

<b>Sucursal:</b>	<b>CETRAM ROSARIO</b>
<b>Registrado el:</b>	18/08/2018 2:36 p.m.
<b>Finalizado el:</b>	18/08/2018 3:27 p.m.

<b>Folio(Documento):</b>	# 194
--------------------------	-------

**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.	0	NO	La bodega se encuentra desordenada, no hay orden ni limpieza
Sin producto fuera de cajas	Se revisa que no haya producto suelto y sin empaque (desorden).	0	NO	--
Mercancía/cajas en orden	Se revisa que las cajas se encuentren bien estibadas, acomodada, sin mercancía tirada y limpia.	0	NO	--
Señalización de Bodega	Se revisa que toda la bodega cuente con marbetes indicando que tipo de mercancía se encuentra en cada espacio.	10	SI	--
Mobiliario (Racks y Charolas para Bodega)	Sin mercancía fuera de cajas. Sin huecos en racks, nada de mercancía a nivel de piso.	0	NO	--
Espacio/caja señalizado y en orden de Garantías	Se revisa que exista un área específica y bien señalizada para producto en condición de Garantía.	0	NO	El área asignada está desordenada con cajas aventadas y producto de línea
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.	0	NO	--
Mesa para comer	El área se encuentra limpia, sin basura ni residuos de comida.	0	NO	--
Horno de microondas	Se nota limpieza constante por dentro y por fuera del equipo.	0	NO	--
Otros artículos	El área está libre de elementos ajenos al equipo de cómputo, no hay mercancía de tienda ni artículos personales.	0	NO	No existe un orden en el acomodo y asignación de productos personales
Limpieza	El área se encuentra libre de polvo. No hay botellas de agua, ni artículos alimenticios.	0	NO	--
Fumigación de Bodega y Sucursal	Se valida que cuente con servicio de fumigación cada 6 meses. Validar seguimiento con corporativo para el pago.	10	SI	Lo solicita la plaza y se realiza cada mes

**Puntuación (BODEGA):**
**20.00**

Pendiente o acuerdo	Cumplimiento
-	

**Puntuación total: 17.54%**

**BODEGA: 20.00**

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