营运部发【2018】155 号 签发人：李坚

**营运部本周现场巡检情况的通报（8月29日、9月5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9月6日印发

打印：李兴洁 核对：谭莉杨 （共印1份）

附表一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | 门店  细目 | 问道西路店 | 蒲阳店 | 翔凤店 | 奎光店 | 都江堰店 | 聚源店 | 景中店 | 大源北街店 | 新园大道店 | 贝森路店 | 华油路店 | 崔家店 | 通盈街店 | 三强西路店 | 双流锦华店 | 新乐中街店 | 民丰店 | 成汉南路店 | 天久北巷店 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  | -5 |
| 特价商品按公司要求陈列，并配有特价爆炸花宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 | -5 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | -5 |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | -5 |  |  |  |  |  | -5 |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行力 | 近期重点文件抽查 |  |  |  | -5 | -5 | -5 |  |  |  | -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 |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |
| 近期巡店门店问题整改是否及时跟踪整改 |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  |  |
| 门店是否存在安全隐患（有充电插头未取下等） |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | -50 | -50 |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  | -20 | -20 |
| 2 | 门店橱窗脏乱或者厕所脏乱差 |  | -50 | -10 |  |  |  |  | -5 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 |  | -10 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  | -10 | -10 | -20 |  |
| 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 |  |  | -25 | -10 |  | -10 | -50 |  | -50 | -10 | -10 | -10 | -50 |  |  |  |
| 6 | 门店有过期药品未下柜 |  |  |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 玻璃一个星期或以上未进行打扫，或者无打扫记录的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 | -5 |  |  |  |  |
| 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 | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  | -10 |  | -10 | -10 | -10 |  |  | -10 |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20 | -20 | -10 | -5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50（门店私自调班） | | | | | | | |
| 合计罚款金额 | | -20 | -65 | -125 | -115 | -25 | -45 | -10 | -5 | -80 | -80 | -60 | -110 | -30 | -35 | -40 | -65 | -15 | -50 | -25 |

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 | 东南片区 | 大源北街店 | 更换OTC外用、精制中药灯片 | 营运部（已安排） |
| 2 | 东南片区 | 大源北街店 | 门口进门边条坏易绊人，地砖破了一块需更换，灯管损坏2根，地插损坏，卷帘门太紧不容易打开，申请仪容镜一个 | 装修组 |
| 3 | 东南片区 | 大源北街店 | 门铃已坏，请重新配送 | 办公室 |
| 4 | 东南片区 | 大源北街店 | 音响需与电脑相连 | 信息部 |
| 5 | 东南片区 | 新园大道店 | 灯管损坏 | 装修组 |
| 6 | 城郊二片 | 景中店 | 门店店招门楣处天花板上翘 | 装修组 |
| 7 | 城郊二片 | 景中店 | RX其他类标识牌需配送新的 | 营运部 |
| 8 | 城郊二片 | 聚源店 | 风扇开关已坏，收银台门损坏，厕所冲水箱损坏，意见箱需维修 | 装修组 |
| 9 | 城郊二片 | 聚源店 | 需配备空白POP | 营运部 |
| 10 | 城郊二片 | 问道西路店 | 门店休息区窗帘需清洗 | 店长执行，片长督促 |
| 11 | 城郊二片 | 蒲阳店 | 处方柜货架门需维修，风扇需维修 | 装修组 |
| 12 | 城郊二片 | 蒲阳店 | 门店打粉机已损坏，验钞机无法识别人民币，请维修或重新配送 | 办公室 |
| 13 | 城中片区 | 崔家店 | 曾佳敏万店掌无法登陆 | 人事部、信息部 |
| 14 | 城中片区 | 崔家店 | 门店无长短款记录本，请配送 | 办公室 |
| 15 | 城中片区 | 通盈街店 | 门店需打扫橱窗玻璃用具 | 办公室 |
| 16 | 东南片区 | 三强西路店 | 门店需补充一些小赠品，送给顾客 | 营运部 |
| 17 | 东南片区 | 锦华店 | 超低特价不干胶补充，门店无顾客意见本，需配送凳子2根 | 办公室、谢师配送 |
| 18 | 东南片区 | 新乐中街店 | 门店有两根灯管损坏，需更换；中药柜玻璃门及木门损坏、保健柜木门及标识牌脱落 | 装修组 |
| 19 | 东南片区 | 天久北巷店 | 门店灯管及OTC非处方药标识灯损坏、货柜上方墙体损坏严重需修复 | 装修组 |
| 20 | 东南片区 | 天久北巷店 | 门店店门腰线及员工墙需更换 | 营运部 |
| 21 | 东南片区 | 成汉南路店 | 门店员工万店掌不能登录 | 信息部 |
| 22 | 东南片区 | 成汉南路店 | 门店有漏水情况，需维修 | 装修组 |

附表三：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 问道西路店 | 蒲阳店 | 翔凤店 | 奎光店 | 都江堰店 | 聚源店 | 景中店 | 大源北街店 | 新园大道店 | 贝森路店 | 华油路店 | 崔家店 | 通盈街店 | 三强西路店 | 双流锦华店 | 新乐中街店 | 民丰店 | 成汉南路店 | 天久北巷店 |
| 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** | **-5** |
| 2 | 门店橱窗脏乱或者厕所脏乱差 | 5 | 20元/家 |  |  | **-5** |  |  |  |  | **-0.5** | **-3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 | 5 | 20元/家 | **-2** |  |  |  |  | **-5** |  |  |  |  | **-5** |  |  |  |  | **-5** | **-5** | **-3** |  |
| 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 |  | **-5** | **-5** |  |  | **-5** | **-1** |  | **-1** | **-5** |  | **-5** | **-1** | **-1** |  | **-5** |  |  |  |
| 6 | 门店有过期药品未下柜 | 3 | 50元/家 |  |  |  | **-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 | 20元/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-1** | **-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** | **-5** | **-5** |  |  |  |  | **-5** |  | **-5** | **-5** | **-5** |  |  | **-5** |  |
| 11 | 其他项 |  |  | **-3** |  |  |  | **-1.5** | **-2.5** |  |  | **-13.5** | **-8** | **-11** |  |  |  |  |  | **0.5** |  | **-0.5** |
| 合计 | | | | **-5** | **-5** | **-20** | **-13** | **-6.5** | **-17.5** | **-1** | **-0.5** | **-22.5** | **-13** | **-21** | **-5** | **-6** | **-7** | **-8** | **-10** | **-5.5** | **-13** | **-5.5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 片区主管 | 本周得分 | 备注 |
| 何巍 | **89.3** | 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 | **87** |
| 贾兰 | **91** |
| 周佳玉 |  |
| 苗凯 | **90.3** |
| 谭庆娟 |  |