

# 四川太极大药房连锁有限公司

## 2023 年 7 月采购部等管理部门责任

### 执行情况通报

川太药连字〔2023〕16 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，现对 2023 年 7 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  |
|-----------------------------------------|----------|------|
| 89                                      | 89       | 100% |
| 备注：以下发退货通知时间为 7 月，同时根据退货截止时间延迟 3 天进行统计。 |          |      |

采购部 7 月通知退货品种 89 个，截止 8 月 2 日门店全部完成退货，执行情况良好。

#### 二、质管部失效商品清理执行情况

截止 8 月 2 日，英克系统账面无 7 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                                                | 26400.17 | 17675.82 | 7906.93    |
| 效期赔付款                                                | 1591.78  | 0        | 1591.78    |
| 合计                                                   |          |          | 9498.71    |
| 备注：以款项录入最晚缴款时间进行统计，盘点赔付款未完成收款金额中剔除已离职员工未交款 817.42 元。 |          |          |            |

财务部 7 月应收盘点赔付款 26400.17 元，实收 17675.82 元，未收款 7906.93 元；7 月应收效期赔付款 1591.78 元，实收 0 元，未完成收款金额 1591.78 元；赔付款累计未完成收款金额 9498.71 元。

请财务部强化部门管理职责，加强执行力，门店未上缴盘点赔偿及失效商品赔偿款 9498.71 元如在 8 月 15 日前仍未完成收缴，则剩余未收缴部分由财务部全额承担。

请财务部负责人组织召开部门会议，针对 7 月款项收缴工作执行情况进行深入分析，查找执行过程中存在的问题，有效改进、提升工作完成情况。

四川太极大药房连锁有限公司

2023 年 8 月 8 日

