

关于四川太极大药房连锁有限公司

2017 年二季度盘点的通知

连锁公司各部门、各门店：

为加强流动资产管理，保证财产物资安全，盘活存量资产，查清库存结构，现对 2017 年二季度盘点工作做如下安排：

一、人员安排：

所有门店员工及促销人员参与本门店盘点，所有后勤监盘人员名单附后。

二、盘点时间安排：

盘点时间（见附表一）在盘点通知下发后，所有门店无特殊情况，不得更改盘点时间。

三、盘点过程要求：

1、药店在盘点前提前半天生成静态盘点表（盘点表所需要素参见附表二）并打印，纸质盘点表一式两联，一联由监盘人员带回，交由公司财务部负责保管，一联由门店保管备查。

2、药店负责人在接到盘点通知后，应组织本店人员作好盘点前准备工作，确保在生成静态盘点表之前将各类配送、直配、调拨等已到货的库存商品都必须在英克系统中收货入库。同时，检查英克系统内退货、报损报溢等单据，清理在途票据，执行未执行单据，并整理商品实物，将促销陈列商品，拆零商品等统一按货架归位、使实物摆放位置与英克系统内货架位置一致。

3、盘点要求：每人一份盘点表，见货找单，同一区域由不同人员分别进

行初盘和复盘，并签字确认。

4、为确保盘点的准确性，盘点后应进行复核，复核人复核后在盘点表“复核人”一栏签字确认。监盘人员应进行抽盘，品种规格数特大店不得少于500个，A类店不得少于400个，B类店不得少于300个，C类药店不得少于200个。

5、初盘、复核结束，药店负责人确认盘点情况真实有效后，药店负责人在盘点表上签字。

6、监盘人员必须检查门店所有商品效期。

四、盘点结果要求：

1、库存商品盘点完成后，药店店长根据原始盘点表在英克系统中录入数量并进行比对，对有数量差异的品种，经监盘人员与盘点人员共同重盘该品种后，对确属盘错数量的，可立即据实修改数量，对实物数量无误的，应做盘点差异处理。

2、盘点表比对完成后，监盘人员签字后收回原始盘点表与报损报溢明细表（见附表三、附表四）一起交回公司财务部，门店在盘点结束三日内确定报损报溢单。

3、成药、计生用品、生物制品的报损单价均按零售价，成药、计生用品、生物制品的报溢均以含税考核价为单价，；中药的报损报溢均以考核价为单价。报损金额与报溢金额可进行抵减。本季度允许遗失额均按两次盘点期间各门店销售收入*万分之三计算（柜台式门店无遗失率）。

4、营运部审核各门店的报损报溢单，财务部根据英克系统中汇总损溢单扣除各店核定的允许遗失额，超额部份以通知形式告知各赔偿门店缴纳赔

偿款。赔偿款在通知下发一周内必须缴纳到公司财务部。

5、药店在收到质管部反馈回的《非正常批号报溢品种表》后两天内将报溢表录入完毕。

6、各门店禁止在系统中做效期商品的报损报溢，否则将报损品种按商品零售价进行赔偿，不得用报溢金额冲减报损金额。失效期商品、应报损商品及有质量问题的商品等必须进入盘点表，并单独盘点，注明生产厂家、批号、效期、数量等项目，应做下柜封存处理，并报公司质管部，对于人为因素造成的经济损失，按公司相关规定进行处理。

7、药店盘点中，监盘人员在抽盘中发现数量错误的，应对盘点人和复核人按 10 元/个进行处罚，抽盘品规数盘错率达 20%，则全店重盘，并对所有参盘人员处 100 元/人罚款

8、 后勤监盘员工严格按照监盘人员操作手册完成监盘工作，不得迟到早退，门店在上午结束盘点工作的，下午回公司上班，否则按旷工处理。若不能到通知所指定门店参与盘点，应电话或书面向董事长请假，经董事长同意后，报财务部杨昕，方可调整参盘门店，违者罚款 100.00 元。

9、盘点报损报溢单在盘点结束三日内未处于确定状态的，对该店店长处 100 元罚款。

10、由后勤监盘人员监盘的市区门店，原始盘点表及报损报溢明细表必须由监盘人次日（遇节假日顺延）带回公司财务部，由片区主管监盘的门店，城区三日内郊区一周内将原始盘点表及报损报溢明细表带回公司财务部入帐，违者对店长处 50 元罚款。

11、盘点报损报溢单一经确定，任何人为原因造成的报损单或报溢单数量、

金额不准确的，一律按第一次报损单或报溢单的金额为准，不得将本次盘点差错冲减下一次盘点的损益。

12、盘点表、报损明细表、报溢明细表必须按后面的附表格式打印，如不符合规定的，将对门店店长处 100.00 元罚款，扣片区主管 1 分管理分，监盘人员罚款 50.00 元！！（盘点通知下发前已盘点门店除外）

四川太极大药房连锁有限公司

2017 年 06 月 05 日

序号	门店 ID	门店名称	片区名称	盘点日期	盘点时间	监盘人	备注
1	341	邛崃中心店	城郊一片	6.10	9:00	陈婷婷	
2	371	新津兴义店	城郊一片	6.9	9:00	张 琴	
3	385	五津西路店	城郊一片	6.9	9:00	周佳玉	
4	514	新津邓双店	城郊一片	6.4	9:00	庄 静	
5	539	大邑子龙店	城郊一片	6.3	9:00	高 艳	
6	549	大邑东壕店	城郊一片	6.6	9:00	付 曦	
7	591	邛崃长安店	城郊一片	6.5	9:00	任会茹	
8	594	大邑安仁店	城郊一片	6.4	9:00	叶 娟	周佳玉帮扶
9	716	大邑沙渠店	城郊一片	6.5	9:00	张 群	
10	717	大邑通达店	城郊一片	6.8	9:00	李秀辉	
11	721	邛崃洪川店	城郊一片	6.3	9:00	李雪梅	
12	732	邛崃羊安店	城郊一片	6.10	9:00	杨 平	
13	746	大邑桃源店	城郊一片	6.6	9:00	杨 丽	
14	748	大邑东街店	城郊一片	6.8	9:00	田 兰	
15	720	大邑新场店	城郊一片	4 月 29 日员工离职，进行了盘点，申请本次不盘点			
16	598	水杉街店	东南片区	6.8	9:00		
17	707	万科店	东南片区	6.13	9:00	何玉英	
18	546	榕声路店	东南片区	6.2	9:00	鲁利群	

19	545	龙潭西路店	东南片区	6.5	9:00	李丹	
20	573	锦华店	东南片区	6.8	9:00	张蓉	
21	541	府城店	东南片区	6.3	8:30		
22	571	民丰店	东南片区	6.3	8:30		
23	399	天久北巷店	东南片区	6.3	9:00		
24	387	新乐中街店	东南片区	6.5	9:00		
25	377	新园店	东南片区	6.5	9:00	王利燕	
26	584	柳荫街店	东南片区	6.6	9:00		
27	712	华泰店	东南片区	6.4	9:00		
28	724	观音桥店	东南片区	6.5	9:00	邓世会	
29	733	三强西路店	东南片区	在 5.20 已盘			
30	737	大源北街店	东南片区	6.3	9:00		
31	740	华康店	东南片区	5.24	8:30		
32	743	万字店	东南片区	6.8	9:00	谭莉杨	
33	587	景中店	城郊二片	5.31	9:00		
34	351	都江堰店	城郊二片	6.3	9:00		
35	704	奎光店	城郊二片	6.2	9:00		
36	706	翔凤店	城郊二片	6.2	9:00		
37	710	问西店	城郊二片	6.2	9:00		
38	738	蒲阳店	城郊二片	6.9	8:30		
39	52	崇中店	城郊二片	6.5	8:30		
40	54	怀远店	城郊二片	6.8	9:00		
41	56	三江店	城郊二片	6.9	9:00	龚建华	
42	367	金带店	城郊二片	6.5	9:00		
43	713	聚源店	城郊二片	6.5	9:00		
44	329	温江店	城郊二片	6.3	9:00		
45	734	同兴店	城郊二片	6.6	9:00	王胜军	
46	357	清江东路店	西北片区	6.2	9:00	王四维	
47	570	浣花滨河店	西北片区	6.5	9:00	何建菊	
48	379	土龙路店	西北片区	6.6	9:00	赖习敏	
49	513	顺和店	西北片区	6.7	9:00	邹春梅	
50	359	枣子巷店	西北片区	6.6	9:00	杨皓	
51	365	光华村街店	西北片区	5.26	9:00		
52	582	十二桥店	西北片区	6.3	9:00	陶伟	
53	343	光华店	西北片区	6.2	9:00	黄华	
54	347	清江东路 2 店	西北片区	6.3	9:00	邓群	
55	745	金沙路店	西北片区	6.3	9:00	王灵	
56	727	黄苑东街店	西北片区	6.3	9:00	李忠英	
57	741	新怡路店	西北片区	4.17 已盘	9:00		

[illegible]

店长签字: