营运部发【2020】269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：

**各门店存在的具体问题：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **点检项** | **处罚金额（元）** | **片区主管罚款** | 水杉街 | 五福桥 | 西林一街 | 羊子山 | 交大三店 | 银河北街 | 人民中路 | 金丝街 | 大石西路 | 黄苑东街 |
| 着装标准：服装干净、整洁、无污渍 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 送客声：顾客离开，微笑道别 | 10 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会员超低特价商品：配有特价插卡 | 10 | 5 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 单品活动插卡：按要求放置每月单品活动插卡，不干胶内容无误 | 5/个 | 2元/个 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 未经公司允许（没有门店执行单），门店乱张贴厂家宣传物料的或摆放陈列架的 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
| 门店存在赠品过期、宣传物料过期情况 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊旗、爆炸花、POP、海报、插卡等宣传物料齐全无缺失，无破损、开胶、卷边、褪色，无过期内容 | 50 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 店招、店门、橱窗明净通透，无明显污渍、张贴残留物（橱窗胶印） | 50 | 10 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 店门地面、走廊无明显垃圾、杂物堆放，外墙无明显污渍（门店在存在蜘蛛网） | 20 | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 门店清洁卫生极差，超过2个以上货架有“黑色”灰尘，超过5天未做卫生的。 （未在钉钉日志中上传清洁卫生登记记录） | 50 | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 货架、分类标识牌、商品干净无灰尘 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 长短款是否每天登记、账实相符 | 50 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工了解个人门店本月的品牌月品种及任务目标 | 20 | 10 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冰箱开启冰箱放饭或者冰箱未贴标示 | 20 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内温湿度是否按时准确记录 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 立架上摆放私人物品 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 门店处罚金额： | 80 | 50 | 20 | 50 | 40 | 60 | 40 | 70 | 50 | 20 |
| 片区主管处罚金额： | 39 | 30 | 10 | 20 | 15 | 20 | 19 | 20 | 10 | 10 |

片区主管罚款合计金额:

东南片区主管段文秀处罚39元，城中片区主管何巍处罚69元，西北片区主管刘琴英处罚85元。

二：需要各部门解决的问题

|  |
| --- |
| 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 | 蜀辉路店 | 疗程用药海报更换 | 营运部 |
| 2 | 西北片区 | 蜀辉路店 | 爱心服务内容及纸张更换，太陈旧，颜色不适合 | 营运部 |
| 3 | 西北片区 | 蜀辉路店 | 驱蚊包收起来，已经过季节 | 营运部 |
| 4 | 西北片区 | 蜀辉路店 | 口罩不够卖，口罩分配不均匀，需要调整 | 营运部 |
| 5 | 西北片区 | 黄苑东街 | 原ATM机拆除后墙面未处理：本店周边老年人居多，建议刷墙做器械区，摆放地台，补充坐厕椅、助行器，轮椅展示。已联系杨总。 | 装修组 |
| 6 | 西北片区 | 黄苑东街 | 增加一个测血压桌子，2个木凳子。门店申请物资 |  |
| 7 | 西北片区 | 黄苑东街 | 增加一个中药精致的货架标示牌。已联系张艳 | 营运部 |
| 8 | 西北片区 | 黄苑东街 | 会员回访，心脑血管品种价格访价调低。跟进门店完成 | 商品部 |
| 9 | 西北片区 | 银河北街 | 门帘胶印清除（现场已整改） |  |
| 10 | 西北片区 | 银河北街 | 橱窗破损pop清除，单面内容补充 | 营运部 |
| 11 | 西北片区 | 银河北街 | 员工墙执业药师无照片和证照 | 人事部质管部 |
| 12 | 西北片区 | 银河北街 | 拜新同隔壁特价25.5元，价格已反馈商品部，联系厂家处理 | 商品部 |
| 13 | 西北片区 | 银河北街 | 新增会员日8折宣传kt板 | 营运部 |
| 14 | 西北片区 | 交大三店 | 门店彩虹正气水3件已联系采购退货 | 采购部 |
| 15 | 西北片区 | 交大三店 | 活动插卡在货架上未陈列。门店立即整改 | 营运部 |
| 16 | 西北片区 | 交大三店 | 塑料凳更换2根木凳子。门店报物资 | 办公室 |
| 17 | 西北片区 | 交大三店 | 进门处清洁卫生蜘蛛网。门店立即整改。 |  |
| 18 | 西北片区 | 交大三店 | 员工转正工牌上报后无回应，未制作，已联系综合管理部 | 综合管理部 |
| 19 | 西北片区 | 羊子山 | 羊子山门店夜间售药小窗口门铃不响，需维修 | 装修组 |
| 20 | 西北片区 | 羊子山 | 门店缺6张当季热卖宣传、4张立架上陈列的亚克力板（已申请配备） | 营运部 |
| 21 | 城中片区 | 人民中路 | 建议帮人民中路店休息区内制作一个桌子，门店是用一个票据纸箱和模板撑起的简易桌子，杂乱 | 装修组 |
| 22 | 城中片区 | 金丝街 | 医生宣传需重新制作已褪色 | 营运部 |
| 23 | 城中片区 | 金丝街 | 勋章墙补做 | 营运部 |
| 24 | 西北片区 | 大石西路店 | 阴凉区漏水问题 | 装修组 |
| 25 | 西北片区 | 大石西路店 | 门店需制作标示牌整理 | 营运部 |
| 26 | 东南片区 | 水杉街店 | 冷柜温度正常，但有时存在漏水的现象 | 装修组 |

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。

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 2020年9月11日印发

 打印：代琳 核对： 谭莉杨 （共印1份）