





<p><b>Красный 0</b>  <u>Инвентаризация</u>  <u>Обути</u>  <u>Временной период –</u>  <u>26 сверки в год</u>  <u>2 сверки в месяц</u>  Берем показатели:  <b>зеленый 26 и 2</b>  <b>Желтый 24 и 1</b>  <b>Красный 23 и 0</b>  <u>Количество инвент.</u>  <u>ДОК-ТОВ</u>  <b>910</b> в год и <b>70</b> в  месяц (переменная  величина зависима  от кол-ва ТТ в  данном случае 35  ТТ)  <b>Желтый 840 и 35</b>  <b>Красный 805 и</b>  <b>менее 35</b>  <u>Недостач к поиску</u>  <b>Зеленый</b> от 1-2  пары на одной ТТ  По сети 35-70  <b>Желтый</b> от 3-5 пар  По сети 105 до 175  <b>Красный</b> от 6-8 пар  По сети от 210 до  280 пар</p>	<p><b>Красный 0</b>  <u>Инвентаризация</u>  <u>химии</u>  <u>Временной период –</u>  <u>26 сверки в год</u>  <u>2 сверки в месяц</u>  Берем показатели:  <b>зеленый 26 и 2</b>  <b>Желтый 24 и 1</b>  <b>Красный 23 и 0</b>  <u>Количество инвент.</u>  <u>ДОК-ТОВ</u>  <b>910</b> в год и <b>70</b> в  месяц (переменная  величина зависима  от кол-ва ТТ)  <b>Желтый 840 и 35</b>  <b>Красный 805 и</b>  <b>менее 35</b>  <u>Недостач к поиску</u>  <b>Зеленый</b> от 1-5 шт.  на одной ТТ  По сети 35-175  <b>Желтый</b> от 6-9 пар  По сети 210 до 315  <b>Красный</b> от 10-12  шт.  По сети от 350 до  420 шт.</p>	<p><b>Красный 0</b>  <u>Инвентаризация</u>  <u>сумки</u>  <u>Временной период –</u>  <u>9 сверки в год</u>  Берем показатели:  <b>зеленый 9</b>  <b>Желтый 8</b>  <b>Красный 7</b>  <u>Количество инвент.</u>  <u>ДОК-ТОВ</u>  <b>315</b> в год  (переменная  величина зависима  от кол-ва ТТ)  <b>Желтый 280</b>  <b>Красный 245</b>  <u>Недостач к поиску</u>  <b>Зеленый</b> от 0-1 шт.  на одной ТТ  По сети 35 шт.  <b>Желтый</b> от 2 шт.  По сети 70 шт.  <b>Красный</b> от 3 шт.  По сети от 105 шт.</p>	<p><b>Красный 0</b>  <u>Разнопарки</u>  <u>Временной период –</u>  <u>14 сверки в год</u>  Берем показатели:  <b>зеленый 6</b>  <b>Желтый 10</b>  <b>Красный 16</b>  <u>Количество инвент.</u>  <u>ДОК-ТОВ</u>  <b>210</b> в год  (переменная  величина зависима  от кол-ва ТТ)  <b>Желтый 350</b>  <b>Красный 560</b>  <u>Количество</u>  <u>разнопарок на ТТ</u>  <b>Зеленый</b> от 0-5 шт.  на одной ТТ  По сети 35-175 шт.  <b>Желтый</b> от 10 шт.  По сети 350 шт.  <b>Красный</b> от 15 шт.  По сети от 525 шт.</p>	<p><b>Красный 0</b>  <u>Основные</u>  <u>средства</u>  <u>Временной период –</u>  <u>2 сверки в год</u>  Берем показатели:  <b>зеленый 2</b>  <b>Желтый 1</b>  <b>Красный 0</b>  <u>Количество инвент.</u>  <u>ДОК-ТОВ</u>  <b>70</b> в год  (переменная  величина зависима  от кол-ва ТТ)  <b>Желтый 35</b>  <b>Красный 17</b></p>
---	--	--	--	---

## продолжение Ревизия

<p>Недостачи обуви в выкупу По сети в год <b>Зеленый</b> до 60 пар <b>Желтый</b> до 70 пар <b>Красный</b> от 70 пар и выше</p>	<p>Недостачи химии в выкупу По сети в год <b>Зеленый</b> до 35 шт. <b>Желтый</b> до 70 шт. <b>Красный</b> от 105 шт. и выше</p>	<p>Недостачи сумок в выкупу По сети в год <b>Зеленый</b> до 10 шт. <b>Желтый</b> до 12 шт. <b>Красный</b> от 15шт. и выше</p>	<p>Разнопарки к выкупу По сети в год <b>Зеленый</b> до 20 шт. <b>Желтый</b> до 70 шт. <b>Красный</b> от 105шт. и выше</p>	
--	---	---	---	--



## Инвентаризация витрин

Временной период сезонные месяцы 80 сканирований, несезонные месяцы (июнь, июль, январь, февраль) 16 сканирований

Показатели: **зеленый** 80- 96 и от 4-8; **желтый** 78-92 и 2-4 ; **красный до** 78 и 1- 2 сканирований в год и в месяц

Качество выполнения за 1 сканирование : по не выставленому товару по 1 ТТ 2%

**Зеленый до 70% по всем ТТ**

**Желтый 87,5%**

**Красный 105 %**

```
graph TD; A[Проверки] --- B[Плановые проверки]; A --- C[Внеплановые проверки]; A --- D[Точечные проверки]; A --- E[Проверка методом «Тайный Покупатель»]; A --- F[Качество проведенных проверок];
```

**Проверки**

**Плановые  
проверки**

**Внеплановы  
е  
проверки**

**Точечные  
проверки**

**Проверка  
методом  
«Тайный  
Покупатель»**

**Качество  
проведенны  
х  
проверок**

# Проверки

<u>Плановые проверки</u>	<u>Внеплановые проверки</u>	<u>Точечные Проверки</u>	<u>Проверка методом «Тайный Покупатель»</u>	<u>Качество проведенных проверок</u>
<p><u>Временный диапазон</u> (несезонные месяцы) октябрь- ноябрь февраль-март 70 посещений ТТ в год</p> <p><b>Зеленый 70 проверок</b> <b>Желтый 60 проверок</b> <b>Красный до 60 проверок</b></p>	<p><u>Временный диапазон</u> (Сезонные месяцы) 8 месяцев в год Из расчета 35 ТТ, 4-5 посещений ТТ в месяц</p> <p>Показатели в год <b>Зеленый 32 -40 посещений ТТ</b> <b>Желтый 24 ТТ</b> <b>Красный 16 ТТ</b></p>	<p><u>Проверки требующие вмешательства</u> Слабая торговля Конфликт на ТТ Воровство Любой форс-мажор</p> <p>Показатели в год <b>Зеленый 10% 4 ТТ посещений ТТ</b> <b>Желтый 24 ТТ</b> <b>Красный 16 ТТ</b></p>	<p><u>Временный диапазон</u> (несезонные месяцы) Из расчета 35 ТТ, 1-2 посещений ТТ в месяц</p> <p>Показатели в год <b>Зеленый 8 - 16 посещений ТТ</b> <b>Желтый 4 - 7 посещений ТТ</b> <b>Красный до 4 посещений ТТ</b></p>	<p><u>Показатели:</u> <u>Москва:</u> Соответствие всем 75 пунктам документа проверки: <b>Зеленый до 4-х нарушений</b> <b>Желтый с 5 до 7 пунктов</b> <b>Красный с 8 пунктов нарушений на ТТ</b></p> <p><u>Показатели:</u> <u>МО:</u> Соответствие всем 72 пунктам документа проверки <b>Зеленый до 4-х нарушений</b> <b>Желтый с 5 до 7 пунктов</b> <b>Красный с 8 пунктов нарушений на ТТ</b></p>

**Ведомости  
по ЗП**

**Сравнение  
считалки  
и ОКС**

**Проведение  
ОКС**

**Демотивация  
сотрудников**

**Отрицательны  
е  
остатки**

**Графики  
отпусков  
и  
больничных**

**Рейтинг**

**Контроль  
документов**

## Контроль документов в 1С

<u>Ведомости по ЗП</u>	<u>Сравнение считалки и ОКС</u>	<u>Проведение ОКС</u>	<u>Демотивация Сотрудников</u>	<u>Отрицательные остатки</u>	<u>Графики отпусков и больничных</u>	<u>Рейтинг</u>
<p><u>Перечень док-тов</u></p> <p>Аванс Оклад Премия <u>Временной диапазон неделя после выплат выкладки ведомости для проверки</u></p>	<p>Расчет идет из кол-ва ТТ (на данный момент 35 ТТ) <u>Временной диапазон неделя (формируем во вторник)</u></p>	<p>Расчет идет из кол-ва ТТ (на данный момент 35 ТТ) <u>Временной диапазон ежедневно</u></p>	<p>Контроль документов штрафы по ТТ <u>Временной диапазон месяц</u></p>	<p><u>Временной диапазон месяц.</u> Наличие 2-х документов. В документе отражаются до 350 пар с минусом.</p>	<p><u>Временной диапазон год.</u> Отпуска предоставляют ся 2 раза в год Журнал отпусков заполняется в мае и в декабре Несезон июнь, июль, август, декабрь, январь февраль, Сотрудников 500 тчел.</p>	<p>Временной диапазон неделя Красные квадраты <b>Зеленый</b> <b>От 20 - 25</b> <b>объяснител ьных</b> <b>Желтый от 30 до 40</b> <b>объяснител ьных</b> <b>Красный от 50</b> <b>объяснител ьных</b></p>
<p><b>Зеленый 90-100% наличия ведомостей</b> <b>Желтый 80-89%</b> <b>Красный до 80 %</b> <b>ТТ</b></p>	<p><b>Зеленый 90-100%</b> <b>Желтый 80-89%</b> <b>Красный до 80 %</b> <b>ТТ</b></p>	<p><b>Зеленый 80-100%</b> <b>Желтый 70-79%</b> <b>Красный до 70 %</b> <b>ТТ</b></p>	<p><b>Зеленый 30%-40% ТТ</b> <b>Желтый 45-50%</b> <b>Красный до 55-65%</b> <b>ТТ</b></p>	<p><b>Зеленый до 350 пар</b> <b>Желтый от 350-500</b> <b>Красный от 500 пар</b></p>	<p><b>Зеленый От 80 - 100 %</b> <b>Желтый от 75 до 80%</b> <b>Красный от 65 %</b></p>	

**Анализ  
и  
планирование  
хоз.  
деятельности**

**Планирование  
расходов  
по статьям**

**Средние  
продажи  
сотрудников  
ТТ**

**Расходы ГЗ**

**Контроль  
расходов  
по статьям**

**Анализ  
финансового  
плана**

## Анализ и планирование хоз. деятельности

<u>Планирование расходов по статьям</u>	<u>Средние продажи по ТТ</u>	<u>Расходы ГЗ</u>	<u>Контроль расходов по статьям</u>	<u>Анализ выполнения ТТ финансового плана</u>
Временной диапазон месяц Обеды Хоз.нужды Чай и кофе План и корректировка расходов ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца. <b>Зеленый</b> План на все статьи <b>100%</b> <b>Желтый 80- 90%</b> <b>Красный до 50%</b> <b>ТТ</b>	Оценка среднего показателя продаж по ТТ. Оцениваем нагрузку на сотрудника каждой ТТ. <b>Зеленый не менее 30 продаж и более</b> <b>Желтый мене 30 продаж до 25</b> <b>Красный менее 10</b>	Временной диапазон неделя: План расходов не более 8000 тысяч. в неделю. На открытие новой ТТ не более 5000 тысяч <b>Зеленый не более 80% от лимита</b> <b>Желтый 85% от лимита</b> <b>Красный более 100%</b> <b>ТТ</b>	Временной диапазон месяц Обеды Хоз.нужды Чай и кофе Контроль и анализ расходов ежемесячно не позднее 10 числа. Считаем разночтениями от плана расходов <b>Зеленый от 10% до 25%</b> <b>Желтый 25% до 30%</b> <b>Красный более 35%</b>	Временной диапазон неделя, месяц Наличие файлов анализа в неделю 1 В месяц 4. Считаем выполнение плана ТТ за показатели <b>Зеленый 100%</b> <b>Желтый от 95%</b> <b>Красный менее 80%</b> В том числе, наличие файлов анализа работы ТТ <b>Зеленый</b> <b>Еженедельный и ежемесячный анализ</b>

				<p>Желтый ежемесячный анализ, но отсутствие анализа одной недели работы ТТ</p> <p>Красный отсутствие ежемесячного анализа и наличие анализа за 4 недели</p>
--	--	--	--	---