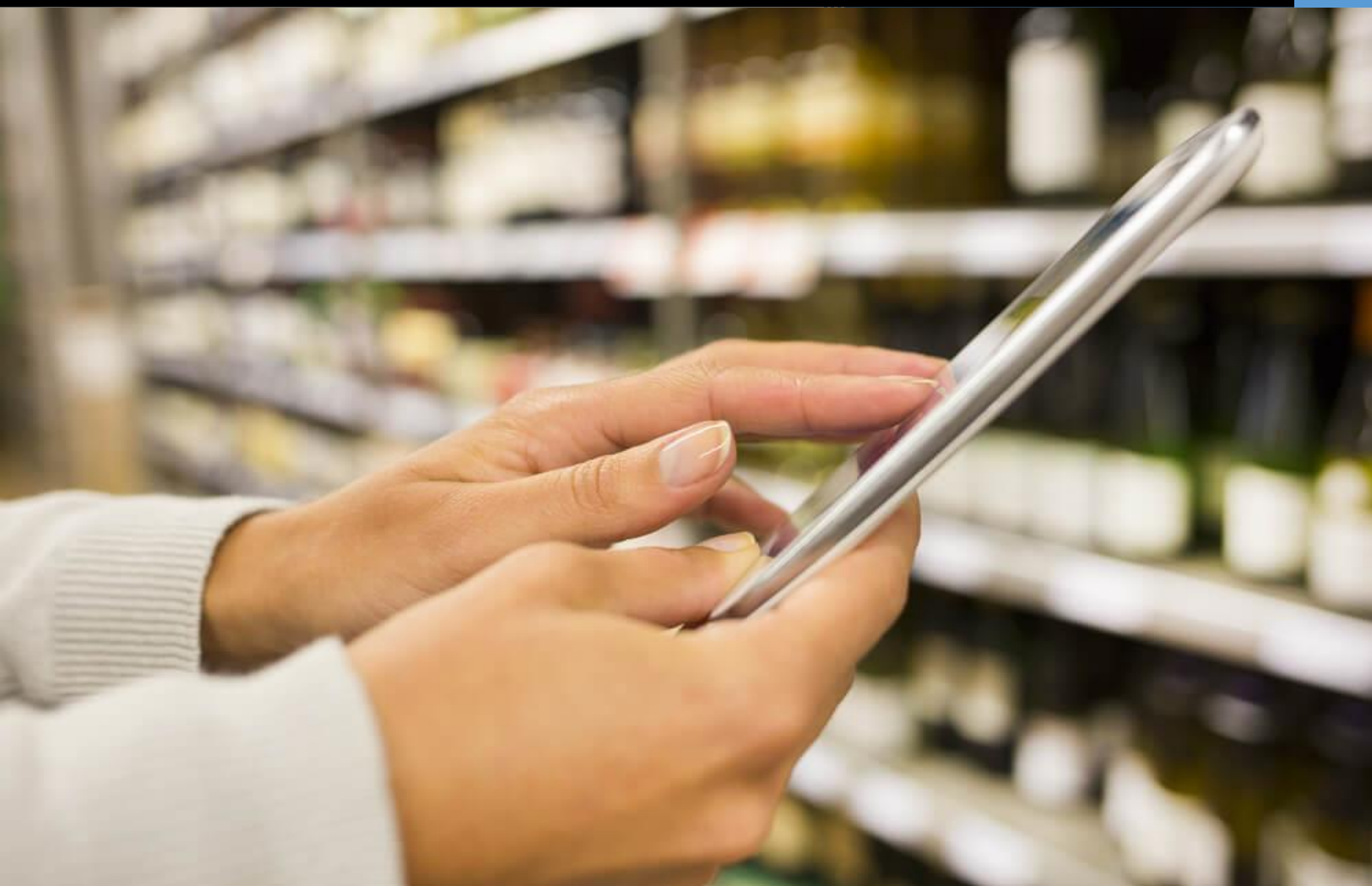


Готовый чек-лист магазина спиртных напитков (алкомаркета, винотеки)



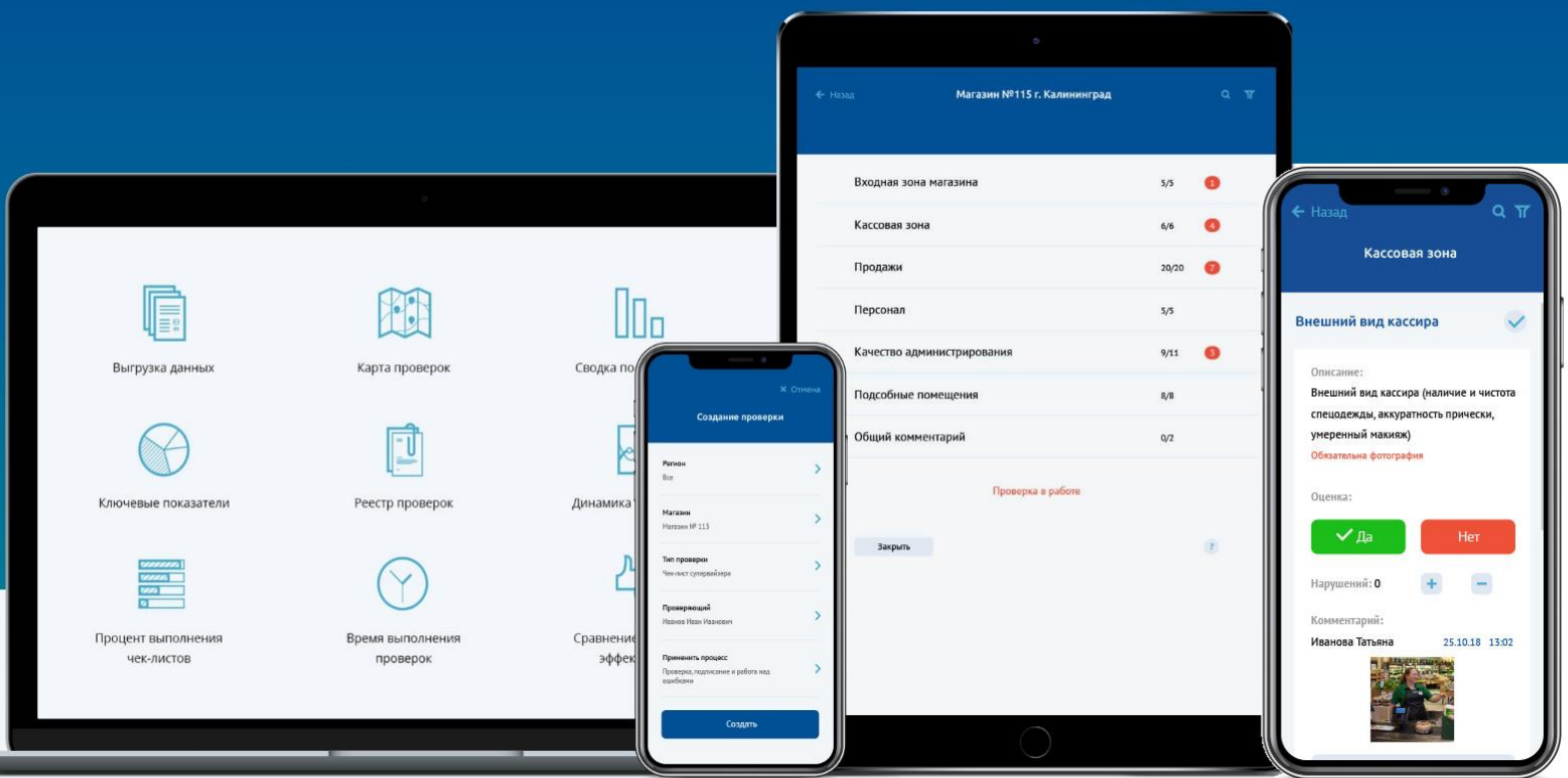
Доступно в RETAILQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru/>

info@retailqa.ru

Используйте электронный чек-лист магазина спиртных напитков (алкомаркета, винотеки) 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. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ФАСАД, ВХОДНАЯ ЗОНА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
На прилегающей к магазину территории не должно быть мусора (включая крыльцо и зону парковки)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Элементы, составляющие вывеску - чистые, сама вывеска - без повреждений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Баннеры на окнах, табличка с режимом работы - чистые, в хорошем состоянии, без повреждений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
[опционально - при наличии] Оконная иллюминация функционирует	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На фасаде отсутствуют следы вандальной деятельности, а также несанкционированная расклейка чужих баннеров и объявлений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Входная зона содержится в чистоте и порядке, стены и порог в удовлетворительном состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На входе имеется урна. Максимальное наполнение урны мусором не более 2/3	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все стеклянные поверхности чистые, отсутствуют следы грязи и "заляпанности"	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На входе присутствуют грязезащитные коврики	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На входных дверях отсутствуют повреждения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Дверной доводчик работает без нареканий (без скрипа и посторонних механических шумов)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Уровень освещенности на входе достаточный	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Платежные терминалы, банкоматы и прочее оборудование размещено "логично" для удобного доступа к нему покупателей	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На всех свободных ячейках сумочной есть бирки с ключами, поврежденные незакрывающиеся ячейки отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Пол ТЗ чистый, грязные следы и мусор отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Неприятные запахи отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Внутренняя навигация магазина "корректна" и "логична", на все группы товаров имеются таблички-указатели	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Выкладка товара выполнена по утвержденной планограмме	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На стеллажах присутствуют ценники и ценниковыделители с обозначением товаров-новинок, лучшей цены, охлажденного и т.д.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все ценники размещены в ценникодержателях	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Вспомогательно-уборочный инвентарь в торговом зале отсутствует	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нет признаков "заставленности" ТЗ коробками с товаром, доступ к стеллажам свободный	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Освещение в торговом зале исправно, перегоревшие лампы отсутствуют (по неисправностям сделана заявка в АХО)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
[опционально - при наличии] Подсветка товаров включена	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В ТЗ включена музыка из специально подобранного плейлиста, уровень звука комфортен для слуха	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 3. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Общая чистота и рабочее состояние холодильного оборудования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На всем холодильном оборудовании размещены наклейки «Чрезмерное употребление алкоголя...»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наполняемость полок в холодильниках выполнена по стандарту, замечания отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Общая чистота и рабочее состояние деревянного и металлического оборудования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выставление бутылок на полках выполнено по стандарту (на нижней полке 3-4 бутылки, на средней полке 2-3 бутылки, на верхней - максимум 1-2 бутылки)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наполняемость паллет выполнена по стандарту	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На всех паллетах размещены наклейки "Чрезмерное употребление алкоголя..."	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
[опционально - при наличии] Антикражные ворота работают исправно	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 4. КАССОВАЯ ЗОНА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
На кассовой зоне поддерживается порядок, кассовый бокс чистый	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Имеется актуальный прайс на сигареты	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На кассе имеются упаковочные пакеты в достаточном количестве	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На кассе размещены информационные таблички	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 5. УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Наличие книги жалоб и предложений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наличие правил торговли	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наличие правил продаж для отдельно взятых категорий товаров	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наличие закона о правах потребителей	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наличие списка контактов руководства и надзорных органов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наличие лицензии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется информация по порядку возврата товара, включая образец заявления на возврат и выдержки из положений соответствующего закона	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 6. ПЕРСОНАЛ ТОРГОВОГО ЗАЛА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Все сотрудники носят униформу. Униформа чистая и опрятная. Обувь закрытая.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все сотрудники носят бейджи утвержденного формата (Управляющий, Товаровед, Линейный персонал...)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Входящих в магазин покупателей приветствуют с улыбкой	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Покидающих магазин покупателей сопровождают фразой "до свидания", "приходите к нам снова"	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При большом количестве покупателей сотрудники не занимаются выкладкой товара	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники ТЗ знают свои KPI и план/факт по магазину	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 7. ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ ТОВАРА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Продавец ненавязчиво предлагает покупателям консультацию при выборе товара	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Продавец выясняет потребности покупателя, при необходимости задавая уточняющие и наводящие вопросы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Продавец не употребляет при разговоре "СТОПы" ("Я не знаю", "Никогда не пробовал", "Мне не понравилось" и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Продавцы хорошо ориентируются в ассортименте магазина, в случае необходимости предлагают аналоги-замены начиная с самой высокой ценовой категории	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Продавец владеет условиями текущих акций и участия в бонусной программе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
От продавца поступает предложение приобрести сопутствующий товар	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Продавец на кассе уточняет наличие дисконтной карты у покупателя, при ее отсутствии предлагает оформить	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При необходимости, продавец на кассе просит у покупателя документ, подтверждающий возраст	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В процессе продажи, продавец дублирует вслух общую сумму по чеку, сумму принятых от покупателя наличных и сумму сдачи	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На каждую покупку продавец выдает чек	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Продавец благодарит покупателя за покупку, тепло с улыбкой прощается и приглашает посетить магазин повторно	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 8. POS МАТЕРИАЛЫ, МАРКЕТИНГ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Все информационно-запрещающие наклейки в хорошем состоянии (оплата картой, запрет на вход с домашними животными, ведется видеонаблюдение, 18+)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На входе в магазин расположена брендированная стойка с рекламными буклетами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется информационный стенд, содержащие информацию по условиям доставки, скидкам, акциям, дисконтным и подарочным картам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Маркетинговые акции проводятся с соблюдением всех утвержденных механик и распоряжений, касающихся наличия товара, выкладки и т.д.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 9. ТОВАР, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

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

Полочные "пустоты" отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нет товара с истекшим сроком годности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все бутылки чистые	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выкладка проведена с учетом даты розлива и приближающихся сроков истечения годности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Соблюдены все стандарты товарной выкладки (литраж, страны и производители, ценовая категория)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Поддержание определенного количества товара на остатках из числа хитов продаж за последний квартал (по данному магазину)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сигаретный шкаф (заполнение, актуальность прайса, корректные ценники и их наличие)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Своевременное появление товаров-новинок в группах "алкоголь" и "сопутствующие товары"	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 10. СЛУЖЕБНЫЕ И ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
В кабинете директора чисто, полный порядок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В зоне приемки чистота и порядок, мусор отсутствует, пустые коробки складированы в специально отведенное место	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В зоне приемки нет товара, хранящегося там дольше, чем за сутки до проведения текущей проверки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На складе чистота и порядок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Соблюдается адресное складирование товара по группам и наименованиям	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товар в проходах не складировается	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В санузле для сотрудников поддерживается чистота и порядок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Уборочный инвентарь промаркирован	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сан. расходники в наличии (мыло, бумага)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется инструкция по разведению и использованию дезинфицирующего раствора с графиком замен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Инфостенд для сотрудников оформлен должным образом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На инфостенде размещены результаты последнего визита в магазин тайного покупателя, квартальный список лучших из лучших (магазинов сети и продавцов), план по месячной выручке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

На инфостенде размещен рабочий табель с подписями сотрудников	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
---	---	--	--

БЛОК 11. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
В помещениях поддерживается комфортный режим температуры (как для посетителей в торговом зале, так и для сотрудников на складе и в служебных помещениях)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Гигрометры имеются в торговом зале и на складе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На ежедневной основе ведется журнал отслеживания температурного режима торгового зала	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На ежедневной основе ведется журнал отслеживания температурного режима склада	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На ежедневной основе ведется журнал отслеживания температурного режима холодильного оборудования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 12. ДОКУМЕНТЫ И ЖУРНАЛЫ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
В наличии договор коллективной материальной ответственности с подписями всех сотрудников (включая директора)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеются медицинские книжки на весь персонал с пройденными медосмотрами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товарный отчет ведется по регламенту	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ведется папка кассового отчета с подшитыми документами возвратов, ПКО, РКО, квитанций по инкассациям, актов передачи ДС, ведомостей и т.д.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется папка со сличительными ведомостями по инвентаризациям (с подписями ответственных лиц)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется инструктаж о запрете продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним лицам с подписями всех сотрудников	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется папка с документами по ОТ и ПБ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется журнал вводного инструктажа по ОТ и ПБ (инструктажи проводятся, записи своевременно вносятся)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется журнал инструктажа по присвоению I группы электробезопасности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется журнал учета огнетушителей (+паспорта)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется журнал контроля надзорных органов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Выполняется архивирование сертификатов по поставщикам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
---	---	--	--

БЛОК 13. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОТЕРИ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Выполнена проверка фактического остатка ДС в сейфе, расхождений нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сумма ДС в кассе соответствует отчету без гашения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Установленный лимит ДС в кассовом ящике не превышен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все ящики находятся в закрытом состоянии, ключи у ответственного лица	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Доступ посторонних лиц в служебные помещения ограничен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Внутренняя (служебная документация) находится вне доступа посторонних лиц и покупателей	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Видеонаблюдение работает	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проверено соответствие времени на чеке показаниям видеонаблюдения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Тревожные кнопки вызова вневедомственной охраны исправны, доступ сотрудникам обеспечен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Прочие комментарии и замечания проверяющего	
---	--