

<b>Sucursal:</b>	<b>Puebla2</b>
<b>Registrado el:</b>	28/08/2018 5:21 p.m.
<b>Finalizado el:</b>	28/08/2018 5:51 p.m.

<b>Folio(Documento):</b>	<b># 243</b>
--------------------------	--------------

<b>BODEGA</b>				
<b>Rubro</b>	<b>Descripción</b>	<b>Puntos obtenidos</b>	<b>Aplicó</b>	<b>Observaciones</b>
Pasillos no obstruidos	Se revisa que los pasillos se encuentren libres de obstrucciones como cajas, producto o basura.	10	SI	OK. FALTA LA CINTA DELIMITADORA
Pasillos no obstruidos	Se revisa que los pasillos se encuentren libres de obstrucciones como cajas, producto o basura.	10	SI	DELIMITAR CON LA CINTA
Sin producto fuera de cajas	Se revisa que no haya producto suelto y sin empaque (desorden).	0	NO	PRODUCTO FUERA DE EMPAQUE
Mercancía/cajas en orden	Se revisa que las cajas se encuentren bien estibadas, acomodada, sin mercancía tirada y limpia.	15	SI	ESTIBADA PARA QUE NO SE MALTRATE
Señalización de Bodega	Se revisa que toda la bodega cuente con marbetes indicando que tipo de mercancía se encuentra en cada espacio.	10	SI	membretar toda la bodega .
Mobiliario (Racks y Charolas para Bodega)	Sin mercancía fuera de cajas. Sin huecos en racks, nada de mercancía a nivel de piso.	10	SI	BODEGA EN ORDEN. PBS A NIVEL PISO
Espacio/caja señalado y en orden de Garantías	Se revisa que exista un área específica y bien señalizada para producto en condición de Garantía.	10	SI	POR FALTA DE ESPACIO SE CUBRE AREA DE GARANTIAS CON PRODUCTO YA PAGADO
Espacio/caja señalado 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	DOBLADAS LAS CAJAS DE EXHIBICION .
Mesa para comer	El área se encuentra limpia, sin basura ni residuos de comida.	3	SI	NO APLICA
Horno de microondas	Se nota limpieza constante por dentro y por fuera del equipo.	3	SI	NO APLICA
Otros artículos	El área está libre de elementos ajenos al equipo de cómputo, no hay mercancía de tienda ni artículos personales.	15	SI	EN ORDEN
Limpieza	El área se encuentra libre de polvo. No hay botellas de agua, ni artículos alimenticios.	8	SI	OK LIMPIO
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	NO ESTABAN ENTERADOS DEL TEMA. SE DA SEGUIMIENTO

**Puntuación (BODEGA): 109.00**

Pendiente o acuerdo	Cumplimiento
- BODEGA SEÑALIZADA AL 100 .	03/09/2018
COTIZACIONES DE FUMIGACION	

**Puntuación total: 87.90%**

**BODEGA: 109.00**

<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.