

Checkliste Qualität der Revision im Einzelhandel

Qualität der Revision im Einzelhandel

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
1	Sind die Ziele, Aufgaben, Kompetenzen, schriftlich geregelt?				
2	Ist die Revision weisungs- und prozessunabhängig?				
3	Hat die Revision ein uneingeschränktes Informationsrecht?				
4	Erfolgt die Revision auf der Grundlage eines risikorientierten Planungsprozess?				
5	Werden alle Prüfungen und –Ergebnisse, sachgerecht dokumentiert?				
6	Wird die Umsetzung der Maßnahmen von der Revision überwacht?				
7	Werden die Anteile der Verursacher markt- und abteilungsindividuell ermittelt?				
8	Fließen diese in ein nachvollziehbares Inventurdifferenz-Controlling ein?				
9	Wird die Qualität des WWS und der Prozesse geprüft?				
10	Werden Prozessabweichungen und Manipulationen bei der Inventurvorbereitung und -durchführung verhindert?				
11	Werden bei eigenen Logistikzentren die Qualität der Prozesse, Verluste im Wareneingang, Fehlerquelle Kommissionierung, Warenausgang und Transport geprüft?				
12	Sind Prüfungen der Schwachstellen in der Objekt- und Warensicherung, Notruf und Alarmzentralen, Kamera und Videosysteme im Prüfungsplan enthalten?				
13	Erfolgen alle notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung, Abschreckung und Aufdeckung des Ladendiebstahls?				
14	Werden die Auswahlkriterien und Bewertung der Detektive mit				

	einem Kosten-Nutzen orientierter Einsatz anhand von Kennziffern geprüft?				
15	Entspricht die Kassenplatzgestaltung nicht nur den ergonomischen sondern auch den sicherheitstechnischen Anforderungen zur Verhinderung des Kundendiebstahls?				
16	Erfolgt ein zielorientiertes Training der Mitarbeiter zur Verbesserung der Kundenorientierung der Sicherheit und des Kundenservice?				
17	Wird durch Trainingstestkäufe kontinuierlich der Erfolg generiert und bewertet?				
18	Werden alle Maßnahmen zur Verhinderung der Mitarbeiterdelikte konsequent umgesetzt?				
19	Werden mit Hilfe der Bondatenanalyse alle Abweichungen geprüft?				
20	Werden alle Verdachtsmerkmale der Waren im Wareneingang, Lager- und Verkaufsbereich sowie in der Auslieferung permanent geprüft?				
21	Sind die Prozesse des Vorbeugens, frühzeitiges Erkennen von Mitarbeiterdelikten, Prüfung von Verdachtsmerkmalen, Überführung von Mitarbeitern schriftlich geregelt?				
22	Wurden versicherungstechnischen Voraussetzungen geprüft?				