

会社 A

別紙 1

店名 _____
店長 _____

年 月 日 ()

・日々のモニタリング(チェック)確認		評価基準	評価
事務所	店内(機械室)点検表	店長確認、記載内容、問題点	
	売上げ集計表	店長確認、記載内容、問題点	
	返金レシート・ジャーナル管理	社員確認、保管状態	
	社員巡回表	店長確認、記載内容、問題点	
	返金確認表、訂正データ明細書	社員確認、運用状況	
	水質検査記録	官庁受領印、ファイリング、不備	
	消防用設備点検報告書	官庁受領印、ファイリング、不備	
	建築設備点検報告書	官庁受領印、ファイリング、不備	
	ばい煙検査報告書	実施状況、ファイリング	
	営業許可証	掲示確認	
	請求書	保管、管理状況	
	契約書	保管、管理状況	
	取扱説明書	保管、管理状況	
	各種点検記録	保管、管理状況	
	入会申込書(管理状況)	保管、対応確認	
	店長行アンケート	保管、管理、対応状況	
	朝礼シート	内容確認	
	マネージャー業務指示及び	スタッフの管理状況	
	時間帯責任者業務指示書及び	スタッフの管理状況	
	招待券、金券の管理	保管、管理状況	
	入金機	管理状況	
	鍵紛失預かり金	保管、管理状況	
	領収証	保管、管理状況	
	回数券管理状態	保管、管理状況(在庫数チェック)	
	忘れ物管理(警察拾得物届け)	保管、管理状況(届出頻度)	
	PC管理	管理状況(保守、清掃)	
	監視カメラ及びモニター	適正管理(映像、時刻、向き)	
	消防用設備及び非常放送設備	適正管理(スイッチ、ランプ異常)	
	マスターキー使用許可(申請書)	開錠オペレーション確認	
	勤怠管理状況(No残業Day掲示)	勤怠システム(打刻、承認状況)	
	スタッフ労務管理	勤務状況、適正ライン評価	
	セクハラ・パワハラ(言葉遣いなど)	姿勢、意識、ポスター	
	緊急レポートライン	掲示及び更新状況確認	
	広域非難地図(ハザードマップ)	掲示確認	
	鍵類(キーボックス)	保管、管理状況	
	施設利用約款	掲示確認	
フロント	現金管理	オペレーションの確認	
	招待券、金券の管理	オペレーションの確認	
	引継ぎ書類	内容確認	
	POS、券売機周辺	使用状況、管理状況	

- ・社員教育、ワークライフバランス・障害者雇用の進捗(問題点)
- ・近時のリスク案件
- ・競合店の状況

		評価基準	評価
ホール	消防用設備の確認(誘導灯など)	稼働確認	
	食品衛生責任者表記	表記確認	
	飲食店営業許可証	表記確認	
	サービスレベルチェック	マニュアル及びレシビ	
厨房	消防用設備の確認(誘導灯など)	稼働確認	
	労働安全(衛生)活動の確認	長靴、危険表示、	
	食品衛生活動の確認	時間清掃、手洗い、白衣状況	
	レシピ&マニュアルチェック	一品工程確認	
	在庫管理方法の確認	納品日、消費期限の表記	
	廃棄手順及び記録		
機械室	消防用設備の確認(誘導灯など)	稼働確認	
	労働安全(衛生)活動の確認	安全靴、危険表示、	
	漏水、異音など確認	原因確認	
	故障未補修案件	聞き取り	
	メンテナンス頻度	計画、オペレーション確認	
	室内の整理整頓	清掃及び工具、資材等状況	
	消防用設備の確認(誘導灯など)	稼働確認	
	労働安全(衛生)活動の確認	手袋着用、オペレーション確認	
	メンテナンス	計画、オペレーション確認	
	故障未補修案件	聞き取り	
	直近の事故	聞き取り	
	非常時用 設置	設置確認	
	非常時用 チェア設置	設置確認	
	出入口扉の飛散防止フィルム導入	設置確認	
	椅子、タイル、照明、木部の破損、ヒビ	安全確認	
	販売品	在庫管理状況、賞味期限切れなど	
		売上、接客、衛生管理、	
		売上、接客、衛生管理、	
		売上、接客、衛生管理、	
	外国人雇用確認	保管、管理、対応状況	
	運営管理システム		
	災害非難マップ(防災セット)	保管、管理状況	
	落下物及び天井点検報告書	保管、管理、対応状況	
	労災(状況)	取組み、再発防止策	

現金実査
小口

10000		
5000		
1000		
500		
100		
50		
10		
5		
1		
計		

金庫内準備金

10000		
5000		
1000		
500		
100		
50		
10		
5		
1		
計		

つり銭予備金

10000		
5000		
1000		
500		
100		
50		
10		
5		
1		
計		