营运部发【2018】212号 签发人：李坚

**营运部本周现场巡检情况的通报**

各片区及门店：

营运部在本周对东南片区部分门店进行了现场巡检，现场巡检主要针对近期销售落后的门店，巡店重点为门店基础管理、执行力以及门店需解决的问题。通过巡店发现，门店在现场管理方面仍存在较多问题，现将巡店中发现的问题作如下通报：

1. 各门店存在问题及罚款明细详见附表一；
2. 需要各部门协助问题明细详见附表二；
3. 门店扣分及处罚及片区主管本周得分详见附表三；

要求各门店将各项问题逐一整改，如有门店未按要求回复则将翻倍处罚。

本次巡店，新园大道、天久北巷、合欢树、水杉街店基础工作较差，主要问题项为卫生问题，及效期品种未按文件要求执行！扣片长本周综合考评分数8分，罚款130元（备注：片长周扣分为门店得分平均分；罚款以本次检查门店中最差的门店标准处罚）。  
 请各店长加强基础工作管理，坚持“扫除道”精神，加强自身执行力，请片长督促门店完成整改工作！让员工能为顾客提供更加精准，专业的服务。

主题词： 巡店 通报

四川太极大药房连锁有限公司 2018年12月7日印发

打印：刘美玲 核对：谭莉杨 （共印1份）

附表一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门店 | | | | | | | |
| **分类** | **细目** | 柳荫店 | 榕声店 | 中和店 | 新园大道 | 天久北巷 | 成汉南路 | 水杉街 | 合欢树 |
| 收银八部曲（巡店中抽查不低于两位顾客的收银过程） | 收银八步曲使用步骤门店有无遗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售八部曲使用步骤门店有无遗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场管理 | 收银台陈列按公司要求陈列：便利商品、应季商品、换购商品； |  |  |  | -20 |  | -10 |  |  |
|  | 特价商品按公司要求陈列，并配有特价爆炸花宣传 |  |  |  | -10 |  | -10 | -10 | -10 |
|  | 门店存在无执行单的各类宣传及重点陈列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门店五卡按公司要求陈列宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否存在物资物料严重过剩现象（含促销活动物资） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售管理 | 员工了解个人门店本月的销售目标、毛利目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工了解个人门店本月的金牌品种/品牌月的挑战目标 |  |  | -20 |  |  |  |  |  |
|  | 员工了解个人门店本月会员任务数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行力 | 近期重点文件抽查 |  |  |  |  |  |  |  | -10 |
|  | 是否拼单，私留现金，保险柜有不明现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否使用万店掌进行检核及整改回复 |  |  |  | -10 |  | -10 |  |  |
|  | 近期巡店门店问题整改是否及时跟踪整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全巡查 | 门店现金是否每日入行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门店纸板是否按照要求按时退回或售出，无记录 |  |  |  | -20 |  | -10 |  |  |
|  | 门店是否存在安全隐患（有充电插头未取下等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运部巡店检查明细（重点项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 片区门店有超过1人以上（含）员工未着淡妆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门店橱窗脏乱或者厕所脏乱差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 |  |  |  |  |  |  | -10 |  |
| 4 | 未经公司允许，门店乱张贴厂家宣传物料的 |  |  |  |  | -50 |  |  |  |
| 5 | 门店清洁卫生极差，超过2个以上货架有“黑色”灰尘，超过5天未做卫生的。 （清洁卫生未登记的） | -25 | -25 |  | -50 | -50 |  | -50 | -50 |
| 6 | 门店有过期药品未下柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 玻璃一个星期或以上未进行打扫，或者货架无打扫记录 | -25 |  |  |  |  |  | -20 | -20 |
| 8 | 门店医生诊室有明显污渍的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 门店端头摆放非应季商品的 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 效期品种未进行分配的，门店未有登记的 |  |  |  |  | -30 |  | -30 | -30 |
| 11 | 不打收银小票 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 价签有缺失（-10） | 温湿度记录本两天未记录（-20） |  |  | 员工十不准不能背诵，店长罚款-50 |  |  |
|  | 合计 | -70 | -30 | -40 | -110 | -130 | -90 | -120 | -120 |

附表二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需各部门协同解决的问题： | | | | |
| **序号** | **片区** | **门店** | **需要解决的问题** | **协同部门** |
| 1 | 东南片区 | 合欢树 | 音响脱落，需维修 | 装修组 |
| 2 | 东南片区 | 成汉南路 | 万需增加一个地台，展示轮椅 | 装修组 |
| 3 | 东南片区 | 天久北巷 | 休息椅松动、需维修 | 装修组 |
| 4 | 东南片区 | 天久北巷 | 墙面脱落，影响形象，需维修 | 装修组 |
| 5 | 东南片区 | 成汉南路、新园大道 | 府城店遗留物资（如匾额、证照墙等）在店上，需处理 | 装修组 |
| 6 | 东南片区 | 柳荫店 | 食品流通许可证过期，需更换 | 质管部 |
| 7 | 东南片区 | 天久北巷 | 腰线更换 | 营运部 |
| 8 | 东南片区 | 中和大道 | 需要万艾可灯箱一个（新） | 营运部 |
| 9 | 东南片区 | 榕声店 | Otc货架挡板脱落损坏，需重新安装 | 营运部 |
| 10 | 东南片区 | 柳荫店 | 门店熬胶桌形象差，需更换 | 营运部 |
| 11 | 东南片区 | 天久北巷 | 血压计损坏，需联系厂家维修 | 采购部 |
| 12 | 东南片区 | 柳荫店、榕声店 | 仁和系列产品（共计26箱）需退回 | 采购部 |
| 13 | 东南片区 | 柳荫店 | 大打印机已坏，使用年限已久，建议更换 | 信息部 |
| 14 | 东南片区 | 新园大道 | 新园大道内场堆放物品太多，（云医院2台、万艾可灯箱、打粉机、电子秤、微波炉、空调3台、层板、价签条），需要解决 | 办公室、装修组 |
| 15 | 东南片区 | 合欢树 | 休息椅凳子坐垫掉落且有损坏，需更换 | 办公室 |

附表三：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **细目** | **总分** | 柳荫店 | 榕声店 | 中和店 | 新园大道 | 天久北巷 | 成汉南路 | 水杉街 | 合欢树 |
| 收银八部曲 | 收银八步曲使用步骤门店有无遗漏（巡店中抽查不低于两位顾客的收银过程） | 10 |  | -2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售八部曲使用步骤门店有无遗漏 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场管理 | 收银台陈列按公司要求陈列：便利商品、应季商品、换购商品； | 10 |  |  |  | -3 | -3 | -3 |  |  |
|  | 特价商品按公司要求陈列，并配有特价爆炸花宣传 | 10 |  |  |  | -8 |  | -5 | -10 | -10 |
|  | 门店存在无执行单的各类宣传及重点陈列 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门店五卡按公司要求陈列宣传 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否存在物资物料严重过剩现象（含促销活动物资） | 4 |  |  |  |  |  |  | -4 |  |
| 销售管理 | 员工了解个人门店本月的销售目标、毛利目标 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工了解个人门店本月的金牌品种/品牌月的挑战目标 | 4 |  |  | -4 |  |  |  |  |  |
|  | 员工了解个人门店本月会员任务数量 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行力 | 近期重点文件抽查 | 5 | -1 |  |  |  |  |  |  | -5 |
|  | 是否拼单，私留现金，保险柜有不明现金 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否使用万店掌进行检核及整改回复 | 5 |  |  |  | -1 |  | -1 |  |  |
|  | 近期巡店门店问题整改是否及时跟踪整改 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全巡查 | 门店现金是否每日入行 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门店纸板是否按照要求按时退回或售出，无记录 | 3 |  |  |  | -3 |  | -1.5 |  |  |
|  | 门店是否存在安全隐患（有充电插头未取下等） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计扣分** | **100** | **0** | **-2** | **-4** | **-15** | **-3** | **-10.5** | **-14** | **-15** |
|  | 得分 |  | 99 | 98 | 96 | 85 | 97 | 89.5 | 86 | 85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 片区主管 | 本周得分 | 备注 |
| 何巍 |  | 每月总分平均分与片区主管每月绩效考核挂钩 |
| 刘琴英 |  |
| 贾兰 | **92** |
| 周佳玉 |  |
| 苗凯 |  |
| 谭庆娟 |  |