和管理制度相关文件 |
| 质量管理 | 满足GSP质量管理体系规范要求 |  |
| 5 | 客户服务 | 物流服务实施方案 | 具有完整的物流服务实施方案 | 物流服务实施方案 |
| 顾客投诉率或顾客满意度 | ≤0.1%或≥95% | 客户满意度分析报告 |
| 6 | 信息系统 | 信息网络 | 经营业务信息全部网络化管理 | 网点分布图 |
| 电子单证管理 | 100%电子单证管理 | 单证保存系统截图 |
| 货物跟踪 | 冷链（温控）药品100%货物跟踪，其他药品80%货物跟踪 | 监控系统截图 |
| 客户查询 | 建立自动查询和人工查询系统 | 查询界面截图 |