

2016 年年终盘点通知

各部门、门店：

为加强流动资产管理，保证财产物资安全，盘活存量资产，查清库存结构，现对 2016 年年终盘点工作做如下安排：

一、人员安排：

1、蒋炜任盘点工作组组长，负责年终盘点工作的组织、领导和检查工作；

2、蒋炜、李坚、吴林栗、杜永红任盘点工作组副组长，负责年终盘点工作的具体完成情况；协调各部门人员、公司车辆，保证年终盘点对人员、车辆的要求；杨昕任盘点工作组副组长，负责资金及债权债务的盘点工作；李坚负责营运部库存商品的盘点工作；何建菊负责信息设备的盘点；王胜军负责其他固定资产、办公物资的盘点工作。

3、后勤部门所有员工均由财务部统一安排参与各项盘点工作，工作内容为监盘、抽盘。

二、盘点时间安排：

1、固定资产盘点。盘点负责人为何建菊，由何建菊、杨昕、谭钦文参与盘点，各部门、各门店安排相关人员配合。

2、2016 年 11 月 05 日至 12 月 30 日由财务部安排人员负责对公司出纳及各门店的营业资金进行盘点，并做好资金长短款的登记。

3、2016 年 12 月 20 日至 12 月 25 日由财务部安排人员负责对公司各类债权（包括外部社保款项和个人欠款）、债务进行清查，加强对外部欠款的催收。

4、2016 年 12 月 01 日至 12 月 28 日由王胜军负责，对公司物资库及办公用品进行盘点，加强办公物资管理。

5、营运部各门店盘点时间附后。

三、盘点过程要求：

1、药店在盘点前提前半天生成静态盘点表并打印，纸质盘点表只打印一份由监盘人员带回，交由公司财务部负责保管。

2、药店负责人在接到盘点通知后，应组织本店人员作好盘点前准备工作，确保在生成静态盘点表之前将各类配送、直配、调拨等已到货的库存商品都必须在英克系统中收货入库。同时，检查英克系统内退货、报损报溢等单据，清理在途票据，执行未执行单据，并整理商品实物，将促销陈列商品，拆零商品等统一按货架归位、使实物摆放位置与英克系统内货架位置一致。

3、盘点固定资产及办公物资时，各药店、各部门将所属固定资产及办公物资清理摆放整齐。清理药店库存现金，检查长款登记簿。

4、盘点要求：每人一份盘点表，见货找单，同一区域由不同人员分别进行初盘和复盘，并签字确认。

5、为确保盘点的准确性，盘点后应进行复核，复核人复核后在盘点表“复核人”一栏签字确认。监盘人员应进行抽盘，品种规格数特大店不得少于 500 个，A 类店不得少于 400 个，B 类店不得少于 300 个，C 类药店不得少于 200 个。

6、初盘、复核结束，药店负责人确认盘点情况真实有效后，药店负责人在盘点表上签字。

7、现金、固定资产、债权要编制相对应的盘点表或对帐单，盘点表上必须有所有参与盘点的工作人员的签字，往来帐对帐单必须要有对方单位签字盖章确认。

四、盘点结果要求：

1、库存商品盘点完成后，药店店长根据原始盘点表在英克系统中录入数量并进行比对，对有数量差异的品种，经监盘人员与盘点人员共同重盘该品种后，对确属盘错数量的，可立即据实修改数量，对实物数量无误的，应做盘点差异处理。

2、盘点表比对完成后，监盘人员签字后收回原始盘点表交回公

司财务部。

3、成药、计生用品、生物制品的报损单价均按零售价，成药、计生用品、生物制品的报溢均以考核价为单价，；中药的报损报溢均以考核价为单价。报损金额与报溢金额可进行抵减。

4、营运部根据各店的报损报溢单生成所有盘点门店的汇总损溢单，财务部根据英克系统中汇总损溢单扣除各店核定的允许遗失额，超额部份以通知形式告知各赔偿门店缴纳赔偿款。赔偿款在通知下发一周内必须缴纳到公司财务部。

5、药店在收到质管部反馈回的《非正常批号报溢品种表》后两天内将报溢表录入完毕。

6、各门店不得做效期商品的报损报溢，否则将报损品种按商品零售价进行赔偿，不得用报溢金额冲减报损金额。失效期商品、应报损商品及有质量问题的商品等必须进入盘点表，并单独盘点，注明生产厂家、批号、效期、数量等项目，应做下柜封存处理，并报公司质管部，对于人为因素造成的经济损失，按公司相关规定进行处理。

7、药店盘点中，监盘人员在抽盘中发现数量错误的，应对盘点人和复核人按 10 元/个进行处罚，抽盘品规数盘错率达 20%，则全店重盘，并对所有参盘人员处 100 元/人罚款。

8、 公司后勤监盘人员名单附后！后勤员工不得迟到早退，门店在上午结束盘点工作的，下午回公司上班，否则按旷工处理。若不能到通知所指定门店参与盘点，应电话或写面向蒋总请假，经蒋总同意后，报财务部杨昕，方可调整参盘门店，违者罚款 100.00 元。

四川太极大药房连锁有限公司

2016.10.28

门店盘点时间统计表

序号	门店ID	门店名称	片区名称	盘点日期	盘点时间	监盘人	备注
1	56	三江店	崇都片区	2016.12.5	9:00	苗凯	
2	367	金带街药店	崇都片区	2016.11.17	9:00	苗凯	
3	54	怀远店	崇都片区	2016.11.28	9:00	苗凯	
4	52	崇州中心店	崇都片区	2016.12.1	9:00	苗凯	
5	713	聚源镇药店	崇都片区	2016.11.18	9:00	苗凯	
6	710	问道西路药店	崇都片区	2016.11.26	9:00	苗凯	
7	738	都江蒲阳路	崇都片区	2016.11.11	9:00	苗凯	
8	587	景中路店	崇都片区	2016.11.11	9:00	苗凯	
9	704	奎光路中段药店	崇都片区	2016.11.20	9:00	苗凯	
10	706	幸福镇翔凤路药店	崇都片区	2016.11.29	9:00	苗凯	
11	351	都江堰药店	崇都片区	2016.11.20	8:00	苗凯	
12	341	邛崃中心店	邛崃大邑片	2016.11.26	9:00	杨平	
13	539	大邑子龙店	邛崃大邑片	2016.11.17	9:00	胡淑英	
14	549	大邑东壕店	邛崃大邑片	2016.11.10	9:00	田兰	
15	591	邛崃长安店	邛崃大邑片	2016.11.14	9:00	陈婷婷	
16	594	大邑安仁店	邛崃大邑片	2016.11.28	9:00	周佳玉	
17	716	大邑沙渠店	邛崃大邑片	2016.12.02	9:00	张群	
18	717	大邑通达店	邛崃大邑片	2016.11.18	9:00	高艳	
19	719	大邑内蒙店	邛崃大邑片	2016.11.15	9:00	李秀辉	
20	720	大邑新场店	邛崃大邑片	2016.11.21	9:00	付曦	
21	721	邛崃洪川店	邛崃大邑片	2016.11.22	9:00	任会茹	
22	732	邛崃羊安店	邛崃大邑片	2016.11.13	9:00	周佳玉	
23	515	崔家店路药店	东南片	2016.11.28	9:00	彭健	
24	511	成华杉板桥南一路店	东南片	2016.11.24	9:00	陈燕	
25	545	龙潭西路店	东南片	2016.11.7	9:00	张智玲	
26	712	华泰路药店	东南片	2016.12.3	9:00	何巍	
27	355	双林路药店	东南片	2016.12.8	9:00	王燕，陈柳	
28	578	华油路药店	东南片	2016.11.10	9:00	何玉英	
29	740	华康路店	东南片	2016.11.25	9:00	张童	
30	723	柳翠路药店	东南片	2016.11.19	8:30	何丽莎	
31	598	水杉街药店	东南片	2016.12.1	9:00	邓世会	
32	724	观音桥街药店	东南片	2016.11.6	9:00	杨雯雯	
33	373	通盈街药店	东南片	2016.11.20	9:00	何巍	
34	707	万科路药店	东南片	2016.11.20	9:00	汤秋月	
35	743	万宇路药店	东南片	2016.11.27	9:00	何巍	
36	737	大源北街药店	高新片	2016.11.29	9:00	林丰燕	
37	377	新园大道药店	高新片	2016.11.12	8:00	林丰燕	

38	399	高新天久北巷药店	高新片	2016. 11. 18	8:30	王利燕	
39	387	新乐中街药店	高新片	2016. 11. 12	9:00	林丰燕	
40	584	中和街道柳荫街药店	高新片				2016 年 09 月 25 日已盘点
41	541	府城大道西段店	高新片	2016. 11. 19	8:30	林丰燕	
42	571	民丰大道西段药店	高新片	2016. 12. 10	9:00	何丽莎	
43	371	兴义镇万兴路药店	高新片	2016. 11. 10	9:30	林丰燕	
44	514	新津邓双镇岷江店	高新片	2016. 11. 26	9:00	林丰燕	
45	385	五津西路药店	高新片	2016. 10. 25	9:00		店长交接
46	546	楠丰路店	高新片				装修完成后再盘点交接给 新店长
47	573	双流县西航港街道锦华 路一段药店	高新片	2016. 11. 21	9:00	林丰燕	
48	379	土龙路药店	光华片区	2016. 11. 11	9:00	赖习敏	
49	357	清江东路药店	光华片区	2016. 10. 17	9:00		门店店长交接已盘点
50	359	枣子巷药店	光华片区	2016. 12. 10	9:00	刘琴英	
51	582	十二桥药店	光华片区	2016. 11. 26	9:00	刘琴英	
52	365	光华村街药店	光华片区	2016. 12. 09	9:00	王晓燕	
53	577	群和路药店	光华片区	2016. 11. 27	9:00	邓群	
54	570	浣花滨河路药店	光华片区	2016. 11. 26	9:00	王四维	
55	513	顺和街店	光华片区	2016. 11. 22	9:00	银荷	
56	343	光华药店	光华片区	2016. 12. 02	9:00	邹春梅	
57	337	浆洗街药店	光华片区	2016. 10. 29	9:00	何建菊	门店店长交接盘点
58	734	温江区柳城街道同兴东 路药店	光华片区	2016. 12. 06	9:00	陶伟	
59	329	温江店	光华片区	2016. 11. 16	9:00	刘琴英	
60	307	旗舰店	旗舰片				因装修，待定
61	726	交大路第三药店	西北片	2016. 11. 21	9:00	张蓉	
62	349	人民中路店	西北片	2016. 10. 30	9:00		11. 1 日店长交接盘点
63	581	二环路北四段药店（汇 融名城）	西北片				10 月已经店长交接盘点
64	585	羊子山西路药店（兴元 华盛）	西北片	2016. 11. 19	9:00	王灵	
65	339	沙河源药店	西北片	2016. 11. 15	9:00	周丽	
66	311	西部店	西北片	2016. 12. 1	9:00	杨皓	
67	741	新怡路店（浅水半岛）	西北片				10 月已经店长交接盘点
68	308	红星店	西北片	2016. 11. 20	8:00	谭庆娟，李丹	
69	709	马超东路店	西北片	2016. 11. 17	9:00	谭钦文	
70	730	新繁镇繁江北路药店	西北片	2016. 11. 7	9:00	谭庆娟	
71	727	黄苑东街药店	西北片	2016. 11. 22	9:00	杨昕	
72	391	金丝街药店	西北片	2016. 11. 12	8:30	文秋兰	
73	517	北东街店	西北片	2016. 11. 5	8:30	陈晓莉	
74	742	庆云南街店	西北片				10 月已经店长交接盘点
75	572	郫县郫筒镇东大街药店	崇都片区	2016. 10. 23	8:00		已盘

