营运部发【2018】148号 签发人：李坚

**营运部本周现场巡检情况的通报（8月24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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **片区** | **门店名称** | **存在问题** | **合并金额** |
| 1 | 西北片区 | 沙河源店 | 门店有员工未化淡妆 | 40 |
| 2 | 西北片区 | 沙河源店 | 门店存在过期宣传物料情况 |
| 3 | 西北片区 | 羊子山西路店 | 员工未佩戴工牌 | 20 |
| 4 | 西北片区 | 羊子山西路店 | 门店卫生较差 |
| 5 | 城中片区 | 双林路店 | 门店有员工未化淡妆 | 55 |
| 6 | 城中片区 | 双林路店 | 有三个货架存在“黑色”灰尘 |
| 7 | 城中片区 | 双林路店 | 文件学习本连续三个月未记录 |
| 8 | 西北片区 | 金沙店 | 门店橱窗有蜘蛛网 | 70 |
| 9 | 西北片区 | 金沙店 | 门店卫生较差，有货架存在“黑色”灰尘 |
| 10 | 旗舰店 | 旗舰店 | 收银八步曲未做到位 | 35 |
| 11 | 旗舰店 | 旗舰店 | 门店存在无执行单的宣传及陈列 |
| 12 | 旗舰店 | 旗舰店 | 员工不了解个人及门店的销售任务、毛利任务、品牌月任务、会员发展任务 |
| 13 | 旗舰店 | 旗舰店 | 近期重点文件未学习 |
| 14 | 旗舰店 | 旗舰店 | 煎药室玻璃卫生较差 |
| 15 | 西北片区 | 黄苑东街店 | 门店有员工未化淡妆 | 35 |
| 16 | 西北片区 | 黄苑东街店 | 伞架有蜘蛛网 |
| 17 | 西北片区 | 黄苑东街店 | 门店一个月内无卖纸板记录 |

**各门店存在的具体问题：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 沙河源店 | 员工休息室多出柜门无法正常关闭 | 装修组 |
| 2 | 西北片区 | 沙河源店 | 洗手池及下水道堵塞 | 装修组 |
| 3 | 城中片区 | 双林店 | 熬药间门锁损坏、中药饮片配方流程图掉落 | 装修组 |
| 4 | 城中片区 | 双林店 | 门店发电机（已坏）、饮水机需搬走 | 装修组 |
| 5 | 城中片区 | 双林店 | 电脑主机一整套（好）需搬走 | 信息部 |
| 6 | 西北片区 | 黄苑东街店 | 软木板、三脚架被城管收走，需补充“新药到店”海报 | 仓库谢师配送 |
| 7 | 西北片区 | 黄苑东街店 | 甘草片远程处方上传不起身份证 | 质管部 |
| 8 | 西北片区 | 黄苑东街店 | 休息室不散热，库存药品是否存在问题？ | 质管部 |
| 9 | 东南片区 | 万宇店 | 门店门铃不响，且门铃为老式门铃需更换 | 办公室 |
| 10 | 东南片区 | 万宇店 | 空调不制冷，效果很差 | 装修组 |
| 11 | 东南片区 | 万宇店 | 收银台陈旧，老式收银台能否更换 | 营运部  装修组 |
| 12 | 东南片区 | 万宇店 | 常用品种有效期如藿香 | 营运部  采购部 |
| 13 | 东南片区 | 万宇店 | 收银台下方线路很乱，需要整理 | 信息部 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **沙河源店** | **羊子山西路店** | **双林路店** | **金沙店** | **旗舰店** | **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 | **-2.5** |  | **-2** |  |  | **-4.5** |
| 2 | 门店橱窗脏乱或者厕所脏乱差 | 5 | 20元/家 |  |  |  |  |  | **0** |
| 3 | 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 | 5 | 20元/家 | **-5** |  |  |  |  | **-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** | **-3** | **-2** |  | **-6** |
| 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 |  |  |  |  | **-0.5** | **-0.5** |
| 8 | 门店医生诊室有明显污渍的 | 3 | 20元/次 |  |  |  |  |  | **0** |
| 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 | | | | **-7.5** | **-1** | **-5** | **-2** | **0.5** | **16** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 片区主管 | 本周扣分 | 本月平均分 | 备注 |
| 何巍 | **5** | **91.7** | 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 | **10.5** | **92.8** |
| 谢怡 | **0** | **95.5** |
| 周佳玉 | **0** | **93.4** |
| 苗凯 | **0** | **96.5** |
| 谭庆娟 | **0.5** | **97.2** |

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30日印发

打印：李兴洁 核对：谭莉杨 （共印1份）