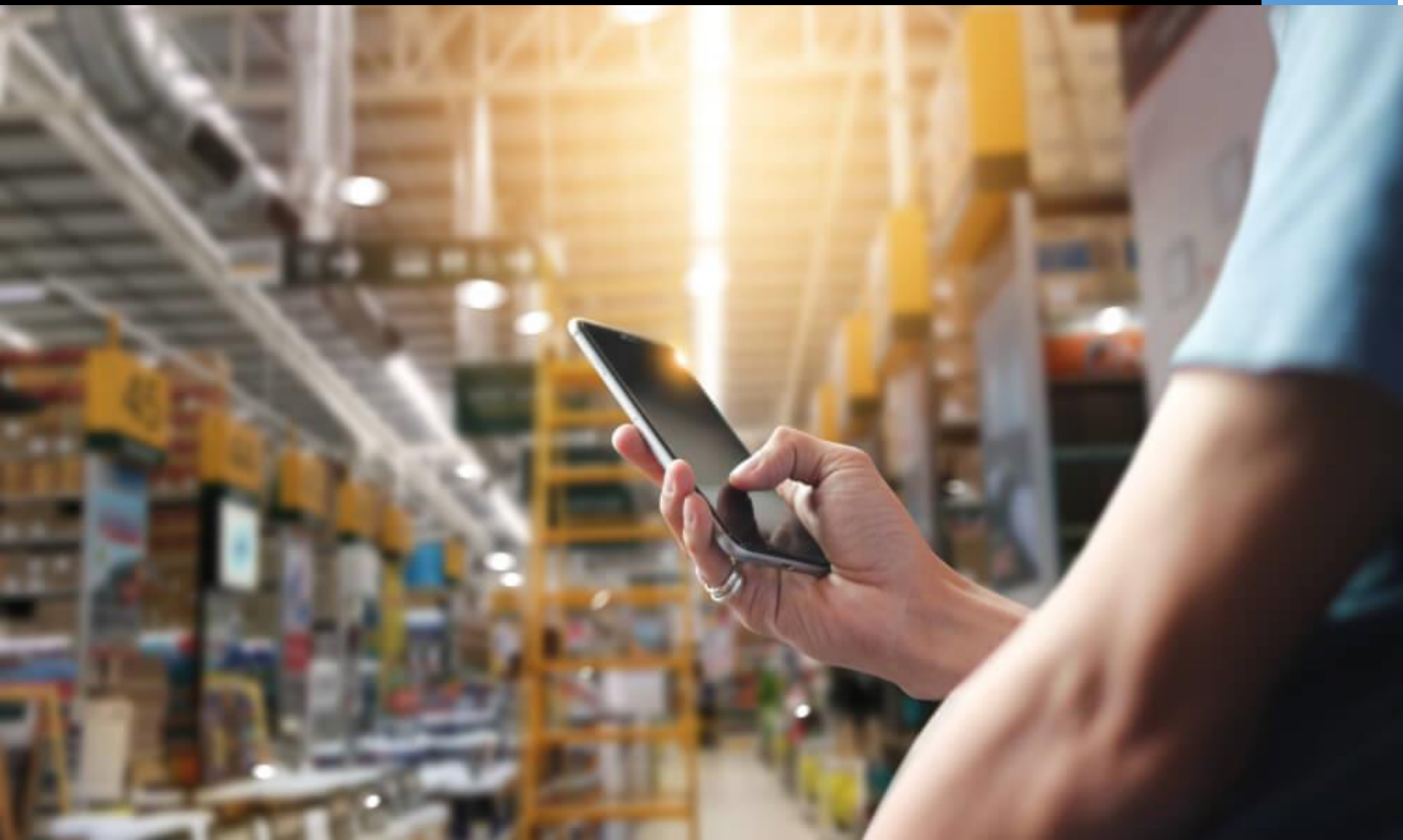


Готовый чек-лист проверки и аудита склада, складского комплекса, терминала, РЦ, ЛЦ, логопарка



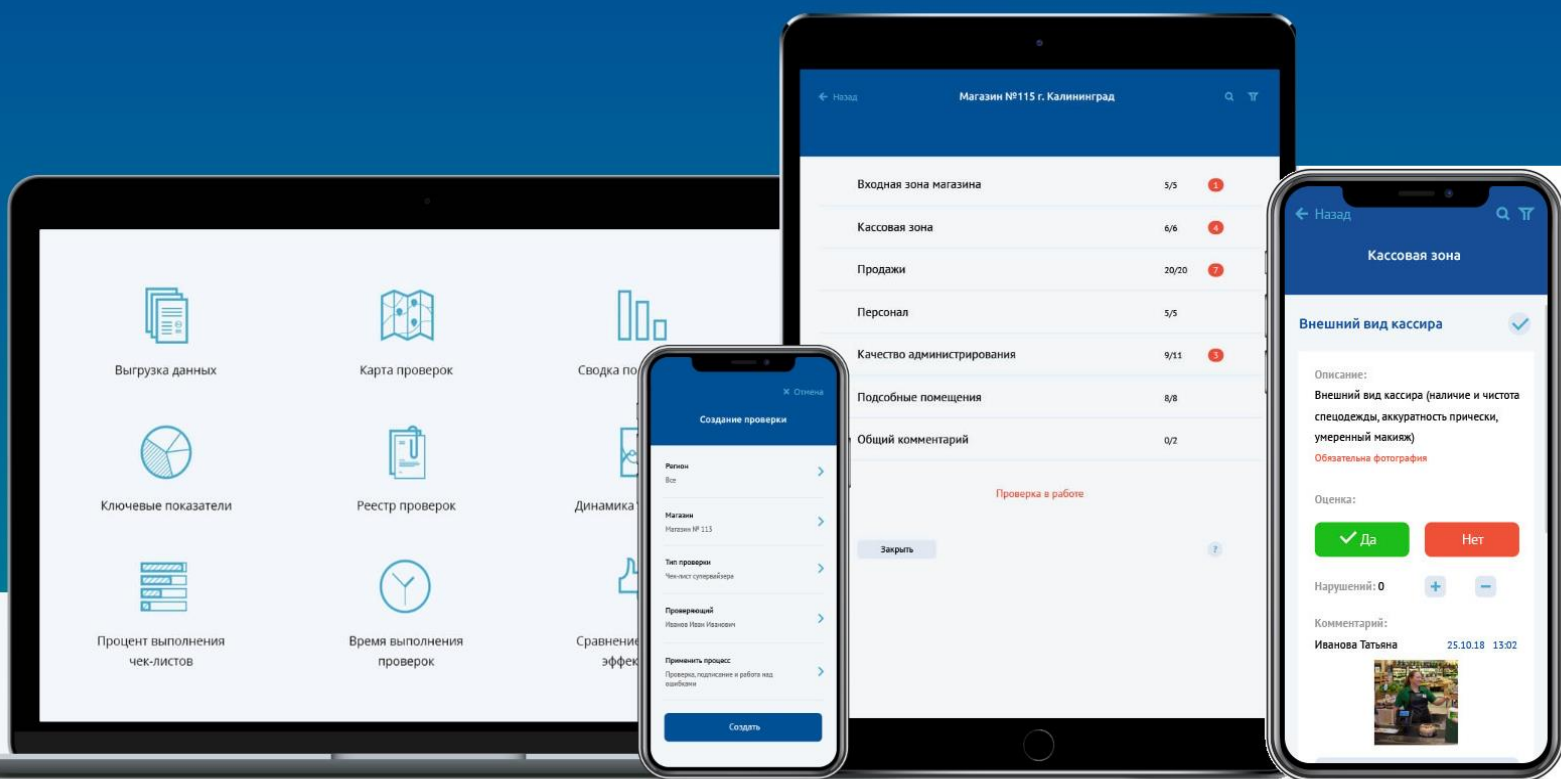
Доступно в RETAILIQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru/>

info@retailiqa.ru

Используйте электронный чек-лист склада, складского комплекса, терминала, ЛЦ, РЦ и логопарка в системе мобильного аудита [RETAILQA](#)



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
- ✓ Бесплатный «пилот»
- ✓ 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

БЛОК 1. ТЕРРИТОРИЯ СКЛАДА / ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Наружное освещение территории склада в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Освещенность складской территории находится в допустимом диапазоне от 1лк	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Уровень освещенности погрузочно / разгрузочных площадок (включая подъезды к ним) достаточный, от 10лк	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На территории склада обеспечен беспрепятственный сквозной проезд (либо круговой объезд) для авто	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствует мусор и прочие посторонние предметы, заграждающие или блокирующие свободный проезд	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Дорожное покрытие в хорошем состоянии, без видимых повреждений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В зимний период дорожное покрытие своевременно очищается от снега, мешающего проведению складских работ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все подъездные пути (включая тротуары и разгрузочные площадки) заасфальтированы / замощены	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все подъездные пути (включая тротуары и разгрузочные площадки) в хорошем состоянии, чистые	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исключены любые факторы и риски, потенциально ведущие к повреждению товара и/или транспортного средства во время подъезда к зоне погрузки / разгрузки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств размещены схемы движения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Дорожные и технические средства регулирования движения авто по территории склада соответствуют нормам СНиП и ГОСТ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Организованная стоянка авто на территории склада находится на расстоянии не менее 10 метров от зданий	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При наличии железнодорожных путей на территории склада, их эксплуатация проводится в соответствии с установленными Правилами (о технической эксплуатации ЖД транспорта пром. предприятий)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Организованные сквозные / тупиковые проезды на территории склада обеспечены разворотной площадкой размерами от 10x10 м.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ширина подъездных путей по направлению к погрузочно / разгрузочным площадкам от 3 метров	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Площадки для выполнения погрузочно / разгрузочных работ имеют ровную поверхность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Площадки для выполнения погрузочно / разгрузочных работ обеспечены тротуаром / отбойным бруском	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Площадки для погрузки и выгрузки тарных грузов из числа ящиков, бочек, рулонов, тюков оборудованы платформами / эстакадами / рампами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Высота платформ / эстакад / рамп находится на уровне пола авто с поперечным уклоном 1% и на 1100-1200 мм от дорожного покрытия	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ширина пандусов для проезда авто превышает МАХ ширину груженого ТС не менее чем на 60 см	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Территория склада обеспечена площадками для отдыха, местами для курения с возможностью укрыться от атмосферных осадков и интенсивного солнечного света в летний период	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На территории склада имеются пешеходные дорожки, присутствует озеленение	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 2. ЗОНА ПРИЕМКИ / ОТГРУЗКИ ТОВАРА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Выделенная зона приемки и отгрузки товара используется исключительно по прямому назначению	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Зона оборудована по стандартам, на ней исключены факторы, способные нанести ущерб (повреждения) товарам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товар размещается на поддонах / подтоварниках и на стеллажах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Зона имеет достаточную степень освещенности для беспрепятственных погрузочно-разгрузочных работ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Видеонаблюдение, покрывающее зону в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Доступ в зону посторонним лицам запрещен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В зоне приемки / отгрузки отсутствуют посторонние предметы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 3. ОСВЕЩЕНИЕ / ЭЛЕКТРИКА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Освещение на территории склада (включая состояние проводки) находится в исправном состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Уровень освещения достаточный для проведения складских работ, неисправные и перегоревшие источники света отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Уровень освещенности в помещениях склада составляет не менее 20лк	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Распределительные щиты и коробки закрыты от доступа посторонних	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Проводка исправна и соответствует стандартам установки и эксплуатации электрооборудования (нет оголенных проводов, изношенной / поврежденной изоляции, следов скруток и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проводка надежно закреплена, отсутствуют "сопли" и "провисания" из проводов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Старая / поврежденная проводка отсутствует (демонтирована и не используется)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Металлические элементы и конструкции заземлены (арматура, трубопроводы, резервуары и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все стеллажи заземлены	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 4. СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
В складских помещениях поддерживается чистота и порядок, внутри сухо, крыша и полы без повреждений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все конструкции, включая ворота, крыши, стены, окна в исправном состоянии. Отсутствуют следы протечки воды, а также признаки задувания снега и попадания дождя в складские помещения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Окна оснащены решетками и другими противокражными конструктивными элементами, препятствующими хищению товара	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все запорные механизмы в исправном состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В зимний сезон отсутствует свисающая с крыш помещений наледь	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В складских помещениях запасной выход не заблокирован (ничем не загорожен)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В складских помещениях на видных местах размещены рабочие инструкции для персонала	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеются таблички с пояснениями по максимально допустимой нагрузке на единицу площади / стеллажа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеются таблички с пояснениями по максимально допустимой грузоподъемности используемых на складе подъемно-транспортных средств и механизмов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Во всех потенциально опасных местах и участках склада размещены сигнальные надписи, памятки и плакаты: "Берегись транспорта!", "Не стой под грузом!" и другие знаки привлечения повышенного внимания	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На полах имеется навигационная разметка, которая определяет направления продольных / поперечных проходов и проездов между стеллажами / штабелями	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Использованные упаковочные материалы и высвобождающаяся тара своевременно перемещаются со складских площадей	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Использованные упаковочные материалы и высвобождающаяся тара утилизируются только в специально отведенных для этого местах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется план склада с обозначением зон и мест размещения / хранения товаров, тары и оборудования (с указанием размеров проходов и проездов)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеются схемы перемещения / навигации персонала и транспортных средств по территории склада	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товары, тара и оборудование размещаются на складе соответственно предписаниям плана	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
За каждым рядом закреплен ответственный сотрудник, отвечающий за неукоснительное соблюдение правил складского порядка	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выделенные зоны для хранения мусора обозначены табличкой	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется отдельная зона хранения непригодных к использованию поддонов, которая обозначена информационной табличкой	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется отдельная зона хранения брака и неликвида, которая обозначена информационной табличкой	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Расположение зон хранения мусора, брака и негодных к использованию поддонов не затрудняет навигацию персонала, складской техники и транспорта по складу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все стеллажи сопровождаются табличкой с информацией о максимальной грузоподъемности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все ячейки обозначены адресными этикетками. Адресные этикетки в хорошем состоянии, нормально читаемые, не мятые не грязные и не рваные	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Проходы между стеллажами "достаточные", свободные для беспрепятственного прохода / движения а также выполнения складских работ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 5. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК НА СКЛАДЕ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Складские помещения и прилегающая к складу территория содержатся в чистоте и порядке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Упаковочный материал своевременно убирается со склада	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На складе отсутствует крупногабаритный мусор, пустые коробки, обрывки упаковки из числа пленки, картона и т.д.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В складских помещениях не хранятся посторонние вещи и предметы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В санузлах поддерживается чистота и порядок, сантехника в рабочем состоянии, запас гигиенических средств достаточный, чистящие средства для проведения уборок в наличии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Имеется график уборки складских помещений с фиксацией даты проведения генеральной уборки с периодичностью не реже 1 раза в месяц	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товары (продукция) не размещаются прямо на голом полу без использования поддона	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 6. ПЛАН СКЛАДА И СХЕМА АДРЕСНОГО ХРАНЕНИЯ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
План склада в виде схемы помещения изложен на бумажном носителе, утвержден ответственным лицом и размещен на видном месте (при входе на склад)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На плане склада указано точное расположение стеллажей с обозначением всех групп товара, которые там складироваться	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На плане склада отражено точное месторасположение зоны проведения разгрузочно-погрузочных работ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На плане склада отражено точное месторасположение офисных и хозяйственных (подсобных) помещений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На плане склада отражено точное месторасположение прочих помещений / зон	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На плане склада отражено точное месторасположение пожарного щита	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все стеллажи подписаны в соответствии со схемой адресного хранения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Каждый отдельно взятый ряд стеллажей обозначен литерой А-В-С и т.п. Вертикальные секции обозначены цифрой	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 7. СКЛАДСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Стеллажи находятся в рабочем состоянии и пригодны для использования и эксплуатации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Стеллажи зафиксированы к опорной поверхности с помощью жесткого крепления	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В стеллажах отсутствуют признаки перекосов и кривизны стоек / балок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Конструктивные элементы стеллажей без видимых дефектов и повреждений (трещин, заусенец, отслоений и расслоений)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выступающие части конструктивных элементов стеллажей свободны от острых кромок и углов (выполнена зачистка или элементы сточены на фаску)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Заявленная грузоподъемность ячеек не превышаетя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Стеллажи с признаками треснувших или гнутых балок (а также с другими повреждениями) выведены из эксплуатации / не используются	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
--	---	--	--

БЛОК 8. ПОДДОНЫ И ПОДТОВАРНИКИ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
На поддонах и подтоварниках размещается только товар для временного хранения и в процессе погрузочно-разгрузочных работ, а также негабаритные позиции, которые невозможно складировать на стеллажах не нарушая правила хранения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Конструктивно поддоны надежно обеспечивают сохранность и целостность грузов при штабелировании, загрузке и выгрузке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Поддоны располагаются на ровной и горизонтальной поверхности таким образом, чтобы исключить перекосы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Поверхность нижнего настила поддонов составляет от 40% поверхности верхнего настила	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Поддоны и их детали (составляющие) целые, без дефектов и механических повреждений (а также гнили, инородных элементов / включений, без острых углов и торчащих наружу головок-шляпок плохо вбитых / не до конца ввернутых гвоздей и шурупов)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 9. ХРАНЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Использование, хранение и складирование упаковочного материала осуществляется без нарушений и направлено на обеспечение полной сохранности грузов (дабы избежать возникновения рекламаций вследствие повреждения товара)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Упаковки хранятся горизонтально на стеллажах в соответствии со схемой адресного хранения (за исключением негабаритных упаковок, хранение которых на стеллажах не представляется возможным)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Упаковки, размещаемые в ячейках, укладываются маркировкой по направлению к проходу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Используемая маркировка и штрихкоды хорошо читаемые (в случае повреждения распечатаны и наклеены новые)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Укладка упаковок выполнена таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивость на все время хранения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Запрещается укладка в штабель разногабаритных и/или поврежденных упаковок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В случае минимальных (несущественных) повреждениях целостности упаковки, повреждения устраняются с помощью проклейки / обмотки упаковочной пленки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

При невозможности устранить повреждения выполняется процедура переупаковки с применением картона / упаковочной бумаги и с последующей переклейкой маркировки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Во избежание обвалов штабель к штабелю вплотную не укладывается	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 10. ХРАНЕНИЕ СТЕКЛА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Стекла хранятся в устойчивой таре и размещаются на ровной и горизонтальной поверхности в один ярус	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Изделия из стекла в распакованном виде размещаются на стеллажах в горизонтальном положении	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Запрещается дополнительная укладка на ящики с изделиями из стекла любых других грузов и предметов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не допускается соприкосновение стекла с материалами из металла, камня и бетона	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не допускаются случаи размещения стекла на стеллажных полках при которых стекло выпирает на пределы стеллажа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В стопки выполняется укладка стекла одинаковых размеров	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Без упаковки складирование стекла на стеллажах не допускается	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Торчащие головки-шляпки гвоздей и шурупов в местах размещения стекла должны быть полностью утоплены в поверхность	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 11. ХРАНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Хранение строительных материалов осуществляется в специально отведенном для этого месте, отмеченном на плане склада	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Стройматериалы, нуждающиеся в дополнительной упаковке обматываются упаковочным материалом (картон, бумага, пленка)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Хранение "химии" из числа красок и растворителей должно быть организовано таким образом, чтобы исключить контакт с остальными товарами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Для хранения сухих строительных смесей выполняется дополнительная обмотка упаковочной пленкой или размещение в мешках во избежание пылеобразования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Хранение профильных направляющих, бруса, листов ДСП должно быть организовано таким образом, чтобы не происходило соприкосновение углов с остальными товарными позициями (дабы не допустить повреждений)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
---	---	--	--

БЛОК 12. ХРАНЕНИЕ МЕБЕЛИ И ФУРНИТУРЫ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Хранение мебели в сборе осуществляется в упакованном виде на ровной поверхности для того чтобы предотвратить деформацию и перекосы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Упаковка каждого модуля обклеена штрихкодами упаковок и входящей в состав модуля мебельной фурнитуры	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Расположение хранящейся мебели в сборе обеспечивает свободный и легкий доступ для считывания штрихкодов и проведения визуальной оценки общего состояния товара	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Хранение фурнитуры осуществляется в отдельном закрытом помещении с блокировкой доступа посторонних лиц	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Помещение склада, в котором осуществляется хранение фурнитуры, закрыто на постоянной основе (за исключением времени размещения грузов и операций сборки по заказам)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Мебельная фурнитура хранится на полках стеллажей (как есть, либо в коробках)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Полки стеллажей соответствующим образом промаркированы по наименованию фурнитуры	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
ЗИП-фурнитура размещается на отдельной полке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 13. ХРАНЕНИЕ МАТРАСОВ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Кроватные матрасы хранятся на специально отведенных для этого полках, допускается хранение не больше 10 одноразмерных позиций в пачке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Хранение матрасов осуществляется горизонтальным образом на ровной поверхности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При хранении матрасов исключено попадание прямых солнечных лучей. Также не допускается размещение вблизи нагревательных приборов.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При хранении матрасов не допускается использование основания меньшей площади, при котором происходит провисание краев	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не допускается сгибание и скручивание матрасов на пружинной основе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не допускается размещение на матрасах тяжелых грузов, а также предметов, имеющих острые углы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Изделия хранятся и транспортируются исключительно в защитной упаковке во избежание повреждений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Матрасы уложены маркировкой по направлению к проходу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 14. ХРАНЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕГО ТОВАРА (МЕБЕЛЬ)

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Товарные позиции, относящиеся к категориям "химия" и "подсветка" хранятся в отдельном сухом и отапливаемом помещении	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Помещение, отведенное для хранения данных позиций (как и мебельной фурнитуры) должно закрываться во избежание доступа посторонних лиц	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Бракованные позиции отдельно упакованы, опись, заверенная ответственным лицом - прилагается	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сопутствующий товар хранится согласно плану склада на специально отведенных полках	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Позиции, относящиеся к сопутствующему товару упакованы (при нарушении целостности упаковки позиции должны быть переупакованы с помощью бумаги или стретч-пленки)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товарная маркировка хорошо читаема, товар располагается маркировкой по направлению к проходу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Обеспечен свободный доступ к товару и его маркировке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Мебельный декор и инвентарь размещается на специально отведенных для этого полках	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Инвентарь упакован в коробки соответственно виду (предназначению)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Бьющийся товар из стекла, керамики и фарфора оборачивается / прокладывается бумагой и другими типами упаковочных материалов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Текстиль упакован в коробки / пакеты заклеенные скотчем (либо обернут в стретч-пленку)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Крупногабаритные позиции, не помещающиеся в коробки обертываются бумагой, стретч-пленкой либо используется картон	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На всех коробках имеется опись, в которой перечислен состав входящих позиций (с указанием количества)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 15. ШТРИХКОДЫ И МАРКИРОВКА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
----------	--------	-------------	--------------------

Весь товар, хранящийся на складе промаркирован хорошо читаемой маркировкой, которая нормально считывается аппаратными средствами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При повреждении (не читаемости) штрихкода, в системе формируется новый штрихкод и проклеивается около поврежденного	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не допускается наклеивание нового штрихкода поверх старого (поврежденного и нечитаемого)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Позиции, размещаемые на полках, хранятся маркировкой по направлению к проходу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 16. РЕЕСТРЫ / АКТЫ / ЖУРНАЛЫ / РЕКЛАМАЦИЯ / СПИСАНИЕ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
На складе ведется реестр рекламаций, данные актуальные (соответствуют данным учетной системы)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На складе имеется реестр не востребовавшихся позиций, данные актуальные (соответствуют данным учетной системы)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все товарные позиции, подготовленные к списанию, занесены в реестр	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все позиции реестра подтверждены документально (актом на списание), подписи ответственных лиц присутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Журналы по ПБ и ОТ в наличии, корректно оформлены, ведение осуществляется на постоянной основе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Инструктаж по пожарной безопасности проводится ответственным лицом как минимум полугодично со всем персоналом склада	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Журнал по проведению обучения и внутренних инструктажей в наличии, ведение осуществляется на постоянной основе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товарные накладные и счета фактуры поставщиков подшиваются в специальную папку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Во время приемки грузового авто от поставщика составляется акт приема машины (с фиксацией несоответствий), который подшивается в специальную папку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При выявлении во время приемки грузового авто от поставщика рекламационных позиций, составляется акт рекламации поставщику, который подшивается в специальную папку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Содержимое актов клиентских рекламаций заносится в специальный журнал рекламаций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
По всем обнаруженным у клиентов рекламациям сборщик составляет акт рекламации, который подшивается в специальную папку	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Товарные позиции, размещаемые на складе на ответ-хранения, хранятся на специально отведенной для этого полке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Все рекламационные позиции размещаются и хранятся на специально отведенной для этого полке, обозначенной на плане склада	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Позиции, подлежащие списанию размещаются и хранятся на специально отведенной для этого полке, обозначенной на плане склада	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Каждая позиция на списание подтверждается актом, опись составлена	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 17. ПЕРСОНАЛ СКЛАДА

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Рабочие места складских работников полностью укомплектованы и оснащены положенной техникой и мебелью (диспетчер, товаровед и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Компьютерная периферия в рабочем состоянии (ПК, МФУ, сканер, калькулятор), запас канцтоваров и расходников достаточный	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Рабочая мебель в исправном состоянии, чистая (стол, стеллаж / шкаф для документов, тумбочка, стул, вешалка для одежды и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На рабочих местах поддерживается чистота и порядок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Личные вещи не разбросаны, еда убрана / скрыта из вида	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Складские работники соблюдают минимальные правила личной гигиены, внешний вид опрятный	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Признаки алкогольного или наркотического опьянения отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Рабочая одежда чистая, удобная (по размеру), не рваная и не поврежденная, сезону соответствует	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На рабочей одежде нет элементов, способных нанести повреждения сотруднику или товару при зацеплении	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Обувь удобная со стабильной не скользящей подошвой, с задником	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В помещении офиса есть актуальный рабочий график сверстанный на месяц, который утвержден и подписан управляющим склада	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
График работы на месяц составляется в 20-х числах предыдущего месяца но не позднее 25-го числа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Персонал склада с рабочим графиком ознакомлен, подписи сотрудников имеются	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все сотрудники находятся на своих рабочих местах в соответствии с графиком	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 18. РИЧТРАКИ / ШТАБЕЛЕРЫ / ПОГРУЗЧИКИ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
К работе на складской технике допускаются сотрудники, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по охране труда и имеющие удостоверение на право управления	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники, допущенные к работе на складской технике имеют соответствующую квалификацию и завершённое обучение безопасным методам работы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При движении техники (штабелера) в режиме ограниченного вида, водитель обязан подать звуковой сигнал перед началом движения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При ручной погрузке высота штабеля не должна превышать 3 метра	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Скорость движения транспортных средств по территории склада не должна превышать 5 км/ч	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При размещении грузов в складских помещениях размеры отступов должны быть не менее: +от стен помещения – 0.7 м +от приборов отопления – 0.3 м +от источников освещения – 0.5 м +от пола – 0.15 м Зазоры в штабеле должны быть: между ящиками – 0.02 м, поддонами и контейнерами в диапазоне от 0.05 до 0.10 м	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Перемещение транспортных средств по территории склада регулируется схемой, утвержденной управляющим	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На табличке транспортного средства (штабелера) имеется инвентарный номер, а также обозначена максимальная грузоподъемность и дата следующего освидетельствования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Движение штабелера по складу осуществляется с опущенными вилами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Складская техника (ричтраки, штабелеры, погрузчики) в рабочем состоянии, полностью исправна	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
До начала работы выполняется проверка исправности складской техники	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 19. БЕЗОПАСНОСТЬ И РИСКИ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Отсутствуют выступающие из пола, стен и потолка элементы и конструкции	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Нет следов деятельности вредителей из числа грызунов и прочих животных	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
К работе на складе допускаются сотрудники, годные по состоянию здоровья и завершившие обучение по охране труда	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники склада должны находиться на безопасном расстоянии от движущегося (маневрирующего) транспортного средства	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Персонал склада мониторит чистоту поверхности разгрузочно-погрузочной площадки и оперативно принимает меры к ее очистке и посыпке песком (либо золой)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Персонал склада не допускает загромождения проходов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Складские работники оперативно устраняют появившиеся выбоины, щели и прочие неровности пола в проходах и проездах, образовавшиеся во время работ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Работники склада соблюдают правила укладки грузов в штабели	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Персонал четко отслеживает исправность стеллажей и не допускает случаев перегрузки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В работе используются только исправные стремянки и лестницы, оснащенные приспособлениями защиты от скольжения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Запрещается использование вместо лестниц (стремянки) иного оборудования или предметов для подъема	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Работники следят, чтобы работы не проводились на верхней ступеньке лестницы (стремянки)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
До начала работ с использованием лестниц (стремянки) сотрудник должен сперва убедиться в устойчивости лестницы (стремянки)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В процессе установки приставной лестницы при потенциальном возникновении ситуаций случайного смещения верхнего конца, его необходимо как следует закрепить перед началом работ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Должно быть обеспечено надежное крепление верхних концов приставных лестниц к стеллажу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Расстояние между ступенями должно находиться в диапазоне 30-34 см, а расстояние от самой нижней ступени до уровня поверхности должно составлять 40 см	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Длина приставной лестницы должна быть не более 5 метров	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нахождение на ступенях приставной лестницы или стремянки более 1 человека одновременно не допускается	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Персонал допущенный к работе на складском оборудовании ознакомлен под роспись с базовой инструкцией по безопасности при эксплуатации данного оборудования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники, работающие на ричтраках / штабелерах имеют при себе удостоверение на право управления	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники, работающие на складской технике на ежедневной основе проходят мед. Осмотры	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Персонал склада полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Складское оборудование, имеющее подвижные / вращающиеся части и конструктивные элементы оснащено защитными кожухами и ограждениями	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Складское оборудование проходит положенный ТО и ремонтные работы в установленные сроки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Оборудование смонтировано в полном соответствии с проектно-сметной документацией согласно установленным требованиям производителя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В наличии вся положенная техническая документация на оборудование, агрегаты, механизмы, инструменты, КИП (включая паспорт и руководство по эксплуатации)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Процесс зарядки аккумуляторных батарей проводится исключительно в специально отведенных для этого местах (вне зоны расположения складских стеллажей)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Видеонаблюдение склада в рабочем состоянии, процесс видеонаблюдения ведется	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В зоне погрузки-выгрузки видеонаблюдение работает	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В зоне расположения центральных проходов склада видеонаблюдение работает	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Доступ посторонних лиц в помещения склада ограничен / запрещен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

БЛОК 20. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Пожарная безопасность склада (складского комплекса) обеспечивается согласно правилам ПБ и прочим нормативным актам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники, несущие ответственность за ПБ на складе на постоянной основе отслеживают соблюдение правил пожарной безопасности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Персонал допускается к работе только после успешного прохождения противопожарных инструктажей на своем рабочем месте	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Результаты проведения инструктажей фиксируются в соответствующих журналах с обязательной подписью сотрудника и лица, проводящего инструктаж	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудники склада владеют навыками работы с огнетушителями и пожарным краном, а также знают по памяти место их установки (чтобы быстро среагировать в случае ЧП)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В помещениях склада на видных местах размещены информационные таблички с ФИО ответственных за ПБ и ОТ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

<p>Складские помещения оборудованы полностью укомплектованным пожарным щитом. На каждые 200 метров площади помещения, комплектация ПЩ должна состоять из:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 огнетушителя ОП-10 или 2х огнетушителей ОП-4, ОП-5 или 2х огнетушителей ОВП-10 + Ведер в количестве 2 шт + Емкости для хранения воды объемом 0.2 куб. м. в количестве 1 шт + Штыковой лопаты в количестве 1 шт + Совковой лопаты в количестве 1 шт + Лома в количестве 1 шт + Пожарного багра в количестве 1 шт 	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<p>На каждые 500 кв. м. площади должны присутствовать ящики для песка</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<p>Минимальное расстояние от источников освещения до складированного груза должно составлять от 0.5 метра</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<p>Запрещено использование электронагревательных приборов (обогревателей) и штепсельных розеток</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<p>По завершению смены, сотрудник, покидающий помещение склада последним обязан проверить состояние помещения на предмет ПБ и обесточить электрооборудование</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<p>Не допускается оставление без присмотра подключенных к электросети электроприборов</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<p>Курение и использование открытых источников огня запрещается</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<p>Не допускается использование проводов с поврежденной либо утратившей свои защитные свойства изоляцией</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<p>Не допускается загромождение проходов, выходов и подходов к пожарным щитам и огнетушителям</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		