**zarządzanie audytem w zakładzie**

*Kroki dostosowania listy kontrolnej*

1. *Wprowadź dane o swojej firmie, wydziale oraz pozostałe informacje*
2. *Wybierz pozycje, które chcesz uwzględnić na swojej liście kontrolnej (domyślnie wszystkie pozycje są sprawdzane dla Twojej wygody - po prostu usuń te elementy, których nie chcesz uwzględnić w liście kontrolnej)*
3. *Kliknij poniżej przycisk "Podgląd formularza".*
4. *Użyj opcji "Drukuj i zapisz" na następnej stronie. Pozwoli to pobrać spersonalizowaną listę kontrolną i rozpowszechnić ją w organizacji.*

*Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wymagasz wsparcia, proszę skontaktuj się z nami.*

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: |  |
| Wydział: |  |

# Lokalizacje miejsc szczególnego zagrożenia wyciekami *(hot-spotów)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Obszar wyładunku wagonów/ciężarówek* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejsce przyjęcia – worki i kontenery (oktabiny)* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Silosy* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

# Urządzenia do transportu pneumatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Urządzenia transportowe - dmuchawa* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Audyt przeprowadzony przez: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Data wykonania audytu: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Urządzenia transportowe – stacja pakowania w worki* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Urządzenia transportowe – połączenia rurociągów* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Postępowanie z workami/oktabinami* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Urządzenia do produkcji mieszanek* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Linia do przetwórstwa tworzyw sztucznych – zasyp wytłaczarki* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Obszar pobierania próbek* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Obszar opakowań zbiorczych* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Obszar opakowań jednostkowych - worki* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Magazyn/przechowywanie* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Miejsce załadunku i wysyłki* | | |
| Problem z wyciekiem: | TAK | NIE |
| Przyczyna wycieku: |  | |
| Rozwiązanie: |  | |
| Data wdrożenia: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

# Zatwierdzenie

|  |  |
| --- | --- |
| Audyt przeprowadzony przez: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Data audytu: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Menedżer: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Podpis, Data: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |