

# KONTROLNÍ OTÁZKY AUDIT 5S

Auditor		Tým:	Datum:			
5S	Č.	Kontrolní body	Akční plán			Hodnocení
			Co?	Kdo?	Do kdy?	
	1	Nejsou v cestách, na schodištích a v rozích žádné zbytečné předměty?				
	2	Jsou na pracovišti pouze potřebné nástroje, pomůcky a vybavení?				
	3	Jsou na nástěnkách a tabulích pouze aktuální a potřebné informace?				
	4	Není bezpečnost pracovníků nijak ohrožena (rozlitá voda, olej, neoznačené chemikálie, nechráněné strojní zařízení)?				
	5	Je vychystána pouze potřebná zásoba dílů, materiálu a zboží?				
<b>SETRŘIDĚNÍ (SEIRI)</b>					<b>Celkem</b>	
	6	Jsou cesty, pracoviště a oblasti pro umístění zařízení a materiálu zřetelně vyznačeny?				
	7	Jsou místa pro ukládání předmětů jednoznačně určena a označena (pozice na pracovních stolech a konstrukcích)?				
	8	Jsou všechny předměty uloženy na správné místo?				
	9	Jsou pomůcky potřebné pouze občas po použití uloženy zpět na určené místo?				
	10	Je každý druh materiálu označen a uložen na určené místo (uvolněný a zadržený materiál, hotová výroba)?				
<b>SYSTÉMOVÝ POŘÁDEK (SEITON)</b>					<b>Celkem</b>	
	11	Jsou pracoviště, přilehlé cesty, stěny, schodiště a další plochy čisté, bez špíny, oleje a mastnoty?				
	12	Jsou výrobní zařízení a stroje čisté, bez špíny, oleje a mastnoty?				
	13	Jsou nástroje, nářadí, přípravky a pomůcky čisté?				
	14	Jsou úklidové prostředky lehce dostupné?				
	15	Existují jiné problémy s úklidem a čištěním (např. nejasné kompetence, úklidu nepřístupná místa)?				
<b>STOPROCENTNÍ KONTROLA (SEISO)</b>					<b>Celkem</b>	
	16	Jsou všechny potřebné informace vizualizovány a zveřejněny na přístupném místě?				
	17	Jsou všechny předpisy, instrukce a specifikace známé a přístupné?				
	18	Jsou vytvořeny standardizované kontrolní listy pro údržbu a úklid?				
	19	Jsou vyznačena minimální a maximální množství zásob přímého i nepřímého materiálu, nástrojů a pomůcek?				
	20	Je možné jakýkoliv potřebný předmět nalézt do 30 sekund?				
<b>STANDARDIZACE (SEIKETSU)</b>					<b>Celkem</b>	
	21	Kolik pracovníků není proškoleny na 5S?				
	22	Byla realizována nápravná opatření chyb zjištěných minulým auditem?				
	23	V kolika případech nejsou osobní věci uloženy na určeném místě?				
	24	Jsou údržba a úklid pravidelně sledovány pomocí kontrolních listů?				
	25	Probíhá předání směny standardním dokumentem?				
<b>SEBEKONTROLA (SHITSUKE)</b>					<b>Celkem</b>	
Účastníci:      Vedoucí <input type="checkbox"/> Mluvčí tým <input type="checkbox"/>					<b>CELKEM</b>	
4 body = 0 odchylek, 3 body = 2 odchylky, 2 body = 4 odchylky, 1 bod = 6 odchylek, 0 bodů = více odchylek						

Audit 5S		Workplace:		Date:		
5S	No.	Check points	Action Plan			Evaluation
			What?	Who?	When?	
	1	Only necessary equipment, tools, devices etc. disposable?				
	2	Only necessary things on walls and boards?				
	3	No parts in walking ways, steps and corners?				
	4	Only necessary stock of parts, goods and materials?				
	5	Is there a procedure to control the way of damaged parts?				
<b>Sort (SEIRI)</b>					<b>Total</b>	
	6	There is a defined place for every tool and order information?				
	7	There is a defined place for food and personal things?				
	8	There is a defined place for brooms, brushes and cleaning material?				
	9	Walking ways, working places, delivery and dispatch areas are marked?				
	10	The proper handling of examination devices as well as their control is guaranteed?				
<b>Set in Order (SEITON)</b>					<b>Total</b>	
	11	Ways, walls, steps are free of dirt, oil and grease?				
	12	Surfaces of cupboards and furniture are free of dirt?				
	13	Equipment is clean and free of dirt, oil and grease?				
	14	Lines, signs, boards etc are clean and not damaged?				
	15	Damages / quality reductions during storage and transport are prevented?				
<b>Shine (SEISO)</b>					<b>Total</b>	
	16	Order for devices according to No. 6-10 is defined by visualisation?				
	17	Cleaning and maintenance plans do exist?				
	18	Height and quantity borders are obvious?				
	19	All pieces necessary for the order are in reach?				
	20	Identification of products during transport and storage are guaranteed?				
<b>Standardize (SEIKETSU)</b>					<b>Total</b>	
	21	Order for devices according to No. 6-10 is realised in practice?				
	22	Cleaning and maintenance plans are actualised, signs and boards are current?				
	23	Height and quantity borders and floor marks are taken notice of?				
	24	Security rules are followed (security boots, security glasses etc.)				
	25	It is guaranteed that invalid documents are not used?				
<b>Sustain (SHITSUKE)</b>					<b>Total</b>	
Auditors: <input type="checkbox"/> Team leader <input type="checkbox"/> Team Speaker					<b>SUM</b>	
4 points = 0 deviations, 3 points = 2 deviations, 2 points = 4 deviations, 1 point = 6 deviations, 0 point = more deviations						

## AUDIT 5S

**CO?** Pravidelná kontrola dodržování standardů 5S a popis odchylek.  
Definování nápravných opatření a osob odpovědných za jejich realizaci včetně stanovení termínu splnění nápravného opatření.

**PROČ?** Smyslem auditu je udržovat a dále rozvíjet standardy 5S na všech pracovištích i společných prostorech.  
Nejde o sbírání bodů, ale především o identifikace odchylek od standardu 5S a realizaci nápravných opatření.

<b>KDO?</b> Audit 5S má několik rovin:	Hodnocení provádí:
Audit 5S na úrovni týmu	Týmový mluvčí
Audit 5S na úrovni segmentu	Vedoucí segmentu

**KDE?** Výrobní prostory - jednotlivá pracoviště, kanbanové i nekanbanové sklady, cesty, schodiště, společné prostory  
Skladové prostory - Příjem i expedice, Vstupní kontrola  
Kanceláře - pracovní stoly, police, šanony

<b>KDY?</b> Audit 5S provádíme v následujících frekvencích:		
Týmový audit	Týmový mluvčí	min 1/týdně
Segmentový audit	Vedoucí segmentu	1x za 14 dní

**JAK?** Podle metodiky KPS