

Проведение аудитов 5S

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «АйТек»

_____ К.П. Виноградов

« ____ » _____ 2025г.

Процедура

Проведение аудитов на соответствие системе 5S

Редакция 1

РАЗРАБОТАНО:		Подпись	Дата
Операционный директор			
Хлопяникова М.И.			
СОГЛАСОВАНО:		Подпись	Дата
Заместитель генерального директора			
Баранов А.Н.			

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая процедура определяет порядок проведения аудитов на соответствие системе 5S в ООО «АйТек».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования и правила настоящей процедуры распространяются на все структурные подразделения участвующих в процессе изготовления готовой продукции – сборочные цеха, отдел технического контроля, склад, а также на сотрудников, назначенных ответственными за проведение аудитов.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

Наименование	Расшифровка
5S	система организации и рационализации рабочего пространства
Рабочее место	часть рабочего пространства, оснащённая необходимыми техническими средствами (столы, стулья, верстаки, уборочный инвентарь, стеллажи), в которой совершается трудовая деятельность работника
Рабочая зона	часть производственной площади (цеха, отдела, склада), включающая одно или несколько рабочих мест, проходы, зоны хранения, необходимые для выполнения определенных функций
Сортировка	отделение необходимого от ненужного и удаление последнего
Соблюдение порядка	организация хранения необходимых предметов для легкого и быстрого доступа
Содержание в чистоте	поддержание рабочего места в чистоте и порядке
Стандартизация	разработка и соблюдение правил и стандартов первых трех S
Совершенствование	формирование привычки и постоянное улучшение
Аудит на соответствие 5S	систематическая, независимая и документированная проверка состояния организации рабочего пространства по критериям системы 5S

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за выполнение установленных требований системы 5S к организации рабочего места несет персонал ООО «Айтек», выполняющий задание на данном рабочем месте.

Ответственными за соблюдение требований системы 5S? проведение ежедневных осмотров рабочих зон/мест и устранения полученных замечаний, являются руководители структурных подразделений – сборочные цеха, отдел технического контроля, склад.

Ответственными за проведение еженедельных аудитов являются – Операционный директор, Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации, Заместитель операционного директора по проектированию и разработке продукции. При необходимости возможно привлечение и других специалистов компании к проведению еженедельных аудитов.

Ответственные за проведение оценки результативности процесса являются руководители структурных подразделений.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1 Цель процесса

Основной целью метода 5S является создание условий для эффективного выполнения операций, повышение производительности труда и эффективности производственного процесса. Проведение аудитов направлено на поддержание и развитие метода 5S в ООО «Айтек».

5.2. Периодичность проверки

Руководители подразделений на ежедневной основе, в конце рабочего дня, совершают обход своих подразделений с целью контроля за выполнением установленных требований системы 5S в рабочих зонах/местах. Пункты, требующие внимания определены в чек-листах проверки зон (Приложение №1). Выявленные замечания устраняются оперативно на месте.

Ответственные за проведение аудитов еженедельно, в конце рабочего дня (с 17:00 до 18:00), совершают обход структурных подразделений – сборочные цеха, отдел технического контроля, склад. Вторник – Склад, Среда – ОТК, Четверг – Сборочный цех и рабочие места монтажников. Пункты, требующие внимания определены в чек-листах проверки зон (Приложение №1). График проведения еженедельных аудитов может быть скорректирован Операционным директором при необходимости.

5.3. Результаты проведения аудита

Результатом проведения аудита является оформленный чек-лист (Приложение №1) и бланк/отчет (Приложение №2) с фотофиксацией замечаний (при наличии замечаний).

Оформленный чек-лист, фото замечаний и бланк/отчет передается по электронной почте ответственному руководителю подразделения для устранения.

Сроки устранения замечаний:

- Простые замечания (мусор, неубранный инструмент, пыль и т.д.) устраняются немедленно или в течение смены/дня.
- Замечания, требующие небольших ресурсов (отсутствие маркировки, мелкий ремонт и т.д.), устраняются в течение 1–3 рабочих дней.
- Замечания, требующие значительных ресурсов/ремонта/закупок и т.д., устраняются в срок до 1 месяца, но с обязательным предоставлением плана устранения в течение 3 дней.

5.4. Результаты устранения замечаний

Результатом устранения является устранение выявленных несоответствий в установленные сроки, подтвержденное повторной проверкой аудитора (или ответственного за подразделение) и отметкой в бланке/отчете (Приложение №2).

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

Для оценки результативности процесса проводится расчет вовремя устранённых замечаний, оформленных в бланк/отчете по каждому подразделению.

Данные результата оценки предоставляются ежемесячно на Дне Качества руководителями подразделений.

Показатель	Описание	КПЭ			Отчетный период
Нижний уровень	Целевое значение	Уровень совершенства			
Соблюдение требований 5S, %	$5S = (\text{Кзам устр.}) / (\text{Кзам общ.}) \times 100\%$, где Кзам устр. - количество устраненных замечаний в срок в отчетном периоде, Кзам общ. - общее количество выявленных замечаний в отчетном периоде.	≥ 80	≥ 90	100	Месяц

Приложение №1

Чек-листы проверки

Подразделение - Сборочный цех		
Дата проверки _____		
1 балл – соответствует, 0 баллов – не соответствует		
Критерий	Балл	
Рабочие места бригадиров оснащены контейнерами для документации		
Все рабочие места имеют табличку с индивидуальным номером и ФИО		
Все перекатные тумбочки и столы имеют возможность идентификации		
Все стеллажи для комплектующих оборудованы табличками для фиксации № заказа		

Все тележки для комплектующих оборудованы табличками для фиксации № заказа		
Комплектующие изделий расположены в строго отведенных местах		
Все напольные изделия имеют идентификационный номер и сроки передачи в ОТК		
Все расходные материалы располагаются в строго установленных местах		
Расходные материалы в местах хранения упорядочены, аккуратно сложены и имеют возможность идентификации		
Все рабочие поверхности в местах общего пользования не содержат мусор, пыль, стружку и т.д.		
На подоконниках отсутствуют любые предметы		
Инструменты общего пользования имеют возможность идентификации		
Инструмент общего пользования расположен в строго отведенных местах и имеет перечень		
Станки имеют возможность идентификации и дату последнего проведенного ТО		
Сборочные линии, рабочие места и места хранения имеют разметку и возможность идентификации		
Уборочный инвентарь расположен в строго отведенных местах		
Баки для отходов имеют соответствующую маркировку и располагаются в строго отведенных местах		
Рабочее место монтажника Дата проверки _____		
1 балл – соответствует, 0 баллов – не соответствует		
Критерий	Балл	

На рабочем месте в специально отведенных местах, расположены индивидуальные инструменты и оборудование используемые ежедневно.		
Инструменты и оборудование общего пользования возвращены на место.		
Все предметы подписаны (где применимо). Маркировка в хорошем состоянии.		
Комплектующие размещены на стеллаже, на табличке указан номер заказа, с которым проводится работа		
Рабочая документация актуальная и расположена в кармане для документации		
Документы на комплектующие расположены в одном месте (коробке/контейнере для документации)		
Отсутствуют личные вещи в рабочей зоне		
Отсутствуют неиспользуемые/неактуальные документы.		
В рабочей зоне (стол/стеллаж/пол) отсутствует мусор, пыль, отходы производства		
Мусорный бак освобожден от содержимого.		
Подразделение - Склад Дата проверки _____		
Критерий	Балл	
1 балл – соответствует, 0 баллов – не соответствует		
На полу нет предметов, которые должны храниться на стеллажах		
Стеллажи, шкафы, столы не загружены неиспользуемыми предметами		
В зоне приёмки и отгрузки нет ненужных предметов		

Оборудование и инструмент хранятся в определённых местах и имеют возможность идентификации		
В проходах нет неиспользуемых предметов, проходы к дверям и пожарным выходам свободны		
Все места хранения имеют ясные кодовые обозначения		
Пол, стеллажи, подоконники, столы содержатся в чистоте		
Зона карантина содержится в порядке		
Зона несоответствующей продукции содержится в порядке		
ТМЦ в зоне карантина имеют возможность идентификации		
ТМЦ в зоне несоответствующей продукции имеют возможность идентификации		
Подразделение - ОТК Дата проверки _____		
Критерий		Балл
1 балл – соответствует, 0 баллов – не соответствует		
В зоне отсутствуют посторонние предметы, не относящиеся к процессу проверки.		
Все инструменты и оборудование (стол для резки, лазеры, компьютеры) используются регулярно. Неиспользуемые предметы удалены.		
Зоны хранения (инструментов, изделий на проверку) четко обозначены и не перегружены.		
Рабочие столы, стеллажи и оборудование размещены согласно утверждённой планировке.		
Оборудование и инструмент хранятся в определённых местах и имеют возможность идентификации		

Зоны для изделий на проверку отделены от рабочих мест сотрудников.		
Рабочие поверхности (столы, стеллажи, оборудование) чистые, без пыли и производственных отходов.		
Полы и проходы свободны от мусора, препятствий и разлитых жидкостей.		
Оборудование (компьютеры, лазеры и тд) обслуживается и очищается регулярно.		
Используются визуальные метки (разметка пола, таблички) для обозначения зон (проверки, хранения, рабочих мест).		
Документы (планировка, инструкции) доступны и актуальны.		

Приложение №2

Бланк/отчет по результатам аудита на соответствие системе 5S

Подразделение	Дата проведения	ФИО аудиторов

Количество обнаруженных несоответствий ____

Количество устраненных в срок несоответствий ____

Ответственный за устранение _____

(ФИО, должность)

Несоответствие (краткое содержание)	Срок устранения	Отметка об устранении в срок (Дата и подпись аудитора)

Составил (ФИО)	Дата составления	Подпись

--	--	--

Ознакомлен (ФИО)	Дата ознакомления	Подпись

Revision #2
Created 2026-07-08 21:10:41 UTC by Claude Ops
Updated 2026-07-08 21:12:14 UTC by Claude Ops