

<b>Sucursal:</b>	<b>CETRAM CUATROCAMINOS</b>
<b>Registrado el:</b>	27/08/2018 1:12 p.m.
<b>Finalizado el:</b>	27/08/2018 2:27 p.m.

<b>Folio(Documento):</b>	<b># 231</b>
--------------------------	--------------

**MANTENIMIENTO DE SUCURSAL**

Rubro	Descripción	Puntos obtenidos	Aplicó	Observaciones
Fachada	Limpia, pintada, libre de chiclet's en el suelo, y libre de grafitti.	8	SI	--
Mantas exteriores	Vigentes, bien sujetas, limpias y en buen estado.	2	SI	No hay mantas vigentes
Canastillas	Limpias, en buenas condiciones y con su portacanastillas.	1	SI	--
Letrero exterior	Se revisa que el letrero exterior se encuentra limpio y en perfecto estado.	8	SI	--
Tapetes	Colocados en la entrada, limpios y en buenas condiciones.	4	SI	--
Letrero Interior (si aplica)	Se revisa que el Interior exterior se encuentra limpio y en perfecto estado.	0	NO	Falta limpieza
Iluminación Interior	Verificar que no se tengan focos fundidos en piso de venta, rejillas de lámparas limpias. Validar seguimiento de compra para lámparas fundidas.	0	NO	Hay una lampara fundida,ya se hizo el reporte
Botes de basura	Limpios y con bolsa.	1	SI	--
Muebles de paquetería	Limpios y en buen estado. Sin mercancía u objetos del personal o de la tienda.	2	SI	No aplica
Mueble de Cajas y Gerente	Revisa que no se encuentren despostillado, que tengan rótulo y que se encuentren limpios.	9	SI	--
Piso	Limpio debajo de muebles y que no tenga quebraduras.	4	SI	--
Copetes y Cenefas / Cajas de Luz	Validar que se encuentran limpias y en buen estado, con seguimiento de reparación ante cualquier desperfecto.	7	SI	--
Paredes y Tablaroca	Validar que se encuentran limpias y en buen estado, con seguimiento de reparacion ante cualquier desperfecto.	0	NO	Comenta el gerente que falta lijar,para pintarla
Contactos y Apagadores	En buenas condiciones y funcionando.	4	SI	--
Escaleras	Limpias, en buen estado y colocadas fuera del piso de venta (Todas las tiendas deben contar con por lo menos una).	2	SI	--
Señalización de Protección Civil	Completas, limpias, en buen estado y bien colocadas.	3	SI	--
Baños	Limpios, en buen estado y cero fugas.	2	SI	--
Vitrinas	Pintura, Cristales completos y chapas funcionando.	6	SI	--
Caja Fuerte	Revisa que este funcionando correctamente y que se encuentre empotrada.	6	SI	--
Equipos de Cómputo	Limpios, en buen estado y utilización correcta. Con seguimiento de reparación ante cualquier desperfecto.	0	NO	Falta limpieza

Letreros Institucionales	Garantías, Quejas y Sugerencias, Cambios y Devoluciones y Compromisos Fussion, Póliza de Garantía, Manuales de Producto, Entrega de Ticket.	8	SI	--
Extintores	Limpios, con seguros, con recarga y papeleta de revisión vigentes, y sin obstrucciones.	3	SI	--

**Puntuación (MANTENIMIENTO DE SUCURSA**

**80.00**

**MERCHANDISING**

Rubro	Descripción	Puntos obtenidos	Aplicó	Observaciones
Ambientación	Área de audio en funcionamiento (Luz y Sonido).	5	SI	--
Producto 100% con precio	Se revisa que no falte ningún precio en toda la tienda, sin excepción.	9	SI	--
Cambios de precio	Se revisa que estén ejecutados e implementados los cambios de precio correctamente. Revisar los correos electrónicos Corporativos.	10	SI	--
Precios WOOW! / REMATE	Revisar que todos los precios de productos en Oferta / Remate estén colocados con sus etiquetas color amarillo según el caso.	10	SI	--
Entrada de Clientes y Piso de Venta	Revisar que toda la tienda esté perfectamente limpia (sin telarañas en paredes) y ordenada.	15	SI	--
Muebles de Cajas y Gerente	Se revisa que el área de cajas esté limpia y ordenada y que no se resguarde mercancía o blisters vacíos.	8	SI	--
Góndolas, Muebles y Mercancía	Se revisa que todos los muebles y góndolas se encuentren limpios, sin adhesivos, ordenados y surtidos de mercancía.	0	NO	Falta limpieza
Ganchos y portaprecios	Revisar a detalle la limpieza de los ganchos y portaprecios, realizando prueba de polvo en ganchos y portaprecios.	0	NO	Falta limpieza
Merchandising	Los artículos deben estar acomodados por familia, tamaño, modelo y color. El acomodo se realiza en forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. (Manual de Merchandising)	20	SI	--
Exhibición de vitrinas	Se revisa que la exhibición no tengas huecos, la mercancía se encuentre alineada, tenga precios actualizados y sea atractiva.	10	SI	--
Producto a granel	Se revisa que el listado de códigos de barras se encuentre en área de cajas.	3	SI	--
Material POP	Se verifica que tengan en tienda Lona Wow Día Fussion, Etiquetas Wow, Tabla de Controles Remotos	6	SI	--
Precios Producto Nuevo	Revisar que todos los precios de productos Nuevos estén colocados con sus etiquetas Corporativas (NUEVOS)	10	SI	--
Merchandising Producto Nuevos	Validar que todo el Producto Nuevos se encuentre frenteado en góndolas, vitrinas y zonas calientes de la Sucursal.	10	SI	--
Exhibipanel	Revisar a detalle el exhibipanel, moviendo ganchos para validar que se encuentra limpio.	15	SI	--
Material POP Vigente y en Buen Estado	Validar que el material POP en Sucursal es vigente y en buen estado, y no cuenta con material de temporadas pasadas.	5	SI	No hay material vigente

**Puntuación (MERCHANDISING):**

**136.00**

Pendiente o acuerdo	Cumplimiento
- Limpieza de ganchos	31/08/2018
- Dar seguimiento a las paredes que faltan pintar y lijar	07/09/2018
- Limpieza de gondola	28/08/2018
- Limpieza de letrero	28/08/2018

**Puntuación total: 79.70%**

**MANTENIMIENTO DE SUCURSAL: 80.00**

**MERCHANDISING: 136.00**

**Nombre y firma**

**Nombre y firma**

**Gerente de tienda**

**Gerente regional**

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.