

Цех / подразделение	КМЦ, ДнР (пример)
Дата проведения аудита	14.06.2020 (пример)
ФИО проверяющего:	Иванов И.И. (пример)

Легенда для заполнения таблицы:		- при постановке значения н ("Требования не соблюдаются")
		- при постановке значения с ("Требования соблюдаются")
		- при постановке значения 1 (требование не применимо)
не применимо может быть: в блоке 8 столбцы 1-5; в блоках 3, 5, 6 столбец 6		

Ключевые процессы для контроля	Объекты Аудита	№ объекта Аудита (по схеме цеха)	1. Наличие спец. дезинфицирующ. средств и памятки по COVID-19, памятки по респираторам	2. Соблюдение регламента обработки период./помещений/дезинфекции (в том числе вендинговые аппараты)	3. Соблюдение дистанции между сотрудниками (наличие разметки) Выполнение требований по допустимому количеству сотрудников	4. Наличие и правильное использование ГСЗ (предупреждающих заражение: респираторы/маски, перчатки)	5. Телесный контакт (рукопожатия)	6. Информированность сотрудника о нормативах и правилах использования ГСЗ	Выявленное замечание / практика для тиражирования	Рекомендации и мероприятия	Срок	Ответственный
1. Перемещение сотрудников по территории комбината и внутри производственных зданий	Маршрут до цеха (пример)											
2. Раздевалки, душевые	Раздевалка, 2 этаж(пример)	1										
3. Выполнение технологического процесса (проверка постов управления, мастерских, мест выполнения производственных операций (места погрузки/разгрузки и т.д.))	Мастерская электриков (пример)	10										
4. Помещения сопровождения производственного процесса (выдача производственных заданий/нарядов, локальные пункты выдачи СИЗ)												
5. Помещения для приема пищи (Столовые, места приема пищи, вендинговые аппараты)	Комната приема пищи СОШ (пример)	30										
6. Места для курения	Курилка у ПШ (пример)	20										
7. Взаимодействие с подрядчиками												
8. Соблюдение регламента по выявлению первых признаков заболеваний сотрудников	Руководитель производства/технической службы											
	Мастер (начальник ТОиР)											
	Руководитель службы											
	Линейный руководитель											