**财务部发【2024】011号**

**关于年终需要完成的财务事项通知**

公司各部门各门店：

年终将至，为了真实反应公司经营状况，明年轻装上阵，特将本年应完成财务事项通知如下：

1. **门店完成**
2. **费用报销：**水电物管垃圾费、电话费、维修费、店长大会及培训车费、职业药师继续教育费等日常费用，12月份要完成2024年01-11月的费用报销。

其他类费用应在支付后即时取得发票，并在取得发票的当月完成费用报销。

季度缴纳水电物管垃圾费的可以在次年1月完成报销。

1. **年终盘点**：所有门店在2024年09月26日到2024年12月20日完成盘点，并在盘点结束两天内完成报损报溢单的录入及送审工作。
2. **个人欠款清零**：在2024年12月20日前将个人欠款清零（包括备用金及费用借款），无法取得票据不能冲帐的，需要在钉钉中完成《年终暂缓清欠申请》的填报和审批。（截止12月05日已入帐员工个人欠款余额详见附件一。）
3. **400446**中各类应上缴款项的缴纳，包括各项成长金、盘点赔偿、效期赔偿、摇摇车款。
4. **所有费用报帐票据在2024年12月22日前交到财务部。**
5. **后勤完成**
6. 费用报销：后勤办公话费、快递费、门店及后勤物资发放、各类保险卡应结手续费及服务费、京东美团饿了么平台服务费及处方单费等日常费用需要报销截止到2024年11月。
7. 个人欠款清零：员工个人欠款含费用借款、上游客户应交费用先票后款挂帐，个人欠款在2024年12月25日前将个人欠款清零，无法取得票据不能冲帐的，需要在钉钉中完成《年终暂缓清欠申请》的填报和审批。（截止12月05日已入帐员工个人欠款余额详见附件一）。
8. **未完成处罚**
9. 费用报销未按时完成的，***明年不得申请报销***。
10. 个人欠款未清零且未完成《年终暂缓清欠申请》的填报和审批的，缴纳成长金100.00元。
11. 年终盘点未完成或未在规定时间内完成报损报溢单送审的，店长缴纳成长金100.00元。
12. 400446中超期未缴款项，翻倍缴纳。

四川太极大药房连锁有限公司

财务部

2024年12月05日

附件一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 方向 | 欠款余额 | 姓 名 | 方向 | 期末余额 |
| 王旭萍 | 借 | 18 | 黄雅冰 | 借 | 500 |
| 袁燕 | 借 | 66.3 | 韩守玉 | 借 | 500 |
| 江月红 | 借 | 255.2 | 杨凤麟 | 借 | 500 |
| 高敏 | 借 | 322.2 | 毛玉 | 借 | 500 |
| 谭庆娟 | 借 | 380 | 吴志海 | 借 | 500 |
| 廖红 | 借 | 382.7 | 施雪 | 借 | 500 |
| 易永红 | 借 | 401.01 | 龚敏 | 借 | 500 |
| 张阿几 | 借 | 450.01 | 黄杨 | 借 | 500 |
| 冯学勤 | 借 | 490.09 | 范阳 | 借 | 500 |
| 张杰 | 借 | 492.2 | 郑欣慧 | 借 | 500 |
| 袁咏梅 | 借 | 499.47 | 朱欢 | 借 | 500 |
| 陈凤珍 | 借 | 500 | 吴成芬 | 借 | 500 |
| 韩艳梅 | 借 | 500 | 朱勋花 | 借 | 500 |
| 骆素花 | 借 | 500 | 刘秋菊 | 借 | 500 |
| 魏津 | 借 | 500 | 罗月月 | 借 | 500 |
| 朱晓桃 | 借 | 500 | 雷宇佳 | 借 | 500 |
| 黄娟 | 借 | 500 | 邓智 | 借 | 500 |
| 唐丹 | 借 | 500 | 张春丽 | 借 | 500 |
| 胡艳弘 | 借 | 500 | 黎丹 | 借 | 500 |
| 刘新 | 借 | 500 | 王丹 | 借 | 500 |
| 祁荣 | 借 | 500 | 成旭 | 借 | 500 |
| 王燕丽 | 借 | 500 | 黎凤 | 借 | 500 |
| 张琴 | 借 | 500 | 杜江 | 借 | 500 |
| 朱春梅 | 借 | 500 | 杨欣雨 | 借 | 500 |
| 李秀辉 | 借 | 500 | 吴湘燏 | 借 | 500 |
| 熊小玲 | 借 | 500 | 马艺芮 | 借 | 500.7 |
| 于春莲 | 借 | 500 | 罗丹 | 借 | 501.5 |
| 辜瑞琪 | 借 | 500 | 朱朝霞 | 借 | 510 |
| 王芳 | 借 | 500 | 尹萍 | 借 | 582 |
| 高红华 | 借 | 500 | 梅雅霜 | 借 | 677.2 |
| 杨科 | 借 | 500 | 廖艳萍 | 借 | 741.55 |
| 杨平 | 借 | 500 | 纪莉萍 | 借 | 744.4 |
| 吴阳 | 借 | 500 | 吴新异 | 借 | 800 |
| 孙佳丽 | 借 | 500 | 林铃 | 借 | 828.39 |
| 毛静静 | 借 | 500 | 陈文芳 | 借 | 954.9 |
| 付曦 | 借 | 500 | 马雪 | 借 | 995 |
| 杨丽 | 借 | 500 | 胡建梅 | 借 | 1000 |
| 戚彩 | 借 | 500 | 梅茜 | 借 | 1000 |
| 宋留艺 | 借 | 500 | 吕彩霞 | 借 | 1000 |
| 李秀芳 | 借 | 500 | 朱文艺 | 借 | 1000 |
| 梁娟 | 借 | 500 | 郭定秀 | 借 | 1000 |
| 王慧 | 借 | 500 | 黄雨 | 借 | 1119.61 |
| 杨文英 | 借 | 500 | 吴玉尧 | 借 | 1416.41 |
| 谭凤旭 | 借 | 500 | 周红蓉 | 借 | 1503.43 |
| 周燕 | 借 | 500 | 李秀丽 | 借 | 1598.5 |
| 邓红梅 | 借 | 500 | 廖晓静 | 借 | 1613.57 |
| 李沙 | 借 | 500 | 程改 | 借 | 1623 |
| 贾兰 | 借 | 500 | 李紫雯 | 借 | 2387.74 |
| 彭勤 | 借 | 500 | 殷岱菊 | 借 | 2500 |
| 刘娟 | 借 | 500 | 唐冬芳 | 借 | 2635.07 |
| 李银萍 | 借 | 500 | 唐倩 | 借 | 2803.1 |
| 李梦菊 | 借 | 500 | 李英 | 借 | 2848.18 |
| 张丹 | 借 | 500 | 涂思佩 | 借 | 3380 |
| 马婷婷 | 借 | 500 | 鲁霞 | 借 | 5288 |
| 刘春花 | 借 | 500 | 张亚红 | 借 | 5419.07 |
| 黄霞 | 借 | 500 | 蒋雪琴 | 借 | 6080.29 |
| 叶程 | 借 | 500 | 林禹帅 | 借 | 8000 |
| 曾蕾蕾 | 借 | 500 | 龚正红 | 借 | 9450.66 |
| 李雪 | 借 | 500 | 夏彩红 | 借 | 12579.86 |
| 霍苗 | 借 | 1025.7 | 何建菊 | 借 | 3265.18 |
| 刘静 | 借 | 1106 | 杨娟 | 借 | 6759.6 |
| 张燕 | 借 | 1680 | 何巍 | 借 | 11725 |
| 蒋国兴 | 借 | 2000 | 吴洪瑶 | 借 | 12000 |
| 张忠荣 | 借 | 2000 | 张蓉 | 借 | 39123.98 |
| 刘霞 | 借 | 2000 | 黄梅 | 借 | 41000 |
| 朱丽娟 | 借 | 2658 | 刘美玲 | 借 | 111126.5 |