营运部发【2018】145 号 签发人：李坚

**营运部本周现场巡检情况的通报（8月15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** | **合计处罚金额** |
| 1 | 西北片区 | 光华店 | 门店存在无执行单的宣传及重点陈列（全安素、天胶） | 30 |
| 2 | 西北片区 | 光华店 | 员工不了解门店会员任务 |
| 3 | 西北片区 | 光华店 | 橱窗、博古架、休息椅下卫生差 |
| 4 | 西北片区 | 光华店 | 医生诊室杂物堆积严重 |
| 5 | 西北片区 | 光华村 | 门店物料过剩（熬药袋过多） | 40 |
| 6 | 西北片区 | 光华村 | 近期巡店问题没有及时整改 |
| 7 | 西北片区 | 光华村 | 休息区杂物堆积严重，赠品过多且即将过期 |
| 8 | 西北片区 | 光华村 | 医生诊室杂物堆积 |
| 9 | 西北片区 | 清江东路2店 | 收银八步曲未做到位（无送客声） | 60 |
| 10 | 西北片区 | 清江东路2店 | 8月小红书及三卡未陈列 |
| 11 | 西北片区 | 清江东路2店 | 员工不了解门店会员任务 |
| 12 | 西北片区 | 清江东路2店 | 门店纸板未按时处理 |
| 13 | 西北片区 | 清江东路2店 | 店门口卫生较脏 |
| 14 | 西北片区 | 清江东路2店 | 门店玻璃一星期未打扫，积灰多 |
| 15 | 西北片区 | 清江东路2店 | 中医诊室未打扫 |
| 16 | 西北片区 | 顺和店 | 货架凌乱 | 30 |
| 17 | 西北片区 | 顺和店 | 门店二个货架卫生较差，有“黑色”灰尘 |
| 18 | 西北片区 | 聚萃店 | 近期重点文件抽查不合格 | 25 |
| 19 | 西北片区 | 聚萃店 | 每日一题未学习 |
| 20 | 西北片区 | 聚萃店 | 门口伞架较脏 |
| 21 | 西北片区 | 聚萃店 | 门店一个货架卫生较差，有“黑色”灰尘 |
| 22 | 西北片区 | 佳灵路店 | 门店二个货架卫生较差，有“黑色”灰尘 | 20 |
| 23 | 城郊一片 | 大邑桃源店 | 冰箱有私人物品 | 40 |
| 24 | 城郊一片 | 大邑桃源店 | 货架较脏，有蜘蛛网 |
| 25 | 城郊一片 | 大邑桃源店 | 门店有过期pop |
| 26 | 城郊一片 | 大邑桃源店 | 部分货架有空位 |
| 27 | 城郊一片 | 大邑通达店 | 店堂内有私人物品摆放（镜子、水杯） | 20 |
| 28 | 城郊一片 | 大邑通达店 | 壁柜处有蜘蛛网 |
| 29 | 城郊一片 | 大邑东街店 | 门店存在过期宣传物料 | 20 |
| 30 | 城郊一片 | 大邑东街店 | 厕所门框有灰尘及蜘蛛网 |
| 31 | 城郊一片 | 大邑东壕沟 | 门店员工未涂口红 | 80 |
| 32 | 城郊一片 | 大邑东壕沟 | 门店存在宣传物料过期 |
| 33 | 城郊一片 | 大邑东壕沟 | 门店卫生较脏，有大量蜘蛛网 |
| 34 | 城郊一片 | 大邑子龙店 | 收银台未按要求陈列 | 65 |
| 35 | 城郊一片 | 大邑子龙店 | 门店存在物料过期情况 |
| 36 | 城郊一片 | 大邑子龙店 | 多处货架有蜘蛛网 |
| 37 | 城郊一片 | 邛崃中心店 | 冷柜温湿度未登记 | 60 |
| 38 | 城郊一片 | 邛崃中心店 | 门店员工未佩戴工牌（4名） |
| 39 | 城郊一片 | 邛崃长安店 | 收银台上方、背板、员工服务板有蜘蛛网 | 45 |
| 40 | 城郊一片 | 邛崃长安店 | 万店掌片长检查记录未及时整改 |
| 41 | 城郊一片 | 邛崃长安店 | 冷柜温湿度记录未登记（14号） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 西北片区 | 清江东路二店 | 进门处地板缝隙连接处有损坏员工休息区标识牌需固定，RX其他类、配方区灯片不亮 | 装修组 |
| 2 | 西北片区 | 清江东路二店 | 申请质管部进行质量管理培训，员工不熟悉 | 质管部 |
| 3 | 西北片区 | 光华村店 | 建议商品部多进一些700、800左右的中档送礼商品燕窝、西洋参等散装贵细申请配包装袋或包装盒。（营运部） | 商品部 |
| 4 | 西北片区 | 光华村店 | 燕窝、西洋参等散装贵细申请配包装袋或包装盒 | 营运部 |
| 5 | 西北片区 | 光华村店 | 货架、熬药袋、挂号机、天花板等物资需移走 | 装修组 |
| 6 | 西北片区 | 光华店 | RX内分泌、RX心脑血管灯片不亮 | 装修组 |
| 7 | 西北片区 | 顺和店 | 门店五组灯箱不亮（食品保健、健康用品、OTC其他类、OTC外用） | 装修组 |
| 8 | 西北片区 | 佳灵店、聚萃店 | 门店体重秤已坏 | 办公室 |
| 9 | 西北片区 | 聚萃店、大邑东壕店 | 招聘海报卷边，需更换 | 人事部 |
| 10 | 西北片区 | 聚萃店 | RX其他类柜锁损坏 | 装修组 |
| 11 | 西北片区 | 佳灵路店 | 店门口空调帘未安装 | 门店已整改 |
| 12 | 城郊一片 | 大邑桃源店 | 门店有旧物资需退回仓库：旧冰箱、旧打粉机 | 装修组 |
| 13 | 城郊一片 | 大邑桃源店 | 门店中药柜处浸水且浸水量大需处理 | 装修组 |
| 14 | 城郊一片 | 大邑东街 | 厕所漏水严重，上厕所需打伞 | 装修组 |
| 15 | 城郊一片 | 大邑东街 | 心动价签需配送 | 营运部 |
| 16 | 城郊一片 | 大邑东壕街 | 会员权益海报、厂家配送的货架需更换 | 营运部 |
| 17 | 城郊一片 | 大邑东壕街 | 门店货架损坏，需维修 | 装修组 |
| 18 | 城郊一片 | 大邑东壕街 | 配送缺货提示卡50张、爆炸签、空白POP | 营运部 |
| 19 | 城郊一片 | 邛崃中心店 | 招聘海报及门型展架需更换 | 人事部 |
| 20 | 城郊一片 | 邛崃中心店 | 价签物价员姓名是否发通知进行更换 | 商品部 |
| 21 | 城郊一片 | 邛崃中心店 | 品牌月品种门店较缺货（振德） | 采购部 |
| 22 | 城郊一片 | 邛崃中心店 | 保健品礼盒区域下方上翘 | 装修组 |
| 23 | 城郊一片 | 邛崃中心店 | 进门第一个柱头处有裸露的线头 | 装修组 |
| 24 | 城郊一片 | 邛崃洪川店 | 店门口上方音响掉落一个，需重新安装 | 装修组 |
| 25 | 城郊一片 | 邛崃洪川店 | 室内温湿度计无玻璃表盘，需重新配送一个 | 办公室 |
| 26 | 城郊一片 | 邛崃洪川店 | 橱窗下方的吊旗杆需挪个位（悬挂POP遮挡灯箱展示） | 装修组 |
| 27 | 城郊一片 | 邛崃长安店 | 包装上写明20度以下存放的药品，是否必须存放在冷柜 | 质管部 |
| 28 | 城郊一片 | 邛崃长安店、翠荫店 | T型架不够，需配送2个 | 仓库谢师  已配送 |
| 29 | 城郊一片 | 邛崃长安店 | 11件太极水赠品未退回（本周内退回） | 门店 |
| 30 | 城郊一片 | 邛崃翠荫店 | 筛选10个超低特价品种做门型展架宣传、吸客 | 营运部 |
| 31 | 城郊一片 | 邛崃翠荫店 | 开通社保的横幅宣传，调整、悬挂整齐 | 门店 |
| 32 | 城郊一片 | 邛崃翠荫店 | 门店门铃未安装 | 装修组 |
| 33 | 城郊一片 | 邛崃翠荫店 | 人员调店后需及时更新万店掌登录门店，否则看不见整改信息 | 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 | **清江东路2店** | **光华村** | **光华店** | **顺和店** | **聚萃店** | **佳灵路店** | **大邑桃源店** | **大邑通达店** | **大邑东街店** | **大邑东壕店** | **大邑子龙店** | **邛崃中心店** | **邛崃长安店** | **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 |  | **-1** |  |  |  |  |  |  |  | **-2** |  | **-2** |  | **-5** |
| 2 | 门店橱窗脏乱或者厕所脏乱差 | | 5 | 20元/家 |  |  | **-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-1** |
| 3 | 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 | | 5 | 20元/家 |  |  |  |  |  |  | **-1** | **-5** | **-2.5** | **-5** | **-5** |  | **-1** | **19.5** |
| 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 | **-1** |  |  | **-2** | **-1** | **-2** | **-1** |  |  |  |  |  |  | **-7** |
| 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** | **-0.5** | **-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-2.5** |
| 9 | 门店端头摆放非应季商品的 | | 3 | 20元/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 10 | 效期品种未进行分配的，门店未有登记的 | | 5 | 10元/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 合计 | | | | | **-3** | **-1.5** | **-2** | **-2** | **-1** | **-2** | **-2** | **-5** | **-2.5** | **-7** | **-5** | **-2** | **-1** | **36** |
| 片区主管 | | 本周扣分 | | | 剩余分数 | | | 备注 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 何巍 | | **0** | | | **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 | | **11.5** | | | **80.5** | | |  |  |  |  |
| 谢怡 | | **0** | | | **82** | | |  |  |  |  |
| 周佳玉 | | **24.5** | | | **75.5** | | |  |  |  |  |
| 苗凯 | | **0** | | | **86** | | |  |  |  |  |
| 谭庆娟 | | **0** | | | **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17日印发

打印：李兴洁 核对：谭莉杨 （共印1份）