

关于启用 400449 “门店缴款单” 功能的 通 知

各门店：

为简化每日缴款单填报、杜绝差错、便于缴款单留底核对，经财务部、信息部开发的英克系统“门店缴款单 ID400449”功能已于 5 月 23 日正式上线。

PM-导航 (0) x 门店缴款单 (400449) x

新增 编辑 撤消 删除 查询 保存 打印 数据分析 界面 关闭 独立单元: 四川太极大药房连锁有限公司 (301)

第1/1条记录, 状态: 新增 确认 (Ctrl+W) 撤消 (ESC) 上一条 (Ctrl+J) 下一条 (Ctrl+K)

门店id*	门店名	逻辑日* 0000-00-00	银行卡
现金	医保卡省卡	医保卡市卡	泰康人寿
储值卡	宣汉社保	亿宝直贴	美团
中国平安	支付宝	微信	京东钱包
大竹社保	百度钱包	普康卡	万源社保
开江社保	仁和国康	达州本市级	甘孜医保
渠县社保	通川社保	达州社保	
积分抵现	合计金额		
存款银行名	银行存款金额	划卡退现金额	
备注			
填单人ID* 4237	填单人名	复核人ID	复核人名

使用注意事项：

一、时间要求：

从发文之日起到 2017 年 6 月 30 日期间，所有门店将系统“门店缴款单 ID400449”与纸质版缴款单并行填报，尽快熟悉。自 2017 年 7 月 1 日起，只采用系统“门店缴款单 ID400449”填报。

二、填表说明：

- 1、每天晚班必须做系统“日结”，并填写“门店缴款单 ID400449”。
- 2、必填项：门店 ID、逻辑日、存款银行、填单人员 ID、复核人员 ID、银行存款金额,否则不能保存。

3、所有收款方式分类在收款时**务必选择准确**，一经选择并整单收款完成，门店将不能修改。

4、银行存款金额为实际存入银行的金额，此金额必须与银行缴款单一致。门店营业款**务必**在第二日足额存入银行，遇周末延后存款的，在备注写明当天存入银行的款项是哪几天的营业款。

5、当天发生“划卡退现金”业务的，因不能在系统中录入实际发生额，需要在备注栏注明，格式如下：划卡退现总额 XX 元，其中 XX 社保 XX 元、XX 卡 XX 元等，以此类推。

6、填单人与复核人原则上**必须**为两人，一人店除外，负同等责任。

7、2017年6月30日前门店交到财务部的缴款票据与以前一致，2017年7月1日起，门店不再填写《四川太极大药房连锁有限公司缴款单》，由财务部在业务系统中汇总打印缴款单，但门店仍需要将 POS 单等票据交到财务部。

三、处罚与奖励：

1、营业款在工作日必须一日一存（足额），如在系统中查到未按时存款的，将对该店店长处以 200 元/次罚款。

2、营业款在节假日，可存对公帐户的，必须一日一存（足额）；不能存入对帐户的，必须在节假日后第一个工作日足额合并存入对公帐户；遇三天以上的节假日，不能对公存款的门店必须每日足额将营业款存入公司指定帐户，违者对该店店长处以 200 元/次罚款。

3、纸质的 POS 等财务票据，所有门店必须一周交一次到公司财务部，遇结帐日（每月 25 日、6 月 30 日、12 月 31 日）的，在结帐日后第

三天必须将票据交到公司财务部，违者对店长处以 200 元/次罚款。

4、每月财务部对所有门店已回款金额与门店挂帐金额相核对，门店挂帐金额大于回款金额的，在财务部通知存差额款三天内将短款部分存入公司帐户，违者对该店店长处以 100 元/次，并收取短款部分 5%/天的罚金。

5、对 POS 等每次交财务票据整理清楚、整齐；缴款单填写准确无误的门店，每月财务部根据情况进行评比，得到五星的将奖励店长两朵红花；反之，只得到两星及以下的，将扣减店长叁朵红花。

四、财务部财务数据及票据整理评星标准：

a、POS 单等票据用回形针或票据夹分日期整齐、平整分类。

b、票据整洁无污渍，票面备注无圆珠笔、铅笔等财务禁用字迹。

c、业务系统中“门店缴款单”功能中填写的银行存款金额、存款银行名准确无误。

d、划卡退现填写金额加上当月各类划卡金额与实际回款金额准确无误。

e、票据传递及时，各门店一周必须传递一次票据；除 6 月 30 日和 12 月 31 日特殊结账日外，其余时间各店必须在当月 28 日前将票据传递到财务部，特殊结账日在次月 3 号前必须将票据传递到财务部。

四川太极大药房连锁有限公司

2017 年 6 月 1 日