

## 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

<b>会 签 栏</b>	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <h4>210地点年中盘点情况汇总</h4> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>地点</th> <th>盘点数量</th> <th>账面数量</th> <th>盘盈数</th> <th>盘亏数</th> <th>盘盈金额</th> <th>盘亏金额</th> <th>合计金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">210</td> <td>5651466.27</td> <td>570.6389.07</td> <td>841.84434</td> <td>55764.64</td> <td>50462.00</td> <td>117728.2</td> <td>-67266.2</td> </tr> <tr> <td>盘点项数</td> <td>账面项数</td> <td>账务一致项数</td> <td>盘盈项数</td> <td>盘亏项数</td> <td>账实相符率</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2655</td> <td>2655</td> <td>2509</td> <td>29</td> <td>117</td> <td>94.5%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <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> <li>4、对于整体盘盈结果分析：             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 安路普 23 年 11 月-1 月份盘盈 16 万多，盘亏 9 万多，综合盘盈 7 万多；</li> <li>4.2 盘盈的前期已做处理，盘亏的经过几个月盘点核实，最终盘亏 7 万多；</li> <li>4.3 6.30 号盘亏金额 11 万多（包括安路普盘亏 7 万多），盘盈金额 5 万多，去掉安路普差异，综合盘盈 2 万多。详见附件《年中盘点数据分析》</li> </ol> </li> <li>5、不良品库前期没有盘点，经过 6.30 号半年度盘点，出现差异，差异经过系统与 23 年 12 月、6 月的盘点表进行对比，因时间过长，人员变动问题，差异点不能进行再次修正，现申请调账；后续措施：取消不良品库；</li> </ol>	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	210	5651466.27	570.6389.07	841.84434	55764.64	50462.00	117728.2	-67266.2	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		2655	2655	2509	29	117	94.5%	
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																								
210	5651466.27	570.6389.07	841.84434	55764.64	50462.00	117728.2	-67266.2																								
	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																									
	2655	2655	2509	29	117	94.5%																									
文件抄送： 公司各部门 2. 签字位置对 应会签栏内文 字上方																															

**7、不良品库是按照正常物料价值计算的；**

**三、后续改善措施：**

- 1.车间正常耗损材料定期进行调账，减少半箱发货情况；
- 2.替代物料走工单替代流程，调整 BOM 差异；
- 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。

现对以上差异进行调账处理，详见附件《1、2、3》

望批准！

申请人：张海霞

审核：

批准：

会签意见：