

## 工作联系函

通知

申请

通报

报告

### 主题：210 地点 6.30 年中盘点结果报告

会 签 栏	<p>为了确保公司资产的真实性和准确性，以及对半年度库存管理工作的总结，我们进行了年中库房盘点；本次盘点覆盖了所有库存物品，采用了逐一核对的方式，确保了帐、物、卡的一致性。所有员工均参与了此次盘点，保证了盘点的全面性和准确性。</p> <p>一、现对此次盘点结果进行总结：</p> <p>经过仔细盘点，现对后视镜车间、喷涂车间、注塑车间、物料科、委外加工库、销售在途分析情况，详情见下表</p>							
	<h4 style="margin: 0;">210地点年中盘点情况汇总</h4>							
	地点	盘点数量	账面数量	盘盈数	盘亏数	盘盈金额	盘亏金额	合计金额
文件抄送：		5651466.27	570.6389.07	841.84434	55764.64	50462.00	117728.2	-67266.2
公司各部门	210	盘点项数	账面项数	账务一致项数	盘盈项数	盘亏项数	账实相符率	
2. 签字位置对		2655	2655	2509	29	117	94.5%	
应会签栏内文字上方	<p>二、差异原因主要为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、车间正常耗损原材料，长时间没有调账，纸箱出现半箱发货，导致盘点有差异；</li> <li>2、BOM 差异，替代物料没有走工单替代，导致盘点有差异；</li> <li>3、安路普差异没有调整，漏盘，到第三方物料出现拆包差异以及历史遗留差异；</li> </ol> <p>三、后续改善措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.车间正常耗损材料定期进行调账，减少半箱发货情况；</li> <li>2.替代物料走工单替代流程，调整 BOM 差异；</li> <li>3.加强成品物料数量的核实；对账员核对单据的真实性、准确性、完整性，对单据与系统进行对账形成记录，对单据不一致者进行追责。</li> </ol> <p>现对以上差异进行调账处理，详见附件《1、2、3》</p> <p>望批准！</p>							
	申请人：张海霞	审核：			批准：			
	会签意见：							