

МСЦ Обход производственных площадок: Слесарная мастерская

20.09.2022

Дата проведения: 29.09.2022		Оценка			Описание критерия
		0-0,4	0,5-0,9	1	
Критерии оценки		(Нет, неудовлетворительно)	(Частично, с замечаниями)	(Да, хорошо)	
Безопасность труда	Соблюдение требований ОТ и ПБ при производстве работ		1		Выявление опасных ситуаций и действий со стороны персонала участка, потенциальных рисков нарушения требований ОТиПБ и производственного травматизма. Качество и полнота заполнения документации (наряд-допуск, ведение журналов выдачи наряд заданий, полнота и качество проведения инструктажей)
	Использование предписанных СИЗ		1		Оценка полноты обеспеченности работников подразделения СИЗ, их состояния и фактического применения предписанных СИЗ. Осведомленность работников о необходимости использования СИЗ как на рабочих местах так и при выполнении работ.
	Наличие и использование исправных блокировочных и ключ-марочных систем				Оценивается наличие и исправное тех.состояние блокировочных систем, систем аварийной защиты на оборудовании (станочное оборудование, средства и оборудование ГПМ). Наличие и исправное тех состояние ключ-марочных систем на оборудовании. Фактическое заполнение журналов учета выдачи ключ-марок
	Отсутствие неисправного и самодельного инструмента		1		Исправное техническое состояние, соответствие паспортам и тех. документации инструмента, применяемого при выполнении работ. Наличие бирочных систем с информацией о последних испытаниях и т.п.
	Итого Средний бал:		1,00		
Выстраивание системы ТОиР	Наличие систем учета ТМЦ, оборотных узлов и оборудования		0,5		Оценивается организация мест хранения. Наличие Перечней содержимого, нормативов, условия хранения и консервации, обозначение и визуализация. Осведомленность ИТР участка о назначении содержимого мест хранения, сроков вовлечения в производство, обеспечена ли, и в каком виде система учета содержимого мест хранения.
	Содержание оборудования в исправном состоянии		1		Отсутствие замечаний по состоянию оборудования, препятствующих безопасной и безаварийной эксплуатации. Соблюдение требований нормативно-технической документации (паспортов) при эксплуатации оборудования.
	Качественная организация и проведение ТОиР		1		Полнота и качество выполнения мероприятий перед началом ремонта. Наличие графиков производства работ и осведомленность с ними персонала (РСС). Соответствие выполняемых работ требованиям технологии ремонта. Применение средств механизации труда и их состояние.
	Обеспеченность рабочих мест		0,7		Уровень обеспеченности рабочих мест необходимыми инструментами, инвентарем, приспособлениями, средствами механизации. Отсутствие организационных потерь при выполнении операций, связанных с недостаточной обеспеченностью рабочих мест.
	Содержание инструмента, инструментальных комнат и шкафов		0,5		Оценивается качество и эффективность организации мест хранения, инструментальных комнат и шкафов, доступность и удаленность от непосредственных мест проведения работ. Организация хранения содержимого в инструментальных комнатах и шкафах, выстраивание систем учета и контроля, исправное техническое состояние содержимого
Итого Средний бал:		0,74			
Бизнес-Система	Рабочие места организованы согласно Системе 5С		0,7		Соответствие состояния рабочих мест требованиям регламентирующих документам по Системе 5С.
	Использование в работе базовых инструментов БС (ФИ, ДРП, ПФРП, Аз и т.п.)		0,9		Осведомленность работников и РСС участка с основными инструментами БС. Наличие на участке ДРП, оценка фактической работоспособности инструментов на участке. Динамика решения проблем и своевременность, полнота предоставления обратной связи работникам.
	Итого средний бал:		0,80		
Культура производства	Состояние бытовых помещений и ремонтных помещений		0,7		Оценивается чистота в помещениях, уровень захламленности, техническое состояние мебели и оборудования, соблюдение требований ОТиПБ и санитарных норм (наличие и исполнение графиков уборки, наличие инструкций по использованию техники, перечней допущенных сотрудников и т.д.)
	Организация рабочих мест		0,7		Уровень освещенности, оценка удовлетворенности сотрудников, выбор рационального местоположения рабочей поверхности, предусмотрение мер по предупреждению либо снижению преждевременного утомления работника, обеспечение скорости, безопасности и удобства техобслуживания как в обычных, так и в чрезвычайных условиях работы
	Внешний вид персонала		1		Опрятность работников, поддержание одежды, обуви, СИЗ в надлежащем состоянии и чистоте, соблюдение требований личной гигиены. Уровень удовлетворенности работника в выданных комплектах СИЗ и спецодежды.
	Итого средний бал:		0,80		
Уровень вовлеченности (активная среда)	Вовлеченность персонала и руководителя в процессы развития		0,7		Уровень осведомленности и вовлеченности работников и РСС в реализацию актуальных проектов, как на уровне комбината, так и на уровне участка (модернизации, выпуск новой продукции и т.д.).
	Лидерская позиция руководителя участка		0,7		Комплексная оценка руководителя СП, в котором проводится обход. Полнота предоставления информации, открытость при общении, доступность мест для проведения аудита, проявление инициативы при выявлении проблем и вовлеченность в процессы их решения.
	Итого средний:		0,70		
СУММА значений баллов по всем					

Положительные моменты



29.09.2022

План мероприятий по итогам обхода

СП: МСЦ		участок: слесарная мастерская		Дата проведения аудита: 29.09.2022г.	
№ п.	Мероприятия	Ответственный	Срок	Статус	
1	Навести порядок в ящике для хранения метчиков и сверл (разложить по соответствующим гнездам, убрать металлическую стружку)	Старовойто в А.Т.	30.09.22		
2	Убрать средства индивидуальной защиты в место хранения или утилизировать	Старовойто в А.Т.	30.09.22		
3	Рассмотреть вопрос о покраске напольного покрытия	Сидашев А. А.	07.10.22		

Представитель подразделения: механик цеха Старовойтов А. Т.

Обход произвел: главный металлург
Секачев А.О.



2

3

МСЦ Обход производственных площадок: Сварочный пост

20.09.2022

Дата проведения: 29.09.2022		Оценка		Описание критерия
		0-0,4 (Нет, неудовлетвор ительно)	0,5-0,9 (Частично, с замечаниями)	
Критерии оценки				
Безопасн ость труда	Соблюдение требований ОТ и ПБ при производстве работ	1		Выявление опасных ситуаций и действий со стороны персонала участка, потенциальных рисков нарушения требований ОТиПБ и производственного травматизма. Качество и полнота заполнения документации (наряд-допуск, ведение журналов выдачи наряд заданий, полнота и качество проведения инструктажей)
	Использование предписанных СИЗ	1		Оценка полноты обеспеченности работников подразделения СИЗ, их состояния и фактического применения предписанных СИЗ. Осведомленность работников о необходимости использования СИЗ как на рабочих местах так и при выполнении работ.
	Наличие и использование исправных блокировочных и ключ-марочных систем	0,5		Оценивается наличие и исправное тех.состояние блокировочных систем, систем аварийной защиты на оборудовании (станочное оборудование, средства и оборудование ГПМ). Наличие и исправное тех состояние ключ-марочных систем на оборудовании. Фактическое заполнение журналов учета выдачи ключ-марок
	Отсутствие неисправного и самодельного инструмента	1		Исправное техническое состояние, соответствие паспортам и тех. документации инструмента, применяемого при выполнении работ. Наличие бирочных систем с информацией о последних испытаниях и т.п.
	Итого Средний бал:	0,88		
Выстраи вание системы ТОиР	Наличие систем учета ТМЦ, оборотных узлов и оборудования	0,5		Оценивается организация мест хранения. Наличие Перечней содержимого, нормативов, условия хранения и консервации, обозначение и визуализация. Осведомленность ИТР участка о назначении содержимого мест хранения, сроков вовлечения в производство, обеспечена ли, и в каком виде система учета содержимого мест хранения.
	Содержание оборудования в исправном состоянии	1		Отсутствие замечаний по состоянию оборудования, препятствующих безопасной и безаварийной эксплуатации. Соблюдение требований нормативно-технической документации (паспортов) при эксплуатации оборудования.
	Качественная организация и проведение ТОиР	1		Полнота и качество выполнения мероприятий перед началом ремонта. Наличие графиков производства работ и осведомленность с ними персонала (РСС). Соответствие выполняемых работ требованиям технологии ремонта. Применение средств механизации труда и их состояние.
	Обеспеченность рабочих мест	0,5		Уровень обеспеченности рабочих мест необходимыми инструментами, инвентарем, приспособлениями, средствами механизации. Отсутствие организационных потерь при выполнении операций, связанных с недостаточной обеспеченностью рабочих мест.
	Содержание инструмента, инструментальных комнат и шкафов	0,5		Оценивается качество и эффективность организации мест хранения, инструментальных комнат и шкафов, доступность и удаленность от непосредственных мест проведения работ. Организация хранения содержимого в инструментальных комнатах и шкафах, выстраивание систем учета и контроля, исправное техническое состояние содержимого
	Итого Средний бал:	0,70		
Бизнес- Система	Рабочие места организованы согласно Системе 5С	0,7		Соответствие состояния рабочих мест требованиям регламентирующих документам по Системе 5С.
	Использование в работе базовых инструментов БС (ФИ, ДРП, ПФРП, Аз и т.п.)	0,9		Осведомленность работников и РСС участка с основными инструментами БС. Наличие на участке ДРП, оценка фактической работоспособности инструментов на участке. Динамика решения проблем и своевременность, полнота предоставления обратной связи работникам.
	Итого средний бал:	0,80		
Культура производ ства	Состояние бытовых помещений и ремонтных помещений	0,7		Оценивается чистота в помещениях, уровень захламленности, техническое состояние мебели и оборудования, соблюдение требований ОТиПБ и санитарных норм (наличие и исполнение графиков уборки, наличие инструкций по использованию техники, перечней допущенных сотрудников и т.д.)
	Организация рабочих мест	0,7		Уровень освещенности, оценка удовлетворенности сотрудников, выбор рационального местоположения рабочей поверхности, предусмотрение мер по предупреждению либо снижению преждевременного утомления работника, обеспечение скорости, безопасности и удобства техобслуживания как в обычных, так и в чрезвычайных условиях работы
	Внешний вид персонала	1		Опрятность работников, поддержание одежды, обуви, СИЗ в надлежащем состоянии и чистоте, соблюдение требований личной гигиены. Уровень удовлетворенности работника в выданных комплектах СИЗ и спецодежды.
	Итого средний бал:	0,80		
Уровень вовлечен ности (активная среда)	Вовлеченность персонала и руководителя в процессы развития	0,7		Уровень осведомленности и вовлеченности работников и РСС в реализацию актуальных проектов, как на уровне комбината, так и на уровне участка (модернизации, выпуск новой продукции и т.д.).
	Лидерская позиция руководителя участка	0,7		Комплексная оценка руководителя СП, в котором проводится обход. Полнота предоставления информации, открытость при общении, доступность мест для проведения аудита, проявление инициативы при выявлении проблем и вовлеченность в процессы их решения.
	Итого средний:	0,70		
		Сумма значений баллов по всем		

Положительные моменты



МСЦ Обход производственных площадок: Сварочный пост

29.09.2022

План мероприятий по итогам обхода				
СП: МСЦ		участок: сварочный пост	Дата проведения аудита: 29.09.2022г.	
№ п.	Мероприятия	Ответственный	Срок	Статус
1	Расположить заготовки и контейнеры с деталями в соответствии с оконтуриванием на полу участка	Радченко А. В.	29.09.22	
2	Не допускать неустойчивого положения заготовок	Радченко А. В.	29.09.22	
3	Произвести уборку мусора, не связанного с производственной деятельностью, в границах сварочного поста	Радченко А. В.	29.09.22	
4	Разместить на участке список допущенных к управлению передаточной тележкой г/п 20т	Сидашев А. А.	30.09.22	
5	Произвести ремонт (замену) рычага концевого выключателя передаточной тележки (ролик развернут на 90°)	Сидашев А. А.	07.10.22	
6	Произвести ремонт предохранительного замка на крюке кран-балки г/п 5 т (штифт деформирован, в связи чем сам предохранитель имеет перекося)	Сидашев А. А.	07.10.22	
Представитель подразделения: мастер участка Радченко А.В.				
Обход произвел: главный металлург Сидашев А.О.				



1



1



2



3



4



5



6