

<b>Sucursal:</b>	<b>San Luis Potosi</b>
<b>Registrado el:</b>	16/08/2018 8:44 p.m.
<b>Finalizado el:</b>	16/08/2018 8:58 p.m.

<b>Folio(Documento):</b>	<b># 182</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	Bodega uno libre los pasillos
Sin producto fuera de cajas	Se revisa que no haya producto suelto y sin empaque (desorden).	0	NO	Tienen producto suelta y un baffles sin caja
Mercancía/cajas en orden	Se revisa que las cajas se encuentren bien estibadas, acomodada, sin mercancía tirada y limpia.	0	NO	Falta más orden en la bodega
Señalización de Bodega	Se revisa que toda la bodega cuente con marbetes indicando que tipo de mercancía se encuentra en cada espacio.	10	SI	Si hay cajas señalizadas
Mobiliario (Racks y Charolas para Bodega)	Sin mercancía fuera de cajas. Sin huecos en racks, nada de mercancía a nivel de piso.	10	SI	Solo se pide ordenar a la brevedad
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	Tiene su espacio para las garantías pero falta mucho orden
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	Espacio colocado en un costado con cajas desarmadas
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	N/A
Otros artículos	El área está libre de elementos ajenos al equipo de cómputo, no hay mercancía de tienda ni artículos personales.	15	SI	En el sait hay mercancía ya que esta compartida con la bodega, el topanco es pequeño qñ1q
Limpieza	El área se encuentra libre de polvo. No hay botellas de agua, ni artículos alimenticios.	8	SI	Sin líquidos que puedan dañar el equipo
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 fumigaciones ya que que la última fue realizada en noviembre del año pasado

**Puntuación (BODEGA): 64.00**

Pendiente o acuerdo	Cumplimiento
-	

**Puntuación total: 56.14%**

**BODEGA: 64.00**

<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.