

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Sucursal:</b>      | <b>Puebla2</b>       |
| <b>Registrado el:</b> | 06/08/2018 1:15 p.m. |
| <b>Finalizado el:</b> | 06/08/2018 1:56 p.m. |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Folio(Documento):</b> | <b># 107</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.   | 0                | NO     | --   |
| Sin producto fuera de cajas  | Se revisa que no haya producto suelto y sin empaque (desorden).   | 15               | SI     | --   |
| Mercancía/cajas en orden   | Se revisa que las cajas se encuentren bien estibadas, acomodada, sin mercancía tirada y limpia.   | 15               | SI     | Estan bien estibadas aunque falta limpieza y falta acomodo   |
| 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     | Falta acomodo  |
| 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     | Esta el area pero no esta señalizada   |
| 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     | Esta pero no esta señalizada   |
| 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     | --   |
| Limpieza   | El área se encuentra libre de polvo. No hay botellas de agua, ni artículos alimenticios.  | 8                | SI     | --   |
| 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 hicieron cotizaciones pero no las autorizaron, ya que estas son muy altas y se le comenro al gte. Que compraran insecticidas y lo aplicaran en la sucursal. |

**Puntuación (BODEGA):**
**69.00**

**BODEGA: 69.00**

**Puntación total: 60.53%**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <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.