

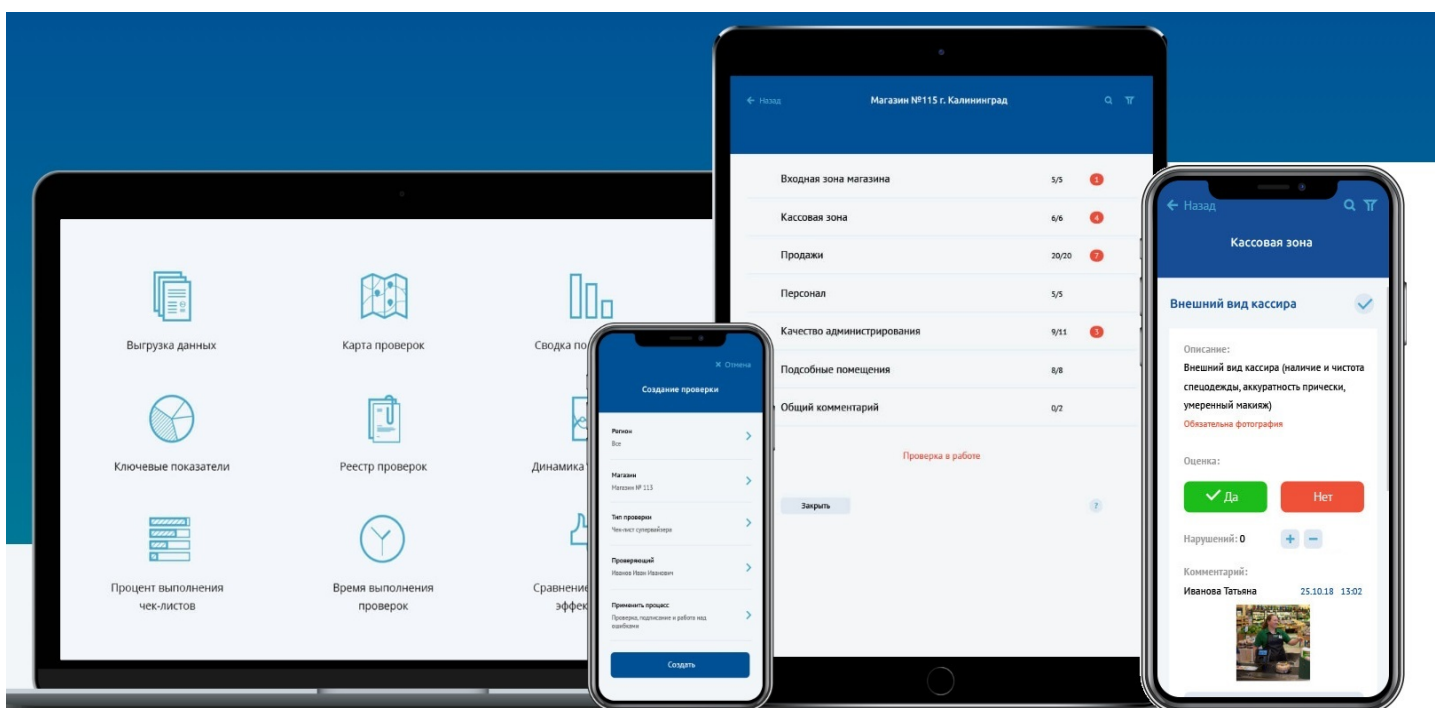


Чек-лист инженера по ОТ, ТБ и ООС агропромышленного предприятия

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 инженера по ОТ, ТБ и ООС 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 RETAILIQА

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 RETAILIQА

БЛОК 1. ОБХОД ЗАВОДА ПО ТБ, ОТ И ЭКОЛОГИИ (ЕЖЕДНЕВНО)

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
1.1 Выбрать и посетить как минимум одно подразделение завода для проведения комплексной проверки			
1.2 Провести беседу с 1-2 работниками об условиях труда с акцентом на ОТ, ТБ и экологию			
1.3 Обсудить с менеджерами результаты работы и предоставить обратную связь по ОТ, ТБ и экологии			
1.4 Проверить соблюдение стандартов безопасности и системы 5S на рабочих местах			
1.5 Фотографировать выявленные нарушения для презентации на общезаводском совещании			
1.6 Проверить соблюдение требований безопасности при работах на крышах			
1.7 Проконтролировать правильность установки и эксплуатации строительных лесов			
1.8 Проверить соблюдение мер безопасности при работе с высоковольтным оборудованием			
1.9 Проконтролировать выполнение требований для работ в канализациях, силосах			
1.10 Проверить соблюдение особых мер безопасности при огневых работах во взрывоопасных зонах			
1.11 Составить отчет по результатам проверки с приложением фотофиксации нарушений			

БЛОК 2. КОНТРОЛЬ ЧП И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ (ЕЖЕДНЕВНО)

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
2.1 Проанализировать всю поступающую отчетность о происшествиях и несчастных случаях по ОТ, ТБ и экологии			
2.2 Проверить выполнение превентивных действий на ежедневном заводском совещании			
2.3 Рассмотреть вопросы выполнения превентивных мероприятий на комитете по технике безопасности			
2.4 Проверить результативность выполненных превентивных действий			
2.5 Провести беседы с работниками о рассмотрении вопросов безопасности и экологии			
2.6 Изучить протоколы совещаний на предмет обсуждения вопросов ОТ, ТБ и экологии			
2.7 Внести изменения в процедуры на основе анализа эффективности мероприятий			
2.8 Зафиксировать выводы по эффективности превентивных мер			

БЛОК 3. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ (ЕЖЕДНЕВНО)

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
3.1 Провести наблюдение за работой подрядных организаций			
3.2 Сфокусироваться на работах повышенной опасности: высотные, огневые, в электроустановках			
3.3 Запросить и проверить наличие и соответствие наряда-допуска на выполняемые работы			

3.4 Проконтролировать выполнение всех мер безопасности, указанных в наряд-допуске			
3.5 Проверить правильность и полноту использования средств индивидуальной защиты			
3.6 Проконтролировать соблюдение процедур SAM/LOTO при выполнении работ			
3.7 Фотографировать выявленные несоответствия для последующего разбора			
3.8 Предоставить информацию о выявленных нарушениях на оперативных совещаниях			
3.9 Приостановить работы в случае выявления критических нарушений безопасности			

БЛОК 4. ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ЕЖЕНЕДЕЛЬНО)

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
4.1 Присутствовать при проверке выполнения оператором СОП руководителем участка			
4.2 Проверить 2+ операторов на соответствие стандартам использования СИЗ			
4.3 Контроль исправности аварийных выключателей, противопожарного оборудования, выходов			
4.4 Проверить отсутствие проливов, рисков падения, поддержание аккуратности			
4.5 Проконтролировать соответствие системы выдачи нарядов-допусков требованиям			
4.6 Проверить актуальность информации на досках техники безопасности подразделения			
4.7 Акцентировать на невнимании к опасностям, риски спотыкания/падения со стороны работников			
4.8 Проверить корректность моделей поведения и способов выполнения работ			
4.9 Оценить соответствие рабочих мест эргономическим требованиям			
4.10 Проконтролировать выполнение жизненно важных правил безопасности			
4.11 Оценить соблюдение фокусного поведения в подразделении			
4.12 Фиксировать результаты всех проведенных проверок			

БЛОК 5. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ЕЖЕМЕСЯЧНО)

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
5.1 Провести проверку мест хранения отходов и побочных продуктов			
5.2 Осуществить проверку мест хранения опасных веществ и химических реактивов			
5.3 Проверить организацию раздельного сбора отходов			
5.4 Оценить точность и достоверность учета побочных продуктов производства			
5.5 Убедиться в размещении опасных отходов в установленных местах			
5.6 Проверить чистоту зон хранения отходов и побочных продуктов			

5.7 Проконтролировать отключение энерго- и водопотребляющего оборудования во время останова			
5.8 Убедиться в отсутствии утечек и розливов в канализацию, на почву и территорию			
5.9 Проверить работоспособность и техническое состояние оборудования			
5.10 Осуществить контроль основных источников выбросов в атмосферу			
5.11 Оценить эффективность работы очистных сооружений			
5.12 Проверить выполнение сотрудниками правил обращения с отходами и химическими веществами			
5.13 Провести проверку выбранного подразделения на предмет следования схеме 5S			
5.14 Проверить соблюдение правил эксплуатации пылегазоулавливающего оборудования			
БЛОК 6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ ПО ОТ И ЭКОЛОГИИ (ЕЖЕМЕСЯЧНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
6.1 Организовать еженедельное совещание по вопросам охраны труда и экологии с менеджментом завода			
6.2 Сформировать и предоставить функциональному руководителю ежемесячный отчет КРІ завода			
6.3 Включить в отчет все установленные показатели согласно регламенту КРІ			
6.4 Отслеживать выполнение решений, принятых на совещаниях по ОТ и экологии			
6.5 Разработать план мероприятий по улучшению показателей ОТ и экологии			
6.6 Фиксировать ключевые решения и назначенные задачи по итогам совещаний			
6.7 Проанализировать динамику ключевых показателей ОТ и экологии			
6.8 Обеспечить сдачу отчета в установленные сроки			
БЛОК 7. КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
7.1 Обеспечить участие в еженедельной работе подразделения для коучинга менеджеров и руководителей			
7.2 Совместно с руководителем подразделения проверить внедрение процедур по безопасности			
7.3 Проверить внедрение и соблюдение жизненно важных правил безопасности: * работоспособности блокировок и аварийных кнопок оборудования * исправности основных устройств безопасности погрузчиков (ремни, сигналы, фары) * исправности и доступности аварийного оборудования (души безопасности, пожарные щиты, огнетушители)			
7.4 Задokumentировать результаты проверки внедрения процедур безопасности			
7.5 Сформировать план мероприятий по устранению выявленных несоответствий			

**БЛОК 8. КУРИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗАВОДСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)**

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
8.1 Обеспечить проведение комитета по безопасности в соответствии с законодательными и корпоративными требованиями			
8.2 Составить и утвердить график проведения заседаний комитета по безопасности			
8.3 Сформировать повестку дня, охватывающую все актуальные вопросы безопасности и экологии			
8.4 Обеспечить участие всего менеджмента завода в заседаниях комитета			
8.5 Проанализировать все произошедшие инциденты и нарушения требований безопасности			
8.6 Проконтролировать выполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях			
8.7 Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков			
8.8 Рассмотреть ключевые показатели в области охраны труда и экологии			
8.9 Оформить протокол заседания комитета с зафиксированными решениями			
8.10 Предоставить отчет о результатах работы комитета высшему руководству			

**БЛОК 9. АНАЛИЗ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)**

<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
9.1 Провести анализ соблюдения законодательных требований в области ОТ и экологии на заводе			
9.2 Проанализировать типы и статус выполнения полученных предписаний			
9.3 Рассмотреть план улучшений для своевременного устранения рисков			
9.4 Обеспечить первоочередное внимание вопросам с высоким уровнем риска			
9.5 Провести проверку соблюдения стандартов и регламентов на заводе			
9.6 Фиксировать выявленные отклонения от требований законодательства			
9.7 Разработать план действий по устранению нарушений			
9.8 Обеспечить своевременное предоставление требуемой отчетности			
9.9 Организовать обучение сотрудников законодательным требованиям ОТ и экологии			
9.10 Отслеживать актуальность нормативной базы для деятельности завода			