**财务部发【2023】010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：除2023年12月的**水电物管垃圾费、电话费、按季度支付的属于2023年4季度的水电物管垃圾费外，其他费用**务必**在2023年12月25日前完成费用的审签并将票据交到财务部。

  **2024年，除上述可延期报销费用外，其他费用一率不得报销。**

**2、年终盘点**：所有门店在2023年09月26日到2023年12月20日完成盘点，并在盘点结束三天内完成报损报溢单的录入及送审工作。

**3、个人欠款清零**：在2023年12月25日前将个人欠款清零，确实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，审批未通过的，务必将欠款余额在12月27日前存回公司银行帐户。（截止12月14日已入帐员工个人欠款余额详见附件一。）

**4、400446**中各类应上缴款项，最晚缴款时间不得超过12月25日，400446中应缴纳款项全部清零，包括各项成长金、盘点赔偿、效期赔偿上交款。（截止12月14日各店未缴款明细详见附件二）

1. **后勤完成**
2. 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2023年11月。

 **2024年，除上述可延期报销费用外，其他费用一率不得报销。**

1. 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2023年12月25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。审批未通过的，务必将欠款余额在12月27日前存回公司银行帐户。（截止12月14日已入帐员工个人欠款余额详见附件一）。
2. **未完成通知事项的处理**
3. 费用报销在12月25日前未交财务部入帐的，缴纳成长金50.00元/笔。
4. 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，缴纳成长金100.00元。
5. 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，店长缴纳成长金100.00元。
6. **400446中超期未缴款项，缴款人翻倍缴纳**。

 四川太极大药房连锁有限公司

 财务部

 2023年12月13日

附件一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **欠款余额** | **姓 名** | **欠款余额** | **姓 名** | **欠款余额** |
| 007205/高文棋 | 140.00 | 029356/李玉先 | 500.00 | 007381/陈文芳 | 1,605.47 |
| 007271/江月红 | 255.20 | 029363/李娟 | 500.00 | 007301/于春莲 | 1,638.75 |
| 019137/李银萍 | 400.00 | 029383/梅雅霜 | 500.00 | 007383/李海燕 | 1,655.70 |
| 007350/毛静静 | 438.00 | 029747/黄霞 | 500.00 | 030904/魏存敏 | 1,697.00 |
| 019113/张杰 | 492.20 | 030097/牟彩云 | 500.00 | 007111/蒋国兴 | 2,000.00 |
| 030975/高敏 | 499.70 | 030100/黄雅冰 | 500.00 | 007113/张忠荣 | 2,000.00 |
| 007159/陈凤珍 | 500.00 | 030107/李婷 | 500.00 | 029321/黄艳 | 2,000.00 |
| 007165/胡建梅 | 500.00 | 030156/韩守玉 | 500.00 | 029380/殷维强 | 2,000.00 |
| 007209/周有惠 | 500.00 | 030799/杨凤麟 | 500.00 | 030970/黄杨 | 2,151.20 |
| 007213/魏津 | 500.00 | 030855/高玉 | 500.00 | 007184/唐文琼 | 2,213.00 |
| 007214/朱晓桃 | 500.00 | 030875/毛玉 | 500.00 | 029307/王娅 | 2,232.50 |
| 007219/黄娟 | 500.00 | 030876/吴志海 | 500.00 | 007394/夏彩红 | 2,256.93 |
| 007221/唐丹 | 500.00 | 030882/施雪 | 500.00 | 007299/蒋雪琴 | 2,373.29 |
| 007224/聂丽 | 500.00 | 030948/龚敏 | 500.00 | 019119/肖瑶 | 2,424.80 |
| 007238/胡艳弘 | 500.00 | 030977/陈昌敏 | 500.00 | 031048/覃朱冯 | 2,684.34 |
| 007252/刘新 | 500.00 | 030992/张雪 | 500.00 | 032915/鲁霞 | 2,691.75 |
| 007255/祁荣 | 500.00 | 031741/羊薇 | 500.00 | 030957/郭俊梅 | 2,842.57 |
| 007268/殷岱菊 | 500.00 | 031756/严蓉 | 500.00 | 007344/廖红 | 2,899.00 |
| 007275/朱春梅 | 500.00 | 031761/朱欢 | 500.00 | 007120/邓群 | 3,000.00 |
| 007284/李秀辉 | 500.00 | 031764/吴成芬 | 500.00 | 007166/骆素花 | 3,171.50 |
| 007285/熊小玲 | 500.00 | 032851/郭定秀 | 500.00 | 030990/李英 | 3,200.00 |
| 007315/辜瑞琪 | 500.00 | 032853/汪梦雨 | 500.00 | 031011/李紫雯 | 3,536.14 |
| 007319/王芳 | 500.00 | 032854/刘秋菊 | 500.00 | 030812/李秀丽 | 3,547.80 |
| 007321/高红华 | 500.00 | 032855/徐志强 | 500.00 | 019094/贾兰 | 3,552.53 |
| 007326/杨科 | 500.00 | 032856/罗月月 | 500.00 | 029350/张亚红 | 3,602.93 |
| 007328/杨平 | 500.00 | 032857/王进 | 500.00 | 007136/何建菊 | 3,669.18 |
| 007336/吴阳 | 500.00 | 032884/雷宇佳 | 500.00 | 007281/向海英 | 3,717.92 |
| 007355/何丽萍 | 500.00 | 032901/冯学勤 | 500.00 | 030135/涂思佩 | 4,053.14 |
| 007359/付曦 | 500.00 | 032941/余晓凤 | 500.00 | 007397/黄雨 | 4,500.00 |
| 007366/许静 | 500.00 | 032858/黄莉 | 555.05 | 019142/唐冬芳 | 5,088.64 |
| 007374/戚彩 | 500.00 | 007278/吕彩霞 | 888.13 | 35011/王丹 | 5,240.25 |
| 007375/宋留艺 | 500.00 | 032924/黎丹 | 920.26 | 019185/朱文艺 | 7,000.60 |
| 007385/梁娟 | 500.00 | 029375/张阿几 | 930.50 | 007194/杨素芬 | 8,640.00 |
| 007387/朱朝霞 | 500.00 | 030888/廖艳萍 | 967.10 | 030099/李雪 | 8,861.01 |
| 007393/王慧 | 500.00 | 007410/马雪 | 995.00 | 007146/王四维 | 9,999.00 |
| 007399/杨文英 | 500.00 | 030906/何姣姣 | 1,000.29 | 019078/李琦 | 10,000.00 |
| 007400/韩启敏 | 500.00 | 019121/纪莉萍 | 1,185.10 | 007274/张琴 | 14,083.00 |
| 007407/周燕 | 500.00 | 007256/王燕丽 | 1,254.20 | 007228/梅茜 | 23,288.36 |
| 019085/邓红梅 | 500.00 | 031769/程改 | 1,255.78 | 029277/王晓雁 | 34,524.81 |
| 019093/李沙 | 500.00 | 029353/刘秀琼 | 1,284.60 | 007116/王晓燕 | 39,607.38 |
| 019109/彭勤 | 500.00 | 007311/王丽超 | 1,319.02 | 013813/刘美玲 | 61,744.10 |
| 019135/王茹 | 500.00 | 032849/王茂兰 | 1,329.29 | 007102/张蓉 | 81,256.69 |
| 026995/吴萍 | 500.00 | 019136/袁咏梅 | 1,487.90 | 030047/张艳 | 83,422.00 |
| 029290/李梦菊 | 500.00 | 007138/杨皓 | 1,500.00 | 030177/刘静 | 108,701.87 |
| 029295/张丹 | 500.00 | 030148/马艺芮 | 1,500.00 | 007098/杨小春 | 387,525.00 |
| 029349/陈礼凤 | 500.00 | 032852/雍薛玉 | 1,500.00 |  |  |

附件二：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **缴款人员名** | **缴款金额** | **缴款人员名** | **缴款金额** |
| 曾娟 | 37.25 | 毛静静 | 150 |
| 陈昌敏 | 415 | 毛玉 | 27.5 |
| 陈凤珍 | 63 | 梅茜 | 152 |
| 陈丽梅 | 2 | 梅雅霜 | 293 |
| 陈香利 | 70 | 闵雪 | 114 |
| 程改 | 112 | 聂小焱 | 7.5 |
| 程静 | 27.6 | 欧玲 | 5.75 |
| 邓红梅 | 416 | 庞莉娜 | 54 |
| 邓可欣 | 66.5 | 彭关敏 | 41 |
| 邓智 | 86.4 | 彭关敏（丝竹路） | 11 |
| 迪里拜尔·阿合买提 | 3 | 彭月 | 5.5 |
| 刁乐 | 5.75 | 祁荣 | 6 |
| 范海英 | 20 | 任红艳 | 6 |
| 冯学勤 | 29.5 | 施雪 | 622 |
| 高敏 | 128 | 孙佳丽 | 20 |
| 高文棋 | 27.7 | 覃朱冯 | 100 |
| 高星宇 | 30 | 谭凤旭 | 30 |
| 葛春艳 | 23 | 谭庆娟 | 259 |
| 龚敏 | 465.5 | 唐丹 | 200 |
| 苟爽 | 37.25 | 唐冬芳 | 100 |
| 古素琼 | 3 | 唐文琼（庆云南街） | 12 |
| 郭定秀 | 321 | 田兰 | 40 |
| 郭俊梅 | 164 | 涂思佩 | 692 |
| 韩彬 | 97 | 汪梦雨 | 628 |
| 韩启敏 | 3 | 王丹 | 10 |
| 韩艳梅 | 150 | 王芳 | 97 |
| 何姣姣 | 186.3 | 王慧 | 163 |
| 何丽萍 | 15 | 王进 | 36 |
| 何英 | 94 | 王丽超 | 39 |
| 胡建梅 | 142 | 王茂兰 | 36 |
| 胡艳弘 | 10 | 王茹 | 52.5 |
| 黄娟 | 100 | 王四维 | 150 |
| 黄莉 | 22 | 王晓雁 | 20 |
| 黄霞 | 66 | 王旭萍 | 501 |
| 黄兴中 | 50 | 王娅 | 23 |
| 黄雅冰 | 100 | 王依纯 | 66 |
| 黄艳 | 20 | 王永秀 | 8.5 |
| 黄杨 | 106 | 魏存敏 | 246 |
| 黄雨 | 5 | 吴敏 | 100 |
| 纪莉萍 | 149 | 吴佩娟 | 58 |
| 贾益娟 | 20.5 | 吴佩芸 | 24 |
| 蹇艺 | 27.6 | 吴萍 | 100 |
| 姜孝杨 | 36 | 吴新异 | 10 |
| 赖春梅 | 5.75 | 吴阳 | 20.5 |
| 黎丹 | 20 | 向海英 | 37.25 |
| 李佳岭 | 127 | 向丽容 | 37.25 |
| 李娟 | 38 | 肖瑶 | 161 |
| 李可 | 27.6 | 熊琴 | 55 |
| 李梦菊 | 29 | 熊雅洁 | 1160 |
| 李蜜 | 19.5 | 徐莉 | 112 |
| 李平 | 36 | 徐志强 | 75.5 |
| 李沙 | 95 | 许婷婷 | 17.5 |
| 李馨怡 | 3 | 严蓉 | 145 |
| 李雪 | 236 | 晏玲 | 36 |
| 李艳 | 63 | 羊薇 | 34 |
| 李燕霞 | 112 | 羊玉梅 | 106 |
| 李银萍 | 473 | 杨科 | 20 |
| 李英 | 27.5 | 杨丽 | 26.5 |
| 李玉先 | 12 | 杨平 | 206 |
| 李媛2 | 81 | 杨素芬 | 39 |
| 梁娟 | 226 | 杨秀娟 | 2 |
| 廖红 | 5.75 | 叶程 | 95 |
| 廖晓静 | 21 | 易永红 | 497 |
| 林铃 | 151 | 阴静（庆云南街） | 12 |
| 林禹帅 | 110 | 雍薛玉 | 419 |
| 刘娟 | 215.5 | 于春莲 | 151 |
| 刘蒨 | 106 | 余晓凤 | 398 |
| 刘秋菊 | 99 | 袁咏梅 | 104 |
| 刘新 | 15 | 张阿几 | 166.5 |
| 刘秀琼 | 195 | 张春丽 | 126 |
| 卢卫琴 | 54 | 张丹 | 156 |
| 鲁霞 | 263 | 张娟娟 | 30 |
| 罗月月 | 192 | 张琴 | 415.5 |
| 骆乐 | 4 | 张琴琴 | 24 |
| 骆素花 | 212 | 张群 | 65 |
| 马婷婷 | 30 | 张雪 | 73.5 |
| 马香容 | 112 | 张雪梅 | 74.3 |
| 马雪 | 155 | 朱欢 | 112 |
| 马艺芮 | 538 | 朱娟 | 10 |
| 卓敏 | 5 | 朱晓桃 | 136 |
| 邹惠 | 129 | 朱勋花 | 24 |