**财务部发【2025】004号**

**四川太极大药房连锁有限公司**

**2025年门店年终盘点通知**

公司各部门及门店：

为了加强公司财务管理，核实公司库存商品账实相符情况，核实门店现金营业款情况，特安排进行年终盘点，以下为盘点相关安排：

1. 盘点时间

自08月26日起至12月31日，各门店盘点时间详见附表。

1. 盘点人员

门店参盘人员：各门店全体员工及片区帮扶门店员工

后勤参盘人员：后勤各部门员工、片区主管

1. 盘点方式

对门店所有商品进行暗盘，清点营业款，清点备用金。

1. 盘点要求
2. 本次盘点为所有商品全盘。后勤员工根据分组参加门店盘点并监盘。
3. 门店员工在盘点当天不得休假，在盘点前一天务必完成收货、调拨等商品相关流通事项，并保证系统数据准确；后勤员工监盘当天必须“外勤”打卡，不得打“外出”考勤，因故不能参加盘点的，需与其他小组成员交换，小组人数不得减少，无故不到监盘门店完成监盘工作的，视为旷工。
4. 报损单必须在盘点当天送审，报溢单在盘点后三日内送审；有中药配方饮片的门店，报损报溢单要单独生成，如未单独生成则整个中药配方饮片的差异核算方式与其他品种一致。
5. 各盘点小组按盘点当时实盘数量确定报损报溢数量及金额，盘点当天全额收取门店盘点差异额，差异额存入公司对公账户内，未开通私对公业务的，可微信转公司出纳，并将转款记录交盘点小组长核实。
6. 差异缴纳标准：报溢金额为报溢单的成本金额，报损金额为报损单的赔付金额；中药配方饮片的报损报溢均为成本金额。允许遗失额（英克功能ID9400040）=两次盘点间除中药材及中药饮片外销售额\*0.03%。根据营运部通知，报溢金额可抵减报损金额。

**差异缴纳金额=报溢成本金额-报损赔付金额-允许遗失金额**

1. 门店涉及离职员工应缴差异额的，需要在盘点后一周内在钉钉提交通用审批进行暂扣工资扣缴申请并抄送财务部和人事部，在其离职工资中扣除。超过时间点未缴纳盘点差异金额的门店，店长缴纳成长金50.00元。

7、后勤监盘人员打印《参盘人员确认书》，由门店参盘人员及后勤监盘人员签字后交回财务部存档；后勤人员参盘门店在盘点当天要监督门店完成报损单的送审工作。

8、盘点人员对一个月内到期的商品以及过期商品务必立刻做下架处理，同时按公司相关规定在英克系统中提交报损申请。

附件1：《2025年年终盘点时间及人员安排表》

附件2：《参盘人员确认书》

四川太极大药房连锁有限公司

财务部

2025年09月04日