

四川太极大药房连锁有限公司文件

SICHUAN TAIJI PHARMACY CHAIN LTD.

川太药连字〔2023〕41号

签发人：刘晓清

四川太极大药房连锁有限公司

关于下发 2023 年二季度门店盘点的通知

各部门、门店：

为了加强公司财务管理，核实公司库存商品帐实相符情况，核实门店现金营业款情况，特安排进行二季度盘点，以下为本次盘点相关安排：

一、盘点时间

自 04 月 01 日起到 06 月 21 日，各门店盘点时间详见附表。

二、盘点人员

门店参盘人员：各门店全体员工

后勤参盘人员：后勤各部门员工、片区主管

三、盘点方式

对门店所有商品进行暗盘，清点营业款(使用门店盘点小程序)。

四、盘点要求

1、本次盘点为随机抽盘。后勤员工均需随机抽选一个门店参加盘点并监盘，营运部、财务部员工需选两个门店参加盘点并监盘，片区内 2 月清盘净报损 2000 元以上门店的盘点，片区主管参与盘点数量不得少于一半，不得提前告知参盘门店后勤参加人员名单。

2、门店员工在盘点当天不得休假，在盘点前一天务必完成收货、调拨等商品相关流通事项，并保证系统数据准确。

3、除超过 20 个商品的报溢单外，报损报溢单均在盘点当天送审。

4、营运部在送审后三天内完成报损报溢单的审核确定工作，财务部每周五之前对已确定的报损报溢单汇总后核算赔偿额。所有门店在 06 月 22 日前完成本次盘点的报损报溢工作。

5、赔偿标准：报溢金额为报溢单的成本金额，报损金额为报损单的含税金额；中药材及中药饮片的净报溢不得抵减中药外品种的净报损；允许遗失额=两次盘点间除中药材及中药饮片外销售额*0.03%。

6、门店按英克功能 400446 中录入的缴纳时间足额缴纳盘点赔偿，涉及离职员工的也在此期间内在钉钉提交通用审批并抄送财务部和人事部，在其离职工资中扣除。超过时间点未缴纳盘点赔付金额的门店，店长缴纳成长金 100 元。

7、门店、营运部、财务部各节点未完成对应工作的，门店店长、营运部报损报溢审核人、财务部盘点核算人缴纳成长金 50 元。

8、后勤监盘人员打印《盘点人员责任书》，由门店参盘人员及后勤监盘人员签字，与报损报溢单一起带回财务部存档。

请各部门、各门店遵照执行。

附件：1、2023 年二季度盘点时间安排表

2、盘点人员责任书

四川太极大药房连锁有限公司

二〇二三年四月二十三日

四川太极大药房连锁有限公司

2023 年 4 月 25 日印发

拟稿：张智玲 校核：杨 昕

（共印 2 份）