附件2：

盘点门店ID:

盘点门店名称：

**四川太极大药房连锁有限公司**

**参盘人员确认书**  
 根据《四川太极大药房连锁有限公司门店盘点管理制度》川太连字〔2023〕51号、《四川太极大药房连锁有限公司关于盘点盈亏处理的补充通知》川太连字〔2024〕19号、《关于盘点盈亏处理的调整通知》营运部发〔2024〕129号规定，为规范门店盘点管理，规避经营风险，加强商品管理、库存管理，门店应在每年进行不低于三次商品库存盘点，并严格按照盘点管理制度要求执行，盘点应做到：

1.盘点开始前完成调拨单、进货单的确定，完成退货帐的确定，完成线上平台销售下帐，完成同一商品货位归集工作。

2.盘点人员全程参加门店商品盘点工作，不得无故早退。

3.对盘点现场库存商品实货数量进行录入并核对，差异数量复盘。

4.对盘点后的数据录入系统准确性负责，商品按实盘数量确认差异，除薇诺娜系列、绽研系列、锌钙特、维D、五维赖氨酸营运部通知退账差异外，不认可任何在途或待处理库存。

5.盘点当日送审报损单，报溢单在盘点三日内完成批号录入并送审，不得私自修改盘点结果，确保本次盘点差异结果真实性。

6.盘点当日核算门店差异额，盘点差异金额由门店员工承担。未按时送审报损报溢单的，店长缴纳50元/次成长金。

7.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**

8.核查门店是否有过期商品存在！在英克系统的报损管理（10040）查询近1月的报损品种信息，并与监盘人员进行一起核对已下架的效期商品（1个月），确保系统账务与实物信息、数量、批号一致，下架报损商品由门店退回公司仓库进行统一环保处置。

9. **药店**本次盘点结果如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上次盘点时间** | **本次盘点时间** | **报损金额** | **报溢金额** | **允许遗失额** | **盘点差异额** |
|  |  |  |  |  |  |

**门店商品差异分配标准：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承担差异人员类型 | 在岗时间 | 缴纳系数 |
| 实习员工 | 1-3个月 | 不缴纳 |
| 3个月以上，0.2为基数，每增加1个月系数增加0.1 | 0.2为基数，转正前不超过0.6 |
| 劳务派遣人员、业务外包人员、正式员工、店长、试用期员工 | 试用期一个月 | 不缴纳 |
| 试用期第二个月及转正后2个月内 | 0.6 |
| 转正2个月以上 | 1 |

盘点差异是否已在盘点当日存入公司帐户：（ ）是 （ ）否

所存银行：民生（ ）交行（ ）建行（ ）工行（ ） 微信（ ）

作为本次参盘人员，现郑重承诺：

1.本人将严格按照盘点管理制度要求执行，并做到以上要求，若本人未按照要求执行，愿意承担管理责任。  
 2.本人对本次盘点结果及差异金额确认无误，承担盘点差异金额，于盘点当日上交财务。

3.**本店在岗职工正常离职或私离的，如未发工资不足抵减门店损失的，经沟通后仍不缴纳的，公司保留追究其法律责任的权利。**

盘点人员（门店参盘人员）：

参盘人员（后勤员工）：

年 月 日