

公司名称	药品采退管理规程	编号:
		版本: 1
		修订: 0
		页码: 1/3

1. 目的：为了合理控制库存，减少公司的损失。
2. 范围：适用于公司采购部进行药品采退（购进药品退回）供应商操作的全过程。
3. 定义：采退——公司采购的药品，因滞销或过期或破损等不合格品退回供应商的过程。
4. 过程流程图

补充说明	流程图	相关文件及主要输出	职 责	
			主要	支持
5.1	<div> <div>开始</div> <div>有退换意向的药品</div> <div>按采购协议执行</div> <div>向供应商提出退换货要求</div> <div> <div>供应商是否同意</div> <div>Y</div> <div>N</div> </div> <div> <div>供应商处理意见</div> <div>折 让</div> <div>促 销</div> <div>不承担任何责任</div> <div>委托销毁</div> </div> <div> <div>折让流程</div> <div>通知销售</div> <div>促 销</div> <div>报损流程</div> <div>销 毁</div> </div> <div>确认运输方式</div> <div>填写《退换货通知单》</div> <div> <div>供应商自提返回</div> <div>仓储部运输部发运</div> </div> <div>供应商业绩记录</div> <div>结束</div> </div>	《采购协议》	采购部	仓储部
5.2		《退换货联系确认单》	采购部	供应商
5.3		《退换货联系确认单》	采购部	财务部
5.3.1		《采购折让管理细则》 《促销管理细则》	采购部	销售部门 仓储部 质量部
5.3.2		《药品销毁管理细则》	质量部 采购部	运输部
5.3.2		《退换货通知单》	采购部	仓储部
5.4		《采退自提管理细则》 《运输交付管理细则》	仓储部 运输部	
5.4		《供应商年度业绩评价表》	采购部	

公司名称	药品采退管理规程	编号:
		版本: 1
		修订: 0
		页码: 2/3

5. 补充说明:

5.1 采购部采购员根据收货验收结果、库存不合格品、销退药品、滞销药品等，确认有采退意向的药品，首先处理已承诺采退的销退药品,被药品监督管理部门查处或封存的药品不得退给供货商。

5.2 采购部采购员按采购协议(合同)的约定:

5.2.1 与供应商以《药品采退联系确认单》进行联系，**确保采退工作高效准确的进行**。

5.2.2 根据与供应商协商的《药品采退联系确认单》，确定药品退货后，通知财务部暂停付款。

5.2.3 采购员还必须告知供应商，采退自提的药品，如果在 10 个工作日内没来提货，则视同委托公司销毁，以防止供应商不按约定提货，占用公司仓储资源及其产生其他管理成本和药品丢失风险；

5.3 供应商确定的意见:

5.3.1 供应商不同意采退的则双方进行协商，要求其给出合理解决方案:

1) 折扣让利，继续销售,按《采购折让管理细则》执行；

2) 供应商促销，按《促销管理细则》执行；

3) 供应商不承担任何责任的药品，销售部门加强催销；如已是不能销售的不合格药品，则按《报损管理规程》执行。

5.3.2 供应商同意采退的操作:

1) 供应商同意退换货的药品，采购部采购员应在**三个工作日**内完成，与供应商协商运输方式，并在《退换货通知单》上注明，并在业务系统（CMS）中录入采退预报。

2) 如供应商自行提货，采购部采购员则需要确认自提人员的信息，收集该人员的法人委托书，身份证复印件，通过 OA 系统与《退换货通知单》一起交仓储部；

3) 仓储部根据采退预报，打印《采退出库单》，并在一个工作日内安排出库，交运输部按《运输交付管理细则》安排运输发运。

4) 如供应商自提，仓储部应按《采退自提管理细则》执行，查验自提人员的证件,要求自提人员在采退出库单（供方联）上签收；

5) **供应商委托销毁，则按委托销毁数量收取环保销毁的费用；**

5.4 采购部采购员应督促供应商自提或物流部门发运的情况，跟踪供应商的收货情况，对退换货情况汇总，填写《供应商业绩记录表》，作为年度供应商评审的输入之一。

6. 记录:

6.1 《药品退换货联系确认单》（SMHQMB-JX-26R-01A）

6.2 《退换货通知单》（SMHQMB-JX-26R-02A）

6.3 《采退预报》（SMHQMB-JX-26R-03A，系统格式）

本文件涉及部门: 采购部采购员、运输部、仓储部、质量部

公司名称	药品采退管理规程	编号：
		版本： 1
		修订： 0
		页码： 3/3

6.4 《供应商业绩记录表》（SMHQMB-JX-26R-04A）

7. 相关文件：

7.1 《采购折让管理细则》（SMHQMC-JX-25-04）

7.2 《促销药品管理细则》（SMHQMC-JX-25-03）

7.3 《报损管理规程》（SMHQMB-JX-20）

8. 附件： 无

9. 文件履历

版本号	日期	创建/更改	修改内容简介
1.0	2013/04/15	创建	新建