

<b>Sucursal:</b>	<b>Carmen</b>
<b>Registrado el:</b>	28/08/2018 12:45 p.m.
<b>Finalizado el:</b>	29/08/2018 11:49 a.m.

<b>Folio(Documento):</b>	<b># 238</b>
--------------------------	--------------

**BODEGA**

Rubro	Descripción	Puntos obtenidos	Aplicó	Observaciones
Pasillos no obstruidos	Se revisa que los pasillos se encuentren libres de obstrucciones como cajas, producto o basura.	10	SI	Pasillos libres
Sin producto fuera de cajas	Se revisa que no haya producto suelto y sin empaque (desorden).	15	SI	Correcto
Mercancía/cajas en orden	Se revisa que las cajas se encuentren bien estibadas, acomodada, sin mercancía tirada y limpia.	15	SI	Correcto
Señalización de Bodega	Se revisa que toda la bodega cuente con marbetes indicando que tipo de mercancía se encuentra en cada espacio.	10	SI	Correcto
Mobiliario (Racks y Charolas para Bodega)	Sin mercancía fuera de cajas. Sin huecos en racks, nada de mercancía a nivel de piso.	10	SI	Correcto
Espacio/caja señalizado y en orden de Garantías	Se revisa que exista un área específica y bien señalizada para producto en condición de Garantía.	10	SI	Si está
Espacio/caja señalizado y en orden de cajas vacías por exhibición.	Se revisa que exista un área específica y bien señalizada para cajas o blisters vacíos debido a que la mercancía se encuentra exhibida.	5	SI	Imprimir la vez el letrero
Mesa para comer	El área se encuentra limpia, sin basura ni residuos de comida.	3	SI	Realizar limpieza constante
Horno de microondas	Se nota limpieza constante por dentro y por fuera del equipo.	3	SI	Limpio
Otros artículos	El área está libre de elementos ajenos al equipo de cómputo, no hay mercancía de tienda ni artículos personales.	0	NO	Se puede mejorar
Limpieza	El área se encuentra libre de polvo. No hay botellas de agua, ni artículos alimenticios.	0	NO	Las áreas se encuentran sucias
Fumigación de Bodega y Sucursal	Se valida que cuente con servicio de fumigación cada 6 meses. Validar seguimiento con corporativo para el pago.	0	NO	Cotizar servicio con el proveedor de la región

**Puntuación (BODEGA):**
**81.00**

Pendiente o acuerdo	Cumplimiento
-	

**Puntuación total: 71.05%**

**BODEGA: 81.00**

<b>Nombre y firma</b>
<b>Gerente de tienda</b>

<b>Nombre y firma</b>
<b>Gerente regional</b>

SI EL RESULTADO ES MENOR A 80%, EL GERENTE DE TIENDA DEBERÁ FIRMAR UN ACTA ADMINISTRATIVA, Y HACER UN PLAN DE ACCIÓN, JUNTO CON EL REGIONAL, PARA CORREGIR EL RESULTADO OBTENIDO. INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA, LOS DOCUMENTOS Y LAS FOTOS DEBEN ENVIARSE EL MISMO DÍA QUE SE REALIZÓ DICHA AUDITORÍA.