营运部发【2018】 180号 签发人：李坚

**营运部本周现场巡检情况的通报（10月10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：

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，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10月15日印发

 打印：李兴洁 核对：谭莉杨 （共印1份）

附表一：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** |  门店事项  | 庆云南街店 | 水杉街店 | 新怡店 | 交大三店 | 沙河源店 |
| 收银八部曲 | 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； |  |  |  |  |  |
| 特价商品按公司要求陈列，并配有特价爆炸花宣传 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
| 是否拼单或不打收银小票，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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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  | -10 | -50 | -10 | -20 | -10 |
| 3 | 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 |  |  |  |  |  |
| 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） | -20 | -50 | -10 |  | -10 |
| 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，或者无打扫记录的 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 10 | 效期品种未进行分配的，门店未有登记的 |  | -10 | -5 |  |  |
| 11 | 其他 | -10 |  | -10 | -10 | -10 |
| -10 |  |  |  |  |
| 合计罚款金额 | -50 | -120 | -35 | -40 | -30 |

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 | 城中片区 | 庆云南街店 | 音箱损坏（接触不良）、门店灯管多处接触不良，灯光闪烁（已维修多次） | 装修组 |
| 2 | 西北片区 | 新怡店 | 门店灯管损坏 | 装修组 |
| 3 | 西北片区 | 交大三店 | 店招上方的logo脱落 | 装修组 |
| 4 | 西北片区 | 交大三店 | 花车、立式展架位置调整，器械区域展示调整 | 已立即整改 |
| 5 | 西北片区 | 沙河源店 | 门店熬胶桌子需更换、门店无缺货登记本 | 已联系办公室、谢师安排 |
| 6 | 西北片区 | 沙河源店 | 目前品种数2920个，需补充商品 | 商品部 |
| 7 | 西北片区 | 沙河源店 | 会员日KT板变色、损坏，需更换 | 营运部 |
| 8 | 西北片区 | 沙河源店 | 门店不得张贴破损POP，花车更换中药应季商品 | 现场已整改 |
| 9 | 西北片区 | 大华店 | 品种差距大，还需补货1000个左右；门店有地台但无医疗器械；需配送贵细（燕窝、虫草等）； | 采购部 |
| 10 | 西北片区 | 大华店 | 需要灯片及标识牌；需要礼品； | 营运部 |
| 11 | 西北片区 | 大华店 | 门店味道大，需要活性炭包；办公物资差部分，还需补货 | 办公室 |
| 12 | 东南片区 | 水杉街店 | 医疗器械柜灯管闪烁、门店照明灯灯管闪烁、精制中药柜玻璃门脱落 | 装修组 |
| 13 | 东南片区 | 水杉街店 | 门店花车需更换 | 营运部 |
| 14 | 东南片区 | 中和店 | 需安装门帘 | 办公室、装修组 |
| 15 | 东南片区 | 中和店 | 橱窗位置需安装POP宣传的支架 | 装修组 |
| 16 | 东南片区 | 万宇店 | 超低特价品种少，需补充 | 门店 |
| 17 | 东南片区 | 万宇店 | 门店旧的东西，不能用的全部进行处理，缺货签未使用，无清洁卫生表，更换清洁用具（太脏），品牌月贴签、吊旗进行更换，清洁卫生含摇摇车都需要清洁干净 | 门店执行、片区主管督促 |
| 18 | 城郊一片 | 通达店 | 门店语音不能播放，橱窗位置需安装POP宣传的支架 | 装修组 |
| 19 | 城郊一片 | 通达店 | 需补充购物篮、拖把、扫把、撮箕、垃圾桶、毛巾、计算器 | 办公室 |
| 20 | 城郊一片 | 通达店、潘家街店 | 需安装门帘 | 办公室、装修组 |
| 21 | 城郊一片 | 通达店 | 十不准亚克力盒子和十不准宣传，儿童中心彩虹桥板子已坏 | 营运部 |
| 22 | 城郊一片 | 潘家街店 | 补充制作柜标识标牌 | 营运部 |
| 23 | 城郊一片 | 桃源店 | 儿科中心板子需更换、腰线需更换 | 营运部 |
| 24 | 城郊一片 | 桃源店 | 处方柜门锁已坏需维修 | 装修组 |
| 25 | 城郊一片 | 桃源店 | 货架较空、门店缺货较严重（如伊可新、蒲地蓝等常用药） | 采购部 |
| 26 | 城郊一片 | 桃源店 | 心脑血管类铺货太多，滞销情况严重 | 采购部 |

|  |
| --- |
| 附表三： |
| **分类** | **细目** | **总分** | 庆云南街店 | 水杉街店 | 新怡店 | 交大三店 | 沙河源店 |
| 收银八部曲 | 收银八步曲使用步骤门店有无遗漏 | 5 |  |  |  |  |  |
| 销售八部曲使用步骤门店有无遗漏 | 5 |  |  |  |  |  |
| 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； | 5 |  |  |  |  |  |
| 特价商品按公司要求陈列，并配有特价爆炸花宣传 | 5 |  |  |  |  |  |
| 门店存在无执行单的各类宣传及重点陈列 | 3 |  |  |  |  |  |
| 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） | 3 |  |  |  |  |  |
| 销售管理 | 员工了解个人门店本月的销售目标、毛利目标 | 3 |  |  |  |  |  |
| 员工了解个人门店本月的金牌品种/品牌月的挑战目标 | 3 |  |  |  |  |  |
| 员工了解个人门店本月会员任务数量 | 3 |  |  |  |  |  |
| 执行力 | 近期重点文件抽查 | 3 |  |  |  | -1 |  |
| 是否拼单或不打收银小票，私留现金，保险柜有不明现金 | 3 |  |  |  |  |  |
| 是否使用万店掌进行检核及整改回复 | 3 |  |  |  |  |  |
| 近期巡店门店问题整改是否及时跟踪整改 | 3 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3 |  |  |  |  |  |
| 门店是否存在安全隐患（有充电插头未取下等） | 3 |  |  |  |  |  |
| 细目合计 | 61 |  |  |  |  |  |
| 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  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 门店橱窗脏乱或者厕所脏乱差  | 5 | -5 | -5 | -3 | -5 | -5 |
| 3 | 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 | 5 |  | -5 |  |  |  |
| 4 | 未经公司允许，门店乱张贴厂家宣传物料的 | 2 |  |  |  |  |  |
| 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 | -5 | -5 | -3 |  | -3 |
| 6 | 门店有过期药品未下柜 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 玻璃一个星期或以上未进行打扫，或者无打扫记录的 | 3 |  | -3 |  |  |  |
| 8 | 门店医生诊室有明显污渍的 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 门店端头摆放非应季商品的 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 效期品种未进行分配的，门店未有登记的 | 5 |  | -5 | -5 |  |  |
| 其他扣分项 |  |  | -18 |  | -2 | -2 | -2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 细目合计： |  | 39 | -18 | -23 | -13 | -8 | -10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 片区主管 | 本周得分 | 备注 |
| 何巍 | **88** | 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 | **89.5** |
| 贾兰 | **77** |
| 周佳玉 |  |
| 苗凯 |  |
| 谭庆娟 |  |