

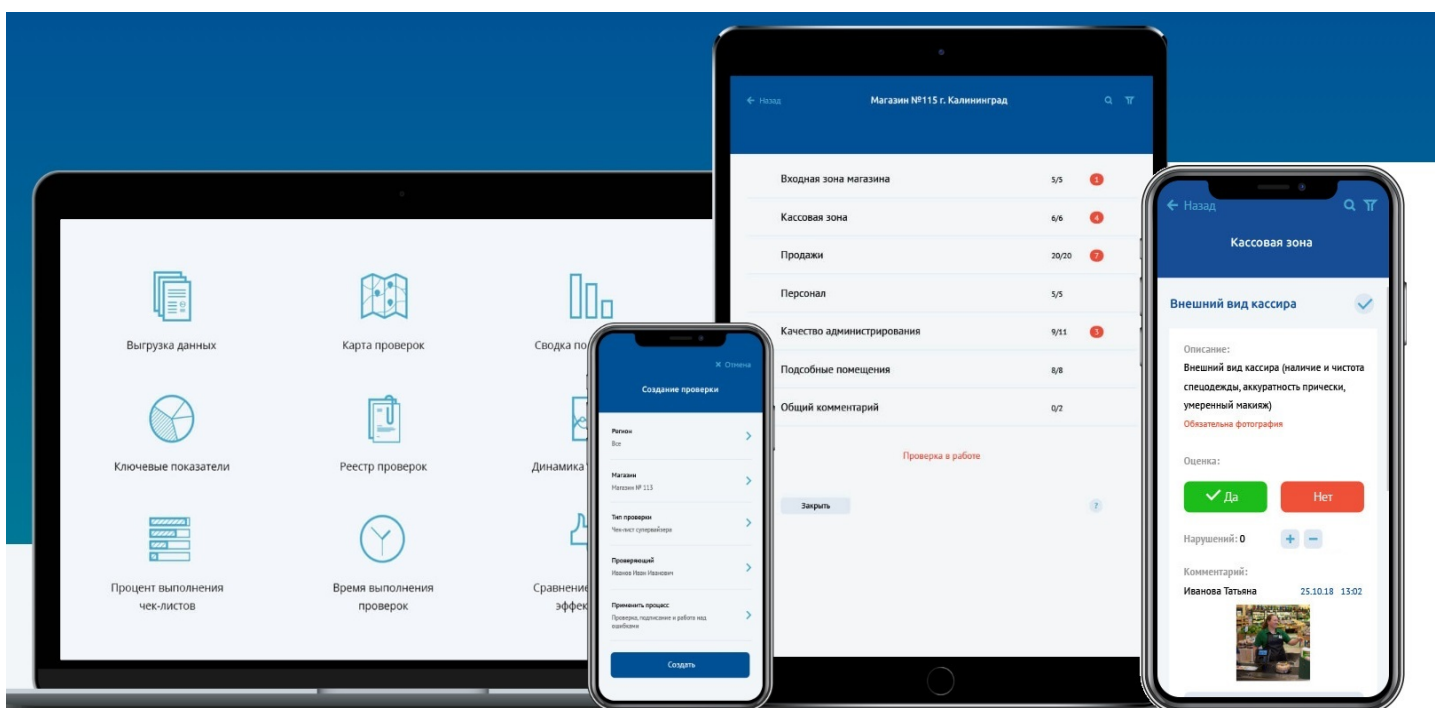


Чек-лист руководителя сырьевого участка агропромышленного предприятия

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
- * Брендинг 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 руководителя сырьевого участка 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. ОХРАНА ТРУДА (ЕЖЕДНЕВНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
1.1 Провести наблюдение за выполнением производственных операций подчиненными сотрудниками для контроля соблюдения правил безопасного ведения работ.			
1.2 Фиксировать все случаи небезопасного поведения сотрудников в процессе выполнения рабочих операций.			
1.3 Провести индивидуальную беседу с сотрудником по результатам наблюдения за выполнением операций.			
1.4 При отсутствии нарушений предоставить сотруднику положительную обратную связь.			
1.5 При выявлении неосознанных ошибок начать беседу с положительных аспектов работы, затем детально разобрать ошибки, объяснить их причины и возможные последствия, добиться понимания сотрудником правильного алгоритма действий для недопущения повторения ошибок в будущем.			
1.6 При выявлении осознанных нарушений применить дисциплинарные меры и взыскания в соответствии с положениями дисциплинарной матрицы.			
1.7 При нарушении Жизненно Важных Правил по безопасности немедленно остановить все работы.			
1.8 Провести ежедневный обход всех закрепленных в зоне ответственности производственных помещений сырьевого участка не менее одного раза в день.			
1.9 Провести визуальный контроль за подчиненными сотрудниками с целью выявления признаков небезопасного поведения на участке.			
1.10 Целенаправленно выявлять случаи непреднамеренного нарушения правил безопасности.			
1.11 Отслеживать проявление невнимательности сотрудников к потенциальным опасностям в рабочей зоне.			
1.12 Фиксировать риски спотыкания, подскользывания, падения.			
1.13 Контролировать соблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ).			
1.14 Оценивать корректность моделей поведения, способов выполнения работ и применения рабочего инструмента.			
1.15 Проверять соблюдение основных поведенческих нормативов и регламентов.			
1.16 Контролировать выполнение Жизненно Важных Правил по технике безопасности.			
1.17 Протестировать работоспособность аварийных выключателей и кнопок блокировки оборудования.			
1.18 Проверить комплектность и исправность пожарных щитов, огнетушителей и другого противопожарного инвентаря.			
1.19 Убедиться в свободной доступности и проходимости аварийных выходов.			

1.20 Промониторить комплектность и состояние оборудования для оказания первой помощи.			
1.21 Убедиться, что вновь принятые и сезонные работники прошли полный курс обязательного обучения по технике безопасности.			
БЛОК 2. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ЕЖЕДНЕВНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
2.1 Провести совместный с подчиненными анализ фактического выполнения плановых показателей по приёмке сырья.			
2.2 Оценить текущее состояние складских запасов и остатков сырья.			
2.3 Проанализировать почасовой график приёмки сырья _____ на соответствие установленным нормативам.			
2.4 Выполнить оценку объёма сверхурочных работ и их влияния на производственный процесс.			
2.5 Обсудить с командой все выявленные отклонения от стандартного режима работы.			
2.6 Провести ежедневную планерку в строгом соответствии с утверждённым регламентом и сеткой совещаний.			
2.7 Проанализировать выполнение ключевых показателей эффективности (KPI) сырьевого участка за предыдущие сутки.			
2.8 Согласовать детальный план работы на текущие сутки с распределением задач и зон ответственности.			
2.9 Обсудить с командой текущие операционные проблемы и предложить варианты их решения.			
2.10 Запланировать конкретные мероприятия по устранению выявленных отклонений от плановых показателей.			
2.11 Обеспечить полную подготовку необходимых материалов и отчётов для участия в общезаводском ежедневном совещании.			
2.12 Внести в систему 1С первичную информацию обо всех выявленных инцидентах за предыдущие сутки в утренние часы (обязательный утренний дедлайн).			
БЛОК 3. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА (ЕЖЕДНЕВНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
3.1 Проводить проверку соблюдения операторами утвержденного графика отбора проб сырья.			
3.2 Выполнять выборочную проверку сырья _____ на соответствие установленным качественным параметрам.			
3.3 Осуществлять не менее 3 раз в день проверку записей в чек-листах операторов о выполнении контрольных мероприятий по качеству.			
3.4 Убедиться, что операторы обладают необходимыми знаниями и компетенциями для принятия корректных решений при выявлении некачественного сырья.			

3.5 Контролировать соблюдение оператором регламента действий при поступлении сырья, не соответствующего качественным стандартам.			
БЛОК 4. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ (ЕЖЕДНЕВНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
4.1 Провести проверку соблюдения подрядчиком безопасных методов и способов ведения работ.			
4.2 Убедиться, что применяемые подрядчиком методы соответствуют мерам безопасности, указанным в наряде-допуске.			
4.3 Осуществить визуальное наблюдение за ходом выполнения работ подрядной организацией.			
4.4 Уделить особое внимание контролю за выполнением работ повышенной опасности: работам на высоте, огневым работам, работам в электроустановках, работам на опасных производственных объектах.			
4.5 Запросить у подрядчика наряд-допуск на выполнение работ (в случаях, когда это предусмотрено регламентом) и проверить его наличие и актуальность.			
4.6 Проверить фактическое выполнение всех мер безопасности, прописанных в наряде-допуске.			
4.7 Проконтролировать надлежащее и правильное применение подрядчиком средств индивидуальной защиты (СИЗ).			
4.8 Проверить, следует ли подрядчик установленным в компании правилам системы 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование).			
БЛОК 5. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАТОРОМ (ЕЖЕДНЕВНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
5.1 Провести совместную с оператором проверку выполнения контрольного перечня работ по самостоятельному техническому обслуживанию.			
5.2 Убедиться в выполнении оператором базовых процедур технического обслуживания: смазки, мойки и визуального осмотра оборудования.			
5.3 Проверить, как оператор передает информацию о выявленных вопросах технического обслуживания профильным специалистам службы ТО.			
5.4 На ежедневной основе провести обсуждение с оператором хода выполнения перечня работ по самостоятельному техническому обслуживанию.			
5.5 Оказывать оператору необходимую методическую помощь и консультационную поддержку при возникновении сложных вопросов по техническому обслуживанию.			
5.6 Проверять наличие и корректность заполнения записей о выявленных несоответствиях в чек-листах оператора.			
БЛОК 6. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ЕЖЕНЕДЕЛЬНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.

6.1 Провести инспекцию мест хранения отходов и побочных продуктов производства			
6.2 Осуществить проверку мест хранения опасных веществ, химических реактивов и ГСМ			
6.3 Проверить организацию системы раздельного сбора отходов и побочных продуктов			
6.4 Осуществить контроль качества побочных продуктов производства			
6.5 Убедиться в размещении опасных отходов в специально отведенных местах хранения			
6.6 Проверить соблюдение чистоты в зонах хранения побочных продуктов			
6.7 Проконтролировать отключение потребителей энергии и воды в периоды остановки оборудования			
6.8 Убедиться в отсутствии утечек и разливов технических жидкостей на производственной территории			
6.9 Проверить работу сотрудников на соответствие требованиям процедур и стандартов по экологии			
БЛОК 7. КОНТРОЛЬ САНИТАРИИ И СИСТЕМЫ 5S (ЕЖЕНЕДЕЛЬНО)			
<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
7.1 Провести еженедельную проверку по чек-листу санитарии и системы 5S			
7.2 Посетить все рабочие места для визуального контроля их состояния			
7.3 Проверить чистоту металлических частей оборудования и производственных поверхностей			
7.4 Контролировать чистоту полов под технологическим оборудованием			
7.5 Проверить чистоту канализационных систем и отсутствие запаха канализации			
7.6 Убедиться в чистоте всех предметов в районе рабочих мест			
7.7 Проверить расположение всех предметов согласно схеме системы 5S			
7.8 Контролировать актуальность информации на информационных досках			
7.9 При необходимости обеспечить оформление информационных досок в соответствии с установленными правилами			
БЛОК 8. ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ (ЕЖЕНЕДЕЛЬНО)			
<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
8.1 Обсудить текущее состояние посевов сырья у контрагентов			
8.2 Оценить выполнение условий договоров с контрагентами			
8.3 Обсудить объемы и графики поставки сырья на заводскую территорию			
8.4 Проанализировать организацию хранения поступающего сырья			
8.5 Обсудить текущие проблемы и сложности в работе сырьевой службы			

8.6 Заслушать предложения по оптимизации работы сырьевой службы			
8.7 Рассмотреть существующие возражения и найти пути их разрешения			
8.8 Зафиксировать достигнутые договоренности в протоколе совещания			
8.9 Утвердить ключевые показатели эффективности для сырьевой службы на предстоящий период			
БЛОК 9. ОБЪЕЗДЫ ПОЛЕЙ (КАЖДЫЕ 10 ДНЕЙ)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
9.1 Выполнить регулярные объезды полей с посевами в период вегетации с установленной периодичностью			
9.2 Провести плановые объезды полей (в каждую декаду месяца)			
9.3 Промониторить динамику роста и развития растений на всех этапах вегетационного периода			
9.4 Провести совместную с представителями сельхозпредприятий оценку состояния посевов			
БЛОК 10. АНАЛИЗ КРП СЫРЬЕВОГО УЧАСТКА (ЕЖЕМЕСЯЧНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
10.1 Провести комплексный анализ всех показателей эффективности работы сырьевого участка за отчетный месяц			
10.2 Детально проанализировать все произошедшие инциденты и аварийные ситуации за отчетный период			
10.3 Оценить точность выполнения операций по приемке сырья и соответствие установленным стандартам			
10.4 Проанализировать санитарное состояние производственных помещений и оборудования			
10.5 Провести детальный анализ производственных затрат сырьевого участка согласно месячному отчету подразделения			
10.6 Организовать и провести ежемесячное совещание по бизнес-ревью сырьевого участка			
10.7 Проанализировать степень выполнения установленных целей и плановых показателей			
10.8 Выявить и проанализировать повторяющиеся (хронические) проблемы в работе подразделения			
10.9 Оценить результативность ранее выполненных корректирующих мероприятий и их соответствие ожидаемым результатам			
10.10 Определить новые корректирующие действия по выявленным отклонениям с назначением ответственных лиц и сроков выполнения			
10.11 Проверить и проанализировать данные бухгалтерской отчетности, оценить финансовые тенденции месяца			
10.12 Проконтролировать достаточность количества рабочего персонала для выполнения всех операций			
БЛОК 11. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (ЕЖЕМЕСЯЧНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.

11.1 Принять личное участие в ежемесячной инвентаризации в соответствии с утвержденным графиком			
11.2 Провести проверку достоверности и обоснованности полученных результатов инвентаризации			
11.3 Организовать обсуждение итогов инвентаризации на ежемесячном совещании сырьевого участка			
11.4 Проанализировать выявленные расхождения и отклонения в результатах инвентаризации			
11.5 Определить корректирующие мероприятия по результатам анализа инвентаризации			
БЛОК 12. СОВЕЩАНИЕ С КОЛЛЕКТИВОМ СЫРЬЕВОГО УЧАСТКА (ЕЖЕМЕСЯЧНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
12.1 Организовать и провести ежемесячную встречу со всеми работниками сырьевого участка			
12.2 Обеспечить участие представителя отдела персонала в ежемесячной встрече с коллективом			
12.3 Проводить встречу один раз в месяц в первую рабочую неделю следующего месяца после ночной смены			
12.4 Соблюдать регламент встречи - 20 минут			
12.5 Довести до всех сотрудников результаты работы завода и компании за отчетный период			
12.6 Обсудить с коллективом достижение плановых показателей в сравнении с установленными целями			
12.7 Совместно с сотрудниками определить потенциальные направления для улучшения рабочих процессов			
12.8 Рассмотреть вопросы, связанные с рабочими условиями и организацией труда персонала			
12.9 Обсудить актуальные вопросы и проблемы персонала сырьевого участка			
12.10 Обеспечить получение обратной связи от работников по различным аспектам деятельности			
12.11 Публично отметить и поощрить отличившихся сотрудников сырьевого участка			
БЛОК 13. ДИАГНОСТИКА ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ СОП И SWI (ЕЖЕМЕСЯЧНО)			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
13.1 Осуществлять проверки выполнения операторами СОП (стандартных операционных процедур) и SWI (стандартных рабочих процедур в рамках технического обслуживания) в соответствии с утвержденным графиком			
13.2 Ежемесячно проводить диагностику операционной деятельности сотрудников			
13.3 Осуществлять наблюдение за действиями сотрудника без вмешательства в рабочий процесс			
13.4 Сопоставлять фактические действия оператора с требованиями SOP/SWI			
13.5 Провести опрос сотрудника на предмет понимания и знания содержания SOP/SWI			
13.6 Обсудить потребность в обновлении SOP/SWI или организации дополнительного обучения			

13.7 Внести информацию о необходимости актуализации SOP/SWI и дополнительного обучения в протокол совещания			
13.8 Передать в отдел кадров информацию о потребности в дополнительном обучении для включения в общий график			
13.9 Обеспечить соблюдение установленного графика проверок выполнения СОП и SWI			
13.10 При необходимости проконтролировать результативность дополнительного обучения сотрудников			
БЛОК 14. АНАЛИТИКА ПО ОТКЛОНЕНИЯМ (НА КВАРТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ)			
<i>Критерий проверки</i>	<i>Оценка</i>	<i>Комментарий</i>	<i>Срок устр.</i>
14.1 Провести детальный анализ всех отчетов по отклонениям за отчетный период			
14.2 Изучить реестр отчетов по отклонениям на предмет повторяемости для выявления хронических проблем			
14.3 Обеспечить каскадирование выявленных системных проблем на вышестоящий уровень управления			
14.4 Определить технологическое оборудование с наибольшим количеством зафиксированных отклонений			
14.5 Проанализировать наиболее часто возникающие корневые причины отклонений			
14.6 Провести статистический анализ данных по отклонениям для выявления тенденций			
14.7 Сформировать комплексный аналитический отчет по результатам проведенного анализа			
14.8 Представить результаты анализа на ежемесячном совещании функционального руководителя			
14.9 Подготовить рекомендации по устранению выявленных хронических проблем			
14.10 Организовать контроль эффективности реализованных корректирующих действий			