**财务部发【2024】004号**

**四川太极大药房连锁有限公司**

**2024年三季度门店盘点通知**

公司各部门及门店：

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，特安排进行三季度盘点，以下为盘点相关安排：

1. 盘点时间

自07月01日起至09月30日，各门店盘点时间详见附表。

1. 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

1. 盘点方式

对门店所有商品进行暗盘，清点营业款，清点备用金。

1. 盘点要求
2. 本次盘点为所有商品全盘。后勤员工均需选择两个门店参加盘点并监盘，营运部、财务部员工需选两个及以上门店参加盘点并监盘，片区内四季度盘点净损失在2000.00元以上门店的盘点，片区主管需要参与其门店盘点。
3. 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。
4. 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；有中药配方饮片的门店，报损报溢单要单独生成，如未单独生成则整个中药配方饮片的赔偿方式与其他品种一致**。
5. 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。
6. 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**零售**金额**；中药配方饮片的净报溢不得抵减除中药配方饮片外品种的净报损**；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%。根据营运部通知，报溢金额可抵减报损金额。
7. 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100.00元。**
8. 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；**后勤人员参盘门店在盘点当天要监督门店完成报损单的送审工作。**

9、**盘点人员对一个月内到期的商品以及过期商品务必立刻做下架处理，同时按公司相关规定在英克系统中提交报损申请**。

附表一：《2024年三季度盘点时间安排表》

附表二：《盘点人员责任书》

四川太极大药房连锁有限公司

财务部

2024年07月10日

附表一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太极大药房2024年三季度盘点时间表 | | | | | |
| **序号** | **门店ID** | **门店名称** | **片区名称** | **片区主管** | 盘点时间 |
| 1 | 341 | 邛崃中心药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.23 |
| 2 | 746 | 大邑县晋原镇内蒙古大道桃源药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.24 |
| 3 | 111400 | 邛崃市文君街道杏林路药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.12 |
| 4 | 587 | 都江堰景中路店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.08 |
| 5 | 738 | 都江堰市蒲阳路药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.21 |
| 6 | 717 | 大邑县晋原镇通达东路五段药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.20 |
| 7 | 539 | 大邑县晋原镇子龙路店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.21 |
| 8 | 748 | 大邑县晋原镇东街药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.24 |
| 9 | 706 | 都江堰幸福镇翔凤路药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.15 |
| 10 | 716 | 大邑县沙渠镇方圆路药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.14 |
| 11 | 107728 | 大邑县晋原镇北街药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.22 |
| 12 | 594 | 大邑县安仁镇千禧街药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.23 |
| 13 | 721 | 邛崃市临邛镇洪川小区药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.22 |
| 14 | 704 | 都江堰奎光路中段药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.13 |
| 15 | 104533 | 大邑县晋原镇潘家街药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.29 |
| 16 | 710 | 都江堰市蒲阳镇堰问道西路药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.04 |
| 17 | 720 | 大邑县新场镇文昌街药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.23 |
| 18 | 713 | 都江堰聚源镇药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.08 |
| 19 | 102564 | 邛崃市临邛镇翠荫街药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.23 |
| 20 | 351 | 都江堰药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.07 |
| 21 | 110378 | 都江堰市永丰街道宝莲路药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.06 |
| 22 | 549 | 大邑县晋源镇东壕沟段药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.23 |
| 23 | 732 | 邛崃市羊安镇永康大道药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.02 |
| 24 | 123007 | 大邑县青霞街道元通路南段药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.09 |
| 25 | 117637 | 大邑晋原街道金巷西街药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.12 |
| 26 | 117923 | 大邑县观音阁街西段店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.23 |
| 27 | 122686 | 大邑县晋原街道蜀望路药店 | 城郊一片 | 郑红艳 | 9.26 |
| 28 | 54 | 怀远店 | 崇州片区 | 胡建梅 | 9.18 |
| 29 | 104428 | 崇州市崇阳镇永康东路药店 | 崇州片区 | 胡建梅 | 9.23 |
| 30 | 367 | 金带街药店 | 崇州片区 | 胡建梅 | 9.21 |
| 31 | 754 | 大药房连锁有限公司崇州市崇阳镇尚贤坊街药店 | 崇州片区 | 胡建梅 | 9.17 |
| 32 | 104838 | 崇州市崇阳镇蜀州中路药店 | 崇州片区 | 胡建梅 | 9.26 |
| 33 | 56 | 三江店 | 崇州片区 | 胡建梅 | 9.25 |
| 34 | 52 | 崇州中心店 | 崇州片区 | 胡建梅 | 9.19 |
| 35 | 120844 | 彭州市致和镇南三环路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.28 |
| 36 | 730 | 新都区新繁镇繁江北路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 8.14 |
| 37 | 114844 | 成华区培华东路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.24 |
| 38 | 107658 | 新都区新都街道万和北路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 8.08 |
| 39 | 373 | 通盈街药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.23 |
| 40 | 712 | 成华区华泰路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.11 |
| 41 | 585 | 成华区羊子山西路药店（兴元华盛） | 东门片区 | 毛静静 | 9.27 |
| 42 | 581 | 成华区二环路北四段药店（汇融名城） | 东门片区 | 毛静静 | 7.06 |
| 43 | 114622 | 成华区东昌路一药店 | 东门片区 | 毛静静 | 8.01 |
| 44 | 117184 | 锦江区静沙南路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.27 |
| 45 | 511 | 成华杉板桥南一路店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.05 |
| 46 | 724 | 锦江区观音桥街药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.26 |
| 47 | 598 | 锦江区水杉街药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.27 |
| 48 | 709 | 新都区马超东路店 | 东门片区 | 毛静静 | 8.29 |
| 49 | 578 | 成华区华油路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 7.08 |
| 50 | 515 | 成华区崔家店路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.21 |
| 51 | 122906 | 新都区斑竹园街道医贸大道药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.09 |
| 52 | 122198 | 成华区华泰路二药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.10 |
| 53 | 740 | 成华区华康路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.11 |
| 54 | 103199 | 成华区西林一街药店 | 东门片区 | 毛静静 | 8.05 |
| 55 | 355 | 双林路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.28 |
| 56 | 297863 | 大药房连锁有限公司锦江区大田坎街药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.23 |
| 57 | 102479 | 锦江区劼人路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.23 |
| 58 | 119262 | 成华区驷马桥三路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.08 |
| 59 | 118758 | 成华区水碾河路药店 | 东门片区 | 毛静静 | 9.05 |
| 60 | 302867 | 大药房连锁有限公司新都区大丰街道华美东街药店 | 东门片区 | 毛静静 | 8.30 |
| 61 | 399 | 大药房连锁有限公司成都高新区成汉南路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.12 |
| 62 | 571 | 高新区锦城大道药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.20 |
| 63 | 546 | 锦江区榕声路店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.20 |
| 64 | 707 | 成华区万科路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.19 |
| 65 | 377 | 新园大道药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 8.02 |
| 66 | 118074 | 高新区泰和二街药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.27 |
| 67 | 138202 | 雅安市医雅安市太极智慧云医药科技有限公司药科技有限公司 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.27 |
| 68 | 737 | 高新区大源北街药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.21 |
| 69 | 106399 | 青羊区蜀辉路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 8.02 |
| 70 | 387 | 新乐中街药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 8.09 |
| 71 | 114286 | 青羊区光华北五路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.24 |
| 72 | 103639 | 成华区金马河路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.16 |
| 73 | 119263 | 青羊区蜀源路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.23 |
| 74 | 101453 | 温江区公平街道江安路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.03 |
| 75 | 113833 | 青羊区光华西一路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.21 |
| 76 | 105751 | 高新区新下街药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.23 |
| 77 | 723 | 锦江区柳翠路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.24 |
| 78 | 329 | 温江店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 7.29 |
| 79 | 570 | 青羊区大石西路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.22 |
| 80 | 114069 | 大药房连锁有限公司成都高新区天久南巷药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.09 |
| 81 | 118951 | 青羊区金祥路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 8.11 |
| 82 | 743 | 成华区万宇路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.12 |
| 83 | 113025 | 青羊区蜀鑫路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.20 |
| 84 | 104429 | 武侯区大华街药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 8.16 |
| 85 | 114848 | 大药房连锁有限公司成都高新区吉瑞三路二药房 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.10 |
| 86 | 115971 | 高新区天顺路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.05 |
| 87 | 104430 | 高新区中和大道药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.20 |
| 88 | 113298 | 武侯区逸都路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.24 |
| 89 | 106568 | 高新区中和公济桥路药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.26 |
| 90 | 143253 | 大药房连锁有限公司成都高新区泰和二街三药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.24 |
| 91 | 301263 | 大药房连锁有限公司剑南大道药店 | 南门片区 | 陈冰雪 | 9.30 |
| 92 | 307 | 旗舰店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.14 |
| 93 | 114685 | 青羊区青龙街药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.07 |
| 94 | 337 | 浆洗街药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 8.19 |
| 95 | 742 | 锦江区庆云南街药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 8.03 |
| 96 | 106066 | 锦江区梨花街药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 8.21 |
| 97 | 744 | 武侯区科华街药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 8.24 |
| 98 | 105910 | 高新区紫薇东路药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 8.10 |
| 99 | 116482 | 锦江区宏济中路药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 8.31 |
| 100 | 116919 | 武侯区科华北路药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.21 |
| 101 | 113299 | 武侯区倪家桥路药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.06 |
| 102 | 308 | 红星店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.15 |
| 103 | 106865 | 武侯区丝竹路药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 8.30 |
| 104 | 102935 | 青羊区童子街药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.08 |
| 105 | 119622 | 大药房连锁有限公司武侯区高攀西巷药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.09 |
| 106 | 117310 | 武侯区长寿路药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 8.23 |
| 107 | 106485 | 成都高新区元华二巷药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.13 |
| 108 | 113023 | 大药房连锁有限公司成华区建业路药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.10 |
| 109 | 116773 | 大药房连锁有限公司成都高新区肖家河正街药店 | 旗舰片区 | 谭庆娟 | 9.27 |
| 110 | 582 | 青羊区十二桥药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.08 |
| 111 | 311 | 西部店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.19 |
| 112 | 343 | 光华药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.01 |
| 113 | 517 | 青羊区北东街店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.13 |
| 114 | 117491 | 金牛区花照壁中横街药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.04 |
| 115 | 365 | 光华村街药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.10 |
| 116 | 111219 | 金牛区花照壁药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.15 |
| 117 | 359 | 枣子巷药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.03 |
| 118 | 357 | 清江东路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.13 |
| 119 | 103198 | 青羊区贝森北路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.11 |
| 120 | 105267 | 金牛区蜀汉路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.23 |
| 121 | 379 | 土龙路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.12 |
| 122 | 726 | 金牛区交大路第三药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.22 |
| 123 | 747 | 郫县郫筒镇一环路东南段药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.13 |
| 124 | 391 | 金丝街药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.07 |
| 125 | 102934 | 金牛区银河北街药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.21 |
| 126 | 102565 | 武侯区佳灵路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.16 |
| 127 | 513 | 武侯区顺和街店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.09 |
| 128 | 113008 | 大药房连锁有限公司成都高新区尚锦路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.06 |
| 129 | 106569 | 武侯区大悦路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.10 |
| 130 | 572 | 郫县郫筒镇东大街药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.27 |
| 131 | 108277 | 金牛区银沙路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.24 |
| 132 | 745 | 金牛区金沙路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.05 |
| 133 | 112415 | 金牛区五福桥东路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.03 |
| 134 | 118151 | 金牛区沙湾东一路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.04 |
| 135 | 727 | 金牛区黄苑东街药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.11 |
| 136 | 752 | 大药房连锁有限公司武侯区聚萃街药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.09 |
| 137 | 128640 | 大药房连锁有限公司郫都区红光街道红高东路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 9.14 |
| 138 | 298747 | 大药房连锁有限公司青羊区文和路药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.25 |
| 139 | 339 | 沙河源药店 | 西门片区 | 刘琴英 | 8.29 |
| 140 | 385 | 五津西路药店 | 新津片 | 王燕丽 | 9.27 |
| 141 | 108656 | 新津县五津镇五津西路二药房 | 新津片 | 王燕丽 | 9.19 |
| 142 | 514 | 新津邓双镇岷江店 | 新津片 | 王燕丽 | 9.21 |
| 143 | 573 | 双流县西航港街道锦华路一段药店 | 新津片 | 王燕丽 | 9.13 |
| 144 | 733 | 双流区东升街道三强西路药店 | 新津片 | 王燕丽 | 9.20 |
| 145 | 102567 | 新津县五津镇武阳西路药店 | 新津片 | 王燕丽 | 9.20 |
| 146 | 371 | 兴义镇万兴路药店 | 新津片 | 王燕丽 | 9.10 |

附表二：

**四川太极大药房连锁有限公司**

**盘点人员责任书**  
 根据《门店盘点管理制度》，为规范门店盘点管理，规避经营风险，加强商品管理、库存管理，门店应在每季度进行门店商品库存盘点，并严格按照盘点管理制度要求执行，盘点过程中应做到：

1. 全程参加门店商品盘点工作。
2. 对盘点现场库存商品实货数量进行录入并核对，差异数量复盘。

3.对盘点后的数据录入系统准确性负责。

4.不得私自修改盘点结果，确保本次盘点差异结果真实性。

5.完成盘点报损、报溢表在英克系统中提交送审，盘亏金额由门店赔付。

6.**对一个月效期及过期商品，与监盘人员进行核对，确保系统账务与实物信息、数量、批号一致，并制定报损单明细经双人签字（盘点人、监盘人），再将报损商品移交公司监盘人员带回公司仓库进行统一环保销毁。**

7.本次盘点结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上次盘点时间 | 本次盘点时间 | 门店名称 | 本次净报损金额（报损零售金额-报溢成本金额） | 公司承担遗失率万分之三 （上次盘点-本次盘点期间销售额0.03%） | **除中药配方饮片外；本次赔偿金额（报损金额-允许遗失额）** | **中药配方饮片赔偿额（报损金额-报溢金额）** |
|  |  |  |  |  |  |  |

本人作为本次盘点人员，现郑重承诺：  
1、本人将严格按照盘点管理制度要求执行，并做到以上要求，若本人未按照要求执行，愿意承担管理责任。  
2、本人对本次盘点结果及赔付金额确认无误，承担盘点损溢金额，于7个工作日内上交财务。  
3.公司承担遗失额不含特药销售额。

盘点人员：

监盘人员：

年 月 日