



Проведение Аудита на объекте

ЧЕК -ЛИСТ по административной проверке объекта

Подготовительный этап

- Изучил ТЗ по работам на данном объекте согласно договора
- Изучил план схему объекта
- Сделал запрос на пропуск на территорию заказчику
- Прошел вводный инструктаж у заказчика
Если ранее не был пройден инструктаж
- Прибыл на объект
- Надел средства индивидуальной защиты
Перчатки, респиратор, маску, беруши, спец.одежду, ботинки с мет.носком
- Определил совместно с Руководителем объекта маршрут прохождения аудиторской проверки

согласовать с заказчиком объекта
- Проверил визуально наличие СИЗ, их ношение и исправность
Во время прохождения маршрута по цехам
- Проверил места хранения инвентаря и ТМЦ компании в цехах
- Проверил соответствие штатному расписанию персонала на местах

согласно штата

- Проверил качество оказываемых услуг
(уборка полов, санузлов, подоконников, стен, зеркал и окон, перил и защитных ограждений, отбойников)
- Проверил наличие чек листов уборки, актуальности по времени уборки и периодичности

Основной этап

- Проверил рабочее место в помещении (кабинете) Руководителя объекта
- Проверил состояние офисной техники в кабинете
- Проверил состояние журналов по охране труда
на предмет проведения инструктажей и наличие росписей персонала
- Проверил журналы по пожарной безопасности и наличие проведенных инструктажей
- Проверил журнал присвоения 1 группы по электробезопасности
- Проверил наличие на объекте огнетушителей и аптечек первой помощи
- Проверил условия хранения документации на объекте, состояние информационного стенда
Безопасность хранения документов
- Проверил наличие технологических карт
- Проверил счета по расходникам и заказываемым запчастям для

техники на объект на предмет количества и актуальности их замены

- Проверил ведение табелей учета рабочего времени
- Ознакомил с последними директивами центрального офиса
- Ознакомил с перечнем корректирующих мероприятий руководителя объекта с указанием сроков устранения данных замечаний

Заключительный этап

- Прибыл в центральный офис после аудиторской проверки объекта
- Выслал отчет руководителю
Непосредственному руководителю согласно должностных обязанностей
- Выложил чек -лист аудиторской проверки на диск группы Аудиты в программу БИТРИКС 24

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?