

<b>Sucursal:</b>	<b>Toluca</b>
<b>Registrado el:</b>	28/08/2018 6:47 p.m.
<b>Finalizado el:</b>	28/08/2018 7:13 p.m.

<b>Folio(Documento):</b>	<b># 245</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	Pasillos libres
Mercancía/cajas en orden	Se revisa que las cajas se encuentren bien estibadas, acomodada, sin mercancía tirada y limpia.	15	SI	Mercancía estinada y en orden
Señalización de Bodega	Se revisa que toda la bodega cuente con marbetes indicando que tipo de mercancía se encuentra en cada espacio.	10	SI	Señalizacion en las áreas
Mobiliario (Racks y Charolas para Bodega)	Sin mercancía fuera de cajas. Sin huecos en racks, nada de mercancía a nivel de piso.	10	SI	Acomodados
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	Área señalizada y asignada
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	Si tiene cm área asignada pero falta orden
Mesa para comer	El área se encuentra limpia, sin basura ni residuos de comida.	3	SI	N/A
Horno de microondas	Se nota limpieza constante por dentro y por fuera del equipo.	3	SI	Se pide comprar tiene un costo 900 ya con iva
Otros artículos	El área está libre de elementos ajenos al equipo de cómputo, no hay mercancía de tienda ni artículos personales.	15	SI	Ok
Limpieza	El área se encuentra libre de polvo. No hay botellas de agua, ni artículos alimenticios.	8	SI	Área limpia y despejada
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	Se pide cotizar la fumigacion y buscar en la sección amarilla a pesar que no tenemos roedores ni cucarachas solo será preventiva, cotizar la más barata

**Puntuación (BODEGA):**
**99.00**

Pendiente o acuerdo	Cumplimiento
- Se pide cotizar la recarga de los extinguidores a más tardar 30 de agosto junto con las fumigación, ordenar las cajas vacías compromiso la el 29 de agosto	29/08/2018

**Puntuación total: 86.84%**

**BODEGA: 99.00**

<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.