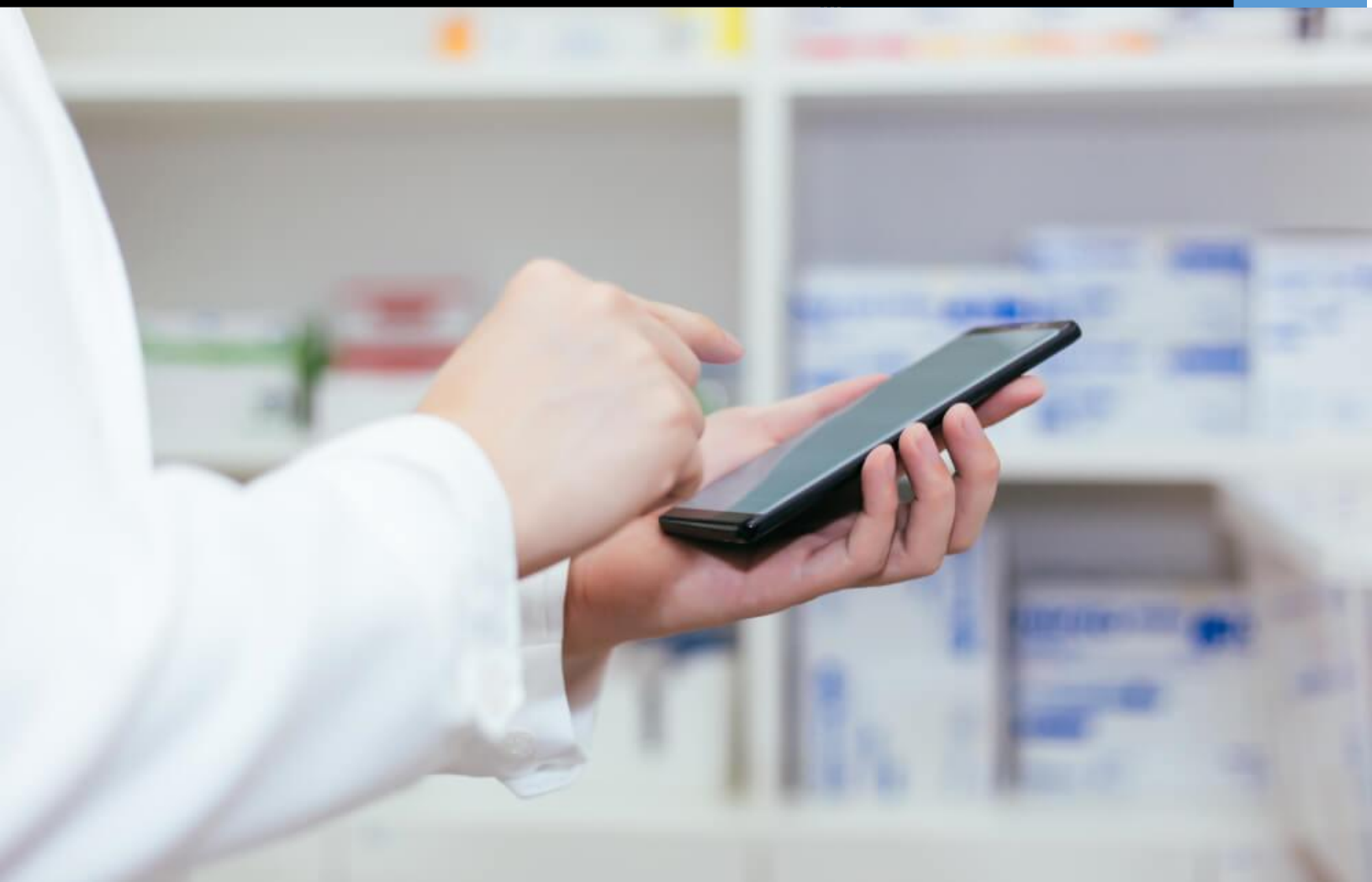


# ГОТОВЫЙ чек-лист супервайзера аптечной сети



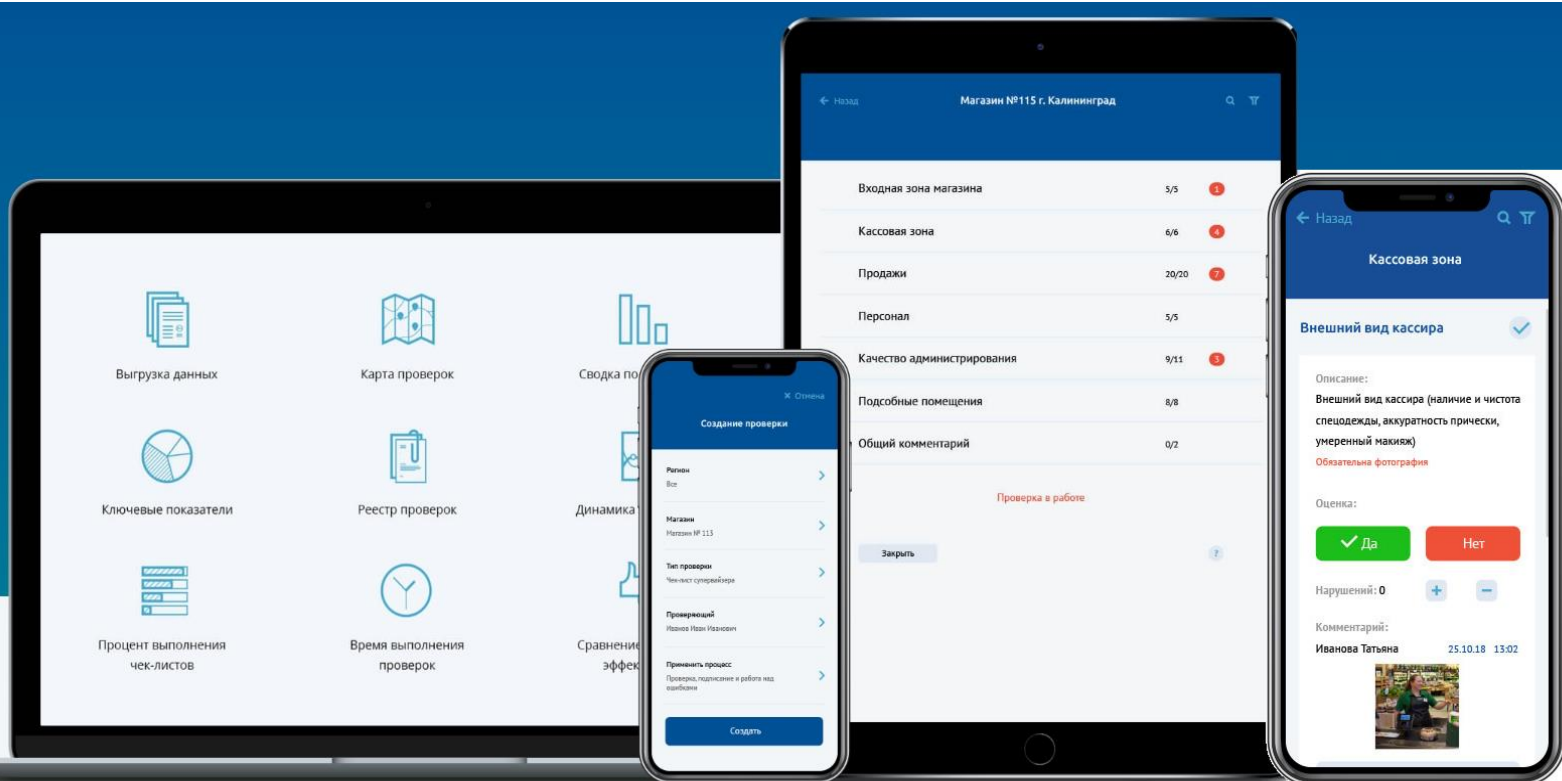
Доступно в RETAILQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru>

[info@retailqa.ru](mailto:info@retailqa.ru)

# Используйте электронный чек-лист супервайзера аптечной сети 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
- ✓ Месяц бесплатно
- ✓ 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**

<b>№ (название) аптеки:</b>	
<b>Адрес:</b>	
<b>Дата проверки:</b>	
<b>Время начала проверки:</b>	
<b>Дата предыдущей проверки:</b>	
<b>Аптека посещена по геолокации*:</b>	
<b>Проверяющий/Аудитор:</b>	
<b>Куратор/Супервайзер:</b>	
<b>Заведующий аптеки:</b>	
<b>Сотрудники на смене (первостольник/фармацевт):</b>	
<b>Примечание:</b>	

\*Доступно в RETAILQA

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ**

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

\*Доступно в RETAILQA

## ФАСАД АПТЕКИ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Крыльцо и все облицовочные материалы в хорошем состоянии, крыльцо чистое <i>Зимой очищено от снега, осенью от опавших листьев</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют сколы, трещины, потертости или иные видимые повреждения <i>При нарушениях сделана заявка в службу эксплуатации</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Прилегающая территория и пешеходные зоны чистые	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На фасаде отсутствуют следы вандализма и несанкционированные расклейки <i>Граффити, объявления и т.д.</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Внешний вид аптеки оставляет у проверяющего положительное (приятное) впечатление со стороны	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Вывеска/Крест исправные, чистые, освещение работает и включается в регламентированное время суток	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Входная группа, дверь и тамбур чистые, в исправном состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Урна на входе не переполнена, мусор и окурки возле урны отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ВХОД В АПТЕКУ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
[ОПЦИОНАЛЬНО] Кнопка вызова для посетителей с ограниченными возможностями функционирует	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
[ОПЦИОНАЛЬНО] Наличие и состояние пандуса	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На входной двери "режимник" актуальный, размещен ровно <i>Юридическое лицо соответствует действительности</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На входной двери размещены утвержденные информационные наклейки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
[ОПЦИОНАЛЬНО] Размещен знак "Курение запрещено"	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
[ОПЦИОНАЛЬНО] Грязезащитный придверочный коврик в удовлетворительном состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

При входе в аптеку отсутствуют неприятные запахи	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наполнение информационного стенда соответствует принятым стандартам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Пол, стены, потолок - чистые	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Окна, рамы, стекла, подоконники - чистые	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют расклейки (постеры), прилепленные скотчем, а также старые следы от скотча	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Помещение торгового зала хорошо освещено	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все лампы в светильниках и лайтбоксах исправны	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В помещении поддерживается комфортная температура независимо от сезона	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Кондиционер исправен, эксплуатируется согласно текущим климатическим условиям	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
[ОПЦИОНАЛЬНО] TV (плазма) в исправном состоянии, транслируется тематический рекламный видеоконтент	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Прилавки, шкафы и гондолы - чистые, в исправном состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Кассовая зона визуально оставляет у проверяющего приятное впечатление	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Кассовая зона оформлена по текущей planoграмме, ценники и wobлеры актуальны	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ВЫКЛАДКА ТОВАРА

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Внутренняя навигация корректна и "логична"	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Выставленный товар без следов загрязнения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Шкафы со стеклянными дверцами плотно закрыты, пыль и следы пальцев отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выставлены правильные ценники на акционный товар	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В выкладке соблюдается принцип "первой линии"	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наличие ценников на весь товар на витрине <i>Выборочно сравнить 3-5 ценников с ценой на компьютере</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На товарных полках отсутствуют "дыры" и "пустоты"	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Импульсный товар в прикассовых зонах размещен аккуратно	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выкладка в прикассовой зоне выполнена согласно действующим планограммам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ХРАНЕНИЕ И ПРИЕМКА ТОВАРА

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устрaнения
Для приемки товара имеется все необходимое оборудование <i>Стол, компьютер и сканер</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Помещения для хранения товара свободны от "залежей" и "завалов"	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товар аккуратно выставлен на стеллажах и размещен в холодильниках <i>По категориям/группам, срокам годности, с необходимой маркировкой</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наличие гигрометров <i>Состояние, исправность, наличие паспортов, контроль срока проверки</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Наличие термометров в холодильниках <i>Состояние, исправность, наличие паспортов, контроль срока проверки</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ведение журналов температур в холодильниках (2-8 С и 8-15 С)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В холодильниках не хранятся продукты питания вместе с ЛС и препаратами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Зона хранения проблемного товара корректно оформлена, проблемный товар размещен и промаркирован	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выполнена переоценка товара с истекающим сроком	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товар с истекающим сроком годности размещен в зоне распродажи	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Принятый товар без задержек разбирается и размещается в ТЗ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ПЕРСОНАЛ АПТЕКИ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
У сотрудников опрятный внешний вид <i>Форма чистая, выглажена, бейджи одеты</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники рецептурного отдела следуют стандартам обслуживания и правилам отпуска ЛС <i>Приветствие, выявление потребности, допродажи, импульсный/альтернативный товар, предпродажная проверка, проговаривание всех сумм денежных транзакций, пробитие чека и корректное прощение</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники предлагают замену при отсутствии искомого товара	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники знают о проводимых Акциях и Промо, условиях и сроках их действия	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проверка медицинских книжек персонала <i>Даты прохождения медосмотров и сан. минимумов актуальные</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все вакансии по данной аптеке закрыты, персонал не требуется	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Ведение графика работы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Постановка задач сотрудникам индивидуально	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Постановка задач на аптеку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Анализ продаж по аптеке в целом и по сотрудникам в отдельности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ФИНАНСЫ, РИСКИ, УТРАТЫ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Сумма наличных ДС в сейфе совпадает с данными по кассовой отчетности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
После процедуры инкассации сумма ДС в сейфе не должна превышать установленные по аптеке лимиты	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Своевременное проведение процедуры внутренней инкассации с фиксацией в журнале выплат	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется список инкассаторов, утвержденный в центральном офисе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Инкассация сдается только в отведенные для этого дни	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сейф закрыт <i>Ключ от сейфа находится у ответственного сотрудника, либо в специальном "потайном" месте</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проверка интернет-заказов перед плановой инвентаризацией	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проверка выполненных возвратов и сопутствующих документов <i>Кассовый чек прихода, кассовый чек возврата прихода, объяснительная от сотрудника, заявление покупателя, РКО. При утере чека покупателем - заявление на утерю чека. Проверка наличия товара по выполненному возврату.</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ТМЦ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Проверка и выявление "просрочки" в т.ч. внутритарное наличие препаратов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выборочная проверка ЛС по "температурным" зонам хранения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проведение локальных инвентаризаций с выборкой по позициям высокой ценовой категории	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют расхождения по результатам выборочной ревизии и остаткам в базе данных	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		



## ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Имеется экземпляр ключей от всех внутренних помещений, дверей и ворот, запасных/эвакуационных выходов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Двери помещений в исправном состоянии, открываются/закрываются без посторонних звуков	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все запасные выходы опечатаны изнутри аптеки печатью материально ответственного лица (зав. аптекой) либо клеящимися пломбами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Оконные конструкции во всех помещениях аптеки оборудованы надежными и исправными запирающимися устройствами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется (и ведется) журнал открытия/закрытия аптеки и постановки объекта на охранно-пожарную сигнализацию	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Помещение аптеки оборудовано охранной сигнализацией с выводом на пульт центральной охраны	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все входы и выходы, торговый зал, кассовая зона, сейф, зона приемки/хранения товара находятся под видеонаблюдением	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Видеонаблюдение в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Тревожная кнопка в рабочем состоянии  <i>При необходимости сделать контрольный вызов, зафиксировать время прибытия группы быстрого реагирования, сравнить с нормативом</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>			
Прочие примечания и замечания проверяющего			