**财务部发【2022】005号**

**关于年终需要完成的财务事项通知**

公司各部门各门店：

年终将至，为了真实反应公司经营状况，明年轻装上阵，特将本年应完成财务事项通知如下：

1. **门店完成**
2. **费用报销：**水电物管垃圾费、电话费、店长大会及培训车费等日常费用，12月份要完成2022年01-11月的费用报销。

其他类费用应在取得发票的当月完成费用报销。

1. **年终盘点**：所有门店在2022年09.26日到2022年12月20日完成盘点，并在盘点结束一周内完成报损报溢单的录入及送审工作。
2. **个人欠款清零**：在2022年12月28日前将个人欠款清零，无法取得票据不能冲帐的，需要在钉钉中完成《年终暂缓清欠申请》的填报和审批。（截止10月24日已入帐员工个人欠款余额详见附件一。）
3. **400446**中各类应上缴款项的缴纳，包括各项罚款、盘点赔偿、效期赔偿、康美药房上交款。（截止10月24日各店未缴款明细详见附件二）
4. **后勤完成**
5. 费用报销：手机话费、巡店车费、后勤办公话费、快递费、门店及后勤物资发放、各类保险卡应结手续费及服务费、京东美团饿了么平台服务费及处方单费等日常费用需要报销截止到2022年11月。
6. 个人欠款清零：员工个人欠款含费用借款、上游客户应交费用先票后款挂帐，个人欠款在2022年12月28日前将个人欠款清零，无法取得票据不能冲帐的，需要在钉钉中完成《年终暂缓清欠申请》的填报和审批。（截止10月24日已入帐员工个人欠款余额详见附件一）。
7. **未完成处罚**
8. 费用报销未按时完成的，罚款50.00元/笔。
9. 个人欠款未清零且未完成《年终暂缓清欠申请》的填报和审批的，罚款100.00元。
10. 年终盘点未完成或未在规定时间内完成报损报溢单送审的，店长罚款100.00元。
11. 400446中超期未缴款项，翻倍缴纳。

四川太极大药房连锁有限公司

财务部

2022年10月24日

附件一：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **人员名称** | **欠款金额** | **人员名称** | **欠款金额** |
| 杨小春 | 275,687.42 | 刘美玲 | 61,240.00 |
| 张蓉 | 2,654.71 | 林铃 | 500.00 |
| 黄华 | 140,300.00 | 李琦 | 15,000.00 |
| 陈晓莉 | 184,531.26 | 付能梅 | 2,800.00 |
| 黄兴中 | 500.00 | 邓红梅 | 1,032.46 |
| 蒋国兴 | 2,000.00 | 李沙 | 500.00 |
| 张忠荣 | 2,000.00 | 贾兰 | 6,868.00 |
| 王晓燕 | 543.38 | 何倩倩 | 1.80 |
| 何玉英 | 9,420.00 | 彭关敏 | 8,662.00 |
| 邓群 | 14,036.00 | 彭勤 | 500.00 |
| 邓世会 | 1,303.90 | 肖瑶 | 2,265.98 |
| 王灵 | 828,665.85 | 纪莉萍 | 695.30 |
| 何建菊 | 25,970.18 | 王茹 | 500.00 |
| 杨皓 | 6,859.50 | 袁咏梅 | 1,709.69 |
| 谭钦文 | 5,000.00 | 唐冬芳 | 8,274.64 |
| 张童 | 118,333.05 | 黄梅 | 18,540.00 |
| 龚建华 | 153,295.53 | 黄伦倩 | 500.00 |
| 王四维 | 96,933.80 | 李俊俐 | 8,566.51 |
| 谭庆娟 | 9,908.60 | 朱文艺 | 2,500.00 |
| 陈凤珍 | 500.00 | 李蕊如 | 500.00 |
| 胡建梅 | 1,000.00 | 张娜 | 2,500.00 |
| 李佳岭 | 4,760.00 | 陈红梅 | 445.55 |
| 黄玲 | 685.90 | 陈琼芳 | 5,863.44 |
| 阴静 | 9,481.40 | 王晓雁 | 246,092.42 |
| 杨素芬 | 52,011.20 | 李莎 | 500.00 |
| 舒海燕 | 499.92 | 李梦菊 | 500.00 |
| 高文棋 | 500.00 | 张丹 | 142.22 |
| 周有惠 | 500.00 | 邓琦 | 710.34 |
| 魏津 | 500.00 | 董华 | 5,440.97 |
| 朱晓桃 | 500.00 | 王娅 | 3,999.00 |
| 黄娟 | 500.00 | 邓银鑫 | 3,168.00 |
| 唐丹 | 11,812.00 | 黄艳 | 1,667.20 |
| 聂丽 | 500.00 | 尹萍 | 6,268.48 |
| 梅茜 | 17,513.00 | 陈礼凤 | 2,454.00 |
| 胡艳弘 | 500.00 | 张亚红 | 209,391.04 |
| 罗婷 | 667.55 | 李玉先 | 500.00 |
| 刘新 | 500.00 | 李娟 | 500.00 |
| 祁荣 | 500.00 | 闵巧 | 3,073.00 |
| 王燕丽 | 169,510.24 | 张阿几 | 8,031.28 |
| 张建 | 499.20 | 殷维强 | 2,283.00 |
| 任远芳 | 4,268.00 | 梅雅霜 | 9,193.36 |
| 殷岱菊 | 3,572.00 | 黄霞 | 3,645.40 |
| 江月红 | 500.00 | 叶程 | 500.00 |
| 李媛 | 1,501.81 | 郑梦娟 | 144,085.57 |
| 张琴 | 20,145.10 | 张艳 | 130,400.00 |
| 朱春梅 | 500.00 | 吴洪瑶 | 500.00 |
| 吕彩霞 | 2,773.50 | 刁晓梅 | 5,819.89 |
| 向海英 | 3,607.92 | 文淼 | 499.00 |
| 李秀辉 | 500.00 | 牟彩云 | 500.00 |
| 熊小玲 | 500.00 | 李雪 | 2,040.44 |
| 周红蓉 | 500.00 | 黄雅冰 | 5,699.50 |
| 易永红 | 9,444.62 | 冯元香 | 54.00 |
| 高艳 | 1,600.00 | 罗豪 | 2,000.00 |
| 蒋雪琴 | 5,500.00 | 邹芊 | 2,951.22 |
| 于春莲 | 518.10 | 林巧 | 1,021.84 |
| 辜瑞琪 | 500.00 | 杨红 | 556.98 |
| 高红华 | 576.12 | 马艺芮 | 500.00 |
| 杨科 | 500.00 | 韩守玉 | 8,166.38 |
| 杨平 | 500.00 | 林禹帅 | 2,019.88 |
| 任姗姗 | 500.00 | 李秀丽 | 3,241.50 |
| 吴阳 | 500.00 | 吴湘燏 | 482.14 |
| 廖红 | 4,804.00 | 李平 | 148.63 |
| 毛静静 | 28,554.40 | 高玉 | 500.00 |
| 何丽萍 | 500.00 | 施雪 | 500.00 |
| 付曦 | 500.00 | 廖艳萍 | 4,512.00 |
| 田兰 | 1,637.20 | 何姣姣 | 733.40 |
| 许静 | 500.00 | 郭俊梅 | 4,238.20 |
| 方晓敏 | 500.00 | 周茂兰 | 1,022.10 |
| 杨丽 | 500.00 | 黄杨 | 0.01 |
| 戚彩 | 500.00 | 高敏 | 640.87 |
| 宋留艺 | 1,813.42 | 张雪 | 1,000.00 |
| 蔡旌晶 | 139.40 | 高小菁 | 500.00 |
| 代志斌 | 500.00 | 范阳 | 500.00 |
| 陈文芳 | 500.00 | 刘春虹 | 6,855.07 |
| 李秀芳 | 500.00 | 侯月 | 8,963.00 |
| 梁娟 | 500.00 | 梁洪森 | 20,280.00 |
| 王慧 | 500.00 | 刘燕 | 500.00 |
| 夏彩红 | 5,105.64 | 张兰兰 | 403.45 |
| 黄雨 | 1,657.39 | 吕显杨 | 7,865.90 |
| 杨文英 | 500.00 | 潘恒旭 | 638.20 |
| 韩启敏 | 500.00 | 程改 | 2,350.16 |
| 谭凤旭 | 500.00 | 王倩倩 | 2,099.00 |
| 周燕 | 500.00 | 唐倩 | 1,757.16 |
| 马雪 | 24,758.60 | 朱勋花 | 1,906.85 |