



2018年1-8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%
合计	12748.2	15889.9	24.6%



分析：2018年8月销售额同比增长**431.2**万元、增幅**26.3%**，环比增长：**-166.9**万元，降幅**7.45%**，1-8月累计销售：**1.59**亿元，同比增长：**24.6%**。由于7月开展年中大促活动力度较大，导致本月环比情况不理想，本月存量门店（81家）销售：1867.7万元（环比下滑：170.5万元，同比增长：314.4万元），新开门店：15家，销售：159.2万元，外销同比下滑：21.5万元，其中本月同比有17家门店下滑，环比75家门店出现下滑，其中16家门店同比也在下滑，**需营运部重点关注，分别为：金沙店、三强西路店、洪川小区店、沙河源店。**

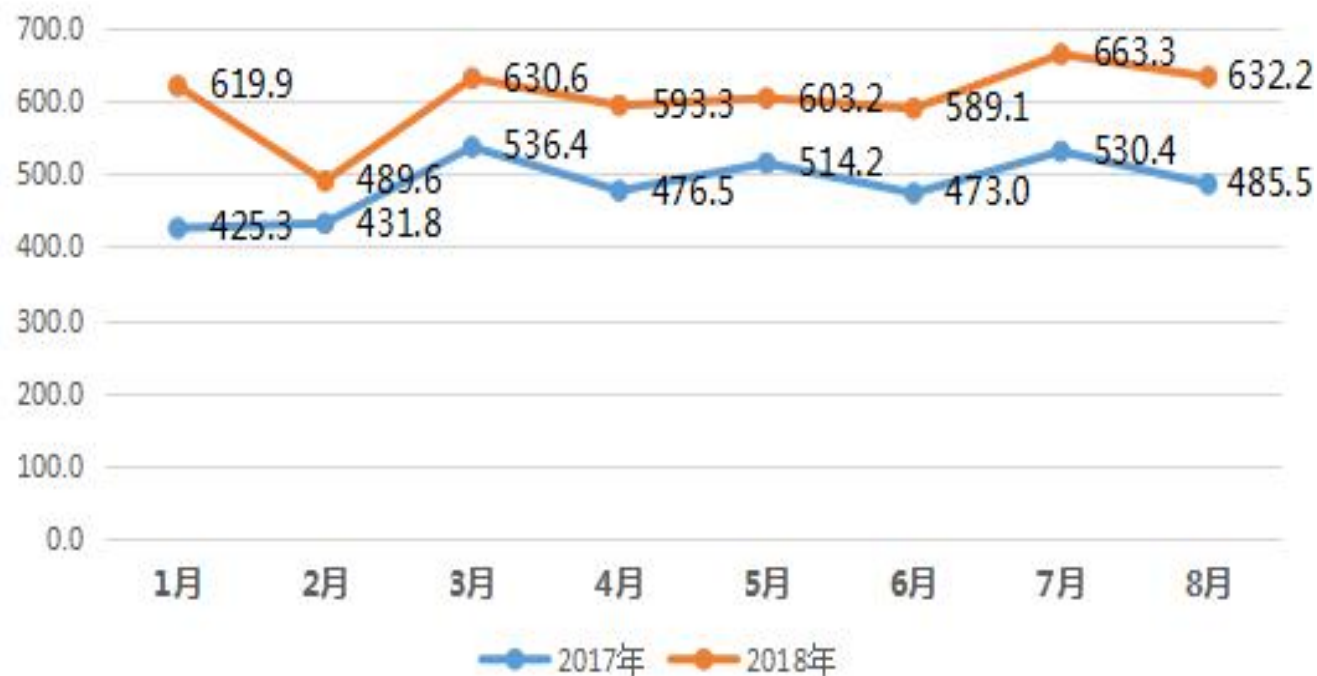
1.2

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%
合计	3873.0	4821.2	24.5%

2018年1-8月公司毛利额同环比趋势



分析：2018年8月公司前台毛利额同比增长**146.7万元**、增幅**30.2%**；环比**减少31.1万元**，降幅**4.69%**。1-8个月累计增长：**948.2万元**，增幅：**24.5%**。本月环比出现下滑，与7月开展年中大促活动有一定原因。9月也将重点关注毛利额的变化。其中**11家**同比下滑门店，**63家**门店环比出现下滑，同环比均在下滑门店**9家**，请营运部及片长重点关注：交大三店、沙河源店、金沙店、三强西路店、翔凤店、龙泉驿生店、新怡店。商品部分析毛利额下降较大品类的补充。

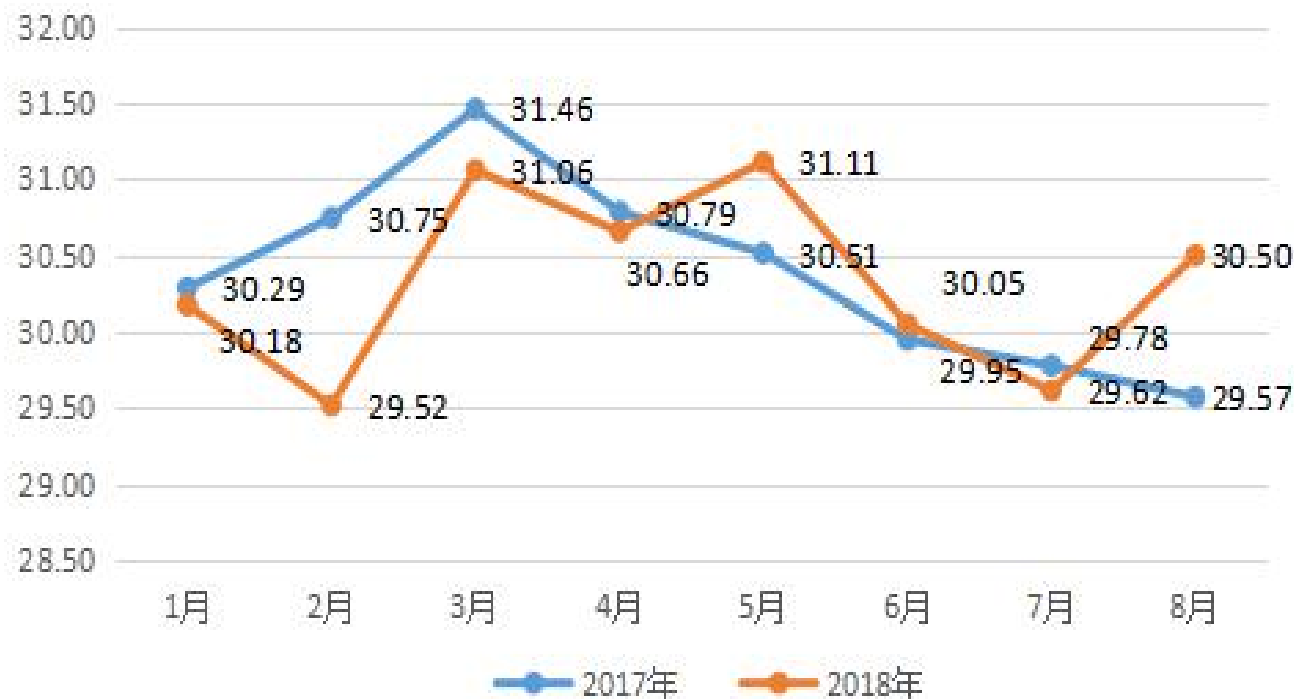
1.3

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
均值	30.39	30.34	-0.05

2018年1-8月公司毛利率同环比趋势

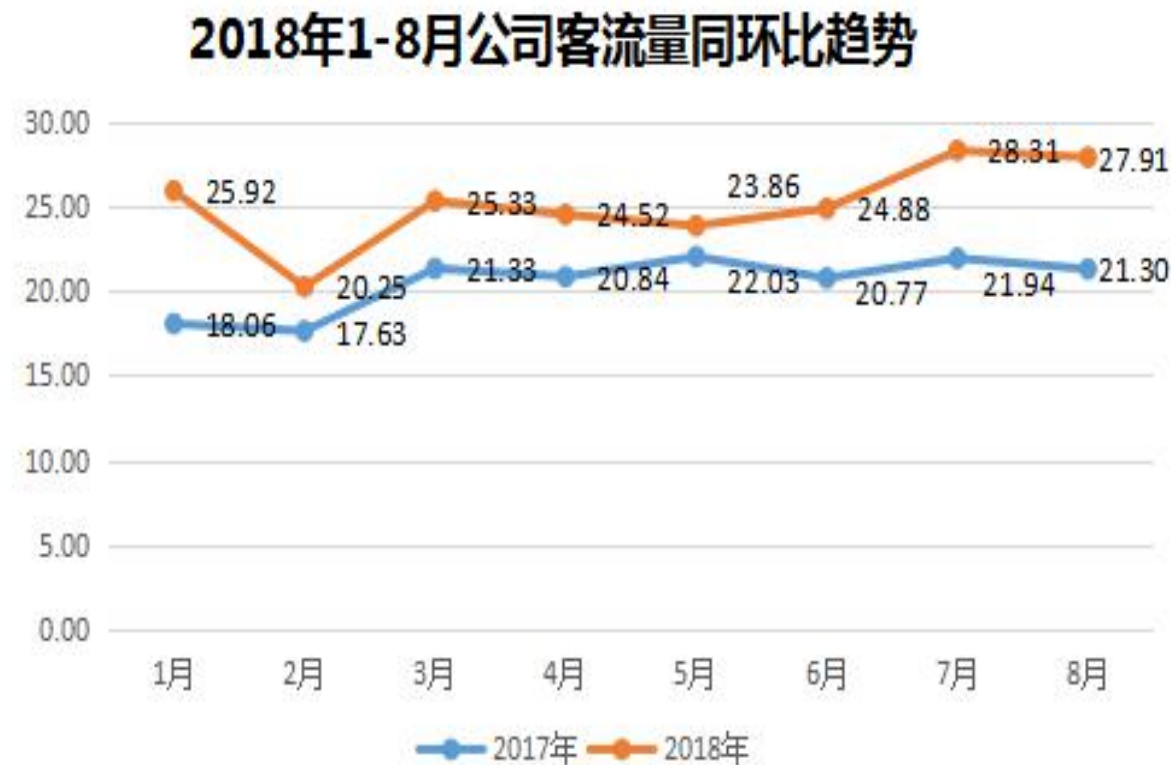


分析：2018年8月毛利率同比**增长0.93**个百分点、环比**增长0.88**个百分点；1-8月平均毛利率同比下滑**0.05**个百分点，由于本月调整部分活动品种及活动方案，本月毛利率略有提升。本月七夕节活动平均毛利：**26.09%**，较本月正常毛利下滑**4.4%**，对毛利率影响较小。请营运部及片长分析毛利率8月环比及同比均在下滑（8家门店）需重点关注帮扶：浆洗街店、十二桥店、华油路店、天久北巷店、庆云南街店、西部店。提出一个思考题：是毛利率提升好？还是毛利额提升好？很多时候，都是在用销售来挣毛利额。

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%
合计	163.89	200.97	22.6%



分析：2018年8月客流同比增长**6.61**万笔，增幅**31.0%**；环比**减少0.4**万笔，降幅**1.4%**。2018年1-8月累计客流同比增长**37.08**万笔，增幅：**22.6%**。本月客流环比有所下滑，与7月年中大促有一定关系。**其中8月同比下滑的16家门店及环比在下滑的58家门店，需营运部及片长重点到店帮扶的门店：清江东路店、金沙店、崔家店、都江堰店、庆云南街店等。新繁店关店，影响客流：1962人次。**

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%
均值	77.80	79.21	1.41	1.81%

2018年1-8月公司客单价同环比趋势



分析：2018年8月公司客单价同比减少2.81元，环比减少4.84元，1-8月公司客单价均值为：79.21元。8月公司客单价除开团购为：68.25元，低于68.25元的门店有60家，低于68.25元的员工有：235人。

原因：客单价持续下降，反应出员工关联销售的能力在下降，与新进员工有一定关系，与本月门店团购减少也有一定关系。还需结合客流指标分析。客流下降、客单增加的门店有：浆洗街店、庆云南街店、人民中路店、清江东路店、通盈街店、崔家店、西部店。

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

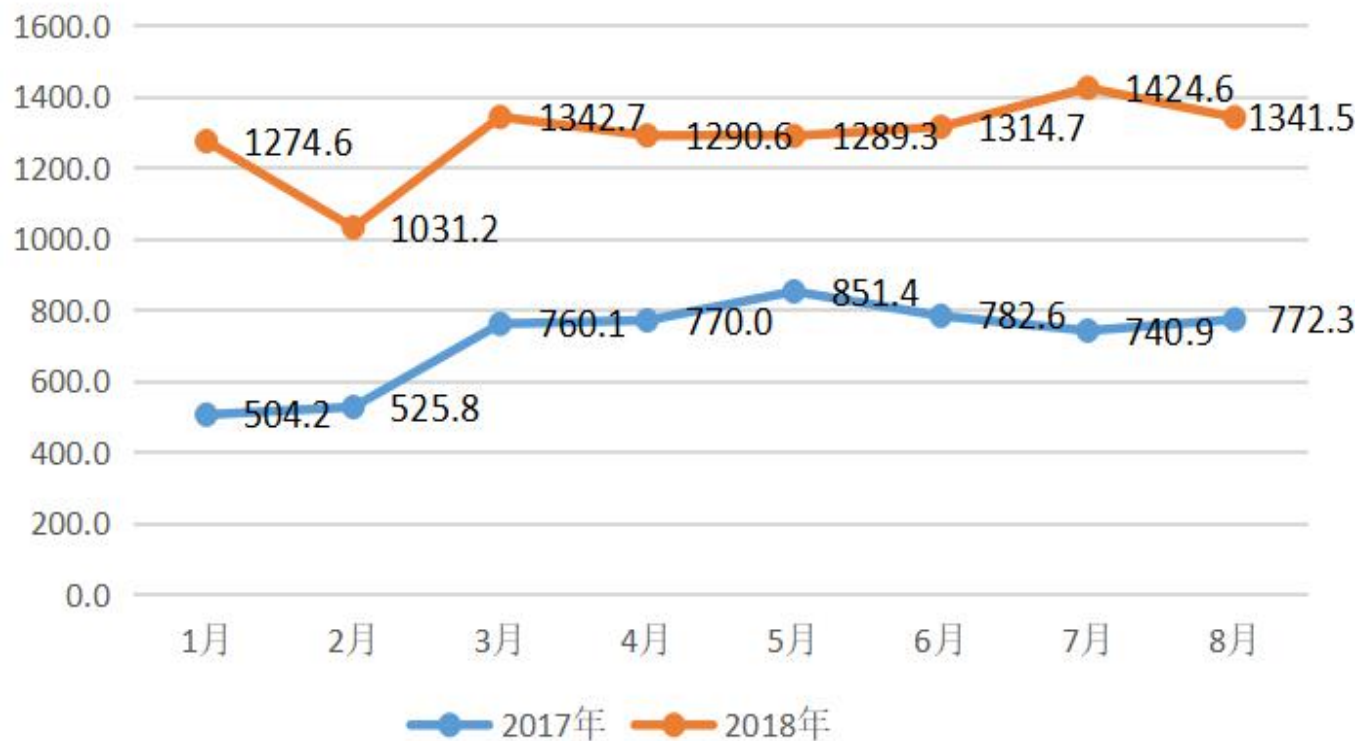
2.1

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%
合计	5707.3	10309.1	80.6%

2018年1-8月公司会员销售额同环比趋势



分析：2018年8月会员销售额同比增长**569.2万元**、增幅**73.7%**，环比**减少**：**83.1万元**。1-8月会员销售额同比增长：**4601.8万元**，增幅达**80.6%**。目前公司环比由于7月年中大促原因下降近5.8%，其中8月同比下滑门店：2家（其中新繁店装修），环比下滑门店：69家。三强西路店同环比均在下滑。需片长及营运部重点关注。

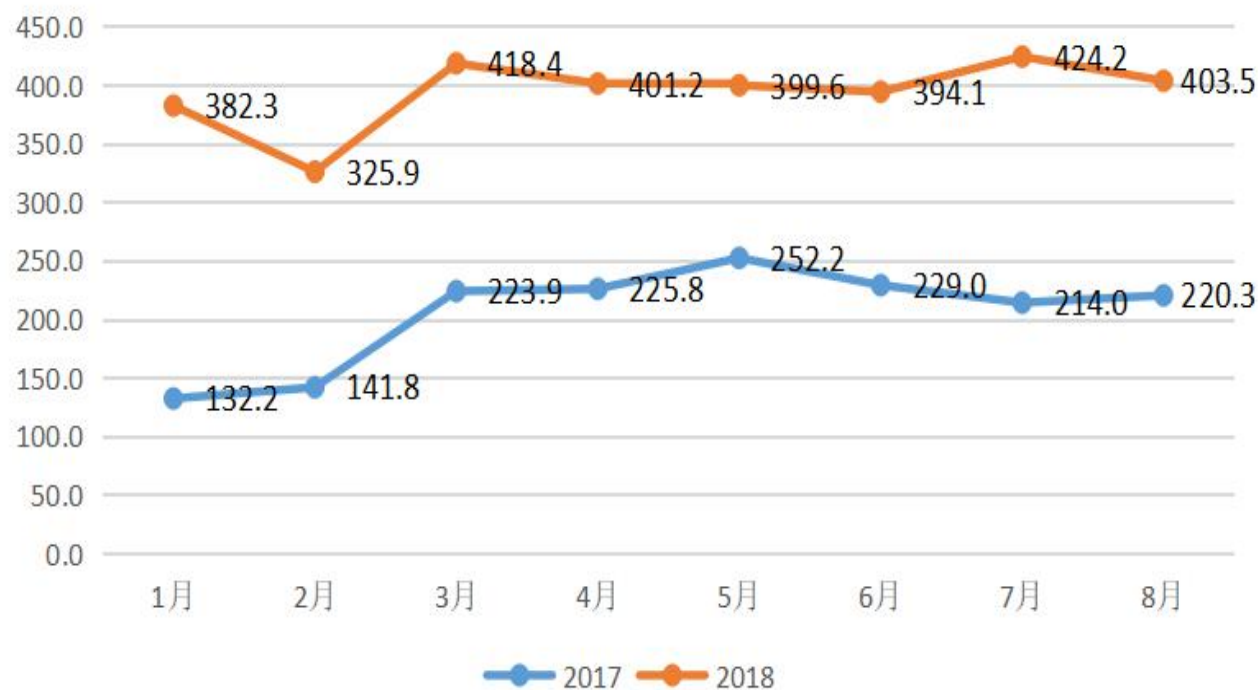
2.2

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%
合计	1639.2	3149.2	92.1%

2018年1-8月公司会员毛利额同环比趋势



分析：2018年8月会员销售毛利额同比增长**183.2**万元，同比增幅**83.2%**，环比**减少20.7**万元，环比降幅：**4.9%**。1-8月p'zh会员毛利额累计同比增长：**1510**万元，增幅：**92.1%**。毛利额降幅小于销售降幅，说明8月毛利率略高，我司需关注环比变化情况。其中三强西路店同比环比均在下滑，需重点关注此店，环比下滑较大门店有：光华店、观音桥店。需片长及营运部重点关注。

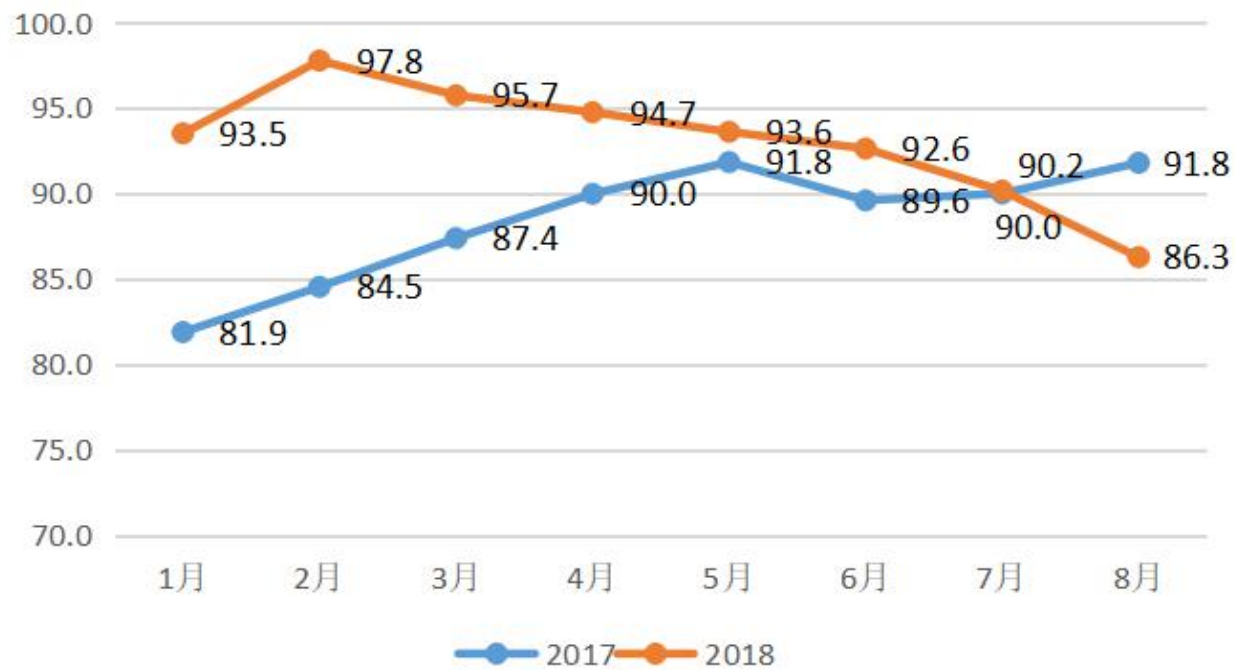
2.3

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%
均值	88.4	93.1	4.68	5.3%

2018年1-8月公司会员客单价同环比趋势



分析：2018年8月会员客单价同比**减少5.52元**、降幅**6个百分点**，环比持续下降，公司8月总客单下降2.81元，说明非会员客单有提升，总客单下降主要是因为会员客单在下滑。1-8月公司会员总体客单价为**93.1元**，同比增幅：**5.3%**，公司会员客单价自2月后环比持续呈下滑趋势，会员客单价体现不出会员价值，应对会员采取分级关联销售。深入挖掘会员需求，提升会员客单。尤其是针对只购买会员超低特价的顾客，需做好关联销售，及设置好特价盒数。请营运部关注8月未到达公司会员平均值的门店（65家）及会员客单低于总客单的门店：邛崃翠荫店、西部店。

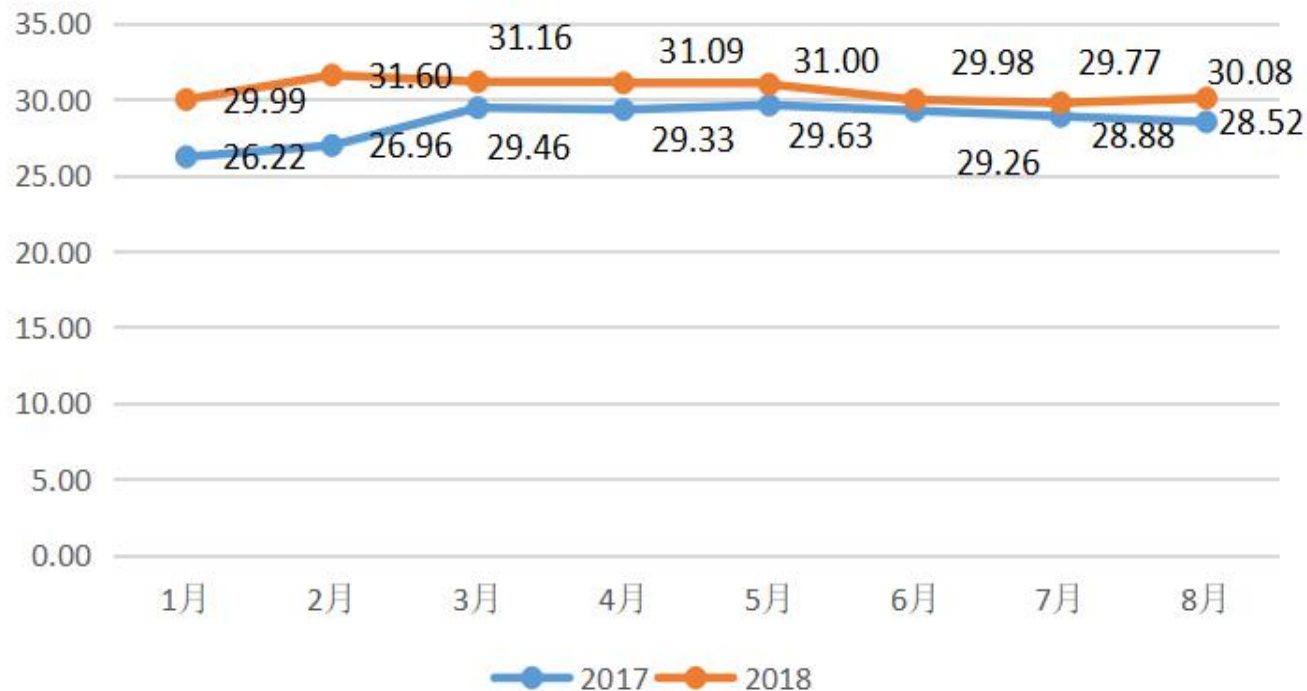
2.4

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
均值	28.53	30.58	2.05

2018年1-8月公司会员毛利率同环比趋势



分析：2018年8月会员毛利率同比增长**1.56**百分点，环比提升**0.31**个百分点。1-8月会员总体毛利率同比增长**2.05**个百分点，环比略有提升。请营运部关注会员毛利率低于公司平均水平的门店（39家），对会员毛利率较低的门店重点关注：浆洗街店、庆云南街店、土龙店、西部店、沙河源店（同比均在下滑）

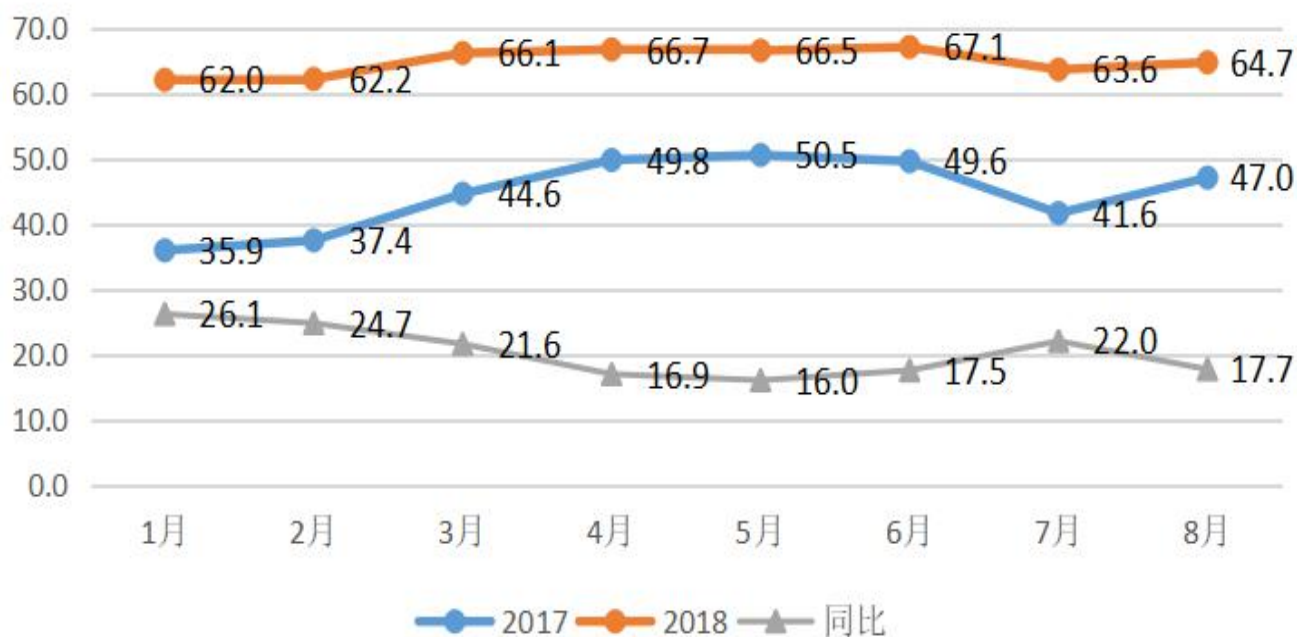
2.5

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
总体	44.6	64.9	20.3

2018年1-8月公司会员销售占比同环比趋势



分析：2018年8月会员销售占比同比增长**17.7%**、环比上升**1.1%**，1-8月总体销售占比同比增长：**20.3%**。本月总销售下滑大于会员销售，因此销售占比有所提升，并不是因为会员销售真正增长。8月销售占比同比无门店下滑，接近39家门店会员销售占比环比下滑。下滑较大门店：万宇店、奎光路店、尚贤坊店、华油路店。需持续关注此项数据。

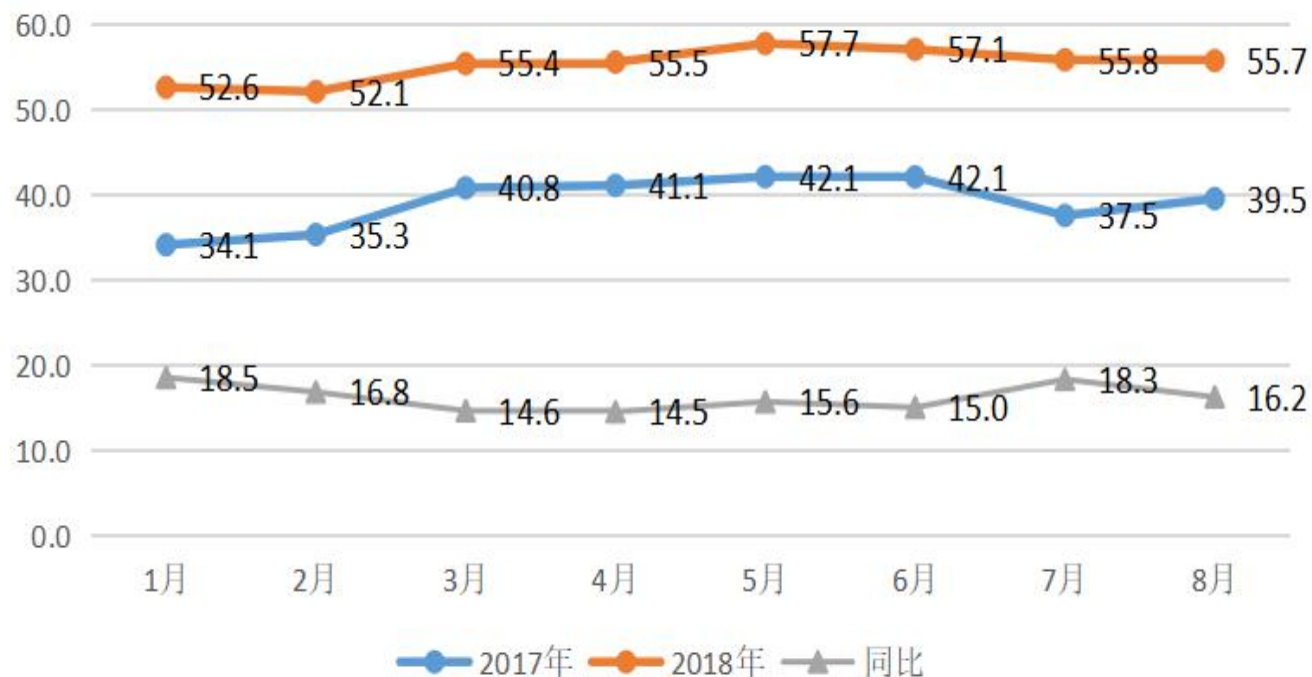
2.6

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
总体	39.1	55.2	16.2

2018年1-8月公司会员客流占比同环比趋势



分析：2018年8月会员客流占比同比增长**16.2%**、环比减少**0.1%**，1-8月会员客流占比均值为：**55.2%**，同比增幅：**16.2%**，8月同比增长低于公司平均增幅的门店**36**家（邛崃羊康店负增长）；环比在下滑的门店**42**家；尤其是**沙河源店、大源北街店、光华店、邛崃羊安店**等，需重点关注。本月客流环比下滑：2499人，总客流下滑：4020人，会员客流下滑占62%，需引起各部门注意，会员政策情况？品种是否满足会员需求，会员需求品种是否断货等等。

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8月各大类销售同比概况

大类	销售额占比（8月）			客流量占比（8月）			周转天数（8月）			库存商品数（8月）			销售品种数（8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	71.58%	71.30%	-0.28%	67.03%	64.43%	-2.60%	77	67	-11	3269	3253	-16	2995	2942	-53
中药材及中药饮片	7.74%	6.76%	-0.98%	4.70%	3.89%	-0.80%	184	175	-9	2099	2140	41	1527	1541	14
保健食品	9.99%	10.38%	0.39%	3.63%	3.47%	-0.16%	108	99	-10	323	300	-23	259	232	-27
医疗器械	4.25%	4.45%	0.20%	10.42%	10.49%	0.07%	156	133	-23	599	668	69	428	506	78
普通食品	2.86%	2.21%	-0.64%	5.62%	3.56%	-2.06%	142	112	-30	252	214	-38	196	174	-22
化妆品	2.13%	3.00%	0.87%	2.18%	2.24%	0.06%	124	77	-46	253	318	65	221	270	49
日用品	0.52%	0.62%	0.10%	0.93%	0.83%	-0.10%	210	136	-74	76	105	29	60	76	16
消毒产品	0.89%	1.23%	0.34%	4.01%	3.97%	-0.04%	93	56	-37	100	113	13	89	109	20

分析：本月同比毛利率下降最大的类别为：**保健食品（↓1.87%）**，其余类别均略有增长。中西成药及中药饮片销售及客流占比同比均在下滑，中药占比持续下滑。本月周转天数环比均有所增加，有很大原因是因为本月销售环比下滑所致。加快周转最好的方法是提升销售，加快季节性品种的库存消化及秋冬季品种备货。需补充中西成药及保健品类别的药品。食品销售下滑与部分门店不能销售食品有。一定关系。中西成药（不含税）库存金额为：2099.76万元，可销天数：66.5天。

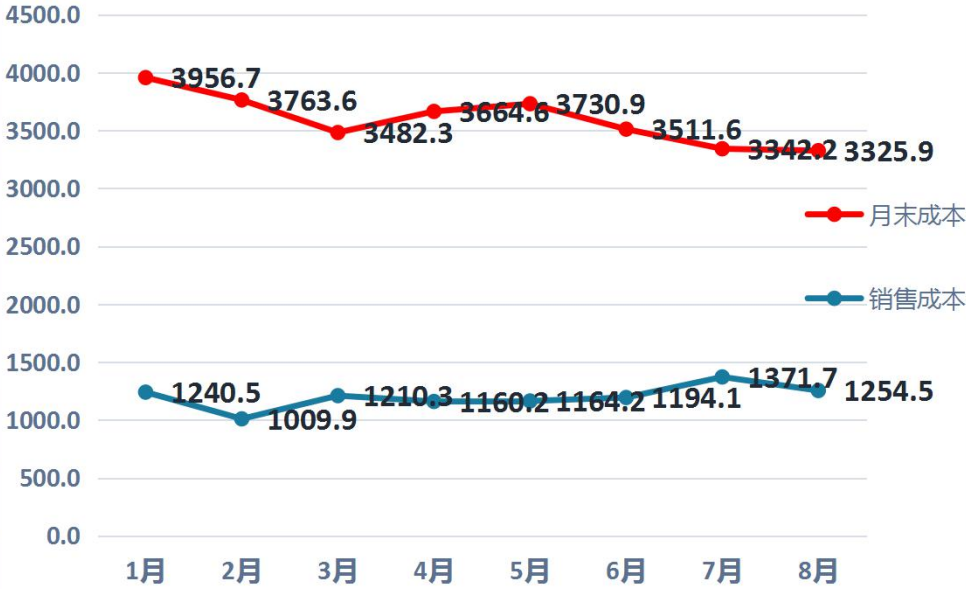
单位：万元（不含税）

3.2

商品经营主要数据-----库存成本、销售成本同比趋势

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%
均值	3249.0	3597.2	348.3	10.7%	957.4	1200.7	243.3	25.4%

2018年1-8月库存成本、销售成本同比趋势



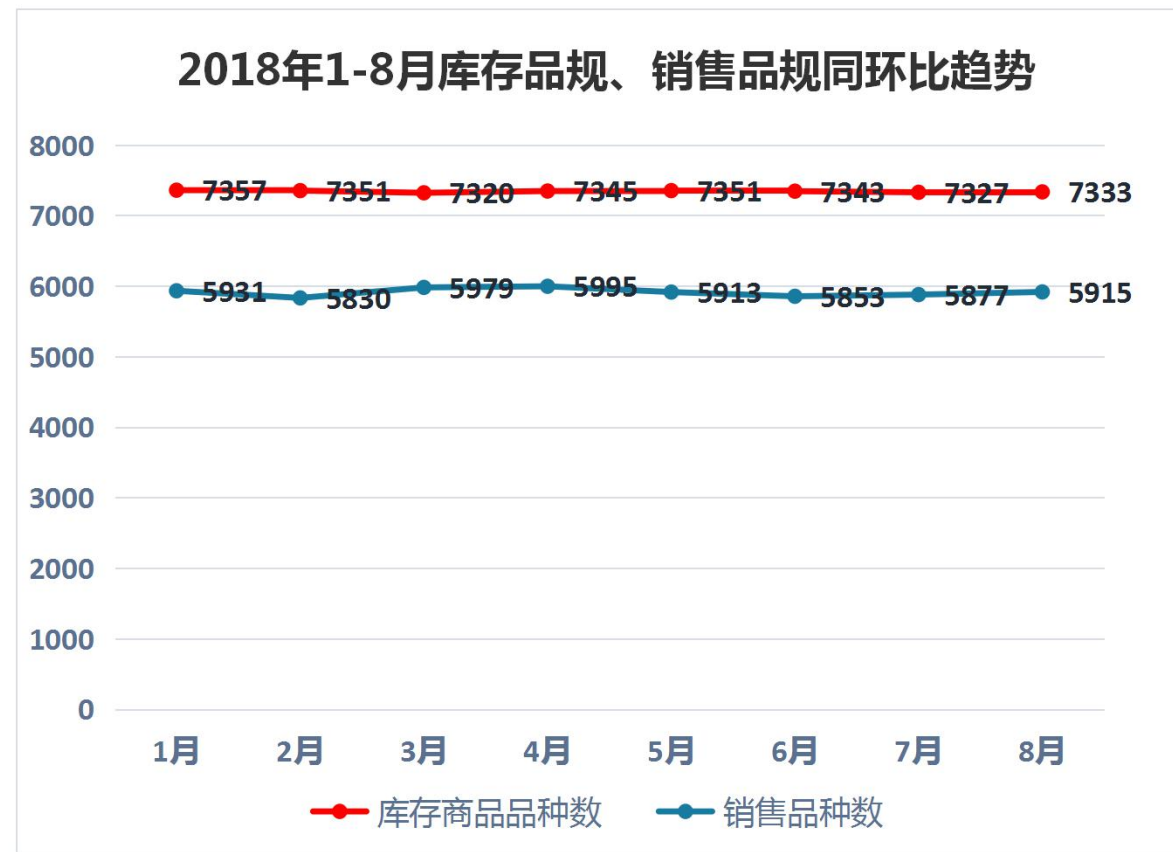
分析：2018年8月库存成本（含仓库）同比增幅**7.3%**，环比减少：**16.3**万元，销售成本同比增幅：**25.8%**，仓库月末库存成本金额为：702万元，环比**增加**：**21.6**万元。门店月末库存为：2623.9万元，环比减少：**37.8**万元，其中新开门店库存减少：3.2万元。外销减少：7.4万元，存量门店库存增长前三名为：北东街店、民丰店、邛崃中心店，其中北东街库存增加：21万元。8月控库工作继续有序开展，门店库存略有下降，秋冬季除正常季节性品种备货外，还要做好夏季品种的库存清退，控制要货的工作。请采购部根据门店周转天数排序，对前10名门店重点分析，调拨库存，其中6个月内新开门店除外。

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
均值	7068	7341	273	5692	5912	220



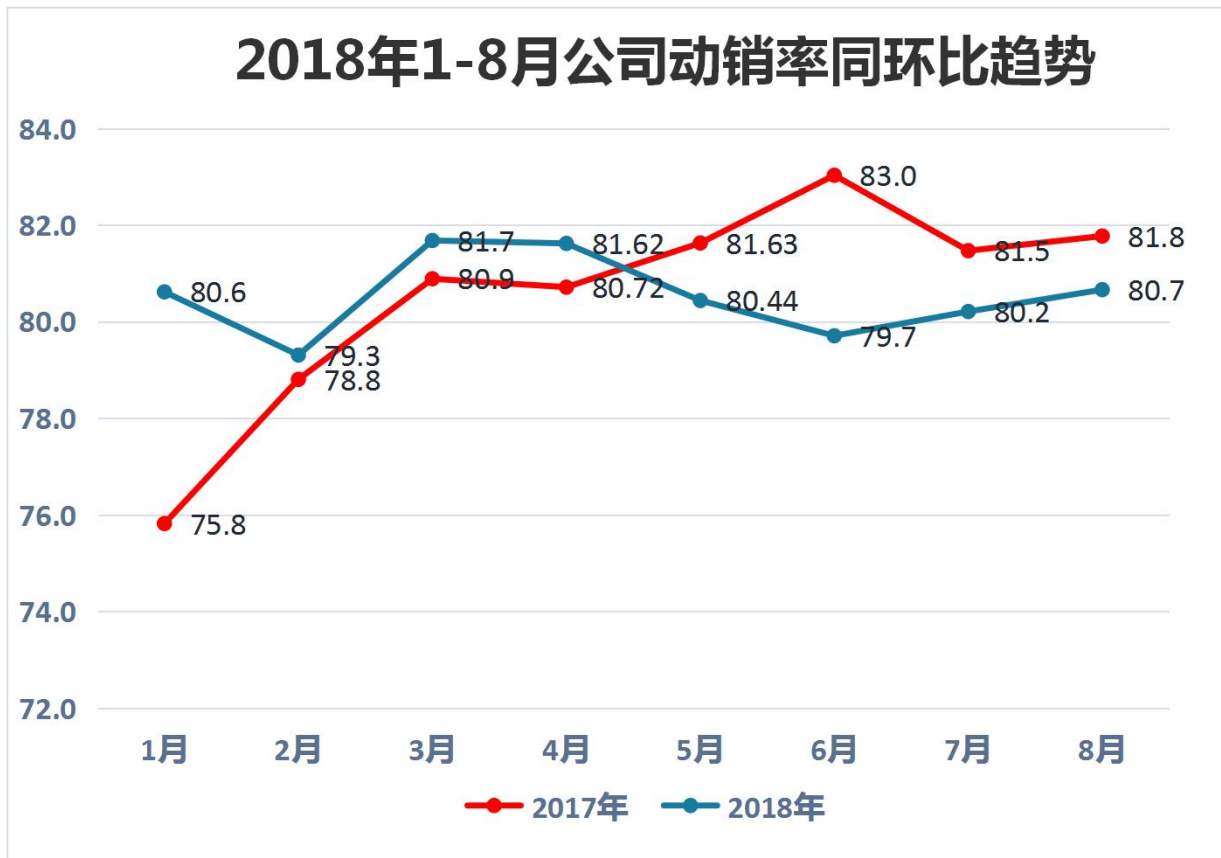
分析：2018年8月库存品规同比增加**212**个、环比增加**6**个；销售品规8月同比增加**92**个、环比增加**38**个；中西成药销售品种环比略有增长，同比下降较大（是否有缺货？是否员工销售能力下降？），库存品种略有增长（8月中西成药动销率**90.4%**）。中西成药同比销售品种数下滑：53个，下月各门店动销考核将调整为考核中西成药品种的动销，将店员关注度集中，提高中西成药的分门店的动销天数。更宜于门店消化库存，降低不良商品率。

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
均值	80.5	80.5	0.0	46.7	48.0	1.3



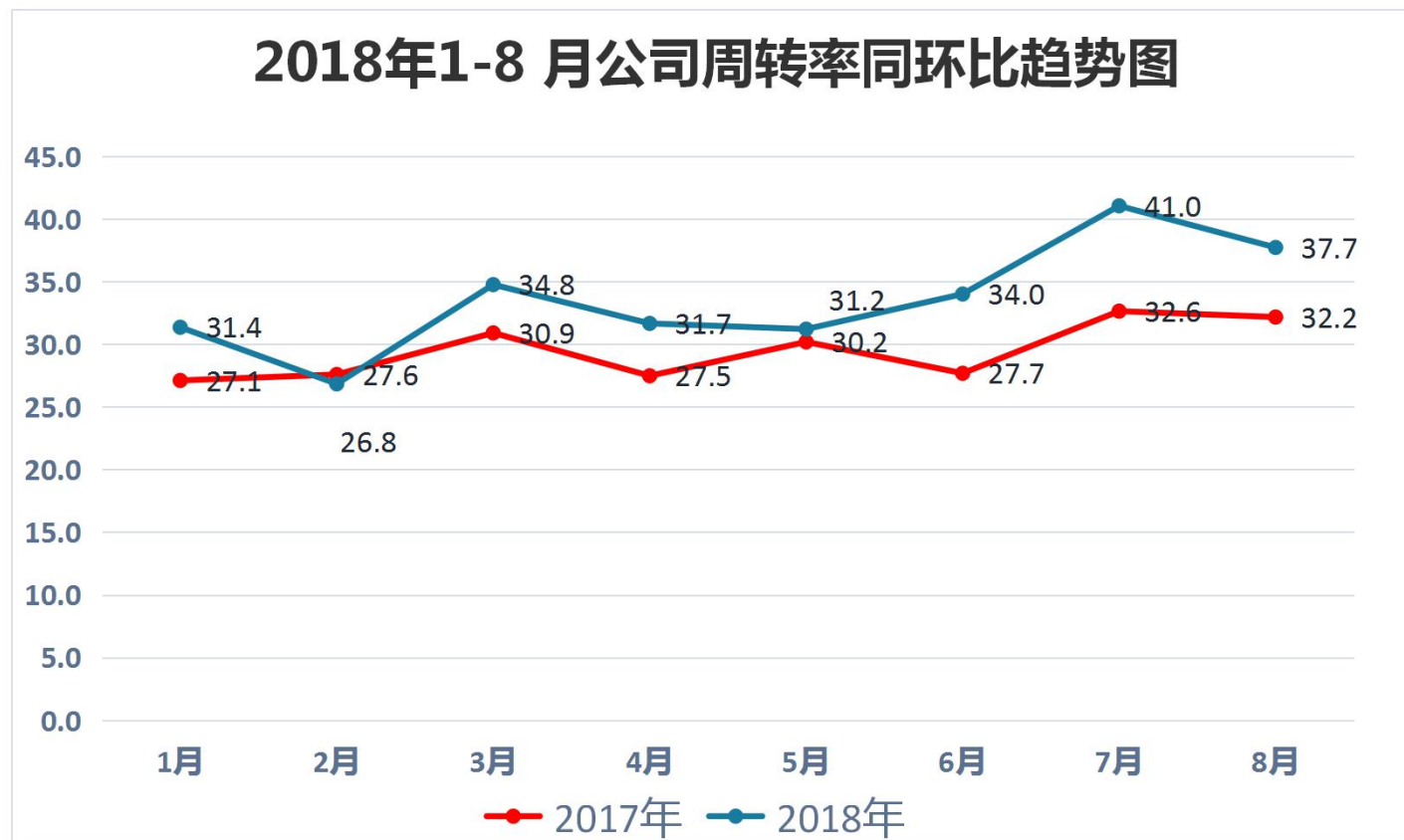
分析：2018年8月公司动销率为**80.7%**，同比略有下滑，下滑的大类：**中西成药、保健品、中药**。8月店均动销率：49.2%，除开新开门店的动销率为：**51.06%**。新店店均动销率：38%。需请营运部及片长重点关注开业3个月以上且已刷卡门店的动销情况。低于8月店均动销率的门店：50家，同环比均在下滑门店：12家，其中需重点关注：**庆云南街店、怀远店、都江堰店、柳翠路店、龙潭西路店、崇州中心店**。

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
均值	29.5	33.6	4.1



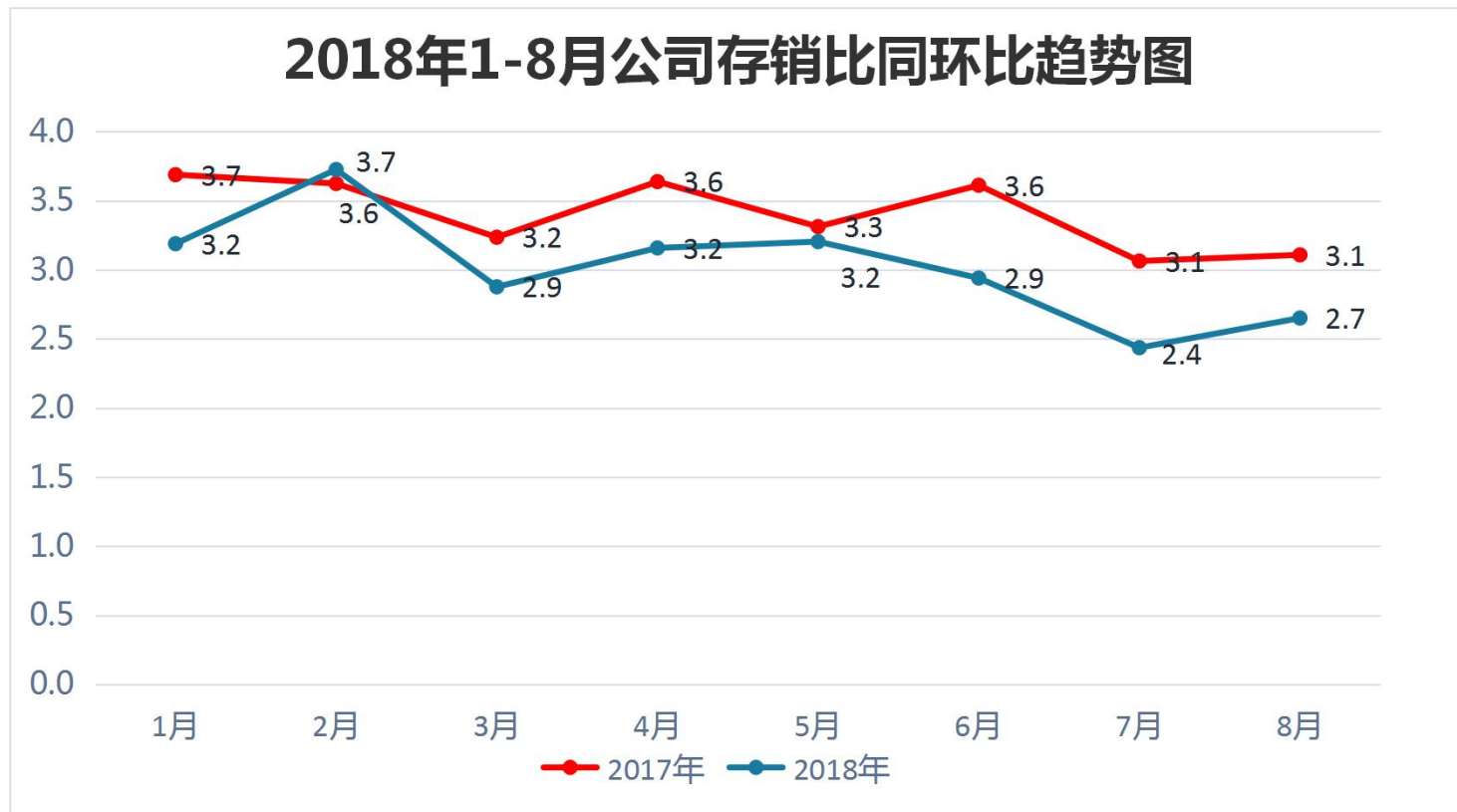
分析：2018年8月公司周转率为**37.7%**，相当于周转天数**80天**，同比减少周转天数**13天**。8月仓库周转率为：178.6%，周转天数：17天，环比持平。门店周转率为：45.76%，周转天数：66天，环比增加：4天，由于销售较7月有所下滑。8月周转率低于门店平均周转率的共有**55家**。环比与同比均在下滑门店：14家。（北东街店、怀远店）动销快、周转快，周转与销售密不可分！。措施：营运部及片长需分析客流下滑门店、销售下滑门店、及周转天数超75天的门店，重点分析。（崇州中心店、金沙店、新怡店），周转天数排名前5名，除6个月内新店外为：鱼鳧店、都江堰店、新怡店、柳翠路店、景中店。

3.6

商品经营主要数据-----存销比

备注：考核价核算

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
均值	3.4	3.0	-0.4



分析：2018年8月公司存销比为2.7{门店月均存销比：2.5（除新店外为：2.28）}，8月同比增长：0.3，环比下降：0.5；8月门店由于销售较7月略有下滑，导致存销比环比有所上升。存销比高于门店8月均值的门店：有**29**家。其中前三名（除新店）：鱼鳃店、都江堰店、新怡店。**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，请采购部重点分析除6个月内新店以外，排名前10的门店，重点对这部分门店库存进行分析并着手开展调拨。**

4

人员技能评价数据

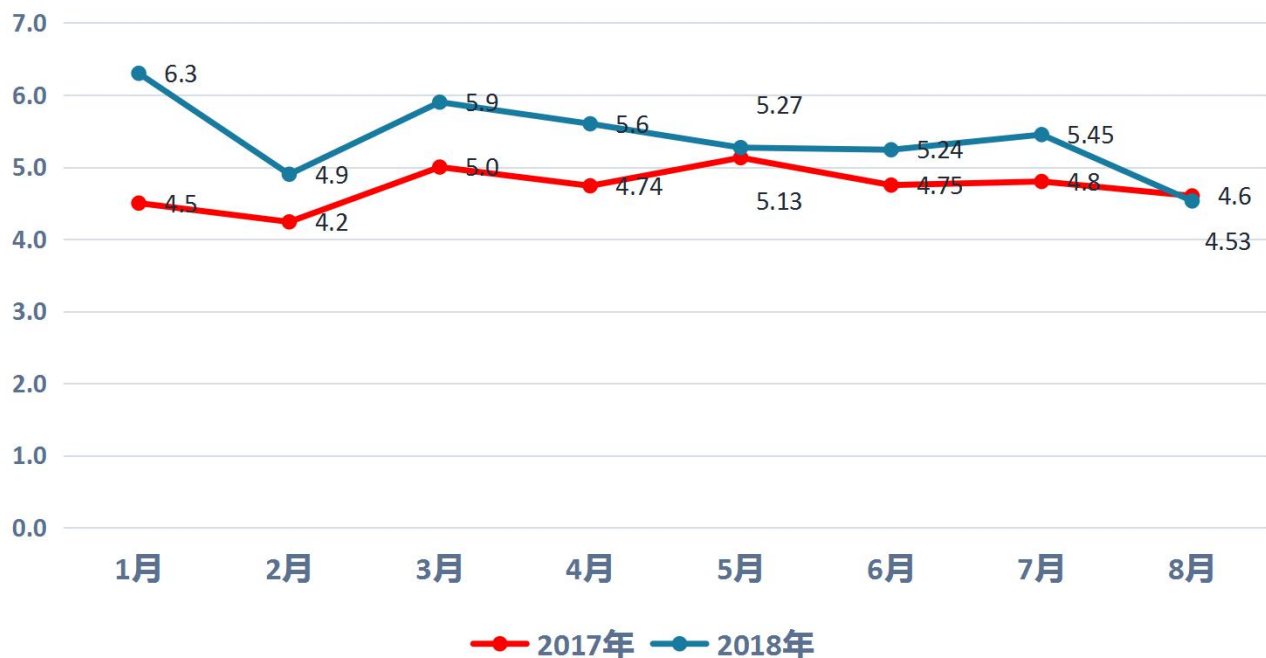
- 人均销售额
- 人均客流
- 人均销售品规
- 客单价
- 中西成药客品数
- 中西成药关联用药
- 中西成药疗程用药
- 裸卖率（一单一品率）

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%
均值	4.7	5.4	0.7	14.4%

2018年1-8月公司人效同环比趋势



分析：2018年8月公司人效**4.35**万元（17年全年人均人效5.0万元），同比出现降幅、环比**降幅达0.92万元**。其中低于公司8月平均人效的员工共有201人（其中104人为1年内新员工）。其中旗舰店人效：5.3万元，A1类门店：8.34万元，A2类门店：5.74万元，B1类门店：4.6万元，B2类门店：3.68万元，C1类门店：3.7万元，C2类门店：3.4万元。**请人事、营运、片长分析未达8月各等级门店中未达到相应等级水平的员工，重点帮扶！本月人效下降较大，除与新进员工有关外，与员工关联用药中客单下降也有关。**（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，8月参与统计员工389人（比17年同期增长51人）

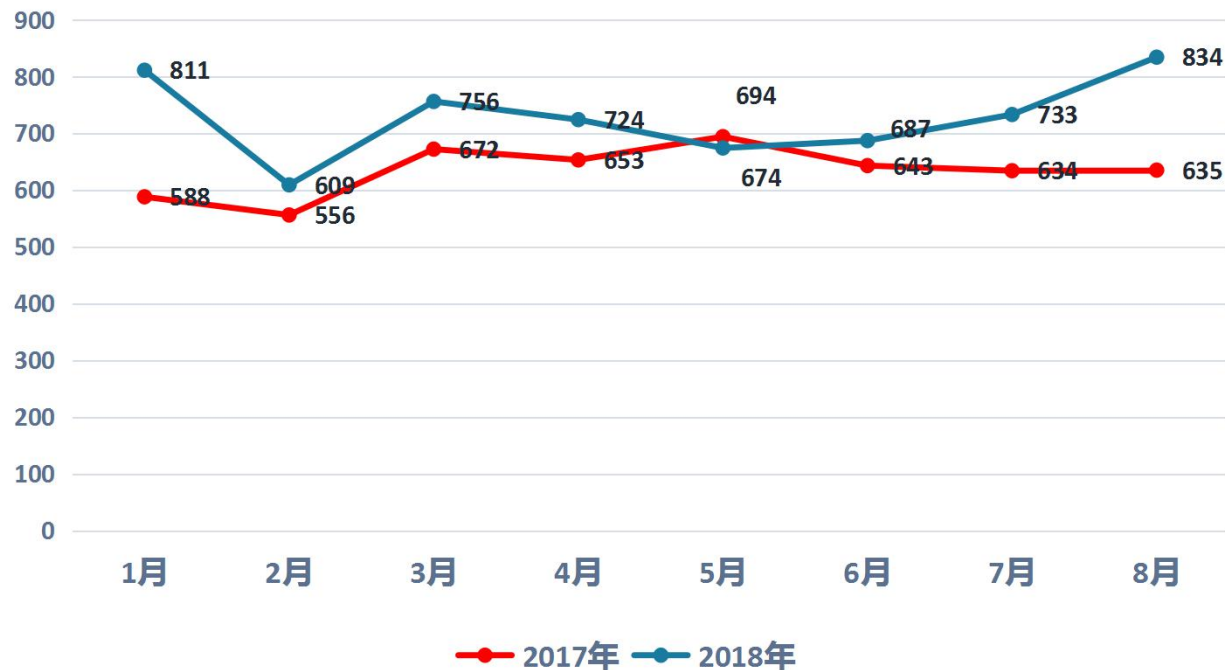
4.2

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%
均值	634	729	95	15.0%

2018年1-8月公司人均客流同环比趋势



分析：2018年8月人均接待客流**834人**（17年人均接待662人），同比增幅**31.3%**、环比增加人均**101人**；由于客单价下降明细，客流增长并未让人效增长，低于18年8月公司人均接待客流水平的员工有**256人**（在职）、同比及环比人均接待客流下滑员工：55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，本月新进员工16人，老员工依旧在流失。（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，8月参与统计员工389人（比17年同期增长51人）

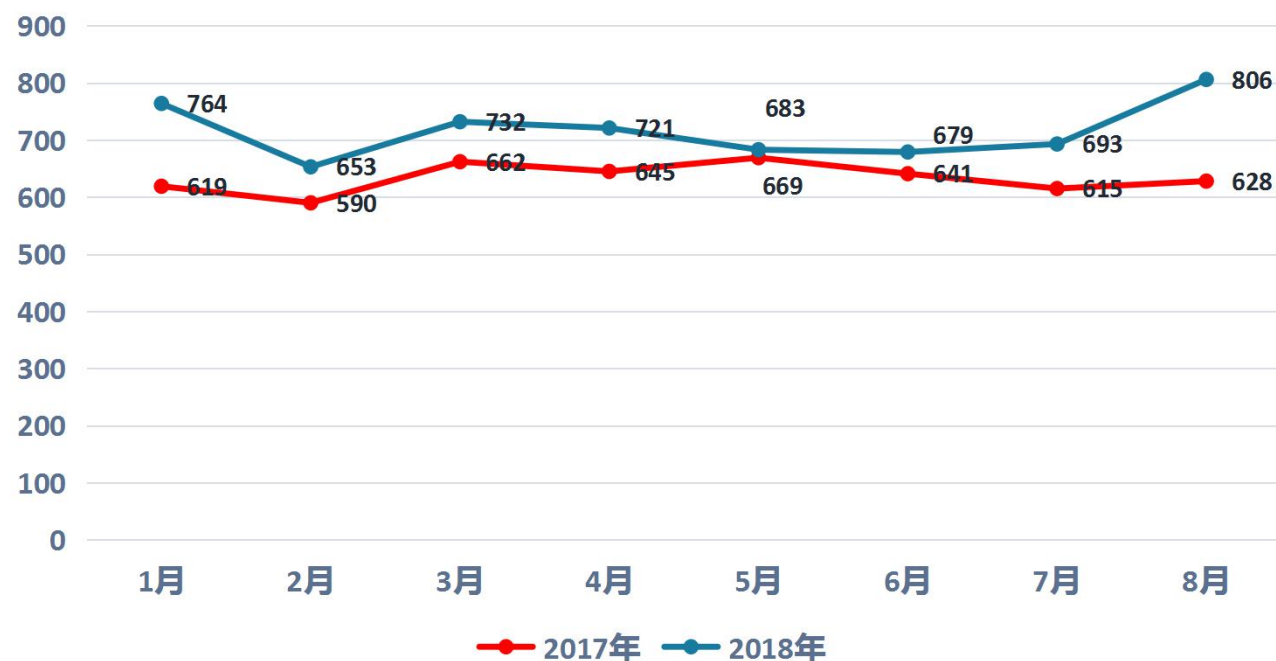
4.3

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%
均值	634	716	82	12.9%

2018年1-8月人均销售品规数同环比趋势



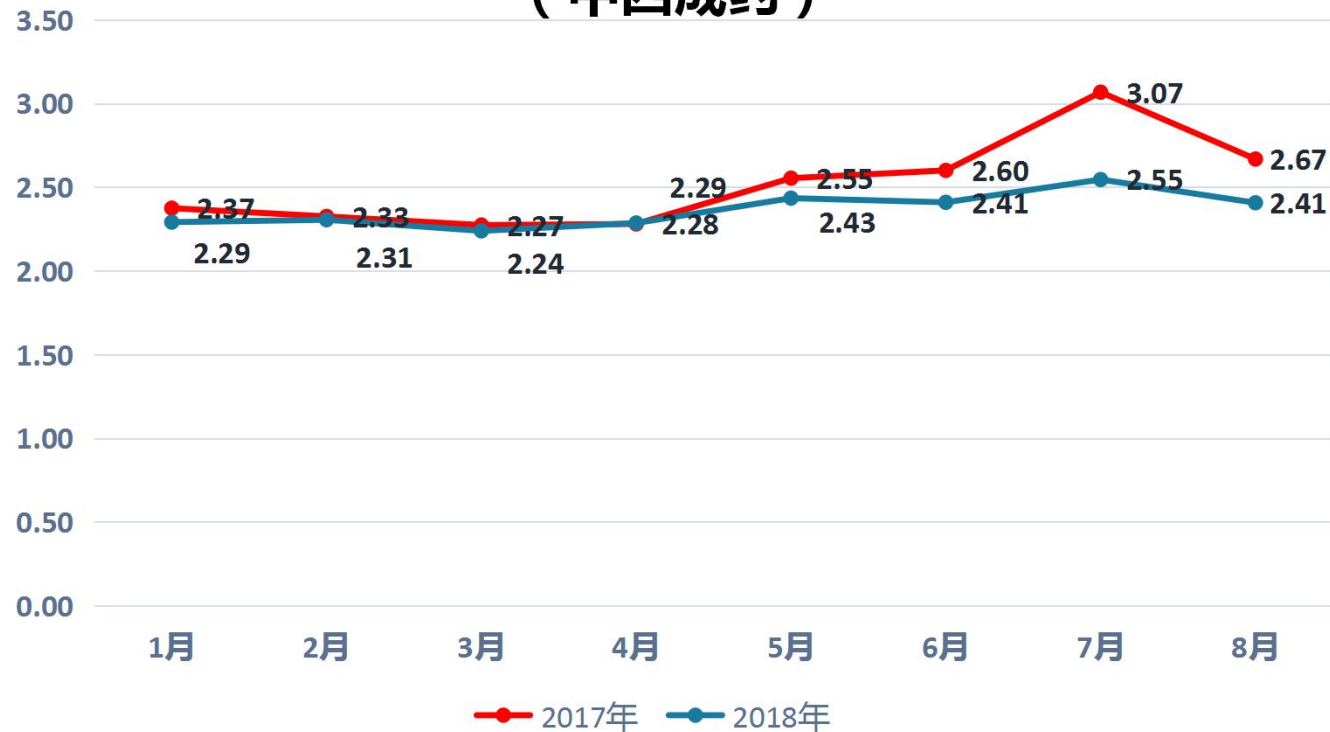
分析：2018年8月人均销售品规数**806**个、同比增长**178**个、环比增加**113**个；8月低于公司平均水平的员工有250人（在职）。同比及环比销售品规数负增长员工：47名。人均动销品种数本月增幅较大，与最近几月动销考核工作有一定关系，各门店还需继续销售门店/个人不动销品种，减少不合格商品率。**建议：请人事部，营运部分析那些员工未达到增长均值，重点帮扶培训拿药练习，商品知识学习，请片长严格监督店长是否将上月门店未动销品种组织店员学习。** o'g'n'xi

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，7月参与统计员工390人（比17年同期增长41人）

4.4

人员技能评价数据-----客品数（中西成药）

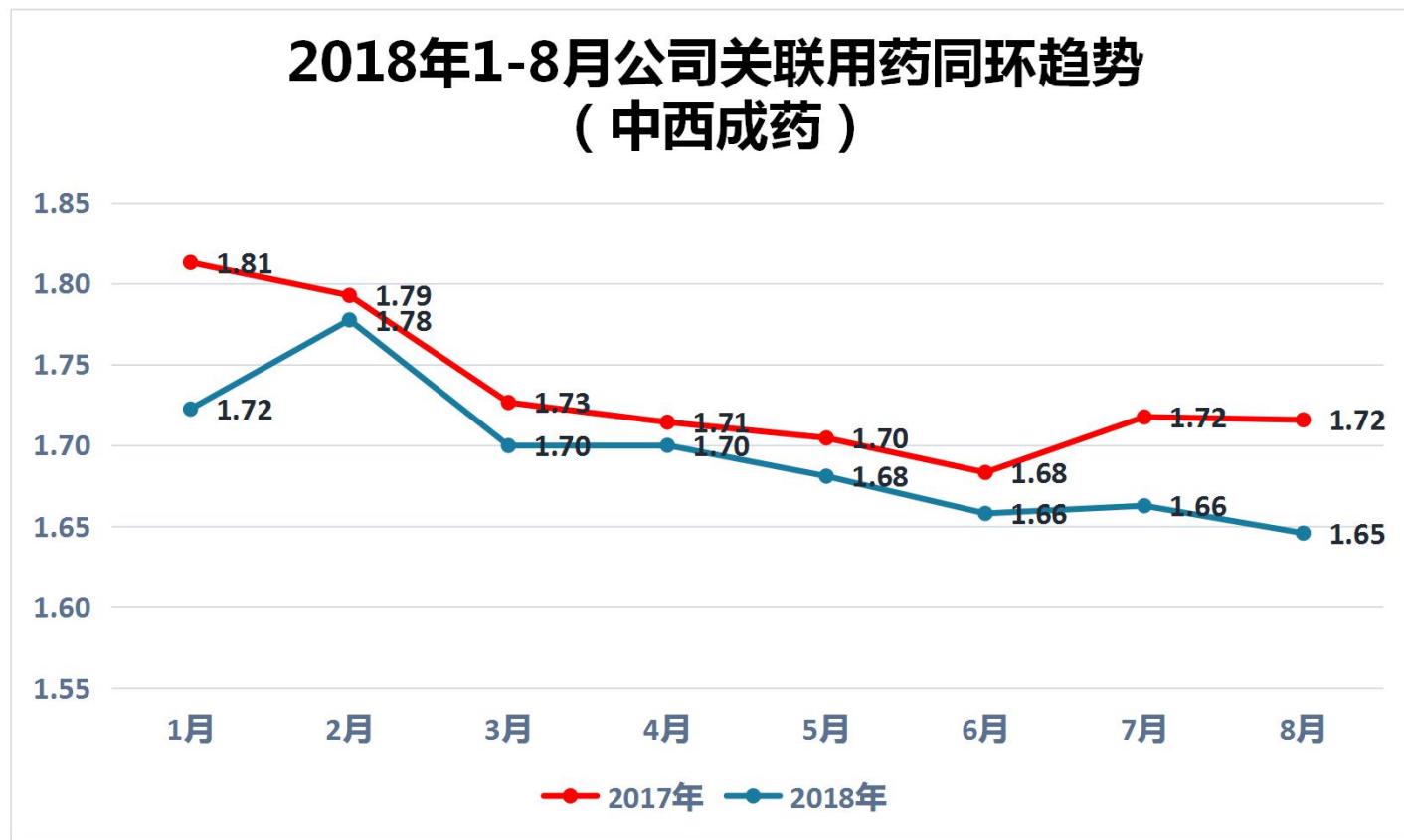
月份	2017年	2018年	增减
1月	2.37	2.29	-0.08
2月	2.33	2.31	-0.02
3月	2.27	2.24	-0.03
4月	2.28	2.29	0.01
5月	2.55	2.43	-0.12
6月	2.60	2.41	-0.19
7月	3.07	2.55	-0.52
8月	2.67	2.41	-0.26
均值	2.52	2.36	-0.14

2018年1-8月公司客品数同环比趋势
(中西成药)

分析：2018年8月中西成药客品数同比**下降0.26%**、环比**下降0.14%**；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基本呈下滑趋势。且差距在拉大，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员工**178人**（且**1年以上员工**），同比及环比均在下滑的员工：107名，达到行业水平的员工有：23人。比上月下降7人。培训质量检核情况如何？

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
均值	1.73	1.69	-0.04

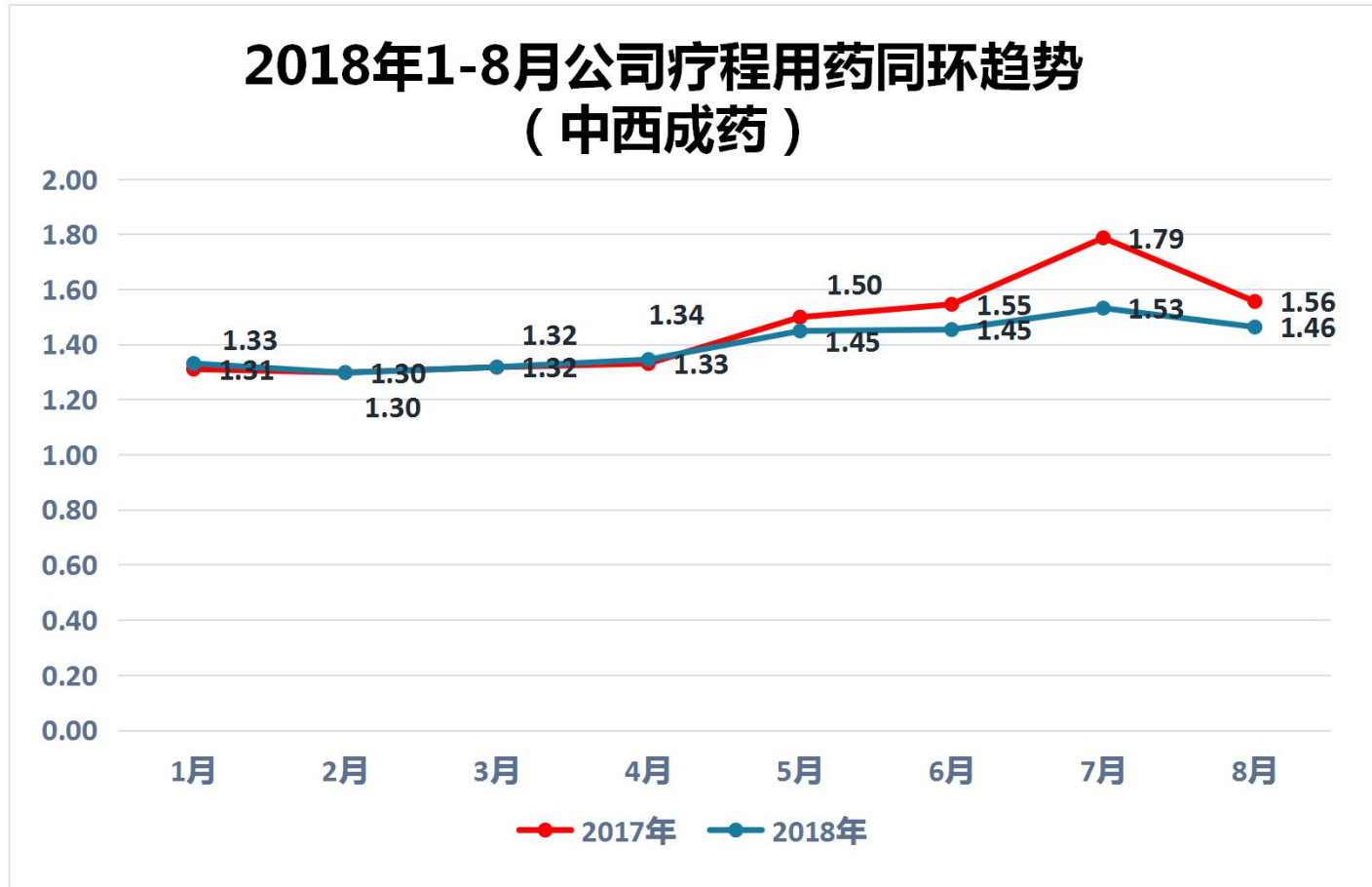


分析：2018年8月关联用药（客品次）同比**下降0.07**，环比**下降0.01**，1-8月总体同比呈下滑波动趋势，且差距还在加大，说明员工对关联用药的掌握不好，新进员工的培训工作没有跟上，持续拉低平均水平，需加大力度培训加考核（如：加强收银八部曲及双手活动），同期数据较高，说明是否开展有效果较好的联合用药活动？低于8月均值的员工有：237人，同环比关联销售用药能力在退步的员工有：97人。

措施：请营运部、人事部分析，同期是否开展联合用药培训或增加关联销售的活动？

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
均值	1.46	1.40	-0.06



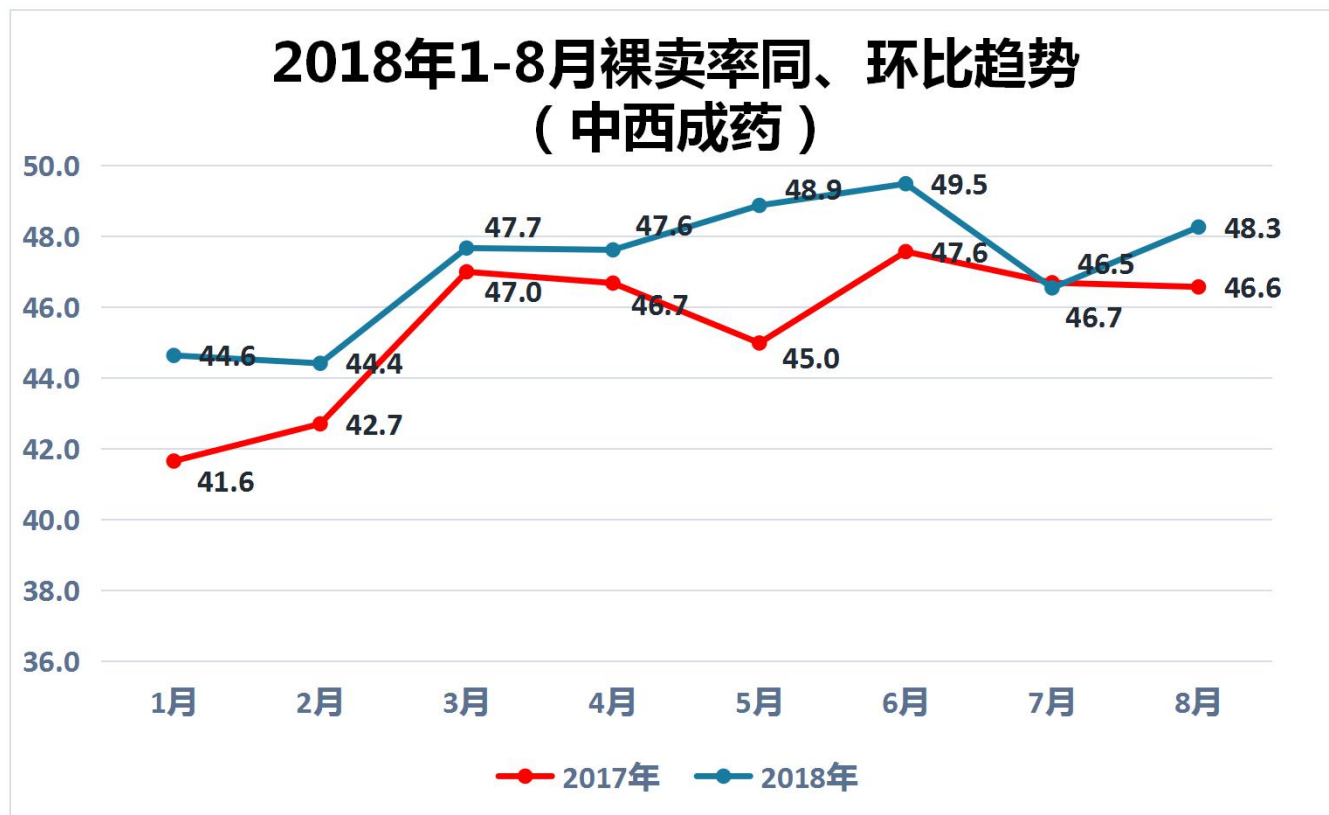
分析：2018年8月药品疗程用药同比下降0.09%、环比下降0.07%；1-8月疗程用药数据表现均低于去年水平，下滑趋势在拉大，去年夏季团购应该高于今年，在数据上体现较明显。请营运部及人事部分析低于公司平均水平的员工（313人）占比接近80%，说明公司整体水平较差。门店的疗程用药提示卡、店员双手活动是否到位？需片长及营运部巡店时检核员工是否明白如果提升此指标。

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
均值	45.5	47.2	1.7



分析：2018年8月公司中西成药裸卖率**48.3%**，同比上升**1.7**、环比上升**1.8%**；1-8月中西成药裸卖率均值：**47.2%**（**公司8月总裸卖率：49.67%**），8月门店裸卖情况又有上升的趋势，超过公司2018年8月中西成药裸卖率的员工有178人、同比环比裸卖率均在增长的员工有：149名。超过公司2018年8月中西成药裸卖率的门店有38家（新乐中街店、杉板桥南一段街店有异常）（含6家新开门店），行业水平全品类为：小于40%，该指标直接反应员工的关联销售能力。公司的裸卖率连续走高与新进员工的加入及老员工销售能力下降有一定关系。**措施：营运部、人事部分析超过公司平均水平的门店及员工，进行重点关注及帮扶。注重开展提升关联销售的活动及培训。**

5

其他问题

1、不动销品种分析

截止到2018.9.3日，公司前90天不动销商品共计**669个（含新品45个）**，占公司库存品规的**9.12%**；库存金额**103.3万（较上月减少12.5万，含新品15.9万元）**、占公司库存金额的**2.67%**。已淘汰品种：483个，库存金额：22.4万，在营品种：186个，库存金额：80.9万。新品还未铺货品种：16个，库存金额：5.35万元。

（在营品种中注射用地西他滨是否能够清退？稳豪倍优型血糖仪是否能清退？.....

其中1-6个月内新上柜品种58个，涉及库存金额 15.5万元。请采购部及时将未铺货新品及时铺货，其中6月以前上架品种无动销明细见下表，有几个为正大天晴的医院品种，需采购联系厂家是否做了医院工作，成都与康抗痘面膜也基本无动销，需联系厂家。

货品ID	货品名称	单位	规格	产地	经营状态	末次进价	公司数量	公司库存金	公司可销天数	首次铺货时间	仓库数
171669	草本控痘修复面膜	盒	25mlx3片	成都与康	在营	83.3	20	1666	90天销量为0	2018年3月12日	0
47438	制天南星	10g	片	四川	淘汰	0.378	161	60.57	90天销量为0	2018年4月9日	0
157627	雅漾清透美白乳	支	50ml	法国皮尔法	在营	224	6	1344	90天销量为0	2018年4月11日	0
94491	山药	10g	散 大片	河南	在营	0.66	75	49.5	90天销量为0	2018年4月18日	0
111866	黑木耳	10g	一级	四川	在营	0.75	10	7.5	90天销量为0	2018年4月20日	0
18760	红参(全须特大支)	10g	16支	吉林	淘汰	12	100	1200	90天销量为0	2018年4月20日	0
135959	龙齿	10g	碎	山西	在营	3.297	199.9	659.0703	90天销量为0	2018年4月25日	0
166262	聚普瑞锌颗粒	盒	75mgx4袋	博大伟业制	在营	82.4	30	2472	90天销量为0	2018年5月9日	0
148629	唑来膦酸注射液	支	100ml:5mg/支(化	正大天晴药	在营	1593.05	7	11151.3507	90天销量为0	2018年6月11日	0
170622	利奈唑胺葡萄糖注射液	瓶	100ml 0.2g: 5.	正大天晴药	在营	87.0839	10	870.83875	90天销量为0	2018年6月19日	5
175828	医用纱布块	包	80mmx80mmx8P (	浙江伊鲁博	在营	3.25	84	273	90天销量为0	2018年6月25日	0
114640	风油精	支	9ml	漳州水仙	在营	6	30	180	90天销量为0	2018年6月25日	0
168307	玫瑰花	10g	净制	四川	在营	0.525	100	52.5	90天销量为0	2018年6月25日	0
176603	九味镇心颗粒	盒	6gx20袋	北京北陆	在营	106	7	729.45	90天销量为0	2018年6月25日	0
118018	唑来膦酸注射液	支	5ml:4mg	正大天晴药	在营	507.64	2	1015.28	90天销量为0	2018年6月27日	1

大类名（在营）	汇总
保健食品	11
化妆品	20
普通食品	7
日用品	19
消毒产品	1
医疗器械	22
中西成药	34
中药材及中药饮片	72 (贵细39)
总计	186

2、公司价格成本分析：（可作为采购部参考）

1、2018年8月与2017年月均对比够进相同品种数共计：3209个。购进价上涨品种共计：1324个品种,采购成本共计398.4W；采购成本增加：29.87W；购进价下降品种共计1114个品种，采购成本共计：442.2W。采购成本降低：38.68W。购进价无变化品种：771个。（其中盐酸氨酮戊酸外用散采购成本上涨：0.71万，菊花(太极牌)成本上涨：0.55万元，非布司它节约成本：8.53万，人血白蛋白节约成本：7.07万元。）

2、2018年8月销售数量统计购进成本共计：1206.72万；环比2017年采购成本总额下降8.82万；其中共调价74个品种，供货价上涨，厂家维价：14个；市场反馈调价：60个。这部分调价品种成本变动总额上涨：2.1万

3、其中非布司他和人血白蛋白降价，降低采购成本：15.6万元，除开这部分较大金额品种：成本上涨：6.8万元。小品种上涨幅度较大。如：碳酸氢钠片、炉甘石、复方黄连素、开塞露等）

4、采购额=8月采购单价均价X8月销售数量，公司价格成本分析仅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。

2018年8月采购成本分析报表（18.9.11）

序号	货品ID	货品名	规格	单位	末次供应商	经营属性	最高零售价	18.8月销售数量	18.8月购进平均价	18.8月采购成本总额	17年购进平均价	采购成本变动	18.8月采购成本变动总额	调价原因
1	139481	盐酸氨酮戊酸外用散	118mg	盒	国药控股成都医药有	在营	798	210	706.00	148260.00	672.00	34	7140	
2	69777	菊花(太极牌)	50g,杭菊	听	成都西部医药经营有	在营	24	2761	12.00	33132.00	10.00	2	5522	
3	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	在营	495	194	394.10	76455.40	368.84	25.26	4900.44	
4	58375	黄连上清丸	6gx10袋(浓缩丸)	盒	太极集团重庆桐君阁	在营	28	1090	16.80	18312.00	12.43	4.37	4763.3	
5	49939	强力天麻杜仲丸	36丸x6板	盒	太极集团重庆桐君阁	在营	45	858	29.00	24882.00	23.49	5.51	4727.58	
6	117255	金萆解热颗粒	8gx6袋	盒	成都西部医药经营有	在营	29.8	569	16.36	9308.84	8.20	8.16	4643.04	厂家维价
7	134167	蒲地蓝消炎口服液	10mlx10支	盒	成都西部医药经营有	在营	47.5	2222.5	39.22	87166.45	37.19	2.03	4511.675	
8	131124	太极水	310ml	罐	太极集团有限公司	在营	8	2918	3.50	10213.00	2.00	1.5	4377	
9	58522	沉香化气片	0.5gx12片x2板	盒	太极集团重庆桐君阁	在营	29.8	1536	14.87	22840.32	12.86	2.01	3087.36	
10	126660	金嗓子喉片	2gx6片x2板	盒	四川科伦医药贸易有	在营	10	1581	8.77	13865.37	6.89	1.88	2972.28	
3200	39103	葡萄糖酸钙锌口服溶液	10mlx24支	盒	四川省杏杰医药有限	在营	69	3778	33.60	126940.80	34.80	-1.2	-4533.6	
3201	16830	人破伤风免疫球蛋白	250IU	支	四川瑞德药业有限公	在营	380	47	160.00	7520.00	270.00	-110	-5170	
3202	31356	苯磺酸左旋氨氯地平片(前)	2.5mgx7片x2板	盒	重庆医药集团四川医	在营	33	3017	26.50	79950.50	28.31	-1.81	-5460.77	
3203	118954	莲花清瘟胶囊	0.35gx36粒	盒	成都德仁堂药业有限	在营	21.9	3024	9.30	28123.20	11.44	-2.14	-6471.36	
3204	165950	非布司他片	40mgx8片	盒	四川粤通医药有限公	在营	120	118	74.99	8848.82	132.02	-57.03	-6729.54	
3205	139379	感冒清热颗粒	12g*12袋	盒	太极集团重庆中药二	在营	24	1126	8.40	9458.40	15.92	-7.52	-8467.52	
3206	20384	静脉注射用人免疫球蛋白	5%：2.5g	瓶	四川瑞德药业有限公	在营	680	162	510.00	82620.00	594.73	-84.73	-13726.3	
3207	84174	六味地黄丸	126丸/瓶(浓缩丸)	盒	太极集团重庆中药二	在营	35	1641	12.25	20102.25	26.22	-13.97	-22924.8	
3208	134594	人血白蛋白	20%(50ml：10g)	瓶	四川瑞德药业有限公	在营	450	999	335.00	334665.00	405.75	-70.75	-70679.3	
3209	138183	非布司他片	40mgx10片	盒	康德乐(四川)医药有	在营	132	663	116.00	76908.00	244.59	-128.59	-85255.2	

5

其他问题

3、公司负毛利品种情况分析：

公司2018年1-8月负毛利品种明细表

月份	负毛利品种数	负毛利品种销售毛利率	负毛利品种销售占比	客流量
1月	150	-11.20%	1.89%	259195
2月	209	-7.29%	3.44%	202495
3月	144	-8.21%	2.44%	253288
4月	158	-8.83%	2.58%	245209
5月	83	-9.19%	2.51%	238597
6月	94	-7.62%	2.66%	248798
7月	110	-7.25%	2.43%	283085
8月	99	-6.72%	2.89%	279067

分析：负毛利品种能反应市场竞争激烈程度，与客流相关，这是公司总的表现数据，各位片长可以按照此表格式对片区内门店进行分析，一般来说，客流量下滑的门店，首先还是从门店打特价的商品入手分析，简而言之便是负毛利品种的销售情况。

货品ID	货品名称	规格	厂家	求和项:收入	求和项:毛利	毛利率
46836	风油精	6ml	黄石卫生材料	27100.1	-7088.6214	-26.16%
135464	还少丹	20丸	桐君阁药厂	26481.44	-473.56	-1.79%
162617	西洋参	37.5g (2.5gx15袋)	吉林	15704.43	-5064.5676	-32.25%
48937	枸杞子 (太极牌)	一级250克(宁夏)	宁夏	11039.13	-511.635	-4.63%
39926	阿德福韦酯胶囊	10mgx14粒	江苏正大天晴	6778.11	-42.16	-0.62%
135106	阿法骨化醇软胶囊(法能)	0.5μgx20粒	南通华山药业	6527.48	-180.52	-2.77%
73033	噻托溴胺粉吸入剂(思力华)	18ugx10粒(带吸入器)	德国	5621.94	-150.56	-2.68%
22397	枸杞子	特级250g	宁夏	5565.4	-435.08	-7.82%
130033	和田四星枣 (大唐西域)	500克	新疆喜乐食品	4970.94	-370.8626	-7.46%
146996	利威丝染发霜 (栗棕色)	50ML*2	中山佳丽精细化工	4859.62	-6.78	-0.14%
129763	猴姑酥性饼干	15天装 720g	福建正鸿富食品有限公	4654.48	-468.7976513	-10.07%
9984	医用棉签	40支 I 型	成都卫材厂	4130.5	-69.86795002	-1.69%
14438	抗骨增生片	100片	四川绵阳制药	3933.98	-322.8125	-8.21%
161931	也花也果完美7日补水组合装	25gx7片	广州香缤	3920.07	-2766.192573	-70.56%
83861	仙牌灵芝茶冲剂	5gx60包	四川仙牌灵芝	3597.72	-848.56	-23.59%
35144	养血当归糖浆	10mlx10支	四川天诚制药	3434.12	-144.88	-4.22%

