

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, неудовлетворительно) | 0,5-0,9 (Частично, с замечаниями) | |
| Критерии оценки | | | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | 0,5 | | 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 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



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