

# 绿生公司年终仓库盘点工作计划

为了核实账务,使 ERP 账实相符,为供应链年结工作顺利进利进行做准备,使 2017 年库存准确及账务核算现特安排 12 月 26 日至 12 月 28 日仓库进行年终盘点,现对具体盘点事项作如下安排:

## 1. 盘点流程:

仓管员把所有仓库单据审核完毕----成本会计检查----仓库制单员生成盘点单  
账面数----实地盘点-----仓库制单员录盘点单-----仓管员审核-----成本会计复  
核-----分析盘点结果----上报盘点结果分析-----处理盘点结果;

## 2. 盘点时间人员安排:

云南绿生中药科技2016年12月26-28日盘点安排表								
盘点日期	盘点仓库	盘点人员				盘点单处理		
		配货部人员	仓储部人员	财务部人员	审计人员	录盘点单人员	审盘点单人员	财务盘点分析
26日	原材料一库,二库	董世成、朱久超	曹金亮	毕兴翠	1人	刘德松,马晓江	沈学文	康铜根、赵莹
	原材料一库,二库	罗超、杨帆	刘德松	起敏华	1人	刘德松,马晓江	沈学文	康铜根、赵莹
	原材料一库,二库	许全敏、杨超、	何朝平	张月艳	1人	刘德松,马晓江	沈学文	康铜根、赵莹
	原材料一库,二库	杨罗郎、伍乔莲	杨尧武	赵莹	1人	刘德松,马晓江	沈学文	康铜根、赵莹
	包材库	高金香、张建琼		张子清		刘德松,马晓江	沈学文	康铜根、赵莹
27-28日	小包装一级饮片库、退货库、二级饮片库、一级饮片库 (1010001-1011088)	董世成、朱久超	曹金亮	曹德彪	1人	杨帆	张明艳	康铜根、赵莹
	片天下食品、片天下精致、片天金罐、一级饮片1011089-1012060	罗超、伍乔莲、杨帆	刘德松	张子清	1人	杨帆	张明艳	康铜根、赵莹
	名贵细货、毒性饮片、批准文号、食品、农副、赠品、委托加工、gsp库、一级饮片 (1012064-1014067)	高金香、许全敏、杨超、	何朝平	董朴	1人	杨帆	张明艳	康铜根、赵莹
	电商库、精制饮片、精致饮片食品、一级饮片 (1014068-完)	杨罗郎、张建琼、丁瑞	杨尧武	普文周	1人	杨帆	张明艳	康铜根、赵莹

## 3. 盘点注意事项:

- 1) 盘点前各仓库务必对各仓库对应的出入单据全部审核完毕;由成本会计赵莹检查;发现一单未审单据罚款 20 元警告处理;
- 2) 盘点由财务参与监盘,财务有权对有疑问数据进行无条件复查;各仓库盘点人员要认真盘点,发现恶意多记少记,情节严重者进行罚款 200 元处理;
- 3) 盘点前各仓库前天通知所有相关要货部门提前一天把订单准备好,盘点期间所盘仓库所有货物不得随意出入库;
- 4) 盘点完,盘点单由仓库制单员第二天录完,仓管员当天审核完毕。所有录单时间 1 天内完成。

此次年终盘点要求数据准确,非常重要,请各部门大力支持与配合!

财务部  
2016-12-24