

太极集团有限公司会议纪要

太极会纪〔2015〕22号

签发人：谭明合

太极集团有限公司办公室

2015年5月14日印发

2015年债权工作会议纪要

时间：2015年4月30日

地点：桐君阁药厂

主持人：张彦

参会人员：

- 1、集团公司领导：李志超、刘永升、余军、谭明合
- 2、集团公司处室和太极股份部室：熊艾奇、程果、雷建英、朱麒、李燕、鞠其波、陈代华、陈钊、熊红、李川南、刘勇、张彦、刘晓琴、陈小琴
- 3、相关单位人员：周万森、涂方平、杨秀兰、陈林、卢俊、龙运全、谢云英、王丽霞、刘群燕、李辛、刘朝东、彭海嵘、任力、胡鑫、简学良、刘素英、廖君华、何承洪、盛朝东

记录人：吴倩、谭晓英

会议内容：

一、通报集团公司对太极印务、塑胶公司2013年度债权工作的考核情况。

二、通报集团公司对各债权分中心2013年度债权工作的考核情况及下一步工作安排。工作安排主要内容如下：

1、各分中心要加强对各单位的债权工作检查，对检查发现的问题必须落实整改；

2、各药厂托管的分中心要对债权方面存在的问题落实整改，如果已确定不再经营，应将以前的应收货款全部清收。

3、加强应收货款控制，根据 2014 年 12 月 31 日债权报表发现：（1）有的单位超限额发货金额较大，请严格控制信用限额，超限额必须完善审批手续。（2）浙江东方 2 年以上应收账款比 2013 年增加 1 万元，桐君阁股份 1 年以上的应收账款比 2013 年增加 47 万元，请普药部和桐君阁股份查明原因尽快收回欠款。

4、商业上如何控制个人收取货款后不及时交公司账户的问题，桐君阁股份要作为专题进行研究解决，外管部债权科督办。

5、各分中心应按时完成对各单位 2014 年债权工作考核。

6、5 月份之内各分中心必须下发新的客户目录。

三、桐君阁药厂作经验交流发言。

四、凉山州西部医药李林事件案例分析。该事例显露出以下问题：

1、光有制度，责任划分不明确，如果疏于监督管理，就会给别有用心的人留下可乘之机，卷款而逃。

2、对现款客户、挂业务员个人账的客户，必须要限时、限额，及时监督回笼。

3、对挪用货款，拖延不交的行为，公司要安排人员暗访，查实一个就要处理一个。

五、销售总公司代理品种清欠和对账情况案例分析。

代理公司因管理人员和客户变化频繁，数据未上分销系统，至成立以来长期未与药厂系统对账清账，账务问题积压较多，多制票、少制票、未开票、价差、换货等原因形成的双方账务差异长期得不到根本解决。从去年起行销部根据总公司安排，对销总代理公司负责的涪陵制药厂、西南药业、桐君阁、浙江东方四家药厂代理产品进行了全面清账核账，积极处理遗留问

题。实现代理账务基本清楚，为代理公司健康发展奠定了基础。

六、各个物流分中心内部、外部遗留问题的处理情况（普药部、桐君阁股份），要求根据【2015】10号文件《关于全面提高各物流分中心经营质量的通知》的文件精神，在2015年7月30日前将遗留问题全部解决完毕。

七、讨论、解决各单位应收账款账龄在1-2年欠款工作：要求各单位加紧催收，不能在诉讼时效内收款的必须对账确权，或进行法律诉讼，避免债权风险。

八、各债权分中心及相关部门工作交流发言：

1、债权管理制度应进一步完善，并严格按照制度执行，及时进行债权预警；

2、债权管理必须与财务、业务流程紧密结合，及时跟进新模式，减少债权风险；

3、提高销售人员的诚信度，对货款出现的风险实行先行问责制；

4、信息系统未达到债权管理要求；

5、2015年、2016年是债权发生高峰期，债权工作的重点应放在五个债权分中心管理问题上，特别是应对处理突发事件（如火灾、个体法人突然死亡、金融违法等）。

九、谭（明合）总在会上作了《找差距 补短板 堵漏洞 抓预防》的讲话：

1、差距在哪里？

(1)、部分单位的少数负责人债权意识淡化，观念有差距；

(2)、债权机构边缘化，工作人员量少质差，队伍有差距；

(3)、债权制度规定相对完善，但贯彻不力，执行有差距。

2、短板有哪些？

(1)、工业、商业、养生产业发展不平衡，风险管理差距明显；

(2)、利用信息化采集、分析数据工作较差；

(3)、授信与客户资信管理不到位。

3、怎样堵漏洞？

- (1)、要增强各级领导的债权意识，严格债权全程风险控制；
- (2)、要加大预警与督办力度，坚持对账工作不放松；
- (3)、要加强债权检查、分析、考核，坚决兑现奖惩机制。

4、如何抓预防？

- (1)、充分利用信息化手段监控债权风险；
- (2)、严控 1-2 年欠款账龄客户，消灭 2 年以上欠款客户；
- (3)、严格执行贷款终身负责制和领导责任追究制，严防死守不良债权和重大债权事件的发生。

十、董事局常务副主席李（志超）总和集团公司财务总监刘（永升）总到会并讲话，李（志超）总对债权工作取得的成绩给予了充分的肯定，同时提出了债权管理工作仍需加强和改进：

1、债权管理的好坏与单位第一负责人对债权工作的重视度相关，一把手是否树立了全面、系统的债权防范体系对债权管理至关重要；

2、梳理工作流程，找出把控关键、管理结点，在此基础上，建立健全债权基本管理制度，及时对新业务进行监控；

3、对照债权管理制度，定期对各单位进行全面系统的检查，对检查结果进行通报；

4、加强债权管理培训，深化各单位债权交流，内容要具体有深度；

5、丰富、完善债权管理考核体系，要考核单位一把手、分管领导、部门负责人的履职情况。

6、对债权管理有差距或差距大的单位进行定向联系，对口帮扶，以提高各单位的债权管理水平。