

A stylized logo for the year 2018. The digits are rendered in a bold, black, rounded font. The '0' and '8' have a light blue fill, while the '2' and '1' are solid black. The '0' also features a small blue teardrop shape inside its upper loop.

2018年1-11月经营数据分析

商品部 何莉莎

目录

1

公司经营主体数据

2

会员经营主要数据

3

商品经营主要数据

4

人员技能评价数据

5

其他问题分析

1

公司经营主体数据

- 销售额
- 毛利额
- 毛利率
- 客流量
- 客单价

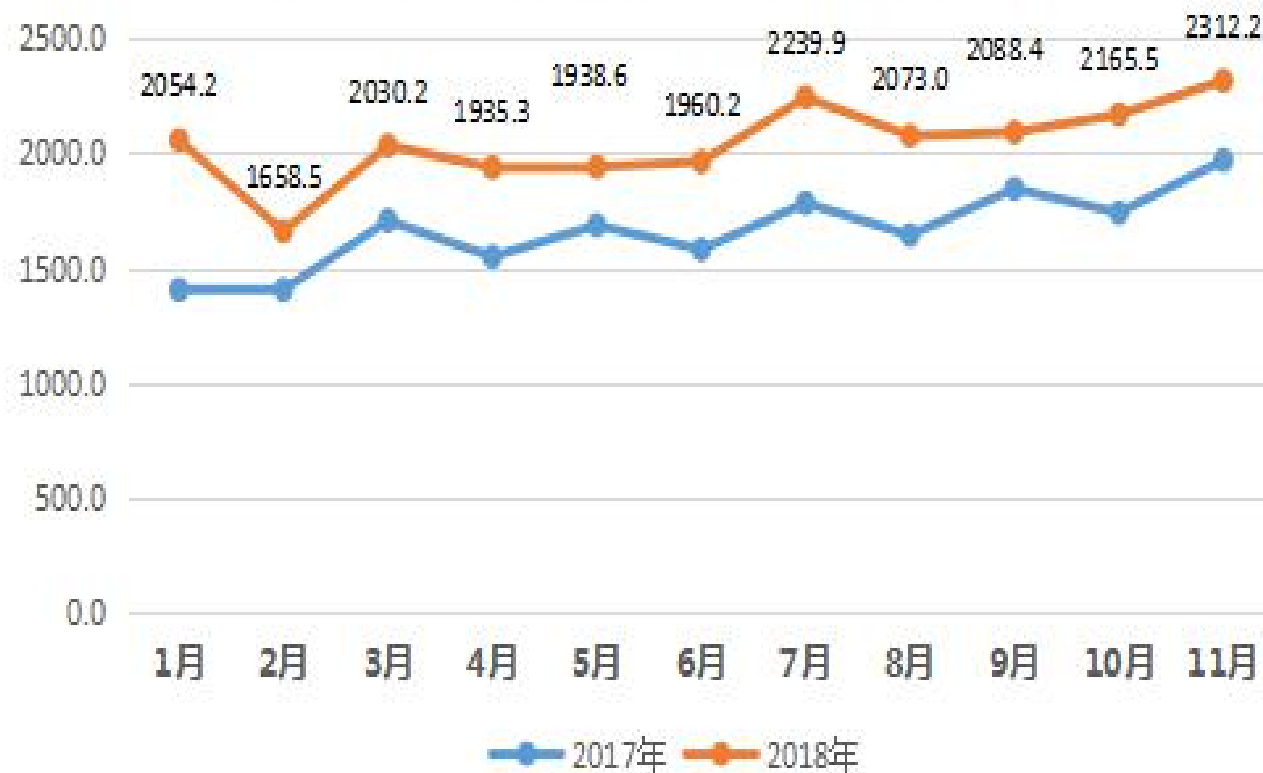
1.1

公司经营主体数据-----销售额

单位：万元

月/年	2017年	2018年	同比
1月	1404.2	2054.2	46.3%
2月	1404.4	1658.5	18.1%
3月	1704.8	2030.2	19.1%
4月	1547.6	1935.3	25.0%
5月	1685.3	1938.6	15.0%
6月	1579.3	1960.2	24.1%
7月	1781.0	2239.9	25.8%
8月	1641.8	2073.0	26.3%
9月	1843.3	2088.4	13.3%
10月	1738.9	2165.5	24.5%
11月	1966.8	2312.2	17.6%
合计	18297.1	22456.1	22.7%

2018年1-11月公司销售额同环比趋势



分析：2018年11月销售额同比增长**345.4万元**、增幅**17.6%**，环比增长：**146.7万元**，增幅**6.77%**，1-11月累计销售已达**2.24亿元**，同比增长：**22.7%**。本月存量门店（84家）销售：2125.12万元（环比增长：**118.42万元**，同比增长：**228.18万元**），新开门店：17家，销售：184.6万元，金丝街店闭店装修、翔凤店停卡，影响销售：20万元。其中本月同比有26家门店下滑，环比28家门店出现下滑，其中11家门店同比也在下滑，需营运部重点关注，分别为：新怡店、洪川小区店、黄苑东街店、沙河源店、邛崃长安店、三江店、蒲阳店、大邑新场店、龙泉驿生店、兴义店。

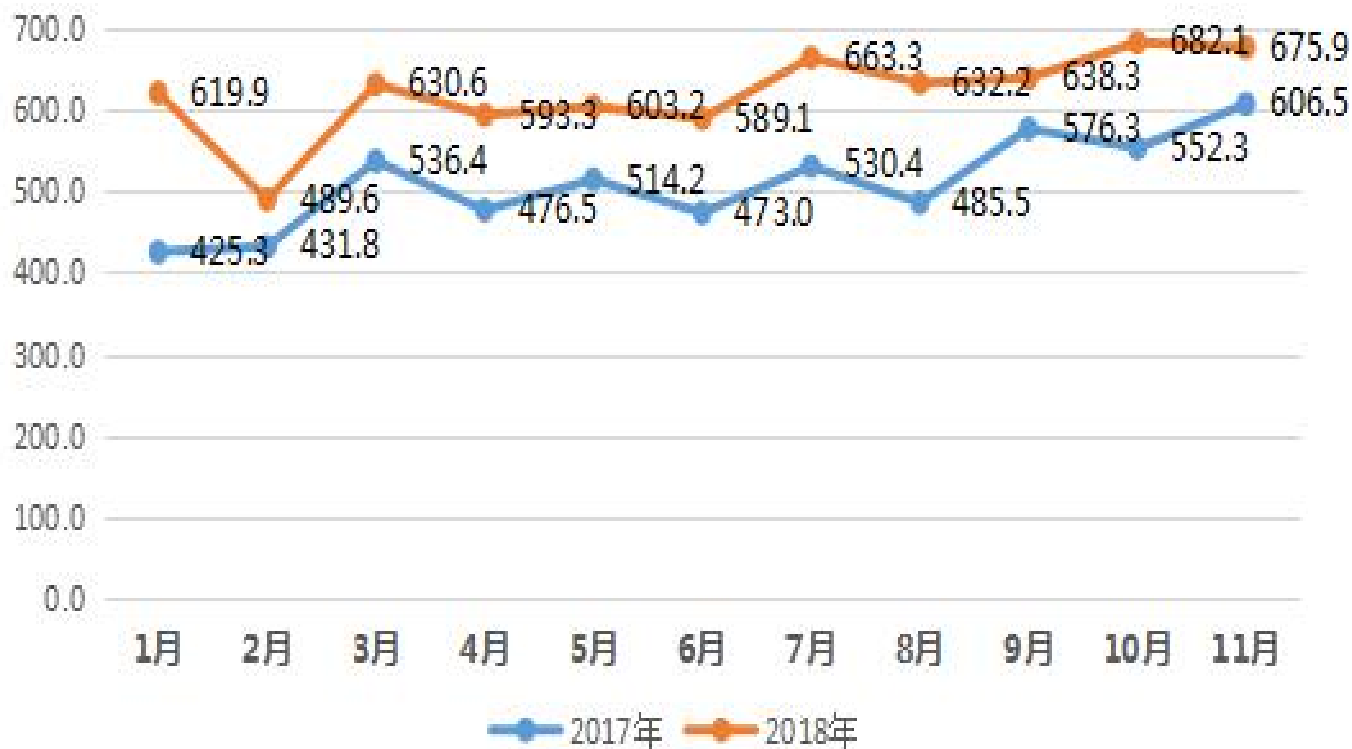
1.2

公司经营主体数据-----毛利额

单位：万元

月/年	2017年	2018年	同比
1月	425.3	619.9	45.8%
2月	431.8	489.6	13.4%
3月	536.4	630.6	17.6%
4月	476.5	593.3	24.5%
5月	514.2	603.2	17.3%
6月	473.0	589.1	24.5%
7月	530.4	663.3	25.1%
8月	485.5	632.2	30.2%
9月	576.3	638.3	10.8%
10月	552.3	682.1	23.5%
11月	606.5	675.9	11.5%
合计	5608.1	6817.5	21.6%

2018年1-11月公司毛利额同环比趋势



分析：2018年11月公司前台毛利额同比增长**69.4万元**、增幅**11.5%**；环比减少**6.2万元**，降幅**0.91%**。1-11个月累计增长：**1209.4万元**，增幅：**21.6%**。其中**32家**门店同比下滑，**54家**门店环比出现下滑，同环比均在下滑门店**22家**，请营运部及片长重点关注，本月毛利下滑较大，主要因为开展仁和的专场活动导致，影响毛利率**1.53%**，影响毛利额：**10万元**。

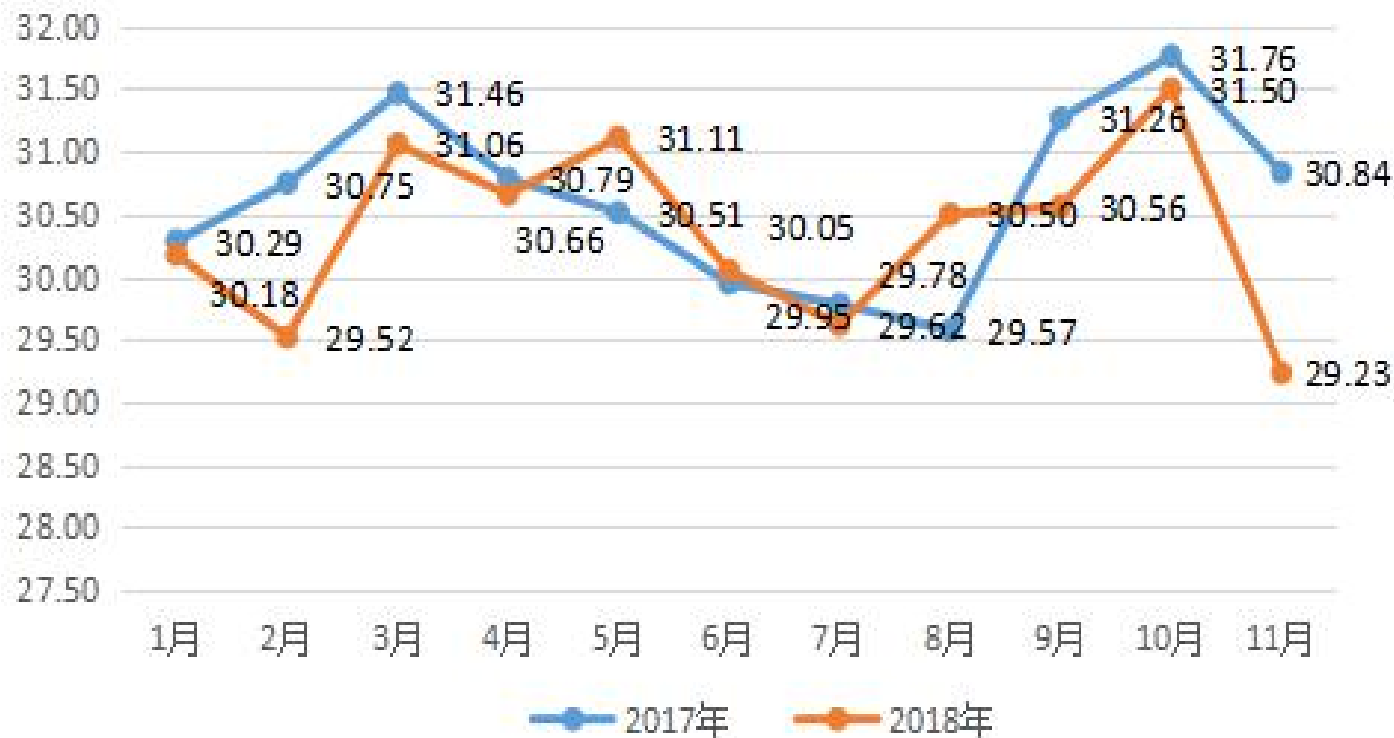
1.3

公司经营主体数据-----毛利率

单位：%

月/年	2017年	2018年	同比
1月	30.29	30.18	-0.11
2月	30.75	29.52	-1.23
3月	31.46	31.06	-0.40
4月	30.79	30.66	-0.13
5月	30.51	31.11	0.60
6月	29.95	30.05	0.10
7月	29.78	29.62	-0.17
8月	29.57	30.50	0.93
9月	31.26	30.56	-0.70
10月	31.76	31.50	-0.26
11月	30.84	29.23	-1.60
均值	30.63	30.36	-0.27

2018年1-11月公司毛利率同环比趋势



分析：2018年11月毛利率同比降低1.6个百分点、环比降低2.27个百分点；1-11月平均毛利率同比下滑0.27个百分点，本月开展仁和中方活动，影响毛利率1.53%。请营运部及片长分析毛利率11月环比及同比均在下滑（57家门店，较上月增加40家）需重点关注帮扶：十二桥店、天久北巷店、崇州尚贤坊店、都江堰奎光店、怀远店、崇州中心店、大邑沙渠店、大邑子龙店、问道西路店、邛崃羊安店、龙潭西路店。

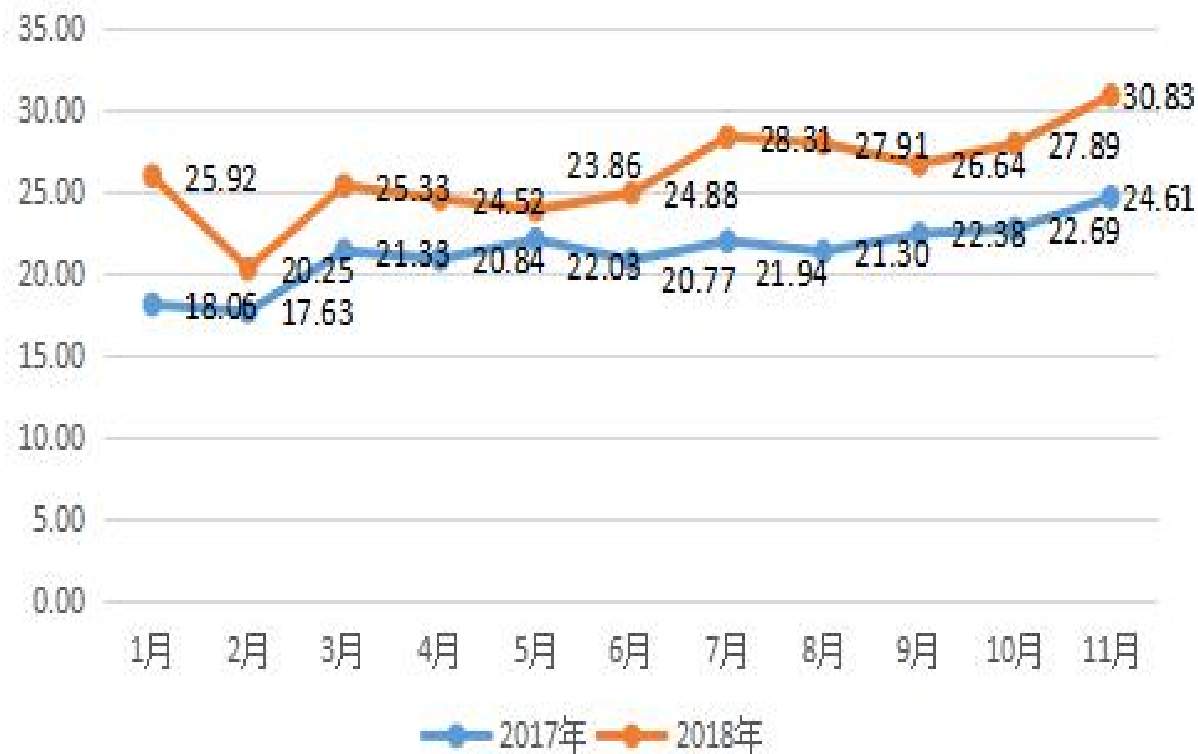
1.4

公司经营主体数据-----客流量

单位：万人

月/年	2017年	2018年	同比
1月	18.06	25.92	43.5%
2月	17.63	20.25	14.9%
3月	21.33	25.33	18.7%
4月	20.84	24.52	17.7%
5月	22.03	23.86	8.3%
6月	20.77	24.88	19.8%
7月	21.94	28.31	29.1%
8月	21.30	27.91	31.0%
9月	22.38	26.64	19.0%
10月	22.69	27.89	22.9%
11月	24.61	30.83	25.3%
合计	233.58	286.33	22.6%

2018年1-11月公司客流量同环比趋势



分析：2018年11月客流同比增长**6.22万笔**，增幅**25.3%**；环比增长**2.94万笔**，增幅**10.54%**。2018年1-11月累计客流同比增长**52.75万笔**，增幅：**22.6%**。11月由于仁和送药活动的缘故，新增笔数并不真实，其中11月同比有13家门店下滑、环比有6家门店下滑，需营运部及片长重点到店帮扶的门店：一家门店双下滑：三江店。其中同比下滑门店：光华店、交大三店、庆云南街店、红星店、清江东路店、崔家店、怀远店、金带街、三江店、新怡店、翔凤店。

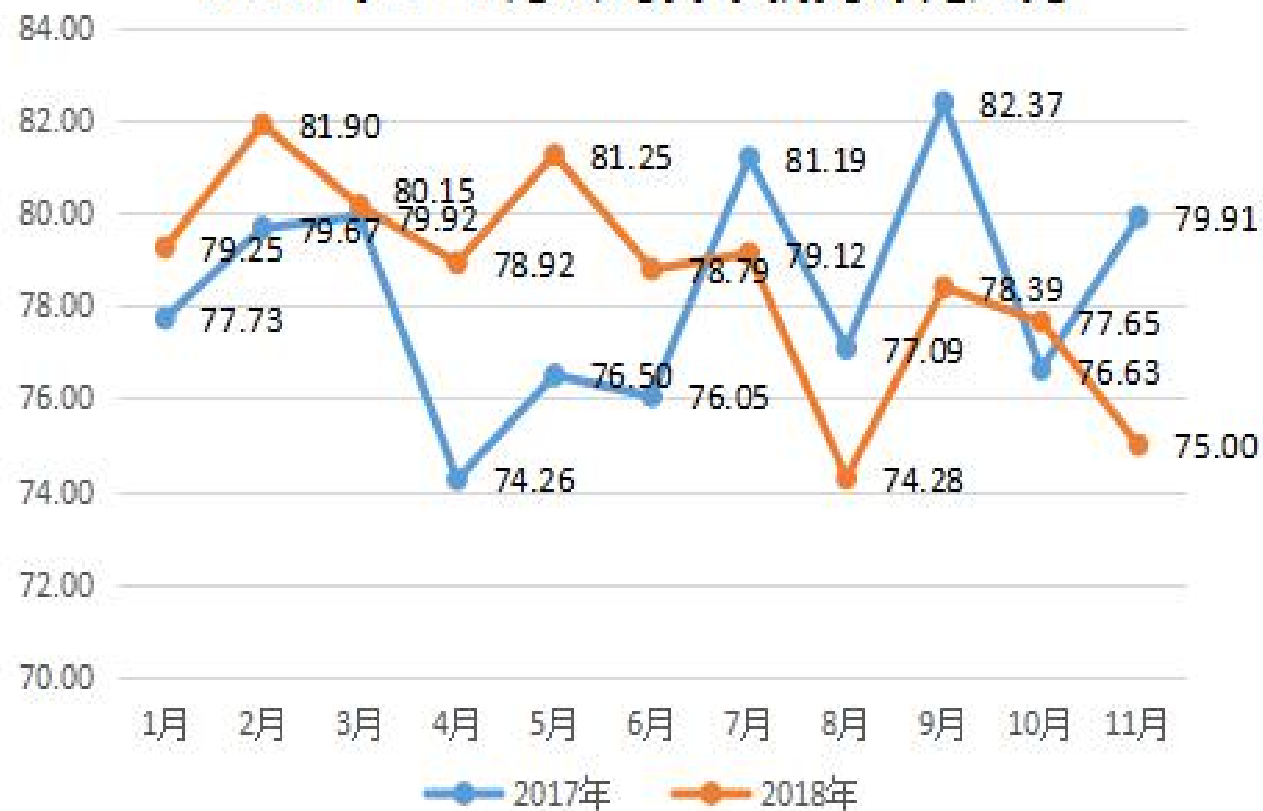
1.5

公司经营主体数据-----客单价

单位：元

月份	2017年	2018年	增额	增幅
1月	77.73	79.25	1.52	1.96%
2月	79.67	81.90	2.23	2.80%
3月	79.92	80.15	0.23	0.29%
4月	74.26	78.92	4.67	6.29%
5月	76.50	81.25	4.75	6.21%
6月	76.05	78.79	2.74	3.61%
7月	81.19	79.12	-2.07	-2.55%
8月	77.09	74.28	-2.81	-3.64%
9月	82.37	78.39	-3.98	-4.83%
10月	76.63	77.65	1.03	1.34%
11月	79.91	75.00	-4.91	-6.14%
均值	78.30	78.61	0.31	0.40%

2018年1-11月公司客单价同环比趋势



分析：2018年11月公司客单价同比减少**4.91元**，环比减少**2.65元**，1-11月公司客单价均值为：**78.61元**。11月公司客单价除开团购等因素为：74.92元，低于74.92元的门店有 74 家，低于74.92元的员工有：269人。
原因：客单价持续下降，与员工销售能力有一定关系，与门店的超低特价设置也有一定关系。客流下降、客单增加的门店有：庆云南街店、浆洗街店、红星店、清江东路店、崔家店、金带街店、黄苑东街店、三江店。

2

会员经营主体数据

- 销售额
- 毛利额
- 客单价
- 毛利率
- 销售占比
- 客流占比

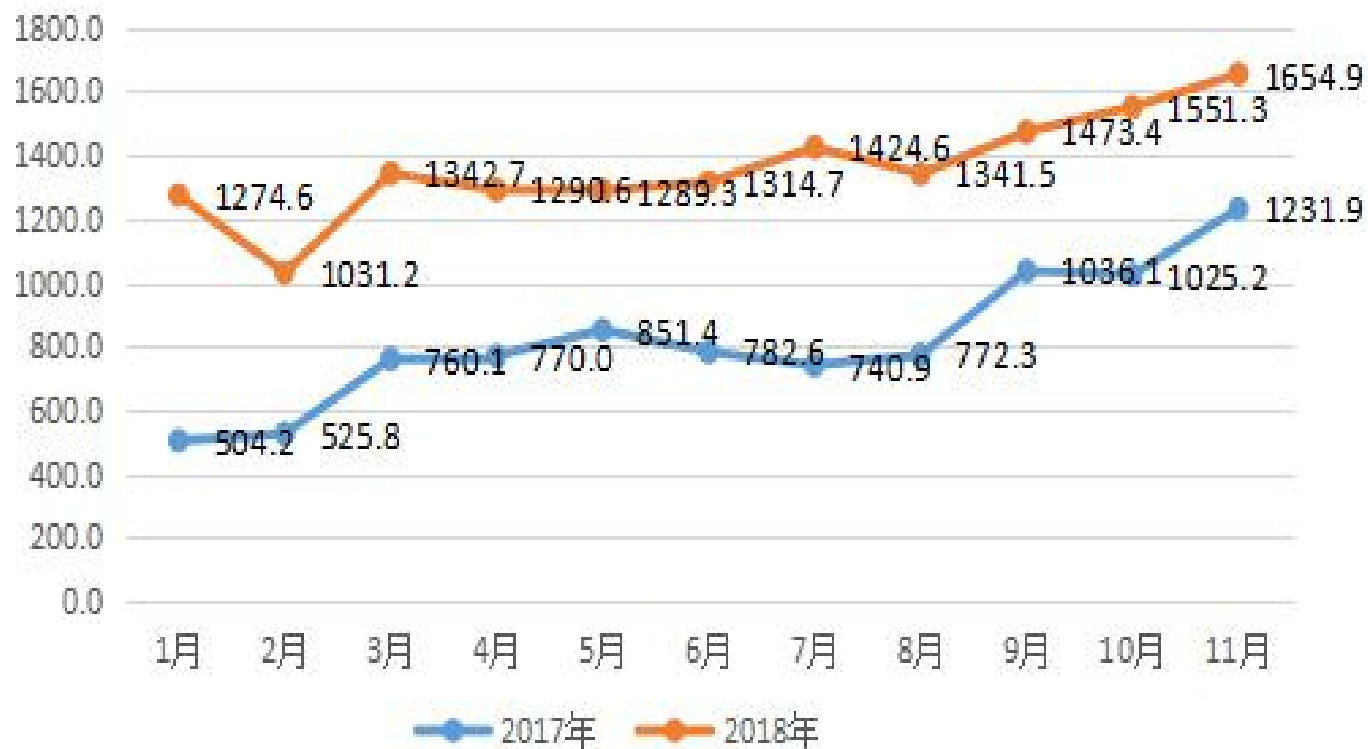
2.1

会员经营主体数据-----销售额

单位：万元

月/年	2017年	2018年	同比
1月	504.2	1274.6	152.8%
2月	525.8	1031.2	96.1%
3月	760.1	1342.7	76.7%
4月	770.0	1290.6	67.6%
5月	851.4	1289.3	51.4%
6月	782.6	1314.7	68.0%
7月	740.9	1424.6	92.3%
8月	772.3	1341.5	73.7%
9月	1036.1	1473.4	42.2%
10月	1025.2	1551.3	51.3%
11月	1231.9	1654.9	34.3%
合计	9000.5	14988.7	66.5%

2018年1-11月公司会员销售额同环比趋势



分析：2018年11月会员销售额同比增长**423万元**、增幅**34.3%**，环比**增加：103.6万元**。1-11月会员销售额同比增长：**5988.2万元**，增幅达**66.5%**。本月会员销售指标与11月旺季销售增长基本成正比，其中11月同比下滑门店19家，环比下滑门店：36家。同环比下滑门店：11家，需片长及营运部重点关注。分别为：新繁店、交大三店、洪川小区店、黄苑东街店、沙河源店、蒲阳店、龙泉驿生店、龙潭西路店、兴义店、新怡店。

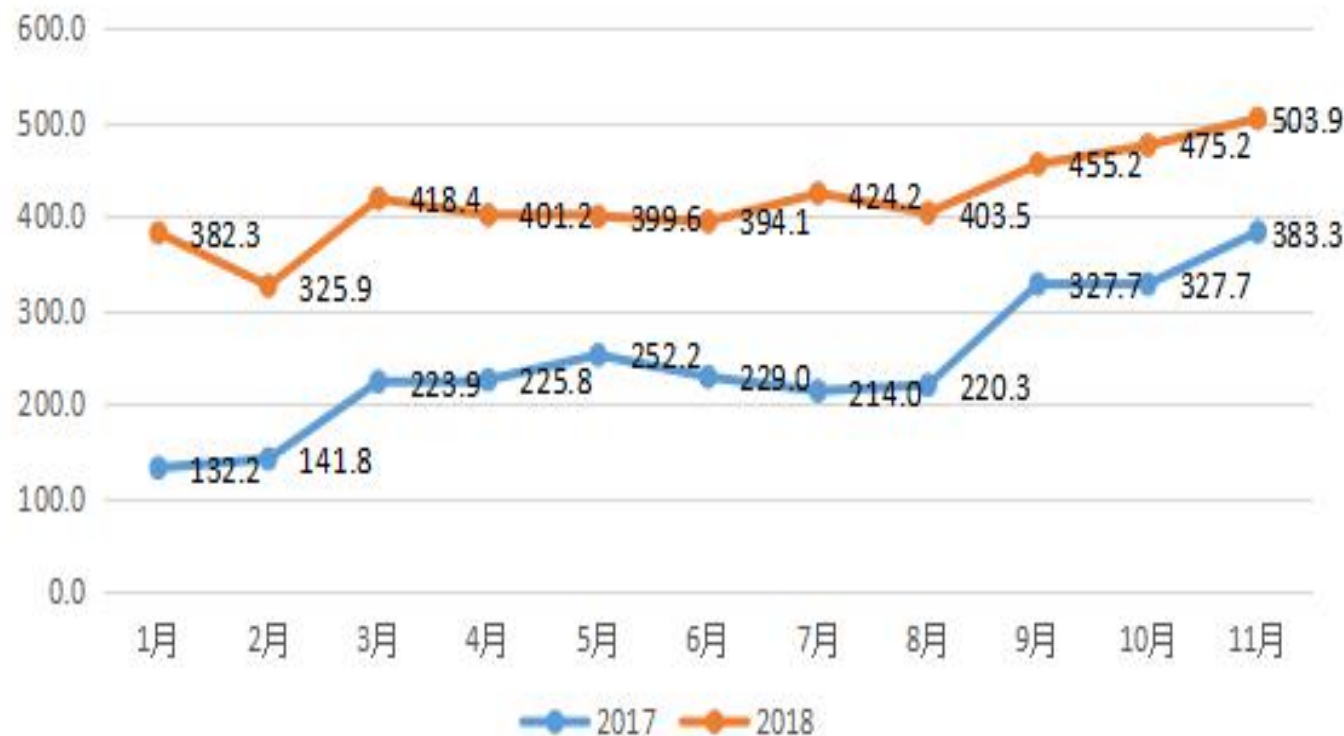
2.2

会员经营主体数据-----毛利额

单位：万元

月/年	2017年	2018年	同比
1月	132.2	382.3	189.2%
2月	141.8	325.9	129.9%
3月	223.9	418.4	86.9%
4月	225.8	401.2	77.7%
5月	252.2	399.6	58.4%
6月	229.0	394.1	72.1%
7月	214.0	424.2	98.2%
8月	220.3	403.5	83.2%
9月	327.7	455.2	38.9%
10月	327.7	475.2	45.0%
11月	383.3	503.9	31.5%
合计	2677.9	4583.5	71.2%

2018年1-11月公司会员毛利额同环比趋势



分析：2018年11月会员销售毛利额同比增长**120.6万元**，同比增幅**31.5%**，环比增加**28.7万元**，环比增幅：**6%**。1-11月会员毛利额累计同比增长：**1905.6万元**，增幅：**71.2%**。同期9月以后，会员毛利额持续增长，11月会员毛利额与销售额增长基本成正比。其中同比下滑门店**19家**，环比下滑门店：**36家**，同环比均下滑门店：**11家**，黄苑东街店、三江店已是三次上榜。

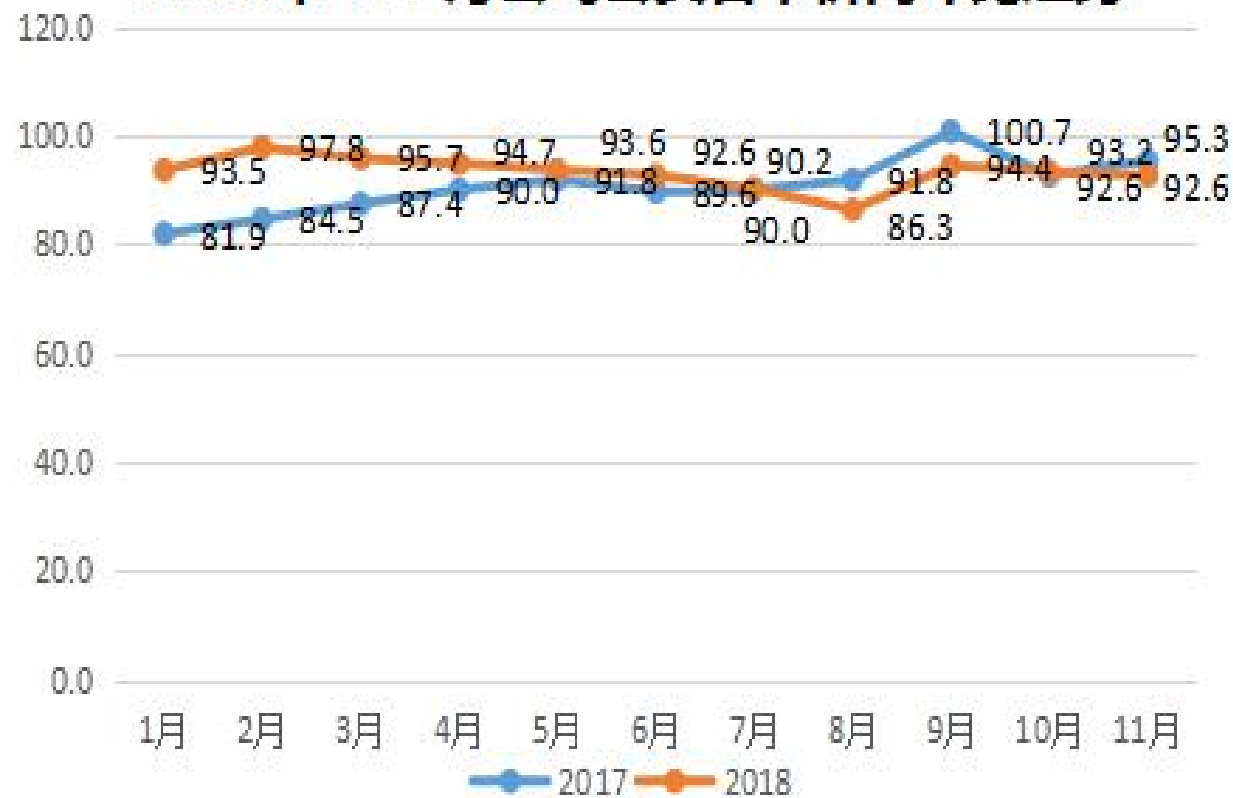
2.3

会员经营主体数据-----客单价

单位：元

月/年	2017年	2018年	增减额	同比
1月	81.9	93.5	11.63	14.2%
2月	84.5	97.8	13.25	15.7%
3月	87.4	95.7	8.36	9.6%
4月	90.0	94.7	4.77	5.3%
5月	91.8	93.6	1.77	1.9%
6月	89.6	92.6	3.03	3.4%
7月	90.0	90.2	0.17	0.2%
8月	91.8	86.3	-5.52	-6.0%
9月	100.7	94.4	-6.28	-6.2%
10月	92.6	93.2	0.62	0.7%
11月	95.3	92.6	-2.73	-2.9%
均值	90.5	93.1	2.64	2.9%

2018年1-11月公司会员客单价同环比趋势



分析：2018年11月会员客单价同比减少**2.73元**、降幅**2.9%**，环比下降**0.9元**，公司11月总客单减少**4.91元**，说明本月非会员客单比会员客单下降幅度更大，1-11月公司会员总体客单价均值为：**93.1元**，同比增幅：**2.9%**，本月受仁和活动影响，导致客单略有下降。请营运部关注11月未到达公司会员平均值的门店（69家）其中客单较低且同环比下滑的门店：观音桥店、新园大道店、杉板桥店、大源北街店、洪川小区店、万宇店、双流锦华店、兴义店。

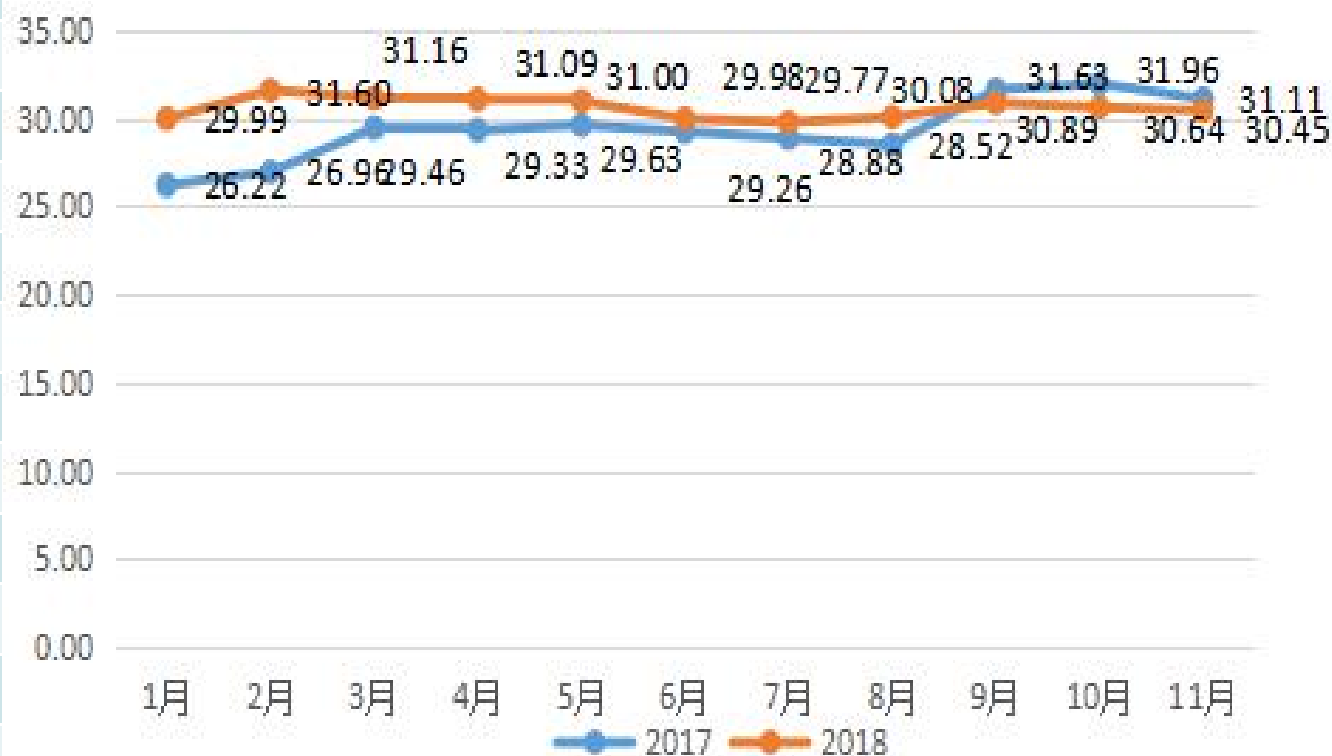
2.4

会员经营主体数据-----毛利率

单位：%

月/年	2017年	2018年	同比
1月	26.22	29.99	3.77
2月	26.96	31.60	4.64
3月	29.46	31.16	1.71
4月	29.33	31.09	1.76
5月	29.63	31.00	1.37
6月	29.26	29.98	0.72
7月	28.88	29.77	0.89
8月	28.52	30.08	1.56
9月	31.63	30.89	-0.73
10月	31.96	30.64	-1.33
11月	31.11	30.45	-0.67
均值	29.36	30.60	1.24

2018年1-11月公司会员毛利率同环比趋势



分析：2018年11月会员毛利率同比下降**0.67个百分点**，环比下降**0.19个百分点**。1-11会员总体毛利率同比增长**1.24个百分点**。会员毛利率1-9月均较平稳增长，自10月开始出现下滑。本月与活动及特价的开展有一定的原因。**请营运部关注会员毛利率低于公司平均水平的门店（47家），其中会员毛利率较低的门店且同环比在下滑，重点关注：十二桥店、新怡店。**

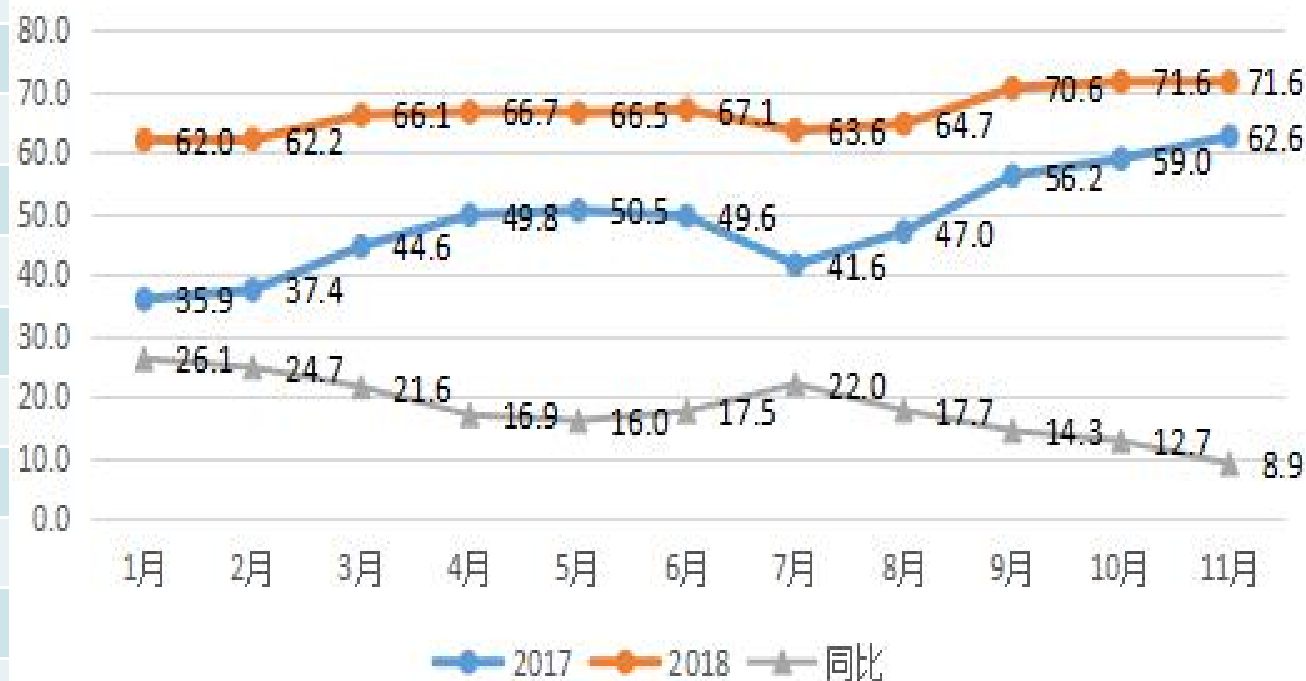
2.5

会员经营主体数据-----销售占比

单位：%

月/年	2017年	2018年	同比
1月	35.9	62.0	26.1
2月	37.4	62.2	24.7
3月	44.6	66.1	21.6
4月	49.8	66.7	16.9
5月	50.5	66.5	16.0
6月	49.6	67.1	17.5
7月	41.6	63.6	22.0
8月	47.0	64.7	17.7
9月	56.2	70.6	14.3
10月	59.0	71.6	12.7
11月	62.6	71.6	8.9
总体	48.6	66.6	18.0

2018年1-11月公司会员销售占比同环比趋势



分析：2018年11月会员销售占比同比增长**8.9%**、环比基本持平，1-11月总体销售占比同比增长：**18%**。
本月会员销售占比持续保持70%以上，会员粘度较好，11月销售占比中，11家门店同环比均出现下滑，低于贵公司平均值较大的门店：大源北街店、人民中路店、佳灵路店，请片长及营运部重点关注。

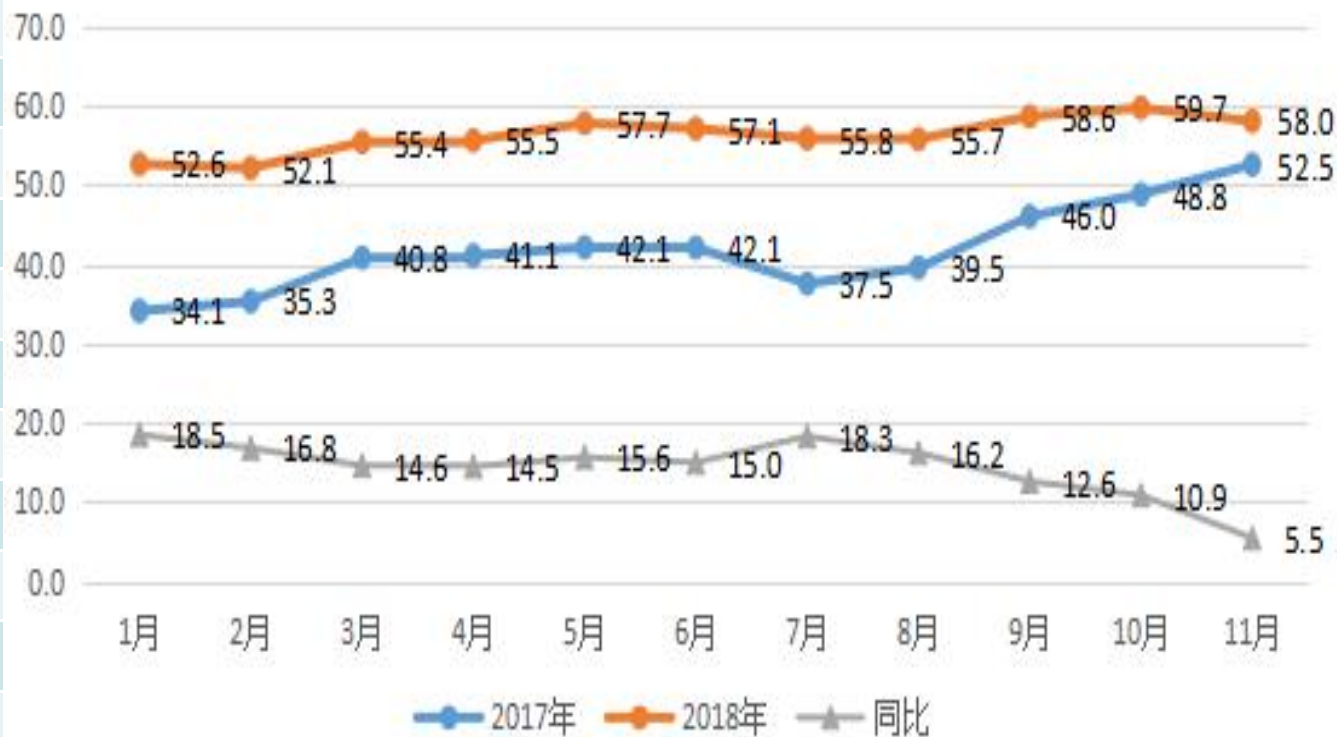
2.6

会员经营主体数据-----客流占比

单位：%

月/年	2017年	2018年	同比
1月	34.1	52.6	18.5
2月	35.3	52.1	16.8
3月	40.8	55.4	14.6
4月	41.1	55.5	14.5
5月	42.1	57.7	15.6
6月	42.1	57.1	15.0
7月	37.5	55.8	18.3
8月	39.5	55.7	16.2
9月	46.0	58.6	12.6
10月	48.8	59.7	10.9
11月	52.5	58.0	5.5
总体	41.8	56.2	14.4

2018年1-11月公司会员客流占比同环比趋势



分析：2018年11月会员客流占比同比增长**5.5%**、环比减少**1.7%**，1-11月会员客流占比均值为：**56.2%**，同比增幅：**14.4%**，11月同比增长低于公司平均增幅的门店**39**家（其中8家门店同比负增长：新繁店、双林店、柳荫店、大源北街店、西部店、大源通达店、沙河源店、三强西路店）；环比在下滑的门店67家；尤其是五津西路店、金带街店、西部店、蒲阳路店、龙泉驿生店、土龙店等，需重点关注。这部分门店的**会员的办理情况如何？是否在推荐顾客办理会员卡？会员政策是否无竞争对手有吸引力。**

3

商品经营主要数据

- 大类销售概况
- 库存金额、销售金额同比趋势
- 库存品规、销售品规同比趋势
- 动销率
- 周转率
- 存销比
- 不动销商品数据

3.1

商品经营主要数据-----18年11月各大类销售同比概况

大类	销售额占比（11月）			客流量占比（11月）			周转天数（11月）			库存商品数（11月）			销售品种数（11月）		
	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比
中西成药	69.65%	70.99%	1.33%	67.83%	85.41%	17.58%	76	73	-4	3279	3333	54	3008	2944	-64
中药材及中药饮片	8.67%	7.11%	-1.56%	5.20%	5.04%	-0.16%	150	154	5	2147	2098	-49	1560	1469	-91
保健食品	10.95%	9.51%	-1.44%	3.81%	4.15%	0.34%	94	95	2	321	304	-17	271	223	-48
医疗器械	4.34%	4.30%	-0.04%	9.59%	11.74%	2.16%	133	129	-4	608	752	144	438	540	102
化妆品	2.41%	3.67%	1.26%	3.05%	4.33%	1.28%	94	82	-12	287	411	124	255	363	108
普通食品	2.39%	2.37%	-0.02%	3.77%	4.37%	0.60%	121	109	-12	237	237	0	179	181	2
日用品	1.15%	1.39%	0.24%	2.01%	2.58%	0.58%	103	91	-12	83	119	36	65	86	21
消毒产品	0.42%	0.63%	0.21%	2.27%	2.80%	0.52%	111	104	-7	96	116	20	88	105	17

分析：本月同比毛利率下降类别为：**中西成药、保健品、消毒用品。**（**中西成药下降主要原因仁和的活动**）中西成药本月销售占比略有提升，保健品、器械、中药饮片同比略有下降，客流占比同期相比**仅中药在下滑**，显示出我司客流增长的比列中，中药客流增长均未达到整体的增长比例；中西成药库存品种数在增加，销售品种数却在下滑（环比略有提升），表示部分新增的品种未动销，需关注。中西成药（不含税）库存金额为：2607.7万元（环比增长：182.1万）可销天数：73天。比上月减少：3天。

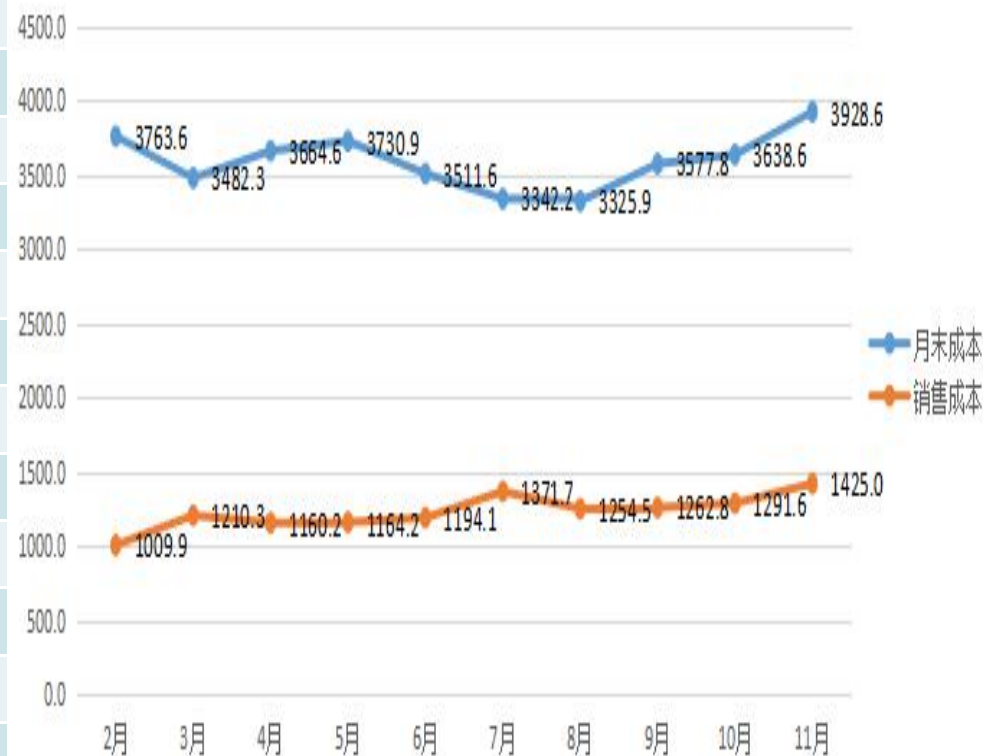
3.2

商品经营主要数据-----库存成本、销售成本同比趋势

单位：万元（不含税）

月/年	月末成本金额				销售成本			
	2017年	2018年	同比	增幅	2017年	2018年	同比	增幅
1月	3116.3	3956.7	840.4	27.0%	844.8	1240.5	395.8	46.9%
2月	3045.8	3763.6	717.8	23.6%	840.2	1009.9	169.8	20.2%
3月	3264.3	3482.3	218.0	6.7%	1008.7	1210.3	201.6	20.0%
4月	3366.0	3664.6	298.6	8.9%	925.0	1160.2	235.2	25.4%
5月	3346.1	3730.9	384.8	11.5%	1010.0	1164.2	154.2	15.3%
6月	3448.2	3511.6	63.4	1.8%	954.5	1194.1	239.6	25.1%
7月	3305.5	3342.2	36.8	1.1%	1078.8	1371.7	292.9	27.1%
8月	3099.6	3325.9	226.4	7.3%	997.1	1254.5	257.4	25.8%
9月	3129.4	3577.8	448.5	14.3%	1093.3	1262.8	169.5	15.5%
10月	3229.1	3638.6	409.5	12.7%	1024.0	1291.6	267.6	26.1%
11月	3429.9	3928.6	498.8	14.5%	1174.9	1425.0	250.1	21.3%
均值	3252.7	3629.3	376.6	11.6%	995.6	1235.0	239.4	24.0%

2018年1-11月库存成本、销售成本同比趋势



分析：2018年11月库存成本（含仓库）同比增幅**14.5%**，环比增加：**290万元**，销售成本同比增幅：**21.3%**，仓库月末库存成本金额为：**1101.6万元**，环比增加：**13.8万元**。门店月末库存为：**2793.1万元**，环比增加：**242.3万元**，其中新开门店库存环比增加：**37万元**。外销持平，存量门店库存同比增长、**销售基本无增长为：浆洗街店、双林店、庆云南街店、怀远店、翔凤店、新怡店、西部店**，11月仓库增加：13.8万元。请营运、采购关注公司及门店滞销品种的库存情况。

3.3

商品经营主要数据-----库存品规、销售品规同比趋势

单位：个

月/年	库存品种数			销售品种数		
	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比
1月	6969	7357	388	5284	5931	647
2月	7021	7351	330	5533	5830	297
3月	7027	7320	293	5684	5979	295
4月	7104	7345	241	5734	5995	261
5月	7087	7351	264	5785	5913	128
6月	7095	7343	248	5891	5853	-38
7月	7118	7327	209	5799	5877	78
8月	7121	7333	212	5823	5915	92
9月	7139	7367	228	5899	5991	92
10月	7158	7494	336	5922	5980	58
11月	7220	7601	381	5924	5986	62
均值	7096	7381	285	5753	5932	179

2018年1-11月库存品规、销售品规同环比趋势



分析：2018年11月库存品规同比增加**381**个、环比增加**107**个；销售品规11月同比增加**62**个、环比增加**6**个；中西成药销售品种环比略有提升，库存品种数上升（需考虑新品的动销情况）。（**11月中西成药动销率88.3%**）。本月已调整考核中西成药动销，销售品种数环比持续有所上升。库存品种数同比减少前五名：光华村店、榕声店、双流三强、天久北巷店、水杉街店，销售品种数同比减少前三名：翔凤店、新怡店、红星店。

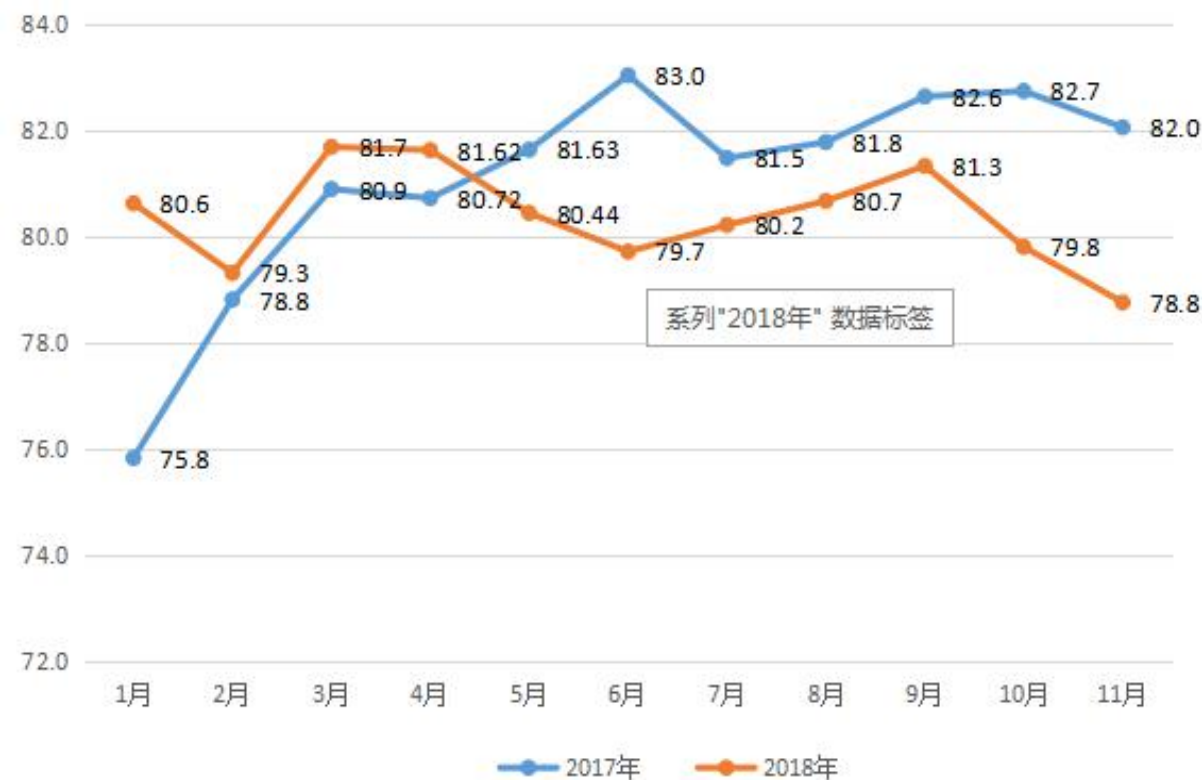
3.4

商品经营主要数据-----动销率

单位：%

年/月	公司动销率			店均动销率		
	2017年	2018年	同比	2017年	2018年	同比
1月	75.7	78.7	3	47.8	48.6	0.8
2月	78.8	77.4	-1.4	47.1	45.3	-1.8
3月	80.6	79.5	-1.1	48.6	48.4	-0.2
4月	80.58	79.53	-1.05	47.8	49.1	1.3
5月	80.20	78.30	-1.89	47.5	47.4	-0.1
6月	81.7	77.7	-4.01	43.6	47.8	4.2
7月	81.5	80.2	-1.3	45.8	48.5	2.7
8月	81.8	80.7	-1.1	45.5	49.2	3.7
9月	82.6	81.3	-1.3	40.8	49.0	8.2
10月	82.7	79.8	-2.9	49.1	48.5	-0.6
11月	82.0	78.8	-3.3	49.2	48.8	-0.4
均值	81.0	80.4	-0.7	46.6	48.2	1.6

2018年1-11月公司动销率同环比趋势



分析：2018年11月公司动销率为**78.8%**，**同比持续下滑**，除关注新店动销外，还需持续关注新品上架后的宣传、活动等是否到位，不仅仅需要商品部持续关注90天不动销的品种，门店也需行动。11月店均动销率：48.8%，除开新开门店的动销率为：**50.7%**。新店店均动销率：**39.4%**。低于11月店均动销率的门店：52家，同环比均在下滑门店：24家（较上月增长11家），其中需重点关注：**龙潭西路店、三江店、奎光店、大邑新场店。**

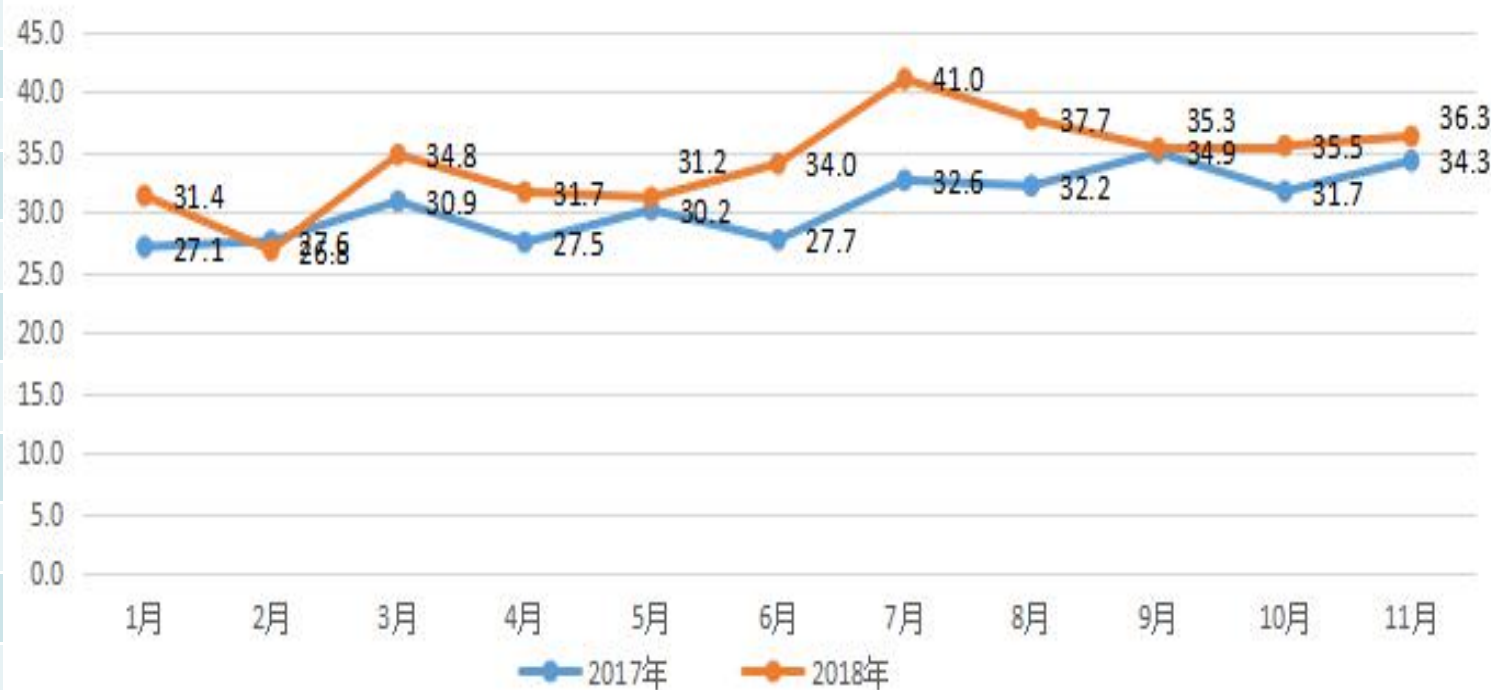
3.5

商品经营主要数据-----周转率

单位：%

年/月	2017年	2018年	同比
1月	26.4	32.7	6.3
2月	26.9	26.1	-0.8
3月	31.2	34.2	2.9
4月	26.3	31.8	5.5
5月	29.1	30.9	1.8
6月	28.8	34.0	5.2
7月	32.6	41.0	8.4
8月	32.2	37.7	5.6
9月	34.9	35.3	0.4
10月	31.7	35.5	3.8
11月	34.3	36.3	2.0
均值	30.6	34.1	3.5

2018年1-11月公司周转率同环比趋势图



分析：2018年11月公司周转率为**36.3%**，相当于周转天数**83天**，同比减少加周转天数**4天**。11月仓库周转率为：129.4%，周转天数：24天，环比减少1天。门店周转率为：51%，周转天数：59天，环比减少3天，11月周转率低于门店平均周转率的共有**68家（含新开门店）**。环比与同比均在下滑门店：24家。（翔凤店、新园大道店、新怡店、邛崃长安店）动销快、周转快，周转与销售密不可分！。措施：营运部及片长需分析销售下滑门店、及周转天数超平均天数的门店，重点分析滞销品种及所补品种未动情况。周转天数排名前5名，除2018年新店外为：新怡店、龙潭西路店、聚源店、龙泉驿生店、景中店。

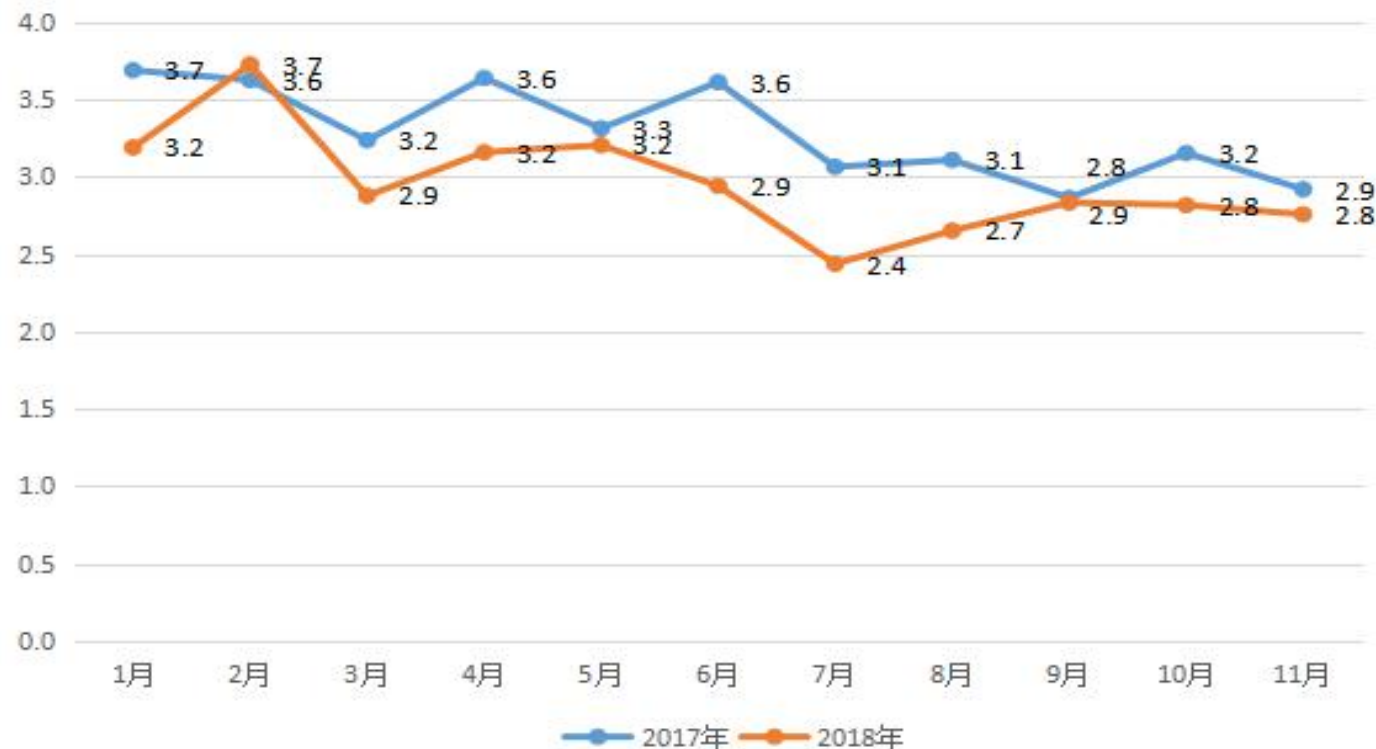
3.6

商品经营主要数据-----存销比

备注：无税单价核算

年/月	2016	2017	增减
1月	3.8	3.1	-0.7
2月	3.7	3.8	0.1
3月	3.2	2.9	-0.3
4月	3.8	3.1	-0.7
5月	3.4	3.2	-0.2
6月	3.5	2.9	-0.5
7月	3.1	2.4	-0.6
8月	3.1	2.7	-0.5
9月	2.9	2.8	-0.1
10月	3.2	2.8	-0.4
11月	2.9	2.8	-0.16
均值	3.3	3.0	-0.31

2018年1-11月公司存销比同环比趋势图



分析：2018年11月公司存销比为2.8{门店月均存销比：2.5（除新店外为：2.2）}，11月同比减少：0.16，环比持平；销售旺季已到，库存金额与销售金额增长成正比，存销比基本变化不明显。存销比高于门店11月均值的门店：有**26**家。其中前三名（除新店及重装门店）：翔凤店、新怡店、龙潭西路店。**请采购部及营运部重点关注存销比高于公司水平的门店：是否有库存积压，前三名基本为销售量低及销售下滑门店，请采购部重点分析存销比排名前10及存销比过小门店，是否库存结构不合理或缺货情况出现。**

4

人员技能评价数据

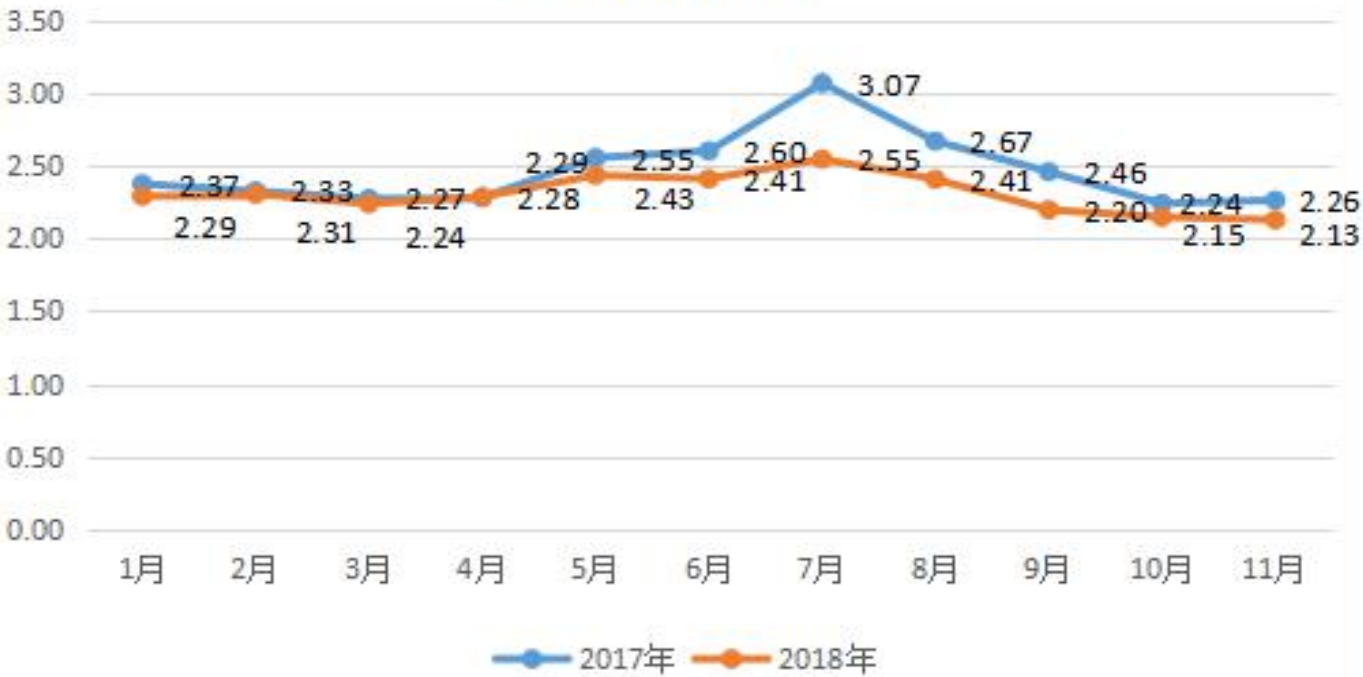
- 人均销售额
- 人均客流
- 人均销售品规
- 中西成药客品数
- 中西成药关联用药
- 中西成药疗程用药
- 裸卖率（一单一品率）

4.1 人员技能评价数据-----人均销售额

单位：万元

月份	2017年	2018年	增减额	增幅
1月	4.5	6.3	1.8	40.0%
2月	4.2	4.9	0.7	15.6%
3月	5.0	5.9	0.9	18.0%
4月	4.74	5.6	0.9	18.1%
5月	5.13	5.27	0.14	2.7%
6月	4.75	5.24	0.49	10.3%
7月	4.8	5.45	0.65	13.5%
8月	4.6	4.53	-0.07	-1.5%
9月	5.4	5.1	-0.3	-5.6%
10月	5.04	5.35	0.31	6.2%
11月	5.7	5.84	0.14	2.5%
均值	4.9	5.4	0.51	10.4%

2018年1-11月公司客品数同环比趋势
(中西成药)



分析：2018年11月公司人效5.84万元（17年全年人均人效5.0万元），同比增幅：**0.14万元**、环比增幅**0.49万元**。其中低于公司11月平均人效的员工共有233人（其中118人为1年以上老员工）。其中旗舰店人效：7.6万元，A1类门店：9万元，A2类门店：6.5万元，B1类门店：5.3万元，B2类门店：4.5万元，C1类门店：4.2万元，C2类门店：3.3万元。请人事、营运、片长分析未达11月各等级门店中未达到相应等级水平的员工，重点帮扶！本月人效略有上升，**新进员工9人（人效仅2.1万元）**，还需加强员工的实战培训，尤其是老员工。（备注：核算员工不含医生、月动动销天低于10天人员，月接待客流低于20位且销售额低于1000元的人员；除开外销及内购下账，11月参与统计员工390人（比17年同期增长48人）

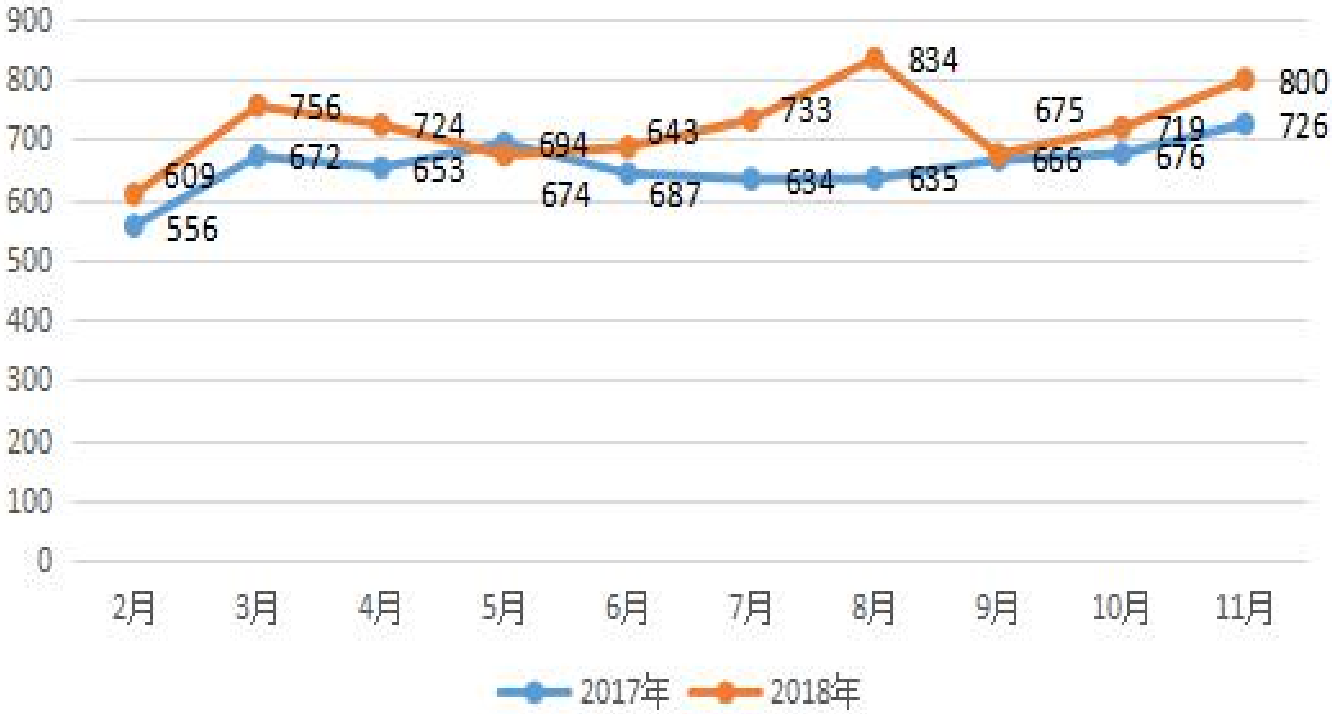
4.2

人员技能评价数据-----人均客流

单位：人

月份	2017年	2018年	增减额	增幅
1月	588	811	223	37.9%
2月	556	609	53	9.5%
3月	672	756	81	12.1%
4月	653	724	71	10.9%
5月	694	674	-20	-2.9%
6月	643	687	44	6.8%
7月	634	733	99	15.6%
8月	635	834	199	31.3%
9月	666	675	9	1.4%
10月	676	719	43	6.4%
11月	726	800	74	10.2%
均值	649	729	80	12.4%

2018年1-11月公司人均客流同环比趋势



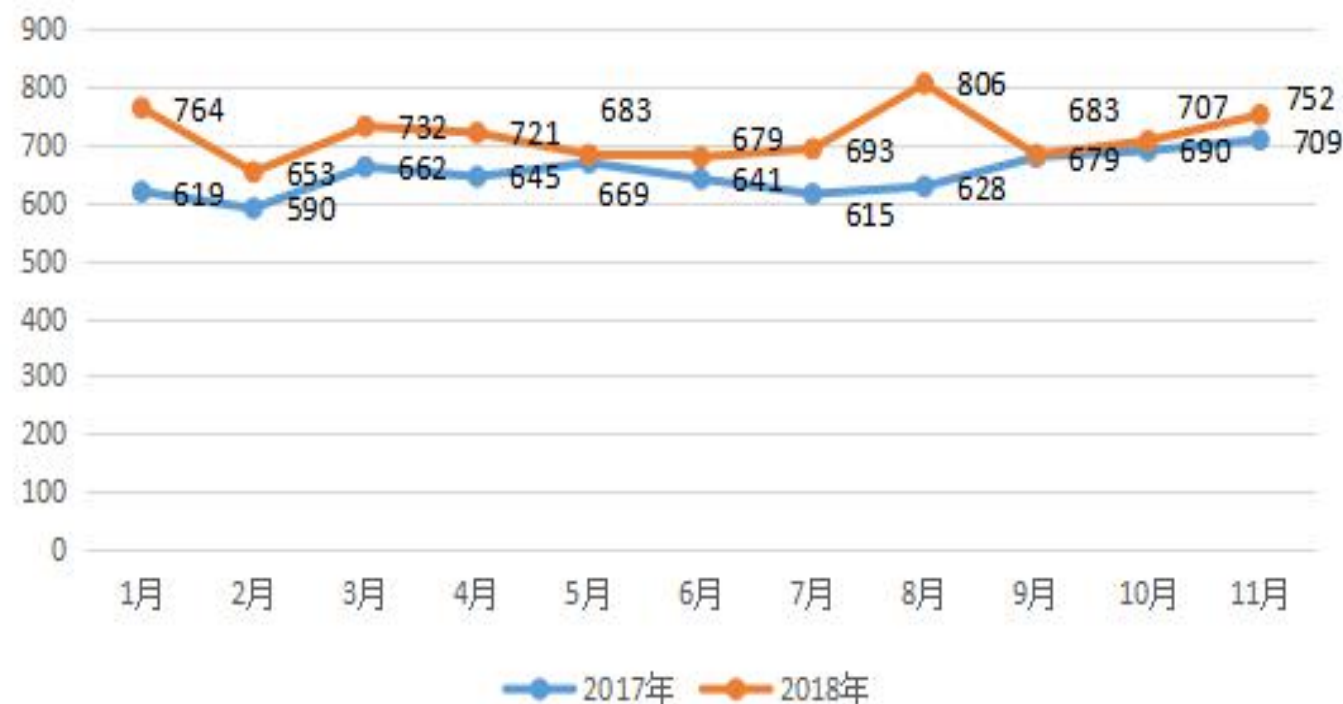
分析：2018年11月人均接待客流**800人**（17年人均接待662人），同比增幅**10.2%**、环比增加：**81人**；本月客流增加，客单价确有所下降，低于18年11月公司人均接待客流水平的员工有**201人**（在职）其中老员工**79名**、同比及环比人均接待客流下滑员工：**34名**，**需请人事、营运重点分析未达到人均接待客流及同环比均在下滑的员工销售情况。**（备注：核算员工不含医生、月动动销天低于10天人员，月接待客流低于20位且销售额低于1000元的人员；除开外销及内购下账，11月参与统计员工390人（比17年同期增长48人）

4.3 人员技能评价数据-----人均销售品规

单位：个

月份	2017年	2018年	增减额	增幅
1月	619	764	145	23.4%
2月	590	653	63	10.7%
3月	662	732	70	10.6%
4月	645	721	76	11.8%
5月	669	683	14	2.1%
6月	641	679	38	5.9%
7月	615	693	78	12.7%
8月	628	806	178	28.3%
9月	679	683	4	0.6%
10月	690	707	17	2.5%
11月	709	752	43	6.1%
均值	650	716	66	10.2%

2018年1-11月人均销售品规数同环比趋势



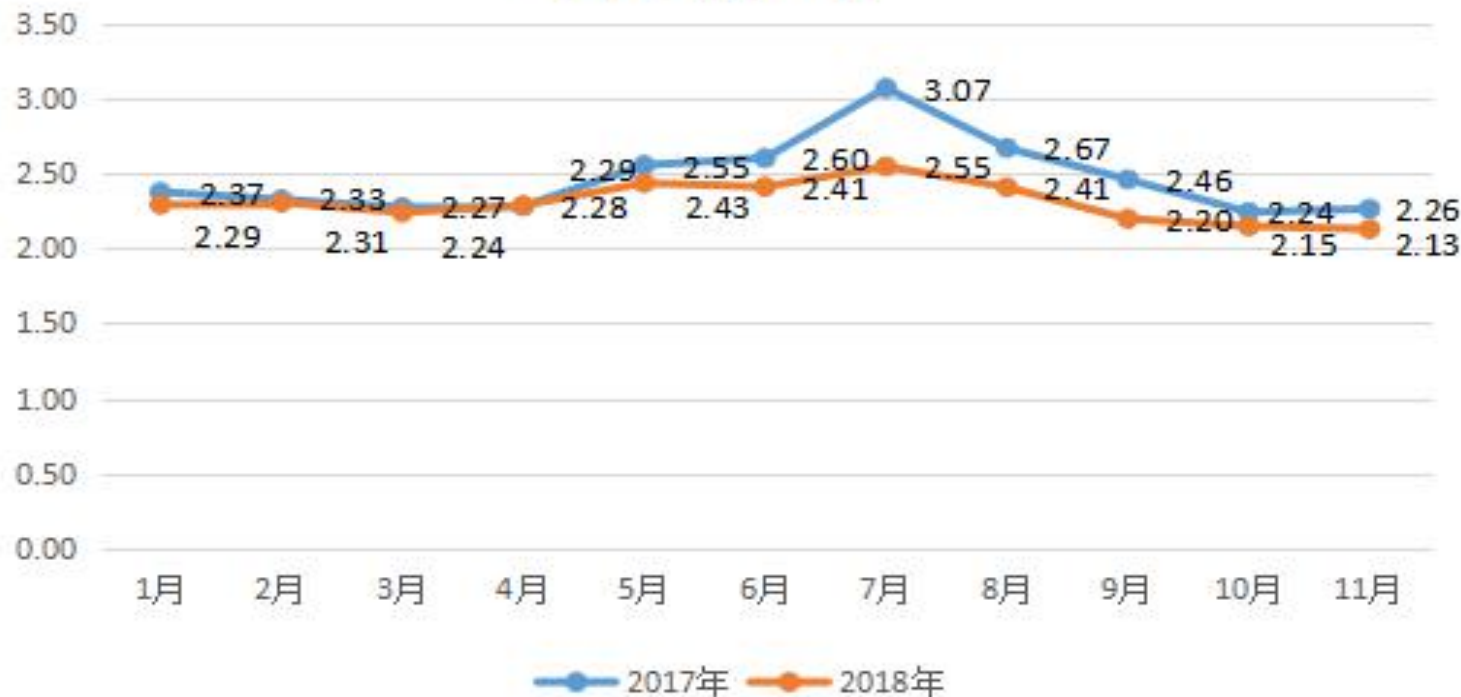
分析：2018年11月人均销售品规数**752**个、同比增长**43**个、环比增长**45**个；11月低于公司平均水平的员工有**178**人。同比及环比销售品规数负增长员工：36名（基本为老员工）。**建议：请人事部，营运部分析那些员工未达到增长均值，重点帮扶培训拿药练习，商品知识学习，请片长严格监督店长是否将上月门店未动销品种组织店员学习。尤其需要关注老员工。**核算员工不含医生、月动销天低于10天人员，月接待客流低于20位且销售额低于1000元的人员；除开外销及内购下账，11月参与统计员工390人（比17年同期增长48人）

4.4

人员技能评价数据-----客品数（中西成药）

月份	2017年	2018年	增减
1月	2.37	2.29	-0.08
2月	2.33	2.31	-0.02
3月	2.27	2.24	-0.03
4月	2.28	2.29	0.01
5月	2.55	2.43	-0.12
6月	2.60	2.41	-0.19
7月	3.07	2.55	-0.52
8月	2.67	2.41	-0.26
9月	2.46	2.20	-0.26
10月	2.24	2.15	-0.09
11月	2.26	2.13	-0.13
均值	2.46	2.31	-0.16

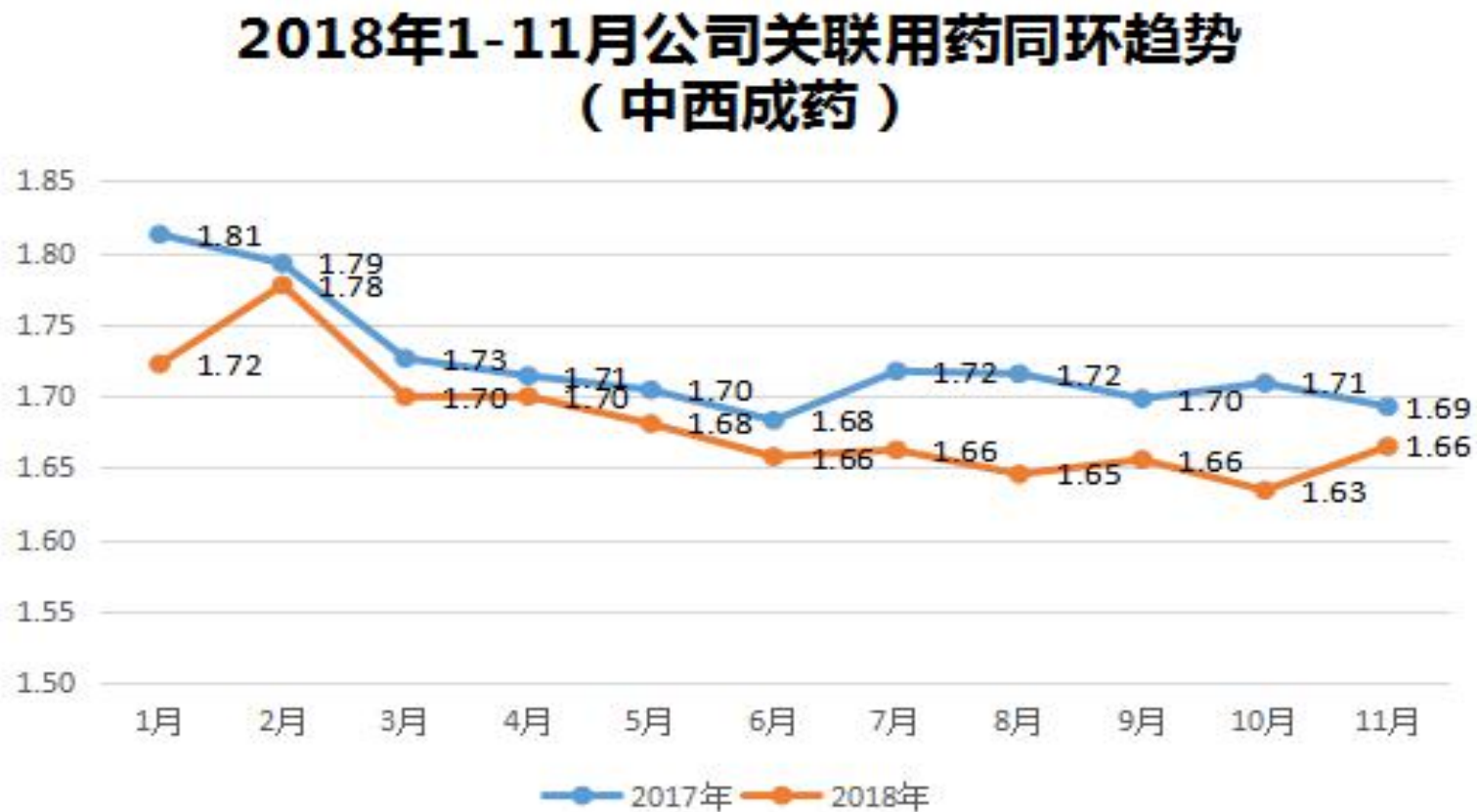
2018年1-11月公司客品数同环比趋势
(中西成药)



分析：2018年11月中西成药客品数同比**下降0.13%**、环比**下降0.02%**；环比同比持续下滑，从趋势图可以看出，整个今年员工的客品数均呈下滑趋势。且差距在逐渐拉大，虽然新进员工对整体数据有一定影响，请人事部及营运部重点关注客品数小于公司平均水平的老员工**135人（1年以上员工）**，同比及环比均在下滑的员工：**54名（其中老员工：53人）**，达到行业水平的员工有：10人。比上月增加1人。培训质量检核情况如何？老员工的能力有下降的趋势，请人事部重点关注！

4.5 人员技能评价数据-----关联用药（中西成药）

月份	2017年	2018年	增减
1月	1.81	1.72	-0.09
2月	1.79	1.78	-0.01
3月	1.73	1.70	-0.03
4月	1.71	1.70	-0.01
5月	1.70	1.68	-0.02
6月	1.68	1.66	-0.03
7月	1.72	1.66	-0.05
8月	1.72	1.65	-0.07
9月	1.70	1.66	-0.04
10月	1.71	1.63	-0.07
11月	1.69	1.66	-0.03
均值	1.72	1.68	-0.04



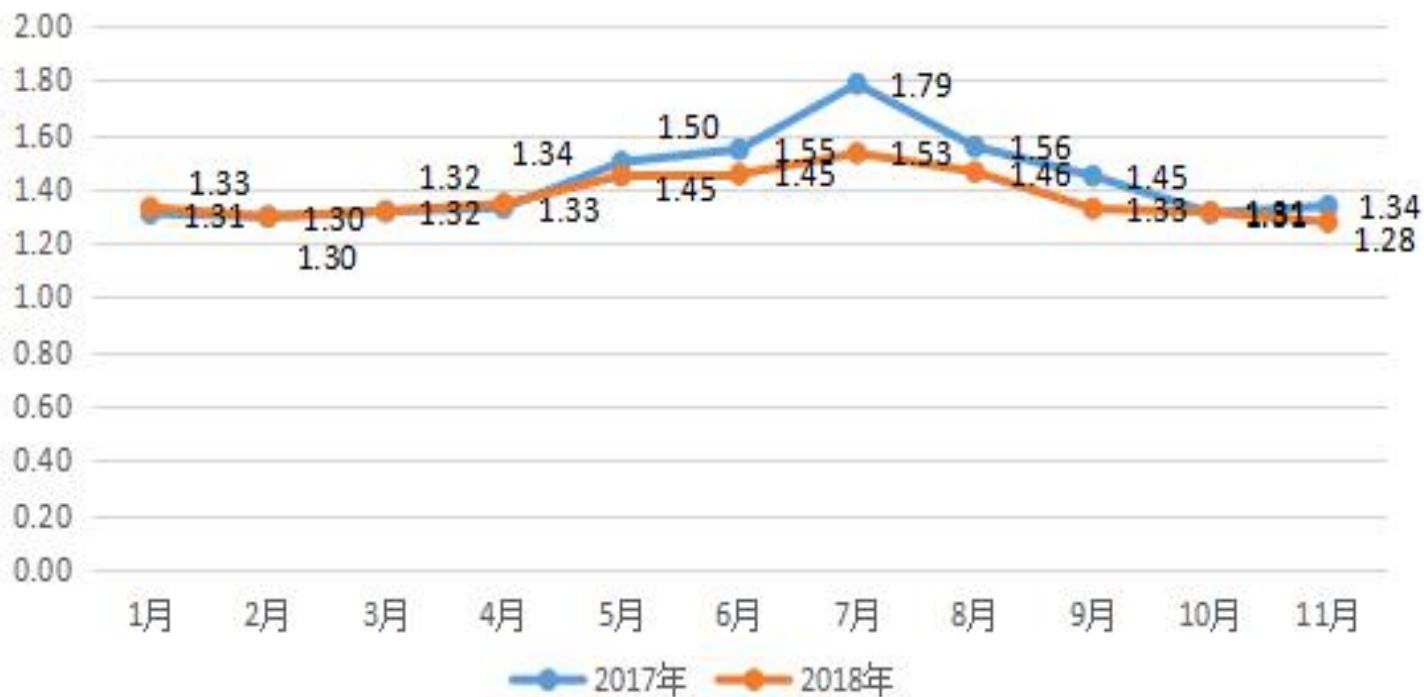
分析：2018年11月关联用药（客品次）同比**下降0.03**，环比**增加0.03**，1-11月总体持续同比呈下滑波动趋势，且差距有拉大的趋势，说明员工对关联用药的掌握不好，新进员工的培训工作没有跟上，持续拉低平均水平，需加大力度培训加考核（如：加强收银八部曲及双手活动），尤其是老员工的培训，是否有松懈呢？低于11月均值的员工有：238人，同环比关联销售用药能力在退步的老员工有：46人（1年以上）。

措施：请营运部、人事部分析，老员工的数据表现，是否能增加对老员工的考核？

4.6

人员技能评价数据-----疗程用药（中西成药）

月份	2017年	2018年	增减
1月	1.31	1.33	0.02
2月	1.30	1.30	0
3月	1.32	1.32	0
4月	1.33	1.34	0.01
5月	1.50	1.45	-0.05
6月	1.55	1.45	-0.09
7月	1.79	1.53	-0.26
8月	1.56	1.46	-0.09
9月	1.45	1.33	-0.12
10月	1.31	1.31	0.00
11月	1.34	1.28	-0.06
均值	1.43	1.37	-0.06

2018年1-11月公司疗程用药同环趋势
(中西成药)

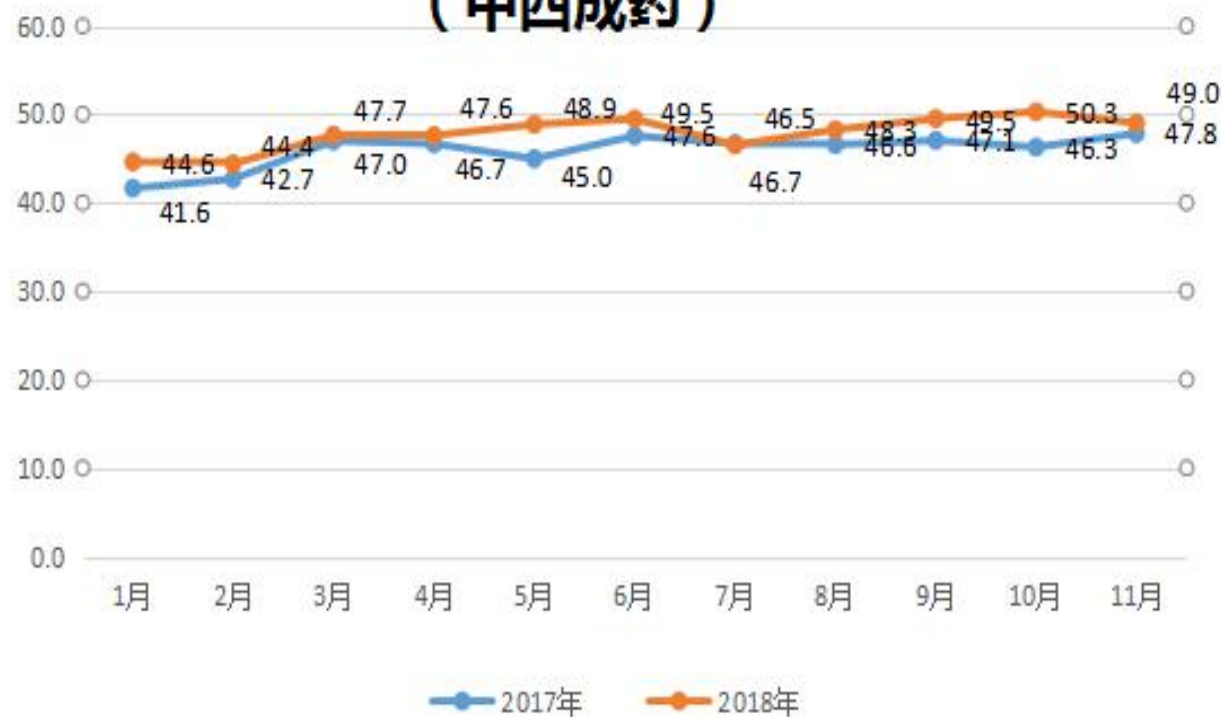
分析：2018年11月药品疗程用药同环比均有所下滑；1-11月疗程用药数据表现均低于去年水平，有下滑趋势。疗程用药是否有做相应的调整，因为今年疗程用药员工能力基本无提升！**请营运部及人事部分析低于公司平均水平的老员工（143人）（1年以上）占比接近52.8%，说明公司老员工疗程用药水平也在下降。门店的疗程用药提示卡、店员双手活动是否到位？需片长及营运部巡店时重点检核。需营运部设置疗程推荐的奖励。**

4.7

人员技能评价数据-----裸卖率（中西成药）

单位：%

月份	2017年	2018年	增减
1月	41.6	44.6	3.0
2月	42.7	44.4	1.7
3月	47.0	47.7	0.7
4月	46.7	47.6	0.9
5月	45.0	48.9	3.9
6月	47.6	49.5	1.9
7月	46.7	46.5	-0.1
8月	46.6	48.3	1.7
9月	47.1	49.5	2.5
10月	46.30	50.30	4.0
11月	47.8	49.0	1.2
均值	45.9	47.8	1.9

2018年1-11月裸卖率同、环比趋势
(中西成药)

分析：2018年11月公司中西成药裸卖率**49%**，同比上升**1.2%**、环比下降**1.3%**；1-11月中西成药裸卖率均值：**47.8%**（**公司11月总裸卖率：51.8%**），超过公司2018年11月中西成药裸卖率的员工有187人（1年以上老员工88人）、同比环比裸卖率均在增长的员工有：100名。超过公司2018年11月中西成药裸卖率的门店有49家（万宇店、新园大道店、清江东路2店、崇州中心店、杉板桥店、汇融名城店有异常）（不含新店）34家门店同环比裸卖率在提升。**措施：请营运部及人事部重点关注裸卖率异常的员工及门店，重点帮扶指导。**

5

其他问题

1、不动销品种分析

截止到2018.11.3日，公司前90天不动销商品共计**662个（含新品32个）**，占公司库存品规的 **8.7 %**；库存金额**111.5万（较上月减少19.1万，含新品4.98万元）**、占公司库存金额的 **2.44%**。已淘汰品种：439个，库存金额：32.5万，在营品种：223个，库存金额：79万。新品还未铺货品种：32个，库存金额：4.98万元。

（在营品种未铺货请尽快铺货，部分中药饮片基本未动销，仁和品种急需清退，部分医疗器械是否可以请厂家清退、参灵草厂家是否在开展促销活动）

其中1-8个月内新上柜品种33个，涉及库存金额 10.9万元。重点明细见下图：

货品ID	货品名称	规格	单位	产地	是否在营	末次供价	公司数量	公司库存金额	公司可销天数	首次铺货时间
177435	首荟通便胶囊	0.35g x 2盒	盒	鲁南厚普制药	在营	708	45	31860	90天销量为(2018年8月8日)	
177525	参灵草牌原草液	100ml x 10盒	盒	正天药业	在营	7035	4	28140	90天销量为(2018年8月9日)	
148629	唑来膦酸注射液	100ml:5mg	支	正大天晴药业	在营	1593.05	9	14337.4507	90天销量为(2018年6月11日)	
170349	绿环牌大豆磷脂胶囊	700mg x 20瓶	瓶	美国胜天	在营	159.2	38	6049.5984	90天销量为(2018年1月18日)	
170359	奥泰（ALLTIME）牌银杏叶胶	500mg x 60瓶	瓶	美国胜天	在营	109.2	42	4502.4	90天销量为(2018年1月18日)	
170360	奥泰（ALLTIME）牌亚麻酸胶	500mg x 90瓶	瓶	美国胜天	在营	119.2	33	3933.6	90天销量为(2018年1月18日)	
170352	格林泰乐阿拉斯加深海鲑鱼油	1000mg x 6瓶	瓶	美国胜天	在营	89.1	36	3207.6	90天销量为(2018年1月18日)	
170350	克尔牌天然维生素E胶囊	0.25g x 60瓶	瓶	美国胜天	在营	79.2	33	2613.6	90天销量为(2018年1月18日)	
166262	聚普瑞锌颗粒	75mg x 4袋	盒	博大伟业制药	在营	82.4	30	2472	90天销量为(2018年5月9日)	
55592	绍兴大补酒	500ml	瓶	浙江东方	在营	150	16	2400	90天销量为(2018年8月20日)	
178161	瑗丝特兰舒缓柔润护肤霜	100ml	瓶	株式会社	在营	238.8	8	1910.4	90天销量为(2018年8月20日)	
178162	瑗丝特兰舒缓柔润护肤乳	200ml	瓶	株式会社	在营	238.8	6	1432.8	90天销量为(2018年8月20日)	
135959	龙齿	碎	10g	山西	在营	3.53	399.9	1365.0703	90天销量为(2018年4月25日)	
175190	撒隆巴斯护具	腰部专用	盒	久光制药	在营	235	5	1175	90天销量为(2018年8月20日)	
118018	唑来膦酸注射液	5ml:4mg	支	正大天晴药业	在营	507.64	2	1015.28	90天销量为(2018年6月27日)	
178160	瑗丝特兰舒缓柔润洁肤泡沫	400ml	瓶	株式会社	在营	190.8	5	954	90天销量为(2018年8月20日)	
178180	撒隆巴斯护具	腰部专用	盒	久光制药	在营	235	4	940	90天销量为(2018年8月10日)	
170622	利辛唑啉草酸注射液	100ml 0.1g	瓶	正大天晴药业集	在营	87.0839	10	870.83875	90天销量为(2018年6月19日)	
178181	撒隆巴斯护具	膝部专用	盒	久光制药	在营	133	5	665	90天销量为(2018年8月20日)	
178163	瑗丝特兰舒缓柔润防晒霜SPF 60ml	60ml	瓶	株式会社	在营	220.8	3	662.4	90天销量为(2018年8月20日)	
178174	撒隆巴斯护具	小腿部用	盒	久光制药	在营	107	5	535	90天销量为(2018年8月20日)	
178175	撒隆巴斯护具	肘部用	盒	久光制药	在营	107	5	535	90天销量为(2018年8月10日)	
178182	撒隆巴斯护具	脚踝部用	盒	久光制药	在营	107	5	535	90天销量为(2018年8月20日)	
175187	撒隆巴斯护具	肘部用	盒	久光制药	在营	107	5	535	90天销量为(2018年8月20日)	
175189	撒隆巴斯护具	小腿部用	盒	久光制药	在营	107	5	535	90天销量为(2018年8月10日)	

大类名（在营）	汇总
保健食品	14
化妆品	12
普通食品	17
日用品	16
消毒产品	1
医疗器械	63
中西成药	45
中药材及中药饮片	55 (贵细20)
总计	223

2、公司价格成本分析：（可作为采购部参考）

1、2018年11月与2017年月均对比够进相同品种数共计：2492个。购进价上涨品种共计：1381个品种,采购成本共计457.5W；采购成本增加：40W；购进价下降品种共计1111个品种，采购成本共计：540.2W。采购成本降低：50.3W。（其中葡萄糖酸钙口服溶液成本上涨：2.3万元，非布司它节约成本：6.4万，感冒清热颗粒节约成本：4.2万元，人血白蛋白节约成本3.2万元。）

2、2018年11月销售数量统计购进成本共计：1242.7万；环比2017年采购成本总额下降10.3万；其中共调价49个品种，供货价上涨，毛利不足、厂家维价：39个；市场反馈调价：10个。这部分调价品种成本变动总额下降：96.1元。

3、其中非布司他和人血白蛋白，感冒清热颗粒降价，降低采购成本：13.85万元，除开这部分较大金额品种：成本上涨：3.54万元。

4、采购额=11月采购单价均价X11月销售数量，公司价格成本分析仅作为公司前台账面的分析，未包含后台返利等特殊因素，针对变动成本增加前20位品种，采购可以参考分析。

序号	货品id	货品名	规格	单位	末次购进供应商	经营属性	最高零售价	18.11月销售数量	18.11月购进均价	18.11月采购成本总额	17年购进均价	采购成本变动	18.11月采购成本变动总额
1	39103	葡萄糖酸钙锌口服溶液	10mlx24支	盒	四川省杏杰医药有限公司	在营	69	3205	42	134610	34.8	7.2	23076
2	23895	枸橼酸西地那非片(万艾可)	100mgx1片	盒	国药集团药业股份有限公司	在营	128	534	96.55	51557.7	58.02	38.53	20575
3	140507	蛋白粉(汤臣倍健)	450g	罐	重庆市康微保健品有限公司	在营	398	1037	132.34	137236.6	122.3	10.04	10411.5
4	132390	维生素D滴剂(胶囊型)	400单位x36粒	盒	四川省杏杰医药有限公司	在营	69	1034	42	43428	34.45	7.55	7806.7
5	139481	盐酸氨酮戊酸外用散	118mg	盒	国药控股成都医药有限公司	在营	798	223	706	157438	672	34	7582
6	1637	感冒灵颗粒	10gx9袋	盒	成都西部医药经营有限公司	在营	13.5	5706	10.75	61339.5	9.66	1.09	6219.5
7	161888	生理性海水鼻腔喷雾器	50ml(宝贝分享)	瓶	成都盛世朗柯医药科技有限公司	在营	58	561	31.96	17929.6	22	9.96	5587.6
8	104876	急支糖浆	300ml	瓶	成都西部医药经营有限公司	在营	36.8	1009	21.5	21693.5	16.06	5.44	5489
9	120359	肾宝片	0.7gx9片x14板(薄)	盒	四川嘉事蓉锦医药有限公司	在营	322	93	238	22134	188.86	49.14	4570
10	58375	黄连上清丸	6gx10袋(浓缩丸)	盒	太极集团重庆桐君阁药厂有限	在营	28	1015	16.8	17052	12.43	4.37	4435.6
2483	23896	枸橼酸西地那非片(万艾可)	0.1gx5片	盒	国药集团药业股份有限公司	在营	495	208	328.89	68409.1	368.84	-39.95	-8309.6
2484	159520	百合康牌维生素C含片	1.2gx60片	盒	成都康运来生物科技有限公司	在营	118	814	29.5	24013	41.3	-11.8	-9605.2
2485	165950	非布司他片	40mgx8片	盒	四川奥通医药有限公司	在营	120	183	75.97	13902.5	132.02	-56.05	-10257.2
2486	3662	苯磺酸氨氯地平片(络活喜)	5mgx7片	盒	国药集团药业股份有限公司	在营	34.9	2795	28.52	79713.4	32.3	-3.78	-10565.1
2487	40989	阿托伐他汀钙片	20mgx7片	盒	国药集团药业股份有限公司	在营	70	1310	52.93	69338.3	61.5	-8.57	-11226.7
2488	122482	蚕蛾公补片	0.23x24片(糖衣)	盒	成都西部医药经营有限公司	在营	66	556	0.01	5.6	25.4	-25.39	-14116.8
2489	162622	蛋白粉	400g(10gx40袋)	罐	成都康运来生物科技有限公司	在营	348	576	69	39744	121.8	-52.8	-30412.8
2490	134594	人血白蛋白	20%(50ml:10g)	瓶	成都中欣药业有限责任公司	在营	430	1244	380	472720	405.75	-25.75	-32033
2491	139379	感冒清热颗粒	12g*12袋	盒	太极集团重庆中药二厂有限公	在营	24	5601	8.4	47048.4	15.92	-7.52	-42119.5
2492	138183	非布司他片	40mgx10片	盒	上药康德乐(四川)医药有限公	在营	132	501	116	58116	244.59	-128.59	-64423.6

2019
拥抱改变
做幸福人 建幸福圈

