

附件二：

盘点流程及系统操作

一、盘点前营业部检查门店准备

1、盘点前一周联系门店，确认能打印盘点表的打印机情况，如果门店本身没有配置，则协助店长一起联系片长确认片区内其他可用打印机的门店，帮助没有打印机的门店打印盘点表。

2、盘点前两天联系门店店长（门店店长休假，则联系门店临时负责人），告知其检查“功能 10029 货品默认货架管理”，如系统和现实货品摆放差异过大，让其立刻修改维护该功能，修改检查无误后联系信息部，由信息部做进一步修改。

3、盘点前一天联系门店店长（门店店长休假，则联系门店临时负责人），指导门店负责人于盘点前提前半天时间，将所有已到货的品种而未记账的明细全部收货记账；未到货品种暂时不收货记账；仍在进行中的退货和调出货品应立即处理未完成的单据。再确认门店负责人根据“盘点系统操作”在**盘点前一天的营业结束后**生成系统盘点表，并在盘点开始前完成打印，为盘点准备好纸质盘点表。生成盘点表后，要求门店暂停发生调拨类和退货类货品账务关系。

二、盘点开始前门店准备

1、检查办公打印机（即大打印机）运行情况

2、检查门店实际货品的货架摆放与系统中“功能 10029 货品默认货架管理”是否一致，如不一致，立即修改，并告知信息部。

3、处理已到货品种的未收货记账情况，处理未完成的配送退货和调拨货品。

4、根据“盘点系统操作”在盘点前提前半天时间生成系统盘点表，并在盘点开始前完成打印，为盘点准备好纸质盘点表。

5、将多处摆放的货品归位；

6、手工盘点未上架仓库库存；

三、盘点系统操作（前一、二两步准备未完成前，不得进行第三步系统操作。）

1、生成静态盘点表（功能：10042）



2、点击“新增”，新增总单



3、“盘点表编号”录入（门店简称+盘点日期）注：编号不宜过长，可能导致保存不起



4、不勾选“显示批次”，注：一定不要勾选!! 只勾选“显示货架，显示批号”!!



5、点击”生成静态盘点表“；注：直接点击“确定”按钮，不选柜组和货架。



6、点击“界面”，界面排序



点击“排序”，出现



选择“细单排序”，出现

淘完成，查询到记录1条记录

行号	货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	批号	货架	实盘数量	包装大小	缺省包装	货品状态	批次号	细目ID	货品明细ID	总ID	操作码	批号ID	批号ID	货架ID	
1	20	太太美容口服液	10mlx10支	盒	深圳太太	TJK3901	F保健食品G01													
2	23	太太静心助眠...	15mlx10支	盒	深圳太太	TLE0236	F保健食品G01													
3	52	生命一号	10mlx1...	盒	广东十八宝	20130101	F保健食品G01													
4	2741	普通脱脂纱布口罩	14x18c...	只	成都卫材厂	A130466	F保健食品G01													
5	8091	医用脱脂纱布垫	9cmx11...	袋	成都卫材厂	A130331	F保健食品G01													
6	12394	人參蜂王浆	500ml (...)	瓶	四川天策	130420	F保健食品G01													
7	12394	人參蜂王浆	500ml (...)	瓶	四川天策	121206	F保健食品G01													
8	15315	医用棉签	50支x5...	包	成都卫材厂	A130113	F保健食品G01													
9	15315	医用棉签	50支x5...	包	成都卫材厂	A130205	F保健食品G01													
10	15315	医用棉签	50支x5...	包	成都卫材厂	A130205	F保健食品G01													

文本搜索 Ctrl+F
 搜索下一条 Ctrl+K
 第一条 Ctrl+HOME
 前一条
 后一条
 末一条 Ctrl+END
 导出
 导出为
 总单导出为
 细单导出为

125408041 EXCEL - 货品明细表_20130620_413

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H)

宋体 10

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	批号	货架	实盘数量	包装大小	缺省包装	货品状态	批次号	细目ID	货品明细ID	总ID	操作码	批号ID	批号ID	货架ID
20	太太美容口服液	10mlx10支	盒	深圳太太	TJK3901	F保健食品G01					2935005	2935005	5740	TTMRKFY	2.06E+09	495602		430
23	太太静心助眠...	15mlx10支	盒	深圳太太	TLE0236	F保健食品G01					SU021207	2935008	5740	TTJXZMKF	2.06E+09	2177603		430
52	生命一号	10mlx10支	盒	广东十八宝	20130101	F保健食品G01					52 配送批	2935015	5740	SMYH62	2.06E+09	3323085		430
2741	普通脱脂纱布口罩	14x18cm	只	成都卫材厂	A130466	F保健食品G01					SU201306	2935461	5740	PTTZSBKQ	2.06E+09	4016831		430
8091	医用脱脂纱布垫	9cmx11cm	袋	成都卫材厂	A130331	F保健食品G01					SU201304	2935607	5740	YYTZSBDI	2.06E+09	3549306		430
12394	人參蜂王浆	500ml(新品瓶)	瓶	四川天策	130420	F保健食品G01					SU201305	2935787	5740	RSFWJ12	2.06E+09	3989363		430
12394	人參蜂王浆	500ml(新品瓶)	瓶	四川天策	121206	F保健食品G01					12394 配	2935786	5740	RSFWJ12	2.06E+09	3917905		430

8、修改 EXCEL，只保留“货品 ID、通用名、规格、基本单位、产地、批号、货架、实盘数量”8列，其余删除，最后打印盘点表

A	B	C	D	E	F	G	H
货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	批号	货架	实盘数量
9627	维生素B6片	10mgx100	瓶	成都第一药		OTC货架	
9635	复方百部止	10gx10袋	盒	广西日田药		缺省货架	
1202	补脾益肠丸	90g	瓶	华润三九		OTC货架	
1204	追风透骨丸	36g	瓶	广州白云山		处方柜	
1818	风油精	3ml	瓶	漳州水仙药		OTC货架	
1823	鼻炎通喷	10ml(喷雾)	支	佛山德众		OTC货架	

9、根据货架进行盘点，由点货人员以每一个货架为单位，先由左往右，再由上至下一层一层盘点货品，并填写盘点数量，即：“由货找表”；注：切记不可根据盘点表的顺序去找寻货品，即“由表找货”，这会导致盘点遗漏！！

如果发现货架上有“未存在”于“纸质盘点表上对应该货架”的货品，将“货品 ID 及数量”手工补充在纸质盘点表后，以备差异查找！！

四、盘点录入及差异查找

1、监盘人员（店长）对纸质盘点表上的“手工添加货品”进行核实比对，排除因为门店货架维护不及时造成的盘点差异，并签字确认。

例如：货品 69234 美美，实际货品在 A 货架，但系统中和导出盘点表在 B 货架，这时代表 69234 美美在盘点表的 A 货架上没有该货品，只能通过手工记

录，而盘点表 B 货架上有该货品，确没有实盘数量；这时监盘人员（店长），就要核实比对 69234 美美，把 69234 在盘点表 A 货架上手工记录的“**货品 ID 及数量**”，转移填写在盘点表 B 货架的实盘数量里，并划去原手工添加记录。

2、根据纸质盘点表填写系统盘点表（功能 10042），查询出门店盘点生成的静态盘点表，如果顺序混乱，请按照之前“**排序**”讲解的方式再次排序，然后在细单的“**实盘数量**”里，根据纸质盘点表填写实盘数量，如果有不存在于该表的货品，请“**新增细单**”，录入货品名称及实盘数量。

查询完成，查询到记录1条记录

行号	货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	批号	货架	实盘数量	包装大小	缺货包装	货品状态	批次号	细目ID	货品明细ID	总单ID	操作码	批号ID	批次ID	货架ID
1 修改	20	大大美容口服液	10mLx10支	盒	深圳大大	TJX3901	F保健食品001	4				20_配...	2935005		5740	ITWFK...	20600...	495602	4308
2 修改	23	大大静心助眠...	15mLx10支	盒	深圳大大	TLB0236	F保健食品001	3				SW2012...	2935008		5740	ITJJK...	20601...	2177603	4308
3 修改	52	生命一号	10mLx1...	盒	广东十八至	20130101	F保健食品001	1				52_配...	2935015		5740	SMYH52	20601...	3323085	4308
4 修改	2741	普通脱脂纱布口罩	14x18c...	只	成都卫材厂	A130466	F保健食品001	2				SW2013...	2935461		5740	FTT2S...	20602...	4016831	4308
5	8091	医用脱脂纱布垫	9cmx11...	张	成都卫材厂	A130331	F保健食品001					SW2013...	2935607		5740	TTT2S...	20602...	3549306	4308
6	12394	人参蜂王浆	500mL C...	瓶	四川天策	130420	F保健食品001					SW2013...	2935787		5740	BSFJK...	20602...	3989363	4308
7	12394	人参蜂王浆	500mL C...	瓶	四川天策	121206	F保健食品001					12394...	2935786		5740	BSFWJ...	20601...	3917905	4308

（新增演示：1、操作码那输入货品；2、正确输入货架、批号、实盘数量；3、如果批号系统中不存在，请联系质管部，确认货品批号真实性；）

行号	货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	批号	货架	实盘数量	包装大小	缺货包装	货品状态	批次号	细目ID	货品明细ID	总单ID	操作码	批号ID	批次ID	货架ID
2531	9903149	大银钙（嚼片）		瓶		.01	缺货货架					FRS20...	2937532		5740	TJG (...)	20602...	3875872	568
2532 新增								0							5740				

3、过账产生差异记录，点击“**盘点表过账**”



这时，细单会自动合表，产生差异记录：

红色代表：实盘数量少于电脑数量，即报损；

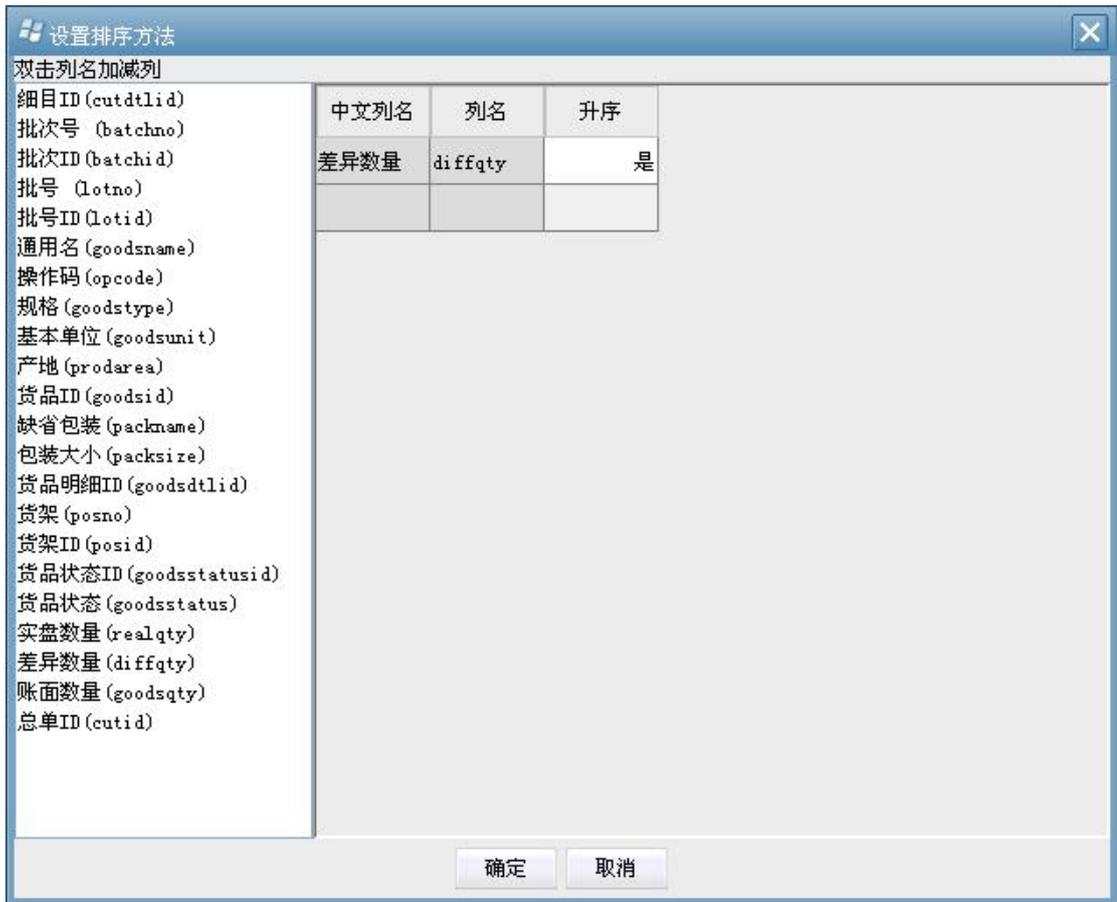
蓝色代表：实盘数量多余电脑数量，即报益；

白色代表：实盘数量等于电脑数量，即无差异；

红色底，绿色字体代表：报损数量过大，需要重点关注品种。

货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	批号	货架	实盘数量	包装大小	缺货包装	货品状态	批次号	细目ID	货品明细ID	总单ID	操作码	批号ID	批次ID	货架ID
49045	环保塑料袋	中号	个	重庆市联发		缺货货架	750					2812962		5823	HSLSL...			568
122853	乳清蛋白固体饮料	400g (...)	罐	汤臣倍健		缺货货架	2					2813673		5823	QADB6...			568
37101	医用胶带	1.25cm...	盒	昆明双龙		F保健食品004	3.375					2812716		5823	YJDB3...			4311

4、对差异结果进行排序，按照之前“排序”的讲解，按照新的“差异数量”进行排序；



这样，所有的报损和报益自动归位，然后门店对盘点差异货品进行2次数量确认和差异原因查找。**注：新方式的盘点采用暗盘，即门店无法看到差异数量。请门店慎重确认货品实盘数量。**

如果找出原因**需修改实盘数量**的，请点击“**回退过账**”，再进行修改。

修改完成后，点击“**盘点表过账**”，确认结果。



五、对差异品种盘点后生成损益表

1、盘点结果无异议之后，点击“**生成损益表**”。**注：过账后的盘点表才能生成损益表**



系统将自动生成报损单，报溢单。

2、确认报损单（功能 10040）

进入功能，查询出当天生成的报损单，门店对报损品种及数量进行确认，确认后点击报损系统中“确定”按钮，使单据成为正常状态报损单，并导出细单，形成**盘点差异表**，并打印签字交给当天监盘人员；无监盘人员，则2日内直接交给财务部杨昕。

盘点差异表格式：**报损品种请把数量改为负数，报溢品种请把数量改为正数**

细单ID	保管账	货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	批号	有效期至	数量	税率	货位
307567	鄂县鄂筒镇东大街药	69	盐酸雷尼替	0.15gx30粒	瓶	重庆科瑞	613007	2014-6-1 0:00	-1	0.17	缺省货架
307568	鄂县鄂筒镇东大街药	78	阿莫西林	0.25gx50粒	盒	哈药总厂	A1301048	2016-1-1 0:00	-2	0.17	缺省货架
307611	鄂县鄂筒镇东大街药	89	氨苄西林	250mgx24	盒	珠海联邦	21000303	2015-9-1 0:00	-1	0.17	缺省货架
307612	鄂县鄂筒镇东大街药	236	复方氨酚	12片	盒	河北恒利	1109102	2013-8-1 0:00	-1	0.17	缺省货架
307613	鄂县鄂筒镇东大街药	250	维生素B2	5mgx100片	瓶	湖北华中	20121128	2015-10-1 0:00	1	0.17	缺省货架
307614	鄂县鄂筒镇东大街药	253	复方甘草	片100片	瓶	西南药业	130315	2015-2-1 0:00	1	0.17	处方柜
307616	鄂县鄂筒镇东大街药	386	马来酸氯	4max100片	瓶	湖北华中	20121201	2015-11-1 0:00	2	0.17	缺省货架

3、确认报溢单（功能 10041）

进入功能，查询出当天生成的报溢单，门店对报溢品种及数量进行确认，并填写报溢货位及批号，**如果批号系统中不存在，导出细单，形成非公司批号报溢品种表**；并打印签字交给当天监盘人员，无监盘人员，则2日内直接交给财务部杨昕。如公司批号存在的品种，维护完批号及货位后，也导出细单，和报损品种一起形成**盘点差异表**，并在表中以正数显示数量。对于未能当天处理的问题批号报溢品种，**当天必须下架，不能进行销售。在一周内得到质管部回复后，根据质管部要求，对于正常批号货品进行报溢品种处理，维护报溢批号及货位，维护完成后点击报溢系统中确定按钮，使单据成为正常状态报溢单，此时可以将该货品上架销售。对于非正常批号货品不得进行报溢处理，应在临时报溢单中删除该货品对应报溢细单，操作完成后，再点击报溢系统中确定按**

钮，使单据成为正常状态报溢单，此时将货品打包注明：“问题批号货品，请公司销毁“，将其随货发回仓库。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	非公司批号报溢品种表									
2	保管账	货品ID	通用名	规格	基本单位	产地	数量	货位	问题批号	实际效期
3	郫县郫筒镇东大街药店保管帐	250	维生素B2片	5mgx100片	瓶	湖北华中	1	缺货货架		
4	郫县郫筒镇东大街药店保管帐	253	复方甘草片	100片	瓶	西南药业	1	处方柜		
5	郫县郫筒镇东大街药店保管帐	386	马来酸氯苯	4mgx100片	瓶	湖北华中	2	缺货货架		