

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2016〕646号

签发人：白礼西

关于开展 2015 年度“双增长”现场考核的通知

各公司、厂：

为开展集团公司各单位 2015 年度“双增长”现场考核工作，检查各单位管理现状，促进各单位加强基础管理，提高管理水平和经济效益，现将相关事宜通知如下，请遵照执行：

一、双增长考核工作内容、考核组人员管理、考核报告撰写及后勤保障等事宜，参照《太极集团【2014】1011号文件》的相关要求执行。

二、考核组人员安排详见附件 1。

三、本次考核工作相关职责调整如下：

- 1、袁（永红）总负责商业下属单位考核组组长名单终审；
- 2、冯（燕）总负责除商业下属单位以外考核组组长名单终

审；

3、刘（永升）总负责各考核组审计人员名单终审；

4、总经办管理科负责除商业下属单位以外各考核组日常工作协调与衔接；

5、商业管理部负责商业下属单位各考核组日常工作协调与衔接。

四、工作时间安排：

1、本次现场考核定于 2016 年 6 月 1 日—6 月 30 日之间完成现场考核工作。各单位具体考核时间由各小组带队领导平衡本组人员日常工作安排后确定，同时报集团公司总经办管理科或商业管理部备案。

2、时间控制：各小组现场考核及撰写报告时限见附表。销售总公司、西南药业、涪陵制药厂、桐君阁股份本部、桐君阁连锁、太极大药房、绵阳药业、成都西部、桐君阁批发公司、医院销售公司等规模较大的单位现场考核天数不超过 4 天，考核组人员不超过 5 人。其余规模较小单位现场考核天数不超过 3 天，考核组人员不超过 3 人。

五、工作要求：

1、考核资料由总经办管理科统一提供，联系人：罗梅（89886583）；

2、2015 年度“双增长”管理一号工程主要突出定额达标验收考核（细则详见附件 2）。

六、工作津贴：

为强化各考核小组工作责任心，提高工作质量。经研究决定，对各考核小组人员发放现场工作津贴，标准 1000 元/人/天。各

考核小组需提交被考核单位经营管理方面存在最主要的三个问题及改进措施的报告，经总经办管理科审核后造表，由集团公司董事长总终审，财务处发放。原有各类工作津补贴及住宿报销标准仍按《太极集团【2014】1011号文件》规定执行。

各考核小组工作餐补贴不再凭发票报销，直接由各组在差旅费补贴中一并报销，标准不变。

七、工作纪律：

各考核小组应本着实事求是，客观公正的态度开展工作，同时应进行书面承诺：严禁弄虚作假、包庇被考核单位存在问题。否则一经发现，除扣除所有工作津贴外，还将给予相关责任人1-5万元经济处罚，情节严重的撤销职务。

特此通知！

- 附件：1、现场考核分工表
2、定额管理达标验收细则



太极集团有限公司办公室

2016年5月24日印发

拟稿：李健

校核：王静

附件 1:

现场考核分工表

时间单位: 天

序号	检查单位	带队领导	管理检查人员	审计人员	现场 天数	报告 天数
1	销售总公司	李志超	贺学术、唐玲玲	胡其林、王青华(涪药司)	4	2
2	广告公司	杨靖	冯馨尹	邬吉波	3	1
3	西南药业	朱志颖	王靓、林巧	郑果、夏斌和	4	2
4	绵阳制药(含西 昌分中心)	张戎梅	周钢、刘敏(太极制药)	吴卫	5	2
5	中药二厂(含泸 州分中心)	谭礼文	郭奕麟	程海芬(西南药业)	5	2
6	桐君阁药厂(含 达州分中心)	余军	谭光洁(中药二厂)	彭海荣(西南药业)	5	2
7	塑胶公司	刘晓峰	张卫和	钟万夫(中药二厂)	2	1
8	南充药厂(含南 充分中心)	朱明希	鞠其波、余兰(绵阳药厂)	朱麒	5	1
9	天诚制药	余维明	何兴娅(桐君阁药厂)	廖君华(桐药厂)	3	1
10	东方制药	贺洪琼	黄世琼、王琳(涪陵药厂)	龚艳文(涪药司)、张小庆 (天诚制药)	3	1
11	涪陵制药厂	张晓星	罗梅、张泳(西南药业)	秦淑亚、罗敏(国光)	4	2
12	太极制药	杨再华	张舞剑	赵永鹏(绵阳制药)、宋斌 (涪药司)	4	2
13	商务宾馆					
14	国光食品	鲜亚	杨俊林、黄春秋	胡俊杰	4	2
15	中药饮片厂					
16	医药导报	冯燕丽	黄安妮	胡志强(电商)	2	1
17	涵茵物业	卿玉玲	周凌云	林敏(绵阳制药)	2	1
18	太极印务	汪荣华	陈代华	韩会(涪药司)	3	1
19	阿依达	郑飞鸣	邹玉梅	刘群燕(涪药司)	2	1
20	武陵山公园	林世元	吴凡、肖焱(太极商务宾馆)	许陈(涪陵医药)	3	2
21	仙女山					
22	长寿湖	张春宏	易会	李润合(涪药司)	3	2
23	玉山房					
24	供应总公司	秦少容	张舒成、巫锡亚	殷俐、张厚志(天诚制药)	3	2
25	虫草公司				2	1
26	天胶公司	潘宇	彭明菊(涪陵药厂)	李继忠(太极制药)	3	1
27	藏药公司	陈代光	熊万琴	易爽	3	1

28	桐君阁本部	冯 燕	李健、王静	周萍	4	2
29	桐君阁连锁	李阳春	曹云、代蜜	李霞、贺清（桐股本部）	4	2
30	西部商城	万荣国	付萍（桐股本部）	毛莉（医院公司）	3	1
31	沙区医药	刘 亚	曾川（医保公司）	范燕妮（桐股本部）	2	1
32	重庆批发公司	崔海燕	熊红、聂幽	姚兴全（销总）、李勇（涪陵医药）	4	2
33	医院销售公司	罗诗遂	张玲（绵阳药业）	陈萍（成都西部）	4	1
34	成都西部医药	王志光	黄星明、廖子茜（桐股本部）	苟云华（荣升）、任廷建（武陵山）	4	2
35	保健品公司	刘永升	李燕（法律顾问处）、冉琼（成都西部）	刘朝东（桐药厂）、王群（销总）	4	2
36	万州物流					
37	涪陵医药（含百货）	卢 进	蒋谨（德阳大中）	邓霞（涪药司）、杨念华（绵阳药业）	3	1
38	永川中药材	陈建国	李川南	谢云英（塑胶）	3	1
39	自贡医药	徐幼玲	李敏	黄宗鹏（重庆中药材）、秦治琼（桐连锁）	3	1
40	绵阳药业 含广元	谭明合	刘勇、童宁（德阳荣升）	吴波（桐连锁）、秦华（南充）	5	2
41						
42	德阳大中	袁永红	孙勇臣、陈建明	刘娟（绵阳药业）、罗诚（商务宾馆）	5	2
43	德阳荣升					
44	太极大药房	王 钢	何立权（涪陵医药）	邓世会（大中）	4	1
45	医保公司	陈和平	姚琳	候欣（桐股本部）	3	1
46	中药批发市场	蒋 茜	谭焯	罗新（保健品）	2	1
47	中药材公司	艾尔为	徐旺	李红梅（销总）	2	1
48	电商公司	张忠喜	夏茜	刘莉（房地产）	2	1

说明：

1、排在管理检查第一位的人员为该组组长，负责本小组考勤和交通、食宿安排以及与对口单位的联系，并负责综合考核报告的撰写；

2、排在审计人员第一位的为该小组现场审计负责人，负责安排现场审计工作、按要求收集审计资料并撰写审计报告。

附件 2: 定额管理达标-1

类别	名称	指标说明	考核计分标准	考核结果	得分
劳动定额	工时定额或计件定额 (5分)	用于衡量计时或计件工资制人员劳动强度以及计算劳动报酬的定额。	<p>一、定额体系完整性考核: 1、本单位应有而未有的定额, 每缺一项, 该项不得分。不缺项, 但定额指标未完全涵盖应考核项目或责任部门(岗位)的, 每差1项扣0.5-1分。 2、定额形式不规范, 未形成正式书面文件, 每项扣0.5-2分。</p> <p>二、定额指标科学性考核: 1、单项定额指标当年度实际执行情况偏差超过20%, 按月统计出现3次以上的, 每项扣0.5-1分。2、无法提供定额制订过程中相关统计数据或测算资料作为依据的, 每项扣0.5分。</p> <p>三、定额执行严格性考核: 1、定额未执行考核或无法提供相关考核资料的, 该项不得分。 2、定额考核及统计资料不规范的, 每项扣0.5-1分。3、定额考核结果未严格奖惩兑现的, 每项扣0.5-2分。</p>		
人员定额	人员编制 (5分)	以本公司或上级单位文件明确规定的编制为准			
	干部职数 (3分)				
物质消耗定额	★原辅包材消耗定额 (5分)	指按品种制定, 原辅包装材料在工艺配方用量之外, 加工过程中的合理损耗数量。			
	能源消耗定额 (5分)	水、电、煤(天然气), 按车间(部门)或生产线制定的消耗数量或金额			
	劳保用品消耗定额 (5分)	用于劳动保护和防护的各类护具、鞋服等, 按岗位制定的消耗数量。			
	清洁用品消耗定额 (5分)	用于生产现场清洁及个人卫生的各类清洁用品, 按岗位制定的消耗数量			
	工用具消耗定额 (5分)	生产经营过程中加工制作、维修、转运等使用的各类工具和器具, 按岗位制定的消耗数量或金额			
	备品配件消耗定额 (5分)	指维持生产经营设备设施正常运转所需的各类部件、材料和配件, 按单台设备设施或车间制定的消耗数量或金额			
工艺、质量定额	★收得率 (5分)	$[\text{产出成品或半成品数量} / \text{投料总量}] \times 100\%$			
	★市场抽检合格率 (5分)	质量、技术监督部门抽检 (合格批次/抽检批次) $\times 100\%$			
	★产品检验一次合格率 (5分)	按照正常工艺一次加工生产产成品或半成品的合格率			
库存定额	安全库存定额 (4分)	应对出现不确定性因素影响时, 保证正常生产、销售计划, 而储备的原辅包材、成品(按品种制定)的储备数量			

定额管理达标-2

类别	名称	指标说明	考核计分标准	考核结果	得分
库存定额	存货周转率定额(5分)	销货成本(或销售收入)/平均存货余额	<p>一、定额体系完整性考核: 1、本单位应有而未有的定额,每缺一项,该项不得分。不缺项,但定额指标未完全涵盖应考核项目或责任部门(岗位)的,每差1项扣0.5-1分。</p> <p>2、定额形式规范性考核: 未形成正式书面文件,每项扣0.5-2分。</p> <p>二、定额指标科学性考核: 1、单项定额指标当年度实际执行情况偏差超过20%,按月统计出现3次以上的,每项扣0.5-1分。2、无法提供定额制订过程中相关统计数据或测算资料作为依据的,每项扣0.5分。</p> <p>三、定额执行严格性考核: 1、定额未执行考核或无法提供相关考核资料的,该项不得分。 2、定额考核及统计资料不规范的,每项扣0.5-1分。3、定额考核结果未严格奖惩兑现的,每项扣0.5-2分。</p>		
	库存损耗定额(4分)	原辅包材及产成品(商品)储存过程中发生的自然(或非主观可控)的损耗率			
损失率定额	●零售商品盗损率(5分)	(零售卖场库存商品发生盗损金额/商品库存总金额)×100%			
	运输途损定额(4分)	运输过程中发生的自然(或非主观可控)的损耗率			
	安全事故损失率(5分)	安全事故直接经济损失金额/销售收入(产值),按年度统计			
	质量事故损失率(5分)	质量事故直接经济损失金额/销售收入(产值),按年度统计			
成本费用定额	★单位产品目标成本(5分)	单位产成品(或半成品)工厂制造成本的控制目标。			
	应收帐款周转率(5分)	销售净收入/应收帐款平均余额,按年度统计			
	办公费用(用品)定额(5分)	每年度办公用品消耗金额(数量),按岗位或部门制定			
	业务招待费定额(5分)	每年度业务招待费开支金额,按职务岗位或部门制定			
	差旅费报销标准定额(5分)	出差人员交通、住宿费用及各类补贴报销标准			
	通讯费用报销标准(5分)	每年度公务配备通讯工具通讯费用报销标准,按岗位或部门制定			
	车辆使用费定额(5分)	每年度公务配备车辆发生的燃油、维修、路桥费及规费开支等,按单车核算。			

定额管理达标-3

类别	名称	指标说明	考核计分标准	考核结果	得分
经营定额	●零售平效定额(5分)	营业收入、毛利/卖场营业面积,按店面(口岸、面积、经营范围等)类别制定	一、定额体系完整性考核: 1、本单位应有而未有的定额,每缺一项,该项不得分。不缺项,但定额指标未完全涵盖应考核项目或责任部门(岗位)的,每差1项扣0.5-1分。 2、定额形式不规范,未形成正式书面文件,每项扣0.5-2分。 二、定额指标科学性考核: 1、单项定额指标当年度实际执行情况偏差超过20%,按月统计出现3次以上的,每项扣0.5-1分。2、无法提供定额制订过程中相关统计数据或测算资料作为依据的,每项扣0.5分。 三、定额执行严格性考核: 1、定额未执行考核或无法提供相关考核资料的,该项不得分。2、定额考核及统计资料不规范的,每项扣0.5-1分。3、定额考核结果未严格奖惩兑现的,每项扣0.5-2分。		
	●零售人效定额(5分)	营业收入、毛利/卖场营业员人数,按店面(口岸、面积、经营范围等)类别制定			
	●零售品种保障率(5分)	[在销品种(规)数/列入零售品种目录的品种(规)数]×100%			
	●TABC类品种奖励比例(5分)	针对零售店员TABC类品种分类别的品种销售奖励			
	●库存商品效期占比(5分)	按不同效期的库存商品金额占库存总金额的比例			
	●库存商品差错率(5分)	库存商品帐实差异金额/商品库存总金额			
	●商品动销率(5分)	1个统计周期内:(动销品种数量/上柜品种总数)×100%			
	信用限额(5分)	包括上游和下游客户的信用额度			
	●零售单品缺货率(5分)	1个统计周期内:(单品缺货数量/单品要货计划)×100%			
	●零售品种缺货率(5分)	1个统计周期内:(缺货品种数/要货计划总品种数)×100%			
合计			----		

备注: 1、带★标识为工业企业专项定额;带●标识为商业企业专项定额;
 2、考核得分率达到80%为定额管理达标。考核达标单项工作按权重10%全额奖励,未达标不奖励。