

## Unsere Expertise in Filialrevision



# FILIALREVISION

# FILIALREVISION



## Einhaltung überwachen

Groß- und Einzelhändler mit einer dezentralen Filialstruktur stehen vor der Herausforderung, die **Einhaltung der vorgegebenen Prozesse und Konzepte** zu überwachen. Mit Unterstützung einer Filialrevision können Fehlentwicklungen wie Umsatzverluste, Kundenunzufriedenheit und dolose Handlungen (z.B. Unterschlagung, Diebstahl, Kundenbegünstigung) entgegengewirkt sowie die Umsetzung der Prozessvorgaben und Konzepte überwacht werden. Zudem ermöglicht eine Filialrevision einen **Benchmark der Filialen** untereinander.

## Benchmark der Filialen

## Individuelles Prüfprogramm

Die wesentlichen Funktionen einer Verkaufsstelle bilden wir in einem **individuellen Prüfprogramm** in Form einer Checkliste ab:

- Logistik (Bestellwesen, Wareneingang, Verräumung, Retourenabwicklung)
- Bestandsmanagement/Warenverfügbarkeit/ Inventurdifferenzen
- Verkauf (Warenpräsentation, Werbung, Kundenbetreuung, Preisauszeichnung)
- Kassenwesen (Prozesse, Stornos, Gutschriften, Differenzen)
- Geldentsorgung
- Personal (Einsatzplanung, Zeiterfassung, Arbeitsrecht)
- Sicherheit (Zutrittsregelungen, Videoüberwachung etc.).

Die Filialrevision ermöglicht die

- Bewertung der Ergebnisse pro Teilfunktion (erfüllt bis nicht erfüllt)
- Ermittlung eines Gesamterreichungsgrades je Filiale inkl. Vergleich der Filialen untereinander (Benchmark)
- Definition von geeigneten Maßnahmen auf Basis der Feststellungen pro Filiale
- zeitnahe Kommunikation der Prüfungsergebnisse
- Besprechung der Ergebnisse mit den Verkaufsverantwortlichen
- Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Internen Kontrollsystems.

Verdichtet berichten wir im Rahmen eines **Management Summary**, welches das Gesamtergebnis und wesentliche Feststellungen beinhaltet.

Filialen, die einen definierten Grenzwert unterschreiten, werden im Rahmen eines **Follow-up** erneut geprüft, um den Umsetzungsstand der Maßnahmen zu überwachen (Fortschrittsbericht).

Die Filialrevision sollte durch eine permanente und standardisierte Bondatenanalyse sowie durch **Testkäufe/Mystery Shopping** und **Aufmerksamkeitskäufe** ergänzt werden.