

# 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〕54号

签发人：刘晓清

### 四川太极大药房连锁有限公司

#### 关于明确采购部等管理部门责任的通知

各部门：

为规范公司管理流程，加强过程管控，使各项工作高效、精准，管理工作落地形成闭环。通过“强管理、促销售”，加强公司商品、质量、资金的管控，避免公司财产流失，形成坚实管理屏障，促进公司经营工作顺利开展，达成全年目标。现就各部门管理责任明确如下：

##### 一、针对各部门管理工作开展的要求

1、各部门应主动履行部门工作职责，建立相关管理制度和流程，并对部门管理工作结果负责。

2、各部门在行使管理职责时，应主动追踪和落实相关工作最后结果。为了改善管理工作“只发通知，不追结果”的现象，现要求各部门管理工作必须形成闭环。

## 二、明确采购部、质管部、财务部责任

### （一）明确采购部承担商品退货结果的责任

1、采购部应加强供应链建设，积极争取上游客户商品退货政策，每月定期组织效期商品退货工作，为门店解决效期商品压力。

2、采购部在通知门店进行效期退货时，采购部应在退货处理时限内追踪落实各门店退货；若门店未退货造成的损失责任，由采购部承担；如门店帐货不符导致未退货，造成的损失由门店自行承担。

### （二）明确质管部承担失效商品清理结果的责任

1、为加强质理风险管控，根据质管部职责，需每月定期进行失效商品（含30天内失效）清理，确认失效商品的账、货处理为零。

2、如质管部在每月失效商品清理工作中还存在有账、货，由质管部承担失效商品帐面原值赔偿。

### （三）明确财务部承担盘点赔偿收缴金额结果的责任

1、根据公司《门店盘点管理制度》，财务部每季度须组织开展门店盘点工作，并对盘点结果进行统计、分析，负责对门店盘点帐货结果有差异的门店员工进行款项清算。

2、财务部按照盘点工作要求，应及时对门店员工清算款项进行收缴。如财务部未将上月盘点赔偿、失效商品赔偿追回，由财务部按未完成实际金额赔偿。

## 三、综合管理部针对各部门进行检核

1、每月30日检查质管部失效商品（含30天内失效）的帐、

货处理是否为零，如有质管部则按帐面原值（考核价）赔偿；

2、每月 30 日检查财务部是否将上月盘点赔偿、失效商品赔偿追回，未完成则按实际金额赔偿；

3、每月 30 日抽查上月采购部退货通知，比对门店是否清退、因未退货造成的损失，采购部承担账面原值（考核价）的 50%。

请后勤部门参照以上工作要求开展各项管理工作，并不断完善制度和流程建设。

本通知自 2023 年 6 月 20 日起执行。

四川太极大药房连锁有限公司  
二〇二三年六月十九日



---

四川太极大药房连锁有限公司

2023年6月20日印发

拟稿：张蓉 校核：吴灵莉

(共印2份)