营运部发【2018】134号 签发人：李坚

**营运部本周现场巡检情况的通报**

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 | 城中片区 | 郫县东大街店 | 近期重点文件未学习 | 5 |
| 2 | 城中片区 | 郫县东大街店 | 万店掌未及时进行检核及整改回复 | 5 |
| 3 | 城中片区 | 郫县东大街店 | 门店员工穿短裙 | 10 |
| 4 | 城中片区 | 郫县东大街店 | 门店卫生3个货架有“黑色”灰尘 | 30 |
| 5 | 城中片区 | 郫县2店 | 收银台下方充电插头未取下 | 5 |
| 6 | 城中片区 | 郫县2店 | 门店存在过期POP两张 | 10 |
| 7 | 城中片区 | 郫县2店 | 门店卫生3个货架有“黑色”灰尘 | 30 |
| 8 | 城中片区 | 郫县2店 | 门店员工穿短裤 | 10 |
| 9 | 城中片区 | 郫县2店 | 门店交接班记录和重点文件学习记录未填写 | 10 |
| 10 | 城中片区 | 红星店 | 门店收银八部曲未做到位 | 5 |
| 11 | 城中片区 | 红星店 | 收银台未按公司要求陈列 | 5 |
| 12 | 城中片区 | 红星店 | 万店掌未及时进行检核及整改回复 | 5 |
| 13 | 城中片区 | 红星店 | 近期巡店问题没有及时跟踪整改 | 15 |
| 14 | 城中片区 | 红星店 | 门店员工未化淡妆 | 50 |
| 15 | 城中片区 | 红星店 | 门店存在过期POP | 5 |
| 16 | 城中片区 | 红星店 | 门店清洁卫生极差，货架有“黑色”灰尘 | 50 |
| 17 | 城中片区 | 红星店 | 门店玻璃较脏 | 20 |
| 18 | 城中片区 | 庆云南街 | 门店员工未化淡妆 | 50 |
| 19 | 西北片区 | 清江东路店 | 万店掌未及时进行检核及整改回复 | 5 |
| 20 | 西北片区 | 清江东路店 | 门店员工未化淡妆 | 50 |
| 21 | 西北片区 | 清江东路店 | 门店存在过期POP | 20 |
| 22 | 西北片区 | 清江东路店 | 门店清洁卫生极差，货架有“黑色”灰尘 | 50 |
| 23 | 旗舰店 | 旗舰店 | 门店五卡未按公司要求陈列 | 20 |
| 24 | 旗舰店 | 旗舰店 | 门店员工不了解本月个人及门店的销售目标和毛利目标 | 20 |
| 25 | 旗舰店 | 旗舰店 | 近期重点文件抽查不合格 | 20 |
| 26 | 旗舰店 | 旗舰店 | 门店员工未化淡妆 | 50 |
| 27 | 旗舰店 | 旗舰店 | 门店货架有“黑色”灰尘 | 10 |
| 28 | 旗舰店 | 旗舰店 | 门店未有效期品种分配明细 | 10 |
| 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 | 郫县东大街店 | 冰箱有漏水情况 | 办公室 |
| 2 | 城中片区 | 郫县东大街店 | 店外的喇叭有问题 | 装修组 |
| 3 | 城中片区 | 郫县2店 | 空调窗帘脱胶，帘子已经全部掉落 | 装修组 |
| 4 | 城中片区 | 郫县2店 | 门店需要地台2个（放整件药品） | 装修组 |
| 5 | 城中片区 | 红星店 | 中药柜和中药诊室漏水，请师傅查看具体原因 | 装修组 |
| 6 | 西北片区 | 清江东路店 | 色带较之前相比消耗速度变快，建议换回以前的品牌 | 办公室 |

|  |
| --- |
| **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 | **郫县东大街店** | **郫县2店** | **红星店** | **庆云南街店** | **清江东路店** | **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 |  |  | **-5** | **-5** | **-5** | **-5** | **-20** |
| 2 | 门店橱窗脏乱或者厕所脏乱差 | 5 | 20元/家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 | 5 | 20元/家 |  | **-2** | **-0.5** |  | **-1** |  | **-3.5** |
| 4 | 未经公司允许，门店乱张贴厂家宣传物料的 | 2 | 20元/家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **-3** | **-5** |  | **-2** | **-1** | **-13** |
| 6 | 门店有过期药品未下柜 | 3 | 50元/家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | **-3** |  |  |  | **-3** |
| 8 | 门店医生诊室有明显污渍的 | 3 | 20元/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 门店端头摆放非应季商品的 | 3 | 20元/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 效期品种未进行分配的，门店未有登记的 | 5 | 10元/次 |  |  |  |  |  | **-5** | **-5** |
| 合计 | **-2** | **-5** | **-13.5** | **-5** | **-8** | **-11** | **-44.5** |
| 片区主管 | 本周扣分 | 剩余分数 | 备注 |
| 何巍 | **25.5** | **74.5** | 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 | **0** | **100** |
| 周佳玉 | **0** | **100** |
| 苗凯 | **0** | **100** |
| 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3日印发

 打印：李兴洁 核对：谭莉杨 （共印1份）