营运部发【2018】141号 签发人：李坚

**营运部本周现场巡检情况的通报（8月8日巡店）**

各片区及门店：

营运部在本周对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：

**各门店存在的具体问题：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **片区** | **门店名称** | **存在问题** | **处罚金额** |
| 1 | 城郊二片 | 温江店 | 门店纸板处理后没有明细 | 5 |
| 2 | 城郊二片 | 温江店 | 门店两个货架发现“黑色”灰尘 | 20 |
| 3 | 城郊二片 | 温江店 | 中药柜地面较脏 | 10 |
| 4 | 城郊二区 | 江安店 | 未使用万店掌进行检核及整改回复（1条） | 5 |
| 5 | 城郊二区 | 江安店 | 门店纸板自行处理后没有明细 | 5 |
| 6 | 城郊二区 | 江安店 | 门店橱窗较脏 | 20 |
| 7 | 城郊二区 | 江安店 | 门店卫生2个货架有“黑色”灰尘 | 20 |
| 8 | 城郊二区 | 江安店 | 门店存在一张过期POP | 10 |
| 9 | 城郊二区 | 江安店 | 门店未有效期品种分配明细 | 10 |
| 10 | 城郊二区 | 鱼凫店 | 门店纸板处理后没有明细 | 5 |
| 11 | 城郊二区 | 鱼凫店 | 门店卫生2个货架有“黑色”灰尘 | 20 |
| 12 | 城郊二区 | 鱼凫店 | 处方柜、中药柜台玻璃较脏 | 10 |
| 13 | 城郊二区 | 鱼凫店 | 门店未有效期品种分配明细 | 10 |
| 14 | 东南片区 | 万宇店 | 收银台换购商品无标识、无价签 | 5 |
| 15 | 东南片区 | 万宇店 | 重点文件无学习记录 | 15 |
| 16 | 东南片区 | 万宇店 | 未使用万店掌进行检核及整改回复（1条） | 5 |
| 17 | 东南片区 | 万宇店 | 近期巡店问题没有及时整改 | 5 |
| 18 | 东南片区 | 万宇店 | 五卡过期未取 | 10 |
| 19 | 东南片区 | 万宇店 | 效期货品未进行标注 | 10 |
| 20 | 东南片区 | 金马河店 | 收银八步曲未做到位 | 10 |
| 21 | 东南片区 | 金马河店 | 收银台未按公司要求陈列 | 5 |
| 22 | 东南片区 | 金马河店 | 门店员工未涂口红 | 20 |
| 23 | 城中片区 | 科华店 | 近期重点文件未学习记录 | 10 |
| 24 | 城中片区 | 科华店 | 门店有充电插头未拔下 | 5 |
| 25 | 城中片区 | 科华店 | 医生诊室有明显污渍 | 20 |
| 26 | 东南片区 | 天久北巷店 | 未使用万店掌进行检核及整改回复（2条） | 10 |
| 27 | 东南片区 | 天久北巷店 | 近期巡店问题没有及时整改（2条） | 10 |
| 28 | 东南片区 | 天久北巷店 | 门店未有效期品种分配明细 | 10 |
| 29 | 东南片区 | 天久北巷店 | 温湿度未登记 | 10 |
| 30 | 东南片区 | 新乐中街 | 收银台换购商品无插卡 | 5 |
| 31 | 东南片区 | 新乐中街 | 近期重点文件未学习记录 | 5 |
| 32 | 东南片区 | 新乐中街 | 店长未佩戴工牌、店员未涂口红 | 30 |
| 33 | 东南片区 | 新乐中街 | 门店未有效期品种分配明细 | 10 |
| 34 | 东南片区 | 万科店 | 收银八步曲未做到位（未介绍换购政策） | 5 |
| 35 | 东南片区 | 万科店 | 门店五卡未按公司要求公司要求陈列宣传 | 5 |
| 36 | 东南片区 | 万科店 | 门店有大量过期物料 | 20 |

|  |
| --- |
| 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 | 城郊二区 | 鱼凫店 | 进门处地板缝隙连接处有损坏 | 装修组 |
| 2 | 城郊二区 | 鱼凫店 | 需配送地台2个 | 办公室 |
| 3 | 东南片区 | 万宇店 | 招聘海报卷边，需更换 | 人事部 |
| 4 | 东南片区 | 万宇店 | 缺货标签50个、效期标签50个 | 营运部 |
| 5 | 东南片区 | 金马河店 | 需三个散装中药篮子 | 装修组已解决 |
| 6 | 东南片区 | 万科店 | 体重秤已坏，需更换 | 办公室 |
| 7 | 东南片区 | 万科店 | 地插、墙插有5个损坏 | 装修组 |
| 8 | 东南片区 | 万科店 | 有几组灯泡不亮 | 装修组 |
| 9 | 东南片区 | 万科店 | 空调老旧，耗电一周一千元，漏水且地板被沤黑、沤软，建议尽快更换 | 办公室装修组 |
| 10 | 东南片区 | 新乐中街店 | 招聘海报卷边，需更换 | 人事部 |
| 11 | 东南片区 | 新乐中街店 | 门店有一台电脑易死机 | 信息部 |
| 12 | 东南片区 | 新乐中街店 | 补充免费测血压POP，统一印刷版 | 营运部印制仓库配送 |
| 13 | 东南片区 | 新乐中街店 | 中药柜门损坏脱落 | 装修组 |
| 14 | 东南片区 | 天久北巷店 | 招聘海报卷边，需更换 | 人事部 |
| 15 | 东南片区 | 天久北巷店 | 实习生没有小红书，需配送一本 | 谢师 |
| 16 | 东南片区 | 天久北巷店 | 进门墙面脱落、橱窗顶有水印 | 装修组 |
| 17 | 城中片区 | 科华店 | 招聘海报卷边，需更换 | 人事部 |

|  |
| --- |
| **巡店结果扣分（片区主管）** |
| 序号 | 营运部巡店检查明细（重点项目） | 总分 | 处罚金额（近一周有巡过该门店的）片区主管处罚 | **温江店** | **江安路店** | **鱼凫路店** | **万科店** | **万宇店** | **金马河店** | **天久北巷店** | **新乐中街店** | **科华店** | **合计** |
| 1 | 片区门店有超过1人以上（含）员工未着淡妆 | 5 | 20元/人 |  |  |  |  |  | **-2** | **-3** |  |  | **-5** |
| 2 | 门店橱窗脏乱或者厕所脏乱差 | 5 | 20元/家 |  | **-2** |  |  |  |  |  |  |  | **-2** |
| 3 | 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 | 5 | 20元/家 |  | **-1** |  | **-5** | **-1** |  |  |  |  | **-7** |
| 4 | 未经公司允许，门店乱张贴厂家宣传物料的 | 2 | 20元/家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 5 | 门店清洁卫生极差，超过2个以上货架有“黑色”灰尘，超过3天未做卫生的。 （清洁卫生未登记的） | 5 | 50元/家 | **-2** | **-2** | **-3** |  |  |  |  |  |  | **-9** |
| 6 | 门店有过期药品未下柜 | 3 | 50元/家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 7 | 玻璃一个星期或以上未进行打扫，或者无打扫记录的 | 3 | 20元/次 |  |  | **-1** |  |  |  |  |  |  | **-1** |
| 8 | 门店医生诊室有明显污渍的 | 3 | 20元/次 | **-1** |  | **-1** |  |  |  |  |  | **-3** | **-5** |
| 9 | 门店端头摆放非应季商品的 | 3 | 20元/次 |  |  |  |  |  |  | **-1** | **-2** |  | **-3** |
| 10 | 效期品种未进行分配的，门店未有登记的 | 5 | 10元/次 |  | **-1** | **-1** |  | **-2** |  | **-2** |  |  | **-6** |
| 合计 | **-3** | **-6** | **-5** | **-5** | **-3** | **-2** | **-3** | **-5** | **-3** | **-35** |
| 片区主管 | 本周扣分 | 剩余分数 | 备注 |  |  |  |
| 何巍 | **3** | **71.5** | 每月总分平均分与片区主管每月绩效考核挂钩，考核分数：20分 |
| 刘琴英 | **8** | **92** |
| 谢怡 | **18** | **82** |
| 周佳玉 | **0** | **100** |
| 苗凯 | **14** | **86** |
| 谭庆娟 | **11** | **89** |

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，发现各门店基础工作仍然存在较多问题，门店未执行，片长也未监督。请各店长加强基础工作管理，也加强自身执行力，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8月10日印发

 打印：李兴洁 核对：谭莉杨 （共印1份）