

Готовый чек-лист проверки СУГ и документации на АЗС



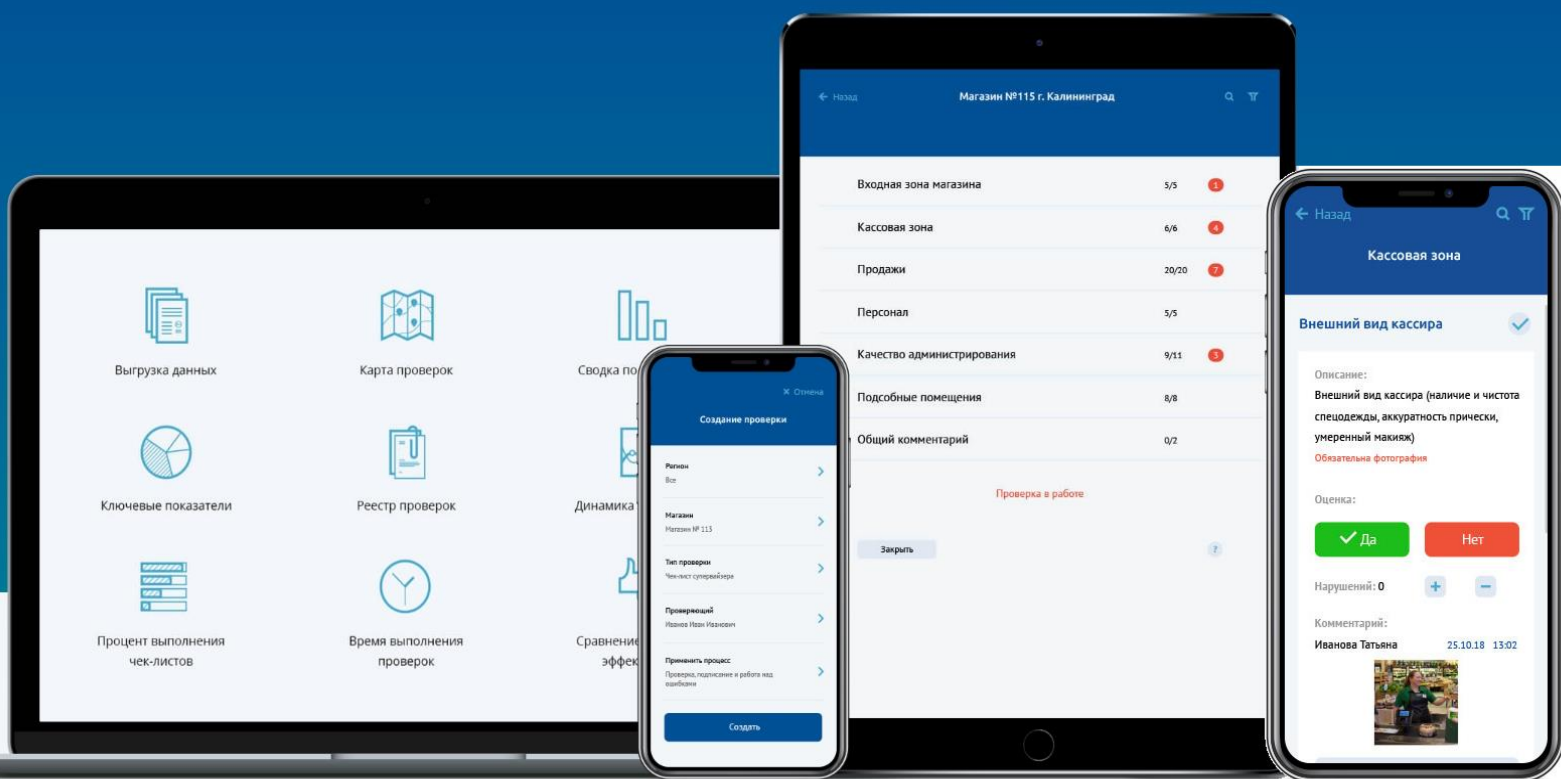
Доступно в RETAILIQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru>

info@retailqa.ru

Используйте электронный чек-лист проверки СУГ и документации на АЗС в системе мобильного аудита **RETAILIQ**



Преимущества использования

Удобно

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

Выгодно

- ✓ Защита от надзорных органов
- ✓ Минимизация штрафов
- ✓ Сокращение потерь
- ✓ Экономия ФОТ
- ✓ Контроль регламентов и стандартов
- ✓ Адаптация персонала
- ✓ Внедрение системы мотивации
- ✓ Доступ для тайных покупателей
- ✓ Выделенный личный кабинет
- ✓ Месяц бесплатно
- ✓ Настройка «под ключ»
- ✓ Доработки под Клиента
- ✓ Интеграция со сторонним ПО
- ✓ Брендинг интерфейса
- ✓ Новые модули и функционал

Эффективно

- ✓ Замена бумаги и мессенджеров
- ✓ Ускорение сбора данных
- ✓ Снижение временных затрат
- ✓ Повышение качества работы
- ✓ Проверки, задачи, планирование
- ✓ Претензии
- ✓ Работа над ошибками
- ✓ Выявление неочевидных проблем
- ✓ Быстрая обратная связь
- ✓ Подключение сервисных служб
- ✓ Сценарии и процессы проверок
- ✓ Облачное хранение данных
- ✓ Доступ к данным по API
- ✓ Успешные кейсы внедрений
- ✓ Экспертиза по аудитам

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ

Объект проверки:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время начала проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Объект посещен по геолокации*:	
Проверяющий/Аудитор:	
Куратор/Супервайзер:	
Управляющий:	
Сотрудники на смене:	
Примечание:	

*Доступно в RETAILQA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Длительность проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач:	
Общий % выполнения чек-листа*:	
Общая сумма штрафа*:	
Замечания:	
С результатом ознакомлены (ФИО, должность, подпись):	

*Доступно в RETAILQA

ПРИЕМКА СУГ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Не выявлено условий, препятствующих процессу слива <i>Низкая температура (от -35 и ниже), сильная гроза, признаки повреждения рукавов, проведение огневых работ, выявленные утечки СУГ на АЦ, подтвержденные неисправности КИПиА, осадка фундаментов у резервуаров и проч.</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На приеме СУГ работает группа из трех сотрудников (оператор, водитель и слесарь)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все сопроводительные документы проверены <i>Адрес доставки, путевой лист, ТТН, паспорт/сертификат, акт слива</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Заземляющее устройство УЗА к АЦ подключено, выполнена проверка соединения путем включения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Под АЦ зафиксированы искробезопасные противооткаты	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Водитель освободил кабину	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Водитель передал ключи оператору	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Выполнены необходимые расчеты по объему принимаемого СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выполнена проверка пломбы тех. отсека АЦ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Временно приостановлена реализация СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сняты и зафиксированы ключевые замеры СУГ по уровнемеру	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ДЕЙСТВИЯ СЛЕСАРЯ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Проведен обязательный осмотр АЦ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Сливные рукава тщательно проверены на надежность и исправность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Контроль отсутствия посторонних на площадке слива СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

СЛИВ СУГ В РЕЗЕРВУАР

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Резинотканевые рукава установлены	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
После установки рукавов протечки не выявлены	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выполнена проверка технологического оборудования резервуара	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проведено открытие кранов паровой фазы на АЦ и резервуарах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Давление выровнено	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проведено открытие кранов жидкой фазы на АЦ и резервуарах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Схема слива подключена корректно	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Включен насос перекачки СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ведется тщательный контроль слива согласно уровнемеру (не более 85% от всего объема резервуара)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В момент слива рядом с АЦ присутствуют слесарь вместе с водителем	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ЗАВЕРШЕНИЕ СЛИВА СУГ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Сливная запорная арматура по схеме приведена в исходное состояние	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Произведен выпуск остатков СУГ из рукавов на свечу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Рукава отсоединены и удалены с площадки слива	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Установлены заглушки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Проведено опломбирование сливных газопроводов технологического отсека АЦ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сняты и зафиксированы ключевые замеры после завершения слива СУГ по уровнемеру	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выполнена калькуляция принятого СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТАВКИ СУГ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Заполнен журнал учета поступившего СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Составлен акт приема СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Составлен акт слива СУГ к товарно-транспортной накладной	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ЖУРНАЛЫ / ДОКУМЕНТАЦИЯ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Ежедневно заполняется журнал приема/передачи смены	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежемесячно заполняется журнал технического обслуживания и ремонта арматуры	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежедневно заполняется журнал учета и состояния оборудования резервуарного парка углеводородных газов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежегодно заполняется журнал технического обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежемесячно заполняется журнала технического обслуживания и ремонта оборудования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Каждое полугодие заполняется журнал испытаний и тестирования предохранительных клапанов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежемесячно заполняется журнала проверки герметичности технологического оборудования и газопроводов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежеквартально заполняется журнал проверки и гидроиспытаний резиноканевых шлангов/рукавов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежеквартально заполняется журнал проверки сосудов работающих под давлением	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Еженедельно заполняется журнал проверки манометров	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежемесячно заполняется журнал технического обслуживания и ремонта КИПиА	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежеквартально заполняется журнал осмотра/ремонта зданий и сооружений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ежеквартально заполняется журнал учебно-тренировочных занятий по действиям в случае ЧС на АЭС	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочие примечания и замечания проверяющего