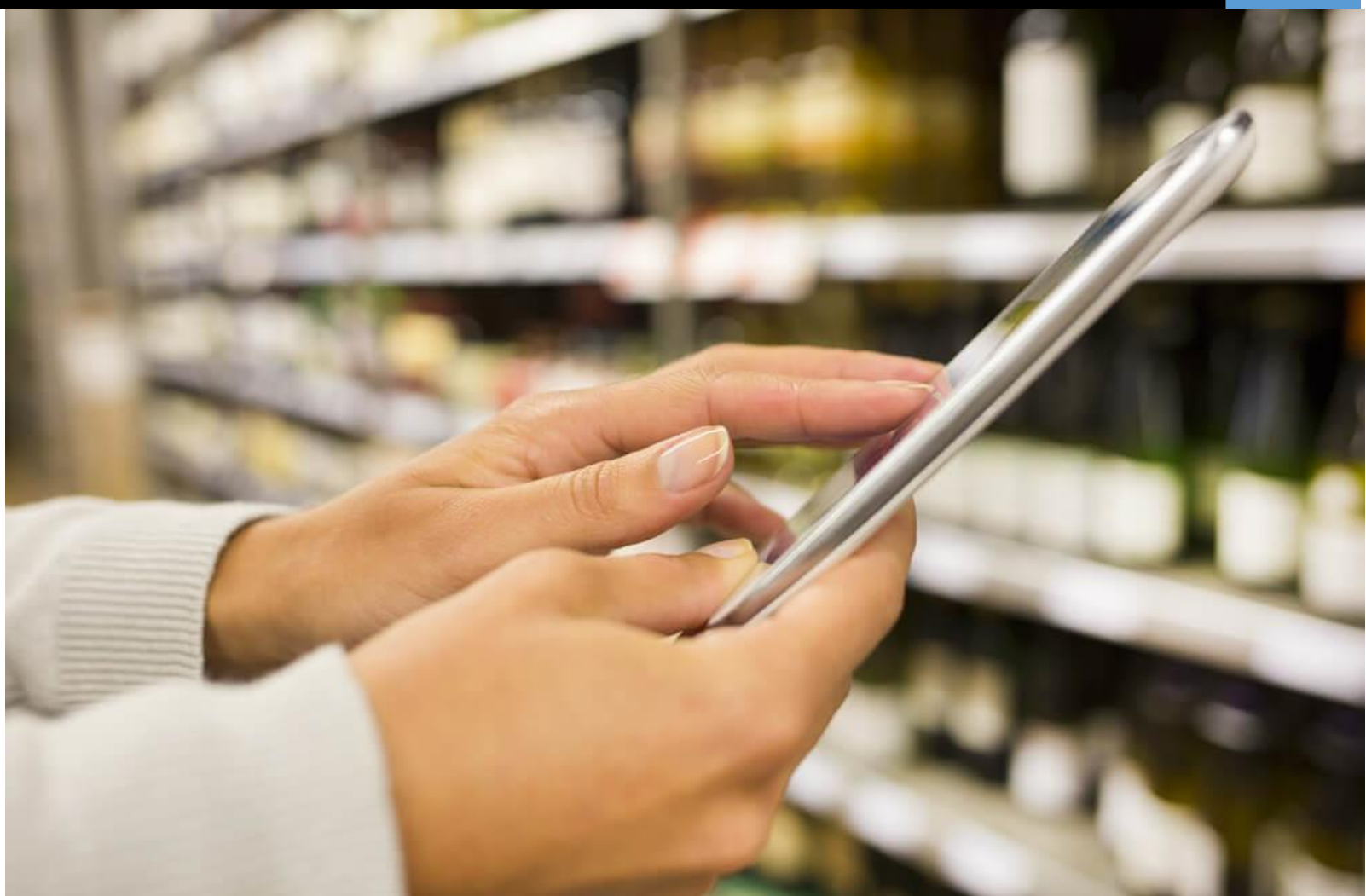


Готовый чек-лист службы безопасности сети алкомаркетов (магазинов пива и спиртных напитков)



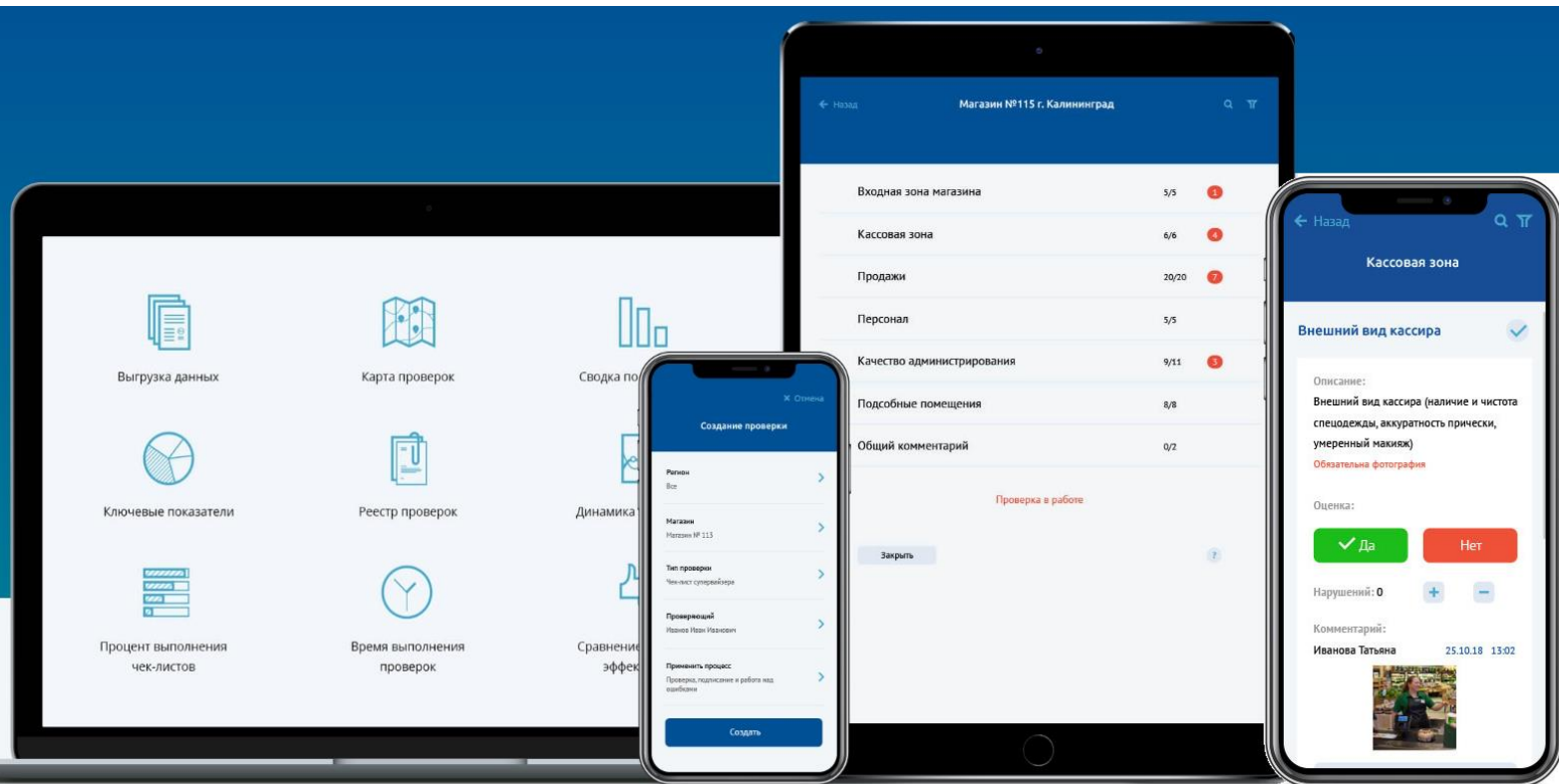
Доступно в RETAILIQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru/>

info@retailqa.ru

Используйте электронный чек-лист службы безопасности сети алкомаркетов (магазинов пива и спиртных напитков) в системе мобильного аудита **RETAILQA**



Преимущества использования

Удобно

- ✓ 10 типов оценок
- ✓ Конструктор чек-листов
- ✓ Система весов и баллов
- ✓ Web-отчеты для руководства
- ✓ Акции и фотоотчеты
- ✓ Push и email уведомления
- ✓ Контроль по геолокации
- ✓ Образцы и фото примеры
- ✓ Файловые вложения
- ✓ Аудио и видеозаписи
- ✓ Повторный контроль нарушений
- ✓ Ограничение прав пользователей
- ✓ Свой смартфон или планшет
- ✓ Поддержка iOS и Android
- ✓ Автономный режим работы

Выгодно

- ✓ Защита от надзорных органов
- ✓ Минимизация штрафов
- ✓ Сокращение потерь
- ✓ Экономия ФОТ
- ✓ Контроль регламентов и стандартов
- ✓ Адаптация персонала
- ✓ Внедрение системы мотивации
- ✓ Доступ для тайных покупателей
- ✓ Выделенный личный кабинет
- ✓ Бесплатный «пилот»
- ✓ Настройка «под ключ»
- ✓ Доработки под Клиента
- ✓ Интеграция со сторонним ПО
- ✓ Брендинг интерфейса
- ✓ Новые модули и функционал

Эффективно

- ✓ Замена бумаги и мессенджеров
- ✓ Ускорение сбора данных
- ✓ Снижение временных затрат
- ✓ Повышение качества работы
- ✓ Проверки, задачи, планирование
- ✓ Претензии
- ✓ Работа над ошибками
- ✓ Выявление неочевидных проблем
- ✓ Быстрая обратная связь
- ✓ Подключение сервисных служб
- ✓ Сценарии и процессы проверок
- ✓ Облачное хранение данных
- ✓ Доступ к данным по API
- ✓ Успешные кейсы внедрений
- ✓ Экспертиза по аудитам

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ

Магазин:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время начала проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Объект посещен по геолокации*:	
Проверяющий/Аудитор:	
Куратор/Супервайзер:	
Управляющий:	
Сотрудники на смене:	
Примечание:	

*Доступно в RETAILQA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Длительность проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач:	
Общий % выполнения чек-листа*:	
Общая сумма штрафа*:	
Замечания:	
С результатом ознакомлены (ФИО, должность, подпись):	

*Доступно в RETAILQA

БЛОК 1. ОБЩЕЕ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Попытка обмана (введения в заблуждение) сотрудников службы безопасности компании.	☐ Да ☐ Нет		
Неверное решение (действие) которое привело к финансовыми и/или репутационным потерям компании, включая замалчивание (несвоевременное информирование) о событиях, прямо или косвенно приведших к закрытию (приостановке работы) торговой точки	☐ Да ☐ Нет		
Необоснованное / несогласованное открытие (закрытие) магазина позже (раньше) регламентированного времени.	☐ Да ☐ Нет		
Окончательный уход с работы до завершения рабочей смены без согласования с руководителем.	☐ Да ☐ Нет		

БЛОК 2. СОТРУДНИКИ МАГАЗИНА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Нарушение сроков выполнения или срыв задач, поставленных руководством.	☐ Да ☐ Нет		
Присутствие / выход на работу в состоянии алкогольного опьянения.	☐ Да ☐ Нет		
Присутствие / выход на работу в состоянии наркотического опьянения.	☐ Да ☐ Нет		
Наличие посторонних лиц за кассой или в служебных помещениях.	☐ Да ☐ Нет		
Использование рабочего (служебного) телефона в целях, не относящихся к рабочей деятельности.	☐ Да ☐ Нет		
Пользование личным мобильным телефоном в рабочее время для решения вопросов, не имеющих отношения к рабочей деятельности. Все личные средства связи во время работы должны находиться в режиме вибрации.	☐ Да ☐ Нет		
Диалог по принимаемым входящим звонкам не соответствует принятым стандартам компании.	☐ Да ☐ Нет		
Самостоятельное (без уважительных причин) выключение рабочего телефона либо полное игнорирование входящих звонков (в случае неисправности телефона сообщить администрации). Рабочий телефон должен быть всегда на связи и доступен для всех внешних звонков.	☐ Да ☐ Нет		

Использование интернет-браузера и внешних интернет-ресурсов в личных (развлекательных) целях, не связанных с должностными обязанностями (за исключением удовлетворения информационно-справочных потребностей)	☐ Да ☐ Нет		
Не ношение тревожное кнопки.	☐ Да ☐ Нет		

БЛОК 3. ПРОГУЛЫ, ОПОЗДАНИЯ, ПЕРЕКУРЫ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Невыход на работу без уважительных причин (прогул) либо необоснованное отсутствие работника на своем рабочем месте без уважительной причины больше X часов.	☐ Да ☐ Нет		
Опоздание на работу до 5 минут без уважительных причин без предупреждения вышестоящего руководителя (супервайзера)	☐ Да ☐ Нет		
Опоздание к началу рабочей смены на 10 мин без предупреждения вышестоящего руководителя (супервайзера)	☐ Да ☐ Нет		
Опоздание на рабочее место на 15 минут без предупреждения вышестоящего руководителя (супервайзера).	☐ Да ☐ Нет		
Опоздание на рабочее место на 15-30 минут без предупреждения вышестоящего руководителя (супервайзера).	☐ Да ☐ Нет		
Опоздание на рабочее место на 30-60 минут без предупреждения вышестоящего руководителя (супервайзера).	☐ Да ☐ Нет		
Опоздание на рабочее место на 1-2 часа без предупреждения вышестоящего руководителя (супервайзера).	☐ Да ☐ Нет		
Опоздание на рабочее место на 2+ часа без предупреждения вышестоящего руководителя (супервайзера).	☐ Да ☐ Нет		
Отсутствие работника без уважительной причины и без предупреждения администратора более 15 минут.	☐ Да ☐ Нет		
Покидание территории магазина в фирменной униформе компании и/или с одетым бейджиком.	☐ Да ☐ Нет		
Выход на перерыв сразу двух и более сотрудников одновременно (в торговом зале всегда должен оставаться сотрудник, работающий на смене)	☐ Да ☐ Нет		
Курение сигарет или вейпов на расстоянии ближе 10 метров от входа в торговую точку.	☐ Да ☐ Нет		
Перекусы / обеды (употребление пищи и напитков) в местах не отведенных для этого.	☐ Да ☐ Нет		

БЛОК 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
----------	--------	-------------	-----------------

Несоблюдение стандартов компании в части внешнего вида сотрудника торгового зала (отсутствие элементов униформы, бейджика или не соответствие их фирменным стандартам, неопрятный вид, неприятный запах и т.д.)	☐ Да ☐ Нет		
Диалог на повышенных тонах с клиентами, с использованием сленга, "пацанского" лексикона и нецензурных выражений.	☐ Да ☐ Нет		
Хамское общение, демонстративно грубое, вызывающее и пренебрежительное отношение к клиентам.	☐ Да ☐ Нет		
Жевательная резинка во рту в течение рабочей смены, в процессе обслуживания посетителей магазина.	☐ Да ☐ Нет		
Неполучение кассового чека покупателем.	☐ Да ☐ Нет		
Нарушение установленных стандартов компании правил по встрече и прощанию с покупателями.	☐ Да ☐ Нет		
Озвучивание приветственных фраз покупателю в положении "сидя" на своем рабочем месте.	☐ Да ☐ Нет		
Клиентское обслуживание покупателей в сидячем положении при работе на кассе.	☐ Да ☐ Нет		
Несоблюдение последовательности действий и/или нарушение утвержденных регламентов работы при оформлении покупки.	☐ Да ☐ Нет		
Ведение личных бесед (междусобойчиков) с другими сотрудниками при нахождении в торговом зале покупателей.	☐ Да ☐ Нет		
Закрытые позы, перенос центра тяжести своего тела на рабочее оборудование в процессе обслуживания клиентов.	☐ Да ☐ Нет		
Нежелание незанятого другим клиентом продавца работать со "свободным" покупателем, отсутствие фокусировки внимания на покупателе.	☐ Да ☐ Нет		
Наведение порядка в торговом зале в присутствии покупателей.	☐ Да ☐ Нет		
В зоне видимости клиентов находятся необходимые хозяйственные принадлежности и канцелярские товары.	☐ Да ☐ Нет		

БЛОК 5. ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Ценник на товар на полке магазина не соответствует цене в системе.	☐ Да ☐ Нет		
Ценник на выставленный товар не был размещен.	☐ Да ☐ Нет		
Присутствие сломанных / поврежденных ценникодержателей	☐ Да ☐ Нет		
Трансляция в торговом зале музыкального сопровождения, не соответствующего своим репертуаром утвержденному (разрешенному) плейлисту.	☐ Да ☐ Нет		
Самовольное отключение / отсутствие музыкального сопровождения (за исключением неисправности техники)	☐ Да ☐ Нет		

Слишком тихий звук музыкального сопровождения, либо наоборот, слишком громкий и некомфортный звук.	☐ Да ☐ Нет		
Расхождения в выкладке товара с тем что прописано в утвержденной планограмме.	☐ Да ☐ Нет		
Необоснованное наличие "дыр" и "пустот" в выкладке.	☐ Да ☐ Нет		
Хранение пустых коробок в торговом зале.	☐ Да ☐ Нет		
Грязный пол при отсутствии плохих погодных условий.	☐ Да ☐ Нет		
Оставленные открытыми двери, ведущие в подсобные и служебные помещения.	☐ Да ☐ Нет		
Наличие сломанного торгового оборудования / мебели в торговом зале.	☐ Да ☐ Нет		

БЛОК 6. КАССА И КАССОВАЯ ЗОНА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Сломанные стойки и другое торговое оборудование на кассовой зоне.	☐ Да ☐ Нет		
Расхождение суммы денежных средств в кассе данным X-отчета.	☐ Да ☐ Нет		
Выявление факта превышения суммы денежных средств над допустимым лимитом.	☐ Да ☐ Нет		
Выявление факта превышения остатка ДС после процедуры инкассации.	☐ Да ☐ Нет		
Необоснованное наличие аннулированных и/или задвоенных без указания причин.	☐ Да ☐ Нет		
Наличие запрещенных расходов.	☐ Да ☐ Нет		
Не знание МОЛ места хранения карточки ККМ.	☐ Да ☐ Нет		
Расхождение времени на чеке и в компьютере более чем на 2 минуты.	☐ Да ☐ Нет		
Некорректные данные в реквизитах юр. лица, адресе магазина или в ФИО продавца.	☐ Да ☐ Нет		
Наличие видимых повреждений денежного ящика, сложности с плавным открытием / закрытием.	☐ Да ☐ Нет		
Оставленный продавцом-кассиром ключ в денежном ящике.	☐ Да ☐ Нет		

БЛОК 7. ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
----------	--------	-------------	-----------------

Отключенная подсветка вывески (наружной рекламы) в темное время суток.	☐ Да ☐ Нет		
Мусор и грязь на прилегающей территории.	☐ Да ☐ Нет		
Факты продажи алкоголя раньше или позднее установленного временного интервала.	☐ Да ☐ Нет		
Задержка оприходования товара более чем на сутки с момента его поступления.	☐ Да ☐ Нет		
Не доведение информации о фактах расхождений полученного товара информации, изложенной в товарно-сопроводительных документах.	☐ Да ☐ Нет		
Не доведение информации о поврежденном и просроченном товаре при оприходовании.	☐ Да ☐ Нет		
Складирование товара в помещениях, не предназначенных для этого.	☐ Да ☐ Нет		
Отключенная система видеонаблюдения (отсутствие оперативной заявки в случае неисправностей)	☐ Да ☐ Нет		