

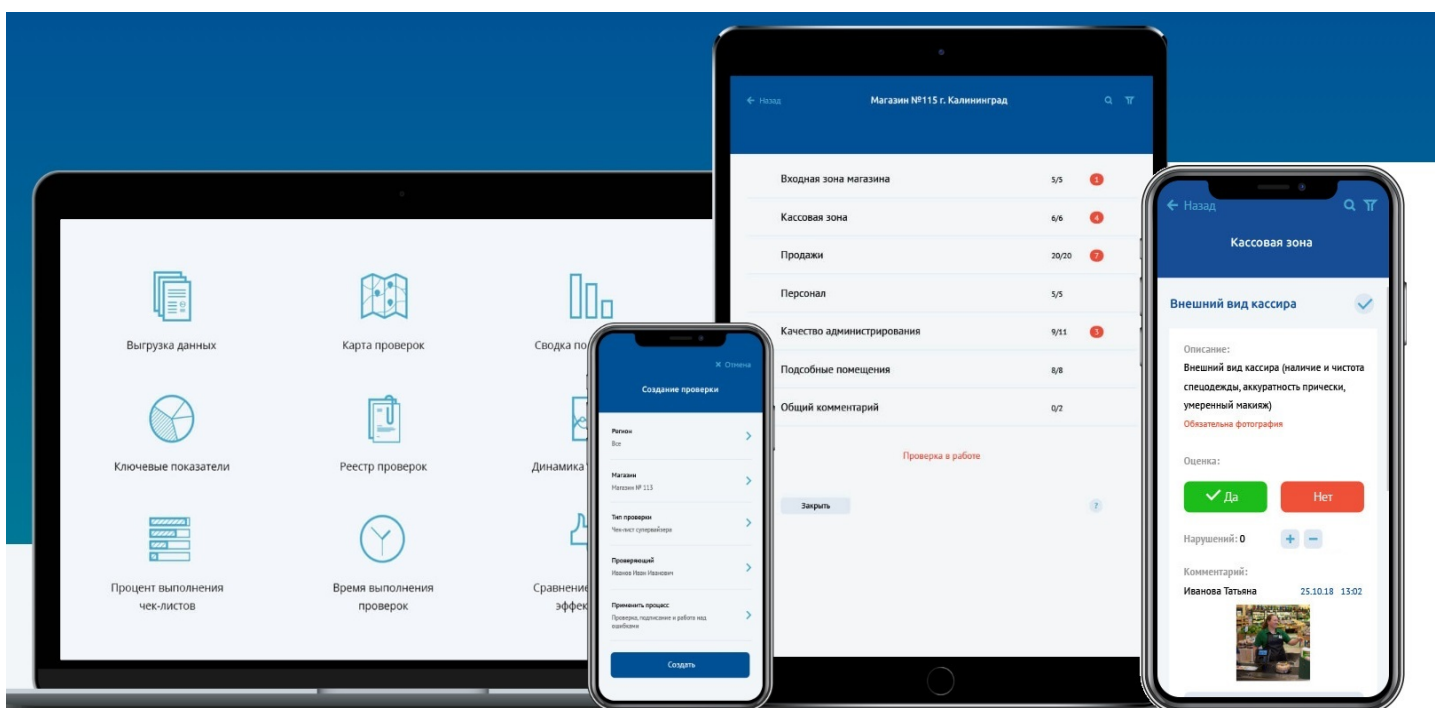


Чек-лист директора по производству агропромышленного предприятия

Доступно на платформе RETAILIQ

т. 8 800 250 33 28 info@retailiq.ru

Электронные чек-листы, задачи, фотоотчеты, ML, BI-аналитика



* Преимущества использования RETAILIQ

Удобно

- * 10 базовых типов оценок
- * Конструктор чек-листов
- * Система весов и баллов
- * Web-отчеты для руководства
- * Акции и фотоотчеты
- * Push и email уведомления
- * Контроль сотрудников по геолокации
- * Образцы и фото примеры
- * Документы, файловые вложения
- * Аудио и видеозаписи
- * Повторный контроль нарушений
- * Ограничение прав пользователей
- * Свой смартфон или планшет
- * Поддержка iOS и Android
- * Автономный offline-режим работы

Выгодно

- * Защита от надзорных органов
- * Минимизация штрафов
- * Сокращение потерь
- * Экономия и оптимизация ФОТ
- * Контроль регламентов и стандартов
- * Адаптация и обучение персонала
- * Внедрение KPI и системы мотивации
- * Доступ для тайных покупателей
- * Выделенный личный кабинет
- * Бесплатный демо-доступ
- * Настройка системы «под ключ»
- * Доработки под Клиента
- * Интеграция с IT-системами Клиента
- * Брендирование интерфейса под Клиента
- * Новые модули и функционал

Эффективно

- * Замена бумаги, мессенджеров, эл. таблиц
- * Ускорение сбора данных
- * Снижение временных затрат
- * Повышение качества работы
- * Проверки, задачи, планирование
- * Формирование претензий
- * Работа над ошибками
- * Выявление неочевидных проблем
- * Быстрая обратная связь
- * Доступ для сервисных служб, аутсорсеров
- * Сценарии и процессы аудитов
- * Облачное хранение данных
- * Доступ к данным по API
- * Успешные кейсы внедрений
- * Экспертиза и лучшие практики работы

Чек-лист директора по производству агропромышленного предприятия

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ	
Объект проверки:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Объект посещен по геолокации *:	
Проверяющий / Аудитор:	
Супервайзер / Куратор / ТУ:	
Директор / Управляющий / Заведующий:	
Сотрудники на смене (ответственные):	
Примечание:	

* Будет доступно в RETAILIQA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ	
Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач *:	
Общий % выполнения чек-листа *:	
Общая сумма штрафа *:	
Нарушения из предыдущей проверки *:	
Замечания к устранению:	

* Будет доступно в RETAILIQA

БЛОК 1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
1.1 На территории перед входом поддерживается чистота и порядок, мусор отсутствует, газон стрижен, растения ухоженные.			
БЛОК 2. ПРОВЕРКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
2.1 Визуальный осмотр полотна откатных ворот: отсутствие повреждений и деформаций с внутренней и внешней стороны по всему периметру			
2.2 Проверка функционирования замкового механизма откатных: свободное открытие и закрытие, оценка состояния уплотнительных элементов и их плотного прилегания			
2.3 Контроль санитарного состояния откатных ворот: отсутствие загрязнений на поверхности ворот, откосах и прилегающих конструкциях			
2.4 Визуальный осмотр полотна рулонных ворот: отсутствие механических повреждений и деформаций с обеих сторон по всему периметру			
2.5 Проверка механизмов управления рулонных ворот: работоспособность концевых выключателей, наличие и чистота управляющих шнуров			
2.6 Контроль чистоты рулонных ворот: отсутствие загрязнений на поверхности ворот, откосах и прилегающих элементах			
2.7 Визуальный осмотр конструкции подъемных отгрузочных ворот: отсутствие повреждений и загрязнений на полотне и откосах			
2.8 Проверка систем управления подъемными отгрузочными воротами: исправность блока управления, целостность доклевеллеров, работоспособность докшелтеров при подъеме и опускании			
2.9 Сезонный контроль козырька корпуса АБК: визуальная проверка отсутствия сосулек и наледи на фасаде и козырьке в зимний период			
2.10 Визуальный осмотр оконных блоков фасада корпуса АБК: отсутствие трещин, сколов и других повреждений стекол и рам			
2.11 Контроль состояния створок распашных ворот: отсутствие повреждений и деформаций по периметру полотна с внутренней стороны			
2.12 Визуальный осмотр стеновых поверхностей: отсутствие механических повреждений, деформаций и нарушений целостности			
2.13 Проверка состояния скамеек: чистота поверхностей, сохранность лакокрасочного покрытия, оценка общего внешнего вида			
2.14 Визуальный осмотр пожарной двери: отсутствие повреждений и деформаций полотна, чистота поверхности и откосов			

2.15 Контроль атрибутики пожарной двери: наличие информационной таблички "ВЫХОД", проверка сохранности пломбирования			
2.16 Осмотр мягкой кровли: отсутствие мусора в лотках ливневой канализации и на поверхности кровельной мембраны			
2.17 Контроль целостности мягкой кровли: отсутствие разрывов и повреждений, наличие защитных колпаков на водосточных трубах, отсутствие парусности материала			
2.18 Визуальный осмотр потолка: отсутствие повреждений, протечек и следов затопления			
2.19 Контроль состояния полов: отсутствие трещин, сколов и других повреждений напольной поверхности			
2.20 Проверка плинтусов: целостность по всему периметру помещения, отсутствие механических повреждений			
БЛОК 3. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
3.1 Визуальный осмотр водоотводов и дренажных труб: отсутствие механических повреждений, надежность крепления к стенам, контроль герметичности соединений			
3.2 Проверка целостности дренажных систем: отсутствие течей в местах соединений и по всей длине трубопроводов			
3.3 Контроль состояния моек и раковин: отсутствие повреждений поверхностей, проверка работоспособности смесителей			
3.4 Диагностика канализационных систем: герметичность сифонов, отсутствие засоров в сливных системах			
3.5 Проверка защитных элементов: закрытое положение крышек колодцев, чистота ливневых решеток			
3.6 Контроль пропускной способности: свободное прохождение сточных вод через решетки и коллекторы			
3.7 Осмотр трапов: наличие защитных сеток и гидрозатворов, отсутствие резких посторонних запахов			
3.8 Оценка состояния трапов: характер загрязнений соответствует нормальной эксплуатации, целостность примыканий к напольному покрытию			
БЛОК 4. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И ГИГИЕНА НА ПРОИЗВОДСТВЕ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
4.1 Контроль чистки скоростных ворот и подвесных ручек: отсутствие механических загрязнений, остатков продукции, разводов и других видов загрязнений			
4.2 Визуальный осмотр стен: отсутствие загрязнений, грязных разводов, следов производственной пыли и плесени в зонах повышенной активности персонала и угловых соединениях			
4.3 Проверка открытых кабелей и проводов слаботочных систем: отсутствие застарелых локальных загрязнений и признаков образования плесени			

4.4 Контроль розеток и выключателей: чистота поверхностей, отсутствие загрязнений и признаков роста плесени			
4.5 Осмотр теплоизоляции трубопроводов: отсутствие загрязнений и признаков образования плесени на изоляционных материалах			
4.6 Проверка вентиляционных решеток: отсутствие посторонних предметов и пылевых отложений на поверхностях			
4.7 Мониторинг состояния оборудования: работа на исправном и неповрежденном оборудовании, чистота поверхностей, отсутствие утечек продукции и смазочных материалов			
4.8 Контроль проведения работ: отсутствие ремонтных активностей и процессов обслуживания на работающей технологической линии			
4.9 Проверка оборудования: отсутствие болтов, гаек и других расходных материалов, оставленных после ремонтных работ, неиспользование скотча на оборудовании			
4.10 Контроль состояния оконных стекол: наличие нумерации, отсутствие видимых загрязнений и признаков образования плесени			
4.11 Визуальный осмотр стеллажей: чистота поверхностей, отсутствие загрязнений и остатков продукции			
4.12 Проверка плинтусов: отсутствие загрязнений и плесени, особое внимание зонам стыков со стеной и полом, угловым соединениям			
4.13 Контроль состояния тары и производственного инвентаря: чистота ведер, контейнеров, совков, ковшей, оборудования для уборки			
4.14 Проверка условий хранения: размещение на чистых поддонах, отсутствие видимых загрязнений и механических повреждений			
4.15 Визуальный осмотр производственных линий: отсутствие пылевых отложений и застарелых загрязнений на поверхностях технологического оборудования			
4.16 Контроль санитарных зон и мест для мытья рук: чистота раковин, обеспеченность бумажными полотенцами, мылом, дезинфицирующими средствами			
4.17 Проверка зон и мест хранения мусора: наличие маркировки, отсутствие скоплений отходов и переполненных пакетов			
4.18 Контроль организации сбора отходов: наличие мусорных пакетов во всех контейнерах, упаковка и маркировка производственного брака на специальных пластиковых поддонах			
4.19 Соблюдение принципов цветового кодирования инвентаря: раздельное хранение оборудования по цветовым зонам (синий, красный, желтый, белый)			

4.20 Контроль чистоты дверных полотен и ручек: отсутствие механических повреждений и загрязнений, остатков продукции, разводов и других видов загрязнений			
4.21 Техническое обслуживание промышленных стоков и трапов: чистота поверхностей, закрытое положение (кроме периодов проведения мойки), наличие гидрозатворов			
4.22 Контроль воздушной среды: отсутствие неприятных посторонних запахов в производственных и подсобных помещениях			
4.23 Мониторинг состояния полов: отсутствие застойных зон с водой, следов колес техники, пищевой смазки, ремонтного мусора			
4.24 Контроль локальных зон: отсутствие застарелых загрязнений в углах, местах стыков плитусов, зонах с повышенной загроможденностью оборудованием			
4.25 Контроль отсутствия следов продукции на полу (кроме свежих остатков в процессе производства), недопущение образования липких и скользких поверхностей			
4.26 Контроль мест хранения моющих средств: размещение канистр с дезинфицирующими и моющими средствами на специальной маркированной тележке во время проведения мойки			

БЛОК 5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
5.1 Контроль температурно-влажностного режима: соответствие фактических показателей температуры и относительной влажности установленным нормативам (не выше 23С и 75%)			
5.2 Оценка воздуха в помещении: отсутствие посторонних запахов и несвойственных примесей в атмосфере производственных помещений			
5.3 Контроль приточной системы вентиляции: отсутствие посторонних запахов и примесей в подаваемом воздухе, визуальная проверка целостности защитного кожуха			
5.4 Проверка работоспособности вытяжной вентиляции: тестирование тяги с помощью бумажной полосы определенного размера (должна касаться решетки без втягивания), осмотр целостности кожуха системы на протяжении всей длины			
5.5 Мониторинг параметров микроклимата помещений: соответствие фактических показаний температуры и влажности установленным нормативным значениям, указанным рядом с контрольно-измерительными приборами			

БЛОК 6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
6.1 Контроль состояния технологической тары - пластиковых поддонов и емкостей: чистота поверхностей, отсутствие механических повреждений, наличие маркировки			

6.2 Проверка организации хранения: размещение технологической тары в специально отведенных местах в соответствии с установленными регламентами			
6.3 Поверка платформенных весов: наличие действующей поверки (дата следующей поверки не ранее текущих суток), визуальный осмотр на отсутствие повреждений			
6.4 Контроль зарядных станций для электропогрузчиков: наличие зеленого индикатора работы на центральной панели, проверка целостности силовых кабелей и соединительных штекеров к аккумуляторам			
6.5 Проверка шкафа для расходных материалов: отсутствие легковоспламеняющихся жидкостей, аккуратное размещение комплектующих в отдельных ящиках			
6.6 Контроль чистоты и запасов в системах хранения: отсутствие загрязнений и пыли, поддержание минимального запаса дистиллированной воды			
6.7 Осмотр УФ-ламп: наличие маркировки, надежность крепления, защитные кожухи, чистота и работоспособность оборудования			
6.8 Контроль документации УФ-ламп: ведение журнала учета работы ламп, проверка работоспособности озонаторов воздуха			
6.9 Проверка перекатных столов для электропогрузчиков: наличие не менее 5 единиц для замены АКБ, целостность лакокрасочного покрытия, отсутствие коррозии			
6.10 Испытание подвижности перекатных столов: свободное вращение колес без блокировки при перемещении столов			
6.11 Визуальный осмотр стеллажей: отсутствие видимых повреждений и деформаций несущих стоек и балок			
6.12 Контроль поверки: наличие бирок с датой следующей поверки, актуальность дат			

БЛОК 7. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
7.1 Контроль стеллажей для хранения съемных деталей и инвентаря: чистота поверхностей, отсутствие механических повреждений			
7.2 Проверка ванн для санитарной обработки: чистота емкостей, отсутствие повреждений, следов коррозии и протечек			
7.3 Проверка аварийных кнопок и защитных устройств: работоспособность всех элементов, сохранность защитных кожухов и шторок			
7.4 Контроль блокировочных механизмов: исправность запорных устройств и датчиков безопасности, правильность их взведения и функционирования			
7.5 Акустический контроль оборудования: отсутствие посторонних шумов, несвойственных вибраций и механических повреждений			

7.6 Опрос операторского персонала: подтверждение отсутствия нарушений в работе оборудования			
БЛОК 8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИКИ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
8.1 Функциональная проверка системы освещения: включение всех светильников со спец. маркировкой при отключении основного освещения			
8.2 Визуальный контроль маркировки: наличие идентификационных наклеек на всех аварийных светильниках			
8.3 Проверка исправности системы рабочего освещения: включение и функционирование всех светильников в помещении			
8.4 Внешний осмотр розеток: надежность крепления к стене, отсутствие повреждений корпусов			
8.5 Контроль электробезопасности розеток: отсутствие оголенных проводов, наличие влагозащитных крышек			
8.6 Проверка выключателей рабочего и аварийного освещения: надежность крепления к стене, отсутствие механических повреждений, оголенных проводов			
8.7 Проверка электрических щитов: закрытое состояние всех электрощитов			
8.8 Проверка пломбирования: сохранность и целостность пломб на всех электрощитах			
БЛОК 9. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ГВС / ХВС (РАКОВИНЫ, ТРУБОПРОВОДЫ)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
9.1 Визуальный осмотр радиаторов отопления: отсутствие протечек, загрязнений и пылевых отложений на поверхностях			
9.2 Контроль температурного режима: проверка нагрева батарей тактильным методом в отопительный период (с середины октября по середину апреля)			
9.3 Комплексный осмотр системы горячего водоснабжения: отсутствие протечек, загрязнений и плесневых образований			
9.4 Контроль механического состояния: отсутствие несанкционированных деформаций и вибрационных воздействий			
9.5 Комплексный осмотр системы холодного водоснабжения: отсутствие протечек, загрязнений и плесневых образований			
9.6 Контроль механического состояния: отсутствие несанкционированных деформаций и вибрационных воздействий			
9.7 Проверка наличия холодной воды: подтверждение работоспособности системы ХВС и наличия водоснабжения			
9.8 Верификация показаний: соответствие фактических данных на приборах установленным нормативным значениям			
БЛОК 10. АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ			

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
10.1 Контроль состояния пломбирования: целостность двух пломб на каждом шкафу (верхней и нижней), наличие ключей для экстренного доступа			
10.2 Проверка доступности: обеспечение свободного и беспрепятственного подхода к пожарным шкафам, отсутствие загромождений			
10.3 Проверка указателей: наличие и правильность установки табличек с обозначением эвакуационных выходов			
10.4 Контроль информационных материалов: размещение планов эвакуации на видных и доступных для обзора местах			
10.5 Верификация актуальности: соответствие планов эвакуации текущей планировке помещений, читаемость и сохранность материалов			
БЛОК 11. ПРОВЕРКА ЖУРНАЛОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ			
<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
11.1 Проверка наличия утвержденного перечня мероприятий по уборке: документ размещен на видном месте, содержит подпись директора по производству и дату актуализации			
11.2 Контроль выполнения уборки: чек-лист заполняется регулярно, дата последней уборки соответствует установленной периодичности, наличие подписи ответственного исполнителя			
11.3 Проверка информационных стендов: наличие утвержденных политик в области охраны труда, окружающей среды, качества и пищевой безопасности с подписью генерального директора и датой утверждения			
11.4 Контроль журнала состояния печи: наличие документа, подписи мастера участка и главного механика, отсутствие записей о нарушениях режимов работы			
11.5 Проверка журналов технического состояния электропогрузчиков: наличие журнала и актуальность записей (текущая дата)			
11.6 Контроль наличия памятки по мойке рук: наличие документа над раковиной, подпись специалиста по санитарии и гигиене, дата введения в действие			
11.7 Проверка чек-листов температурного режима: ежемесячное заполнение, соответствие температуры и влажности в спиральном охладителе			
11.8 Мониторинг температурных параметров: наличие чек-листа контроля температуры в степ-кулере, соответствие показаний установленным нормам			
11.9 Контроль журнала настроек оборудования: наличие документа на рабочем месте мастера, подпись директора по производству и дата введения			
11.10 Ведение чек-листа микроклимата: ежемесячное заполнение, соответствие температурно-влажностного режима установленным нормативам			

11.11 Проверка рабочей документации: наличие сборника инструкций и программы по мойке на рабочем месте мастера, подпись директора по производству и дата введения в действие			
--	--	--	--