营运部发【2021】077号 签发人：李坚

**营运部现场巡检情况的通报**

各片区及门店：

营运部在上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及新店，巡店重点为门店基础管理、执行力以及门店需解决的问题。现将巡店中发现的问题作如下通报：

**一 :各门店存在的具体问题及处罚：**

|  |
| --- |
| 3.10日巡店问题汇总 |
| 序号 | 片区 | 门店名称 | 存在问题 | 处罚金额 | 片长处罚 |
| 1 | 西北片区 | 蜀鑫路 | 免费茶饮茶壶不干净整洁，橱窗有明显的胶印 | 10 | 10 |
| 2 | 西北片区 | 蜀鑫路 | 单品活动插卡过期、pop有破损的情况 | 50 | 10 |
| 3 | 西北片区 | 蜀鑫路 | 纸板未按要求售出堆积在仓库 | 20 | 10 |
| 4 | 西北片区 | 蜀鑫路 | 门店手机微信未按要求备注顾客信息。 | 20 | 10 |
| 5 | 西北片区 | 经一路店 | 员工上班没戴工牌 | 10 | 5 |
| 6 | 西北片区 | 经一路店 | 免费茶饮茶壶有污渍 | 10 | 10 |
| 7 | 西北片区 | 经一路店 | 宣传POP过期、有破损情况，赠品物资过剩 | 50 | 10 |
| 8 | 西北片区 | 经一路店 | 效期未进行分配、门店错误档案没有填写 | 50 | 10 |
| 9 | 东南片区 | 观音桥店 | 无执行单陈列（“万艾可已到货卡片”陈列一整面） | 20 | 10 |
| 10 | 东南片区 | 观音桥店 | 门店收银台空缺较多 | 20 |  |
| 11 | 东南片区 | 元华二巷 | 冰箱内放私人物品 | 100 | 20 |
| 12 | 东南片区 | 元华二巷 | 货位严重空缺 | 20 |  |
| 13 | 东南片区 | 水杉街 | 过期物料未取下 | 10 | 10 |
| 14 | 东南片区 | 水杉街 | 门店地面卫生差 | 20 | 10 |
| 15 | 东南片区 | 合欢树 | 语音播放不对 | 20 |  |
| 16 | 东南片区 | 合欢树 | 货架卫生较差，端架灯片与首层陈列不一致 | 20 | 10 |
| 17 | 城中片区 | 静沙南路店 | 门店存在过期pop未取下。(百乐眠、维C) | 新店暂不处罚 |
| 18 | 城中片区 | 静沙南路店 | 门店效期品种未进行分配，未有登记。 |
| 19 | 城中片区 | 静沙南路店 | 交接班本未按要求记录 |
| 20 | 城中片区 | 静沙南路店 | 长短款未按时记录 |
| 21 | 城中片区 | 静沙南路店 | 门店无错误档案 |
| 22 | 城中片区 | 柳翠店 | 单品活动插卡过期，戴口罩pop褪色未及时更换 | 50 | 10 |
| 23 | 城中片区 | 柳翠店 | 陈列无执行单内容 | 20 | 10 |
| 24 | 城中片区 | 柳翠店 | 卖场堆放私人物品 | 10 | 10 |
| 25 | 城中片区 | 柳翠店 | 门店纸板未及时清理 | 20 | 10 |
| 26 | 城中片区 | 柳翠店 | 货架卫生较差 | 20 | 10 |
| 27 | 城中片区 | 柳翠店 | 门店长短款近2月无记录，近3月未写错误档案 | 50 | 20 |
| 28 | 城中片区 | 宏济中路店 | 无免费测血压、血糖的明显标识、冷柜温湿度未填写 | 10 | 10 |
| 29 | 城中片区 | 宏济中路店 | 卖场存在私人物品 | 10 | 10 |
| 30 | 城中片区 | 宏济中路店 | 效期任务未进行分配、长短款本未填写、门店错误档案没有填写 | 50 | 10 |
| 31 | 城中片区 | 宏济中路店 | 门店微信未正确备注顾客信息 | 20 | 10 |
|  |  |  | 合计处罚： | 710 | 245 |

东南片区主管段文秀处罚60元，西北片区主管刘琴英处罚75元，城中片区主管处罚110元。

**以上问题请在本周内整改完成,上传至万店掌。**请片区主管监督以上门店整改并重点关注。
二：需要各部门解决的问题

|  |
| --- |
| 巡店需协助的问题 |
| **序号** | **片区** | **门店名称** | **需协助的问题** | **协同部门** |
| 1 | 西北片区 | 蜀鑫路 | 爱心服务牌缺少吊卡（已配发） | 营运部 |
| 2 | 东南片区 | 大源北街 | 增加两组立式展架 | 营运部 |
| 3 | 东南片区 | 大源北街 | 摇摇车插头坏了，轮子坏了。（已联系退回） | 营运部 |
| 4 | 东南片区 | 大源北街 | 灯管不亮，阴凉区门坏了 | 装修组 |
| 5 | 东南片区 | 元华二巷 | 血压计已坏 | 营运部 |
| 6 | 东南片区 | 水杉街店 | 货架灯管闪烁（已报殷师） | 装修组 |
| 7 | 城中片区 | 静沙南路 | 门店台卡已损坏，已现场告知张艳补发 | 营运部 |
| 8 | 城中片区 | 静沙南路 | 门店无勋章墙照片 | 营运部 |
| 9 | 城中片区 | 柳翠路店 | 无精制中药、RX呼吸系统、RX心脑血管、OTC其他类标识牌（已现场测量发张艳） | 营运部 |
| 10 | 城中片区 | 宏济中路 | 需要大的空白POP（已配发） | 营运部 |

以上问题请门店跟进相关部门，要求各门店将各项问题逐一整改，其余门店请对照巡店检查表逐一检查基础工作。

近期国家局及省上各分局派出了检查组分别进行有目的的飞行检查，请严格按照营运部发【2021】75号文和点检细目自查自纠、发现问题及时整改。加强自身执行力，加强基础管理工作，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 2021年3月15日印发

 打印：代琳 核对： 谭莉杨 （共印1份）