

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 2023年9月采购部等管理部门责任

### 执行情况通报

川太药连字〔2023〕28号

签发人：刘晓清

各部门：

根据川太药连字〔2023〕54号《关于明确采购部等管理部门责任的通知》文件精神，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，加强公司商品、质量、资金的管控，避免公司财产损失，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，现对2023年9月采购部等管理部门责任执行情况通报如下：

#### 一、采购部组织效期商品退货执行情况

应退货品种个数	实际退货品种个数	完成率
34	32	94.12%

备注：以下发退货通知时间为9月内，同时根据退货截止时间延迟3个工作日进行统计考核。

采购部9月通知退货品种34个，截止10月8日门店完成退货32个，剩余2个未退货品种明细及具体情况如下：

门店	货品 ID	货品通用名	规格	单位	批号	数量	未退货原因
劫人路店	205399	气血康口服液	10mlx30 支	盒	4523214	1	门店不退货自行销售
枣子巷店	205399	气血康口服液	10mlx30 支	盒	4520293	2	门店不退货自行销售
成汉南路店	148113	碧生源常润茶	2.5gx20 袋 x2 小盒	盒	01220607	6	门店不退货自行销售

经查：以上 3 个门店未退货均系门店不退货自行销售，由门店自行承担，采购部不承担赔偿责任。

## 二、质管部失效商品清理执行情况

截止 10 月 8 日，英克系统账面无 9 月失效商品库存，执行情况良好。

## 三、财务部盘点、失效赔偿收缴执行情况

收缴项目	应收（元）	实收（元）	未完成收款金额（元）
盘点赔付款	19163.38	19163.38	0
效期赔付款	20245.00	20245.00	0
合计			0
备注：以款项录入最晚缴款时间 9 月 30 日进行统计，盘点赔付款不含 2 月盘点赔付。			

财务部 9 月应收盘点赔付款 19163.38 元，实收 19163.38 元，无未收款；9 月应收效期赔付款 20245.00 元，实收 20245.00 元，无未收款，本月款项收缴执行情况良好。

请各部门持续加强管理职责执行情况，积极促进公司整体管理

水平提升。

四川太极大药房连锁有限公司

2023年10月12日

