

Zápis z provedené kontroly pracovištěTým: Pracoviště: Audit č.: Datum auditu: **Tabulka Hodnocení pracovního prostředí - CIP Key 1 Basic - Administrativa**

Oblast	Hodnocení
1. Dispozice pracoviště	
Seiri	Jsou uličky na pracovišti dostatečné?
Seiton	Jsou uličky na pracovišti dostatečně široké?
Seiso	Pohyb zaměstnanců na pracovišti není nijak omezen...?
2. Vybavení pracoviště	
Seiri	Je plně používáno veškeré vybavení pracoviště?
Seiton	Je kancelářské vybavení umístěno tak, aby nepředstavovalo riziko pro zaměstnance?
Seiso	Je veškeré vybavení pracoviště nepoškozené a funkční (pracovní stoly, skříně, skříňky, židle, větráky, apod.)?
3. Osvětlení pracoviště	
Seiri	Je úroveň osvětlení na všech pracovištích dostatečná tzn. je zajištěno sdružené osvětlení všech pracovišť?
Seiton	Jsou používány všechny dodatečné zdroje osvětlení - stolní lampy?
Seiso	Jsou na pracovišti všechna dodatečná svítidla funkční a nepoškozená?
4. Pracoviště / pracovní stůl	
Seiri	Jsou na pracovišti/pracovním stole pouze aktuálně používané potřeby, dokumenty apod.?
Seiton	Jsou všechny používané potřeby, dokumenty apod.přehledně uloženy/srovnány a snadno dosažitelné?
Seiso	Jsou dokumenty používané na pracovišti/pracovním stole platné dle interních nebo externích předpisů (směrnice, legislativa apod.)?
5. Pracoviště s osobním počítačem	
Seiri	Jsou všechna pracoviště (pracovní stoly) vybavená PC plně využita?
Seiton	Jsou používané monitory, klávesnice a ostatní používané PC periferie umístěny vyhovujícím způsobem? (umístění kolmo k rovině očí, bez odrazu světelných zdrojů, apod.)
Seiso	Jsou používané monitory plně funkční? Je možné regulovat jas a kontrast; je možné je posouvat, natáčet, naklánět dle potřeby zaměstnance? Nevyskytují se na nich kmitání, plavání znaků či řádků; střídání jasů apod.?
6. Používaná zařízení	
Seiri	Jsou plně využívána všechna zařízení (např. tiskárna, fax, kopírka, laminovačka apod.?) umístěná na pracovišti?
Seiton	Jsou všechna zařízení vhodně umístěna, dobře přístupná pro všechny zaměstnance?
Seiso	Jsou na pracovišti všechna tato zařízení funkční a nepoškozená? Mají všechna elektrická zařízení na pracovišti platnou elektrickou revizi?
7. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)	
Seiri	Jsou stanoveny OOPP pro všechna pracoviště / pracovní činnosti?
Seiton	Jsou OOPP dostupné všem zaměstnancům, kteří je mají používat?
Seiso	Jsou na pracovišti používány vyhovující / nepoškozené typy OOPP?
8. Informace (bezpečnostní informace, bezp. značky)	
Seiri	Jsou na pracovišti veškeré důležité výrobní i bezpečnostní informace? Jsou všechna používaná zařízení označena bezpečnostními značkami (je-li to nutné)?
Seiton	Jsou tyto informace přístupné všem zaměstnancům?
Seiso	Jsou tyto informace aktuální / čitelné?

Hodnocení:

V - vyhovující

N - Nevhovující

NT - netýká se

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nové odchylky / nedostatky:

zaškrtni

Složení pracovního týmu 5S

Jméno a příjmení	Pracovní zařazení	Podpis

S výsledkem kontroly byl seznámen vedoucí oddělení:

dne: podpis vedoucího oddělení

Zápis z provedené kontroly pracoviště

Tým: []

Pracoviště: []

Audit č.: []

Datum auditu: []

Tabulka Hodnocení pracovního prostředí - CIP Key 1 Basic - Výroba

Oblast	Hodnocení
1. Manipulační a přepravní cesty	
Seiri	Jsou manipulační a přepravní cesty a uličky dostatečně označené?
Seiton	Jsou manipulační a přepravní cesty a uličky dostatečně široké? Ohrožuje přeprava materiálu ostatní zaměstnance?
Seiso	Jsou manipulační a přepravní cesty a uličky volné? Je v prostoru těchto cest umístěno něco, co vadí bezpečnému pohybu zaměstnanců a manipulaci s materiálem?
2. Manipulační vozíky + přepravní obaly	
Seiri	Jsou používány všechny manipulační vozíky a přepravní obaly umístěné na pracovišti?
Seiton	Jsou manipulační vozíky zaparkovány na místech k tomu určených? Jsou přepravní obaly (palety, bedny, ...) uloženy pouze na místech k tomu určených?
Seiso	Jsou na pracovišti pouze nepoškozené manipulační vozíky / přepravní obaly?
3. Regály	
Seiri	Jsou na pracovišti používány všechny regály a stojany?
Seiton	Jsou položky umístěné v regálech a ve stojanech snadno identifikovatelné / označené?
Seiso	Jsou na pracovišti používány pouze nepoškozené regály / stojany?
4. Nástroje, zařízení, přípravky	
Seiri	Jsou na pracovišti používány všechny N-Z-P?
Seiton	Jsou všechna zařízení bezpečně ukotvena? Jsou "přenosné" N-Z-P umístěna na vyznačených místech? Jsou N-Z-P označeny?
Seiso	Jsou na pracovišti používány pouze nepoškozené N-Z-P?
5. Vybavení pracoviště	
Seiri	Je veškeré vybavení a dokumentace umístěné na pracovní ploše používáno?
Seiton	Je vybavení pracoviště umístěno/zapojeno účelně? Nepředstavuje toto zapojení riziko pro zaměstnance?
Seiso	Je na pracovišti používáno pouze nepoškozené vybavení?
6. OOPP	
Seiri	Jsou stanoveny OOPP pro všechna pracoviště / pracovní činnosti?
Seiton	Jsou OOPP dostupné všem zaměstnancům, kteří je mají používat?
Seiso	Jsou na pracovišti používány vyhovující a nepoškozené typy OOPP?
7. Informace (bezp. značky, informace důležité pro výrobu)	
Seiri	Jsou na pracovišti veškeré důležité výrobní i bezpečnostní informace? Jsou všechna zařízení označena bezpečnostními značkami?
Seiton	Jsou tyto informace přístupné všem zaměstnancům?
Seiso	Jsou tyto informace aktuální / čitelné?
8. Rozpracovanost	
Seiri	Je používán veškerý materiál uložený na pracovišti?
Seiton	Je tento materiál snadno identifikovatelný / dostatečně označený? Je na pracovišti uložen pouze používaný / nepozastavený materiál?
Seiso	Je mezi používaným materiálem pouze nepoškozený materiál?

Hodnocení:

V - vyhovující

N - Nevyhovující

NT - netýká se

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nové odchylky / nedostatky:

zaškrtni

Složení pracovního týmu 5S

Jméno a příjmení	Pracovní zařazení	Podpis

S výsledkem kontroly byl seznámen vedoucí oddělení:

dne: []

podpis vedoucího oddělení []

SIEMENS

Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o.

Pracoviště : [redacted] Tým: [redacted]

Datum: [redacted]

Audit č.: [redacted] Zjištění č.: [redacted]

Popis:

Aktuální stav:

Po zavedení opatření:

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Opatření:

Poznámky (zdůvodnění posunutí termínu odstranění odchylky apod.)

Plánovaný termín odstranění zjištění: [redacted]

Zodpovídá: [redacted] (ved. týmu)
Spolupracuje: [redacted]

ZÁPIS ZE SCHŮZKY *CIP-WORLD* TÝMU

Číslo prac. Týmu:

Moderátor:

Klíčovní členové:

Datum schůzky:

Aktuální stav realizace nápravných opatření:

Poznámky: (nové podněty, nápady na zlepšení,...)

SPF-Level	Starpower	Open-minded quality culture	Owner:	Applicable for ModCenter (yes/no)	Factory: Interviewee:	Department:				
06		48 - Continuous improvement program	Göhl							
06.05		Continuous improvement program is defined by a steady improvement of process and product quality. This takes place in autonomous working groups which achieve the improvement in small changes step by step. Focus areas are identified, problems are described and evaluated with the help of systematic methods and tools, measures are derived and implemented. Further the effect of the measures is controlled. This process is supported by a systematic approach like CIP World. If this element is evaluated at the Assessment 2009 as Substandard or Standard, the location has to apply CIP World as mandatory tool. If this element is assessed as Starpower, other systematic approaches are also permissible. As a prerequisite, management drive is crucially important.								
		Definition / Objective:								
No.	SPF-Level	Element/Question	Documents/samples	ok?	Comment (from self-assessment)/ recommendation (from SPF-assessment)	Actions	Responsible person	Due date	Completion date	Status
06.05.01	Standard	At least 50% of all shop floor workers (including temporary workers) are organized in permanent continuous improvement groups. An index of names of all CIP groups with members exist. <i>Aspoň 50% dělníků (včetně pomocných pracovníků) je organizováno ve skupině na neustálé zlepšování. Existuje jmenový seznam všech členů CIP týmu.</i>	Org chart of CIP organization, comprehensive list where all CIP's groups with members are listed <i>org.schéma - CIP, kompletní seznam jsou všichni členové CIP týmu</i>	yes	org.chart of CIP organization, nomination documents	org.chart of CIP organization, nomination documents	Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done
06.05.02	Starpower	At least 80% of all shop floor workers (including temporary workers) are organized in permanent continuous improvement groups. An index of names of all CIP groups with members exist. <i>Aspoň 80% dělníků (včetně pomocných pracovníků) je organizováno ve skupině na neustálé zlepšování. Existuje jmenový seznam všech členů CIP týmu.</i>	Org chart of CIP organization, comprehensive list where all CIP's groups with members are listed <i>org.schéma - CIP, kompletní seznam jsou všichni členové CIP týmu</i>	yes	org.chart of CIP organization, nomination documents	org.chart of CIP organization, nomination documents	Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done
06.05.03	Basic	A responsible person is appointed to manage the continuous improvement program. <i>Je jmenována odpovědná osoba pro řízení CIP.</i>	Organizational chart, letter of communication <i>org.schéma, jmenování</i>	yes	organizational chart	organizational chart	Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done
06.05.04	Basic	All CIP groups meet at least once a month. Minutes of meeting, history of updates at bulletin boards, documentation of meetings on bulletin board exist for all CIP groups. <i>Všechny CIP týmy se scházejí minimálně jednou za měsíc. Zápisy z jednání, historie aktuálních nástěnek, dokumentace o schůzkách pro všechny CIP týmy.</i>	Minutes of meeting, history of updates at bulletin boards, documentation of meetings on bulletin board <i>Zápisy z jednání, historie aktuálních nástěnek, dokumentace o schůzkách na nástěnkách pro všechny CIP týmy.</i>	yes	documentation of meetings, checklist, bulletin board	documentation of meetings, bulletin board	Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done
06.05.05	Basic	Management defines focus areas. Targets and dead lines are agreed with the CIP groups. <i>Vedení definuje sledované oblasti. Cíle a termíny jsou odsouhlaseny s CIP týmy.</i>	Document where CIP groups are assigned to focus areas, e.g. focus area, target and due date are published on bulletin board <i>dokument kde jsou jmenovány CIP týmy pro sledované oblasti (sledovaná oblast, cíl a termín publikovaný na nástěnce)</i>	yes	targets for BY 0809 nomination documents tabulka na sledování úkolů, nástěnky	targets for BY 0809 nomination documents	Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done
06.05.06	Basic	The identified actions, their degree of implementation and results are publicly displayed in the relevant working area. <i>Identifikovaná opatření, jejich stupeň implementace a výsledky jsou veřejně publikovány v relevantní pracovní oblasti.</i>	Action lists including responsible person, due date, implementation status are documented at bulletin board <i>seznam opatření s odpovědnou osobou, termínem, status implementace jsou publikovány na nástěnce</i>	yes	documentation of meetings, nomination document, bulletin board	documentation of meetings, nomination document, bulletin board	Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done
06.05.07	Starpower	Each CIP group has one group speaker, who has attained basic training in problem solving methods. <i>Každý CIP tým má svého moderátora, který má základní školení na metodu řešení problémů.</i>	Employee training records <i>Záznam o proškolení zaměstnanců</i>	yes	attendance list + presentation (CIP + 7 nástrojů kvality)	attendance list + presentation (CIP + 7 nástrojů kvality)	Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done
06.05.08	Starpower	CIP groups use problem solving methods systematically, e.g. six sigma, "CIP World". <i>CIP týmy používají metodu systematického řešení problémů - six sigma, "CIP World".</i>	Proof of applied methods, e.g. Ishikawa diagram, CIP world checklists for keys <i>důkaz o aplikování metod - Ishikawa diagram, CIP world checklists pro klíče</i>	yes	CIP World checklists, revision table, intranet	CIP World checklists, revision table, intranet	Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done
06.05.09	Starpower			yes			Fraňková	30.4.2009	31.3.2009	done