

Пример заполнения чек-листа по 5С



Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

Основной проверочный лист достижения целевого значения критерия «Доля рабочих мест медицинских работников поликлиники, на которых реализовано пять шагов организации рабочего места по системе 5С»

Наименование поликлиники Поликлиника № 1 ГБУЗ «Центральная районная больница»

Дата 15.02.2024

Табельный номер медицинского работника	Должность медицинского работника	Номер (наименование) кабинета или поста	Реализовано пять шагов организации рабочего места по системе 5С (Да)	Выбор рабочего места для проведения подтверждения (Да)	Результаты подтверждения реализации шагов организации рабочего места по системе 5С посредством заполнения вспомогательных проверочных листов (Да/Нет)					Количество реализованных шагов
					1 шаг	2 шаг	3 шаг	4 шаг	5 шаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3215	Врач-терапевт участковый	Кабинет 101	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	4
7716	Врач-терапевт участковый	Кабинет 101	Да							
18365	Врач-терапевт участковый	Кабинет 103	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	5
1163	Врач-терапевт участковый	Кабинет 103	Да							
18357	Врач-терапевт участковый	Кабинет 105	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	5
4642	Фельдшер	Кабинет 105	Да							
1232	Медицинская сестра	Сестринский пост	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	2
1759	Медицинская сестра	Сестринский пост	Да							
3188	Врач-оториноларинголог	Кабинет 201	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	5
3167	Врач-офтальмолог	Кабинет 203	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	5
3539	Врач-невролог	Кабинет 205	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	5
74129	Фельдшер	Кабинет 110								
5308	Медицинская сестра	Кабинет 210								

Рисунок 8. Пример заполнения основного проверочного листа оценки достижения целевого значения критерия «Доля рабочих мест медицинских работников поликлиники, на которых реализовано пять шагов организации рабочего места по системе 5С» (начало)

3124	Врач-терапевт	Дневной стационар								
6486	Медицинская сестра	Дневной стационар								
1351	Медицинский регистратор	Регистратура								
17011	Медицинский регистратор	Регистратура								
3122	Фельдшер	Кабинет 120								
13014	Медицинский регистратор	Стойка администратора								
11440	Врач-хирург	Кабинет 120	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	0
14464	Врач-травматолог	Кабинет 121	Да							
1949	Врач-физиотерапевт	Кабинет 215	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	1
3286	Врач-эндокринолог	Кабинет 207	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	5
17042	Медицинская сестра	Кабинет 205	Да							
79947	Медицинская сестра	Кабинет 104								
3434	Фельдшер	Кабинет 106								
1. Общее количество рабочих мест										19
2. Количество заявленных рабочих мест, на которых реализовано пять шагов организации рабочих мест по системе 5С										11
3. Доля заявленных рабочих мест, на которых реализовано пять шагов организации рабочих мест по системе 5С, %										57,9
4. Количество рабочих мест, выбранных для проведения подтверждения реализации пяти шагов организации рабочих мест по системе 5С										10
5. Количество рабочих мест, на которых подтверждена реализация пяти шагов организации рабочих мест по системе 5С										6
6. Доля рабочих мест, на которых подтверждена реализация пяти шагов организации рабочих мест по системе 5С, %										60,0
7. Расчетная доля рабочих мест, на которых реализовано пять шагов организации рабочего места по системе 5С, %										34,7
8. Достижение целевого значения критерия для второго уровня, 30 % (Да/Нет)										Да
9. Достижение целевого значения критерия для третьего уровня, 70 % (Да/Нет)										Нет

ФИО, должность проводившего оценку
Иванов И.И., руководитель РЦ ПМСП ГБУЗ «МПАЦ»
 Подпись Иванов

ФИО, должность представителя поликлиники
Петрова А.А., главный врач ГБУЗ «ЦРБ»
 Подпись Петрова

Рисунок 8. Пример заполнения основного проверочного листа оценки достижения целевого значения критерия «Доля рабочих мест медицинских работников поликлиники, на которых реализовано пять шагов организации рабочего места по системе 5С» (окончание)

Вспомогательный проверочный лист достижения целевого значения критерия «Доля рабочих мест медицинских работников поликлиники, на которых реализовано пять шагов организации рабочего места по системе 5С»

Наименование поликлиники Поликлиника № 1 ГБУЗ «Центральная районная больница»

Дата 15.02.2024

Рабочее место Кабинет 101

Признаки реализации шагов организации рабочего места по системе 5С	Соответствие признаку реализации шагов (Да/Нет)
Шаг 1. Сортировка	Х
Отсутствует неисправная и неиспользуемая мебель	Да
Отсутствует неисправная и неиспользуемая организационная техника (например, принтер, сканер, монитор, проектор, оборудование видеоконференцсвязи и прочее)	Да
Отсутствуют лишние провода: провода не подключены к приборам и источникам питания; избыточная длина проводов приводит к их провисанию и естественному сматыванию	Да
Отсутствуют лишние личные вещи: одежда и обувь не соответствует сезону; количество одежды, обуви и посуды превышает количество работников	Да
На стенах отсутствуют неактуальные сведения, имеющие отношения к профессиональной деятельности работников (например, стандарты работы, стандарты рабочих мест, фото, сертификаты, благодарственные письма, свидетельства и прочее); сведения, не имеющие отношения к профессиональной деятельности работников; сведения, размещение которых не является обязательным в соответствии с действующими нормативными требованиями	Да
Отсутствуют иные неисправные и неиспользуемые предметы обстановки и оборудование: светильники, канцелярские предметы: флипчарт, маркерная доска, брошюратор и прочее; оборудование: весы, ростомер и прочее; бытовая техника: кулер, кофе-машина, чайник и прочее	Да
Отсутствуют поврежденные и неиспользуемые расходные материалы: одноразовые бумажные полотенца, одноразовые пеленки, дезинфицирующие средства, моющие средства и прочее	Да
На рабочем столе/ рабочих столах отсутствует неисправная и неиспользуемая организационная техника: монитор, системный блок, принтер, сканер, факс и прочее	Да
На рабочем столе/ рабочих столах отсутствуют неисправные и неиспользуемые канцелярские предметы: лотки, подставки, стаканы, степлер, дырокол, калькулятор, ручки, карандаши и прочее	Да
На рабочем столе/ рабочих столах отсутствуют иные неисправные и неиспользуемые предметы и оборудование: пульсоксиметр, тонометр и прочее	Да
На рабочем столе/ рабочих столах отсутствуют поврежденные и неиспользуемые расходные материалы: маски, перчатки, пипетки и прочее; канцелярские расходные материалы: бумага, стикеры, скрепки и прочее	Да
На рабочем столе/ рабочих столах отсутствуют неактуальные справочники и неиспользуемые литературные источники	Да
На рабочем столе/ рабочих столах отсутствуют лишние личные вещи: личные вещи не используются в профессиональной деятельности работника	Нет
В шкафу/ шкафах, стеллаже/ стеллажах, тумбе/ тумбах отсутствуют неисправные и неиспользуемые предметы и оборудование: пульсоксиметр, тонометр, термометр и прочее	Да
В шкафу/ шкафах, стеллаже/ стеллажах, тумбе/ тумбах отсутствуют поврежденные расходные материалы: маски, перчатки, пипетки и прочее; канцелярские расходные материалы: бумага, стикеры, скрепки и прочее	Да
В шкафу/ шкафах, стеллаже/ стеллажах, тумбе/ тумбах отсутствуют неактуальные справочники и неиспользуемые литературные источники	Да
В шкафу/ шкафах, стеллаже/ стеллажах, тумбе/ тумбах отсутствуют лишние личные вещи: одежда и обувь не соответствует сезону; количество одежды, обуви и посуды превышает количество работников кабинета	Нет

Организована зона временного хранения: установлен порядок, зона обозначена	Да
В зоне временного хранения отсутствуют предметы без навешенных «красных» ярлыков с указанием даты и причины помещения в зону временного хранения	Да
В зоне временного хранения отсутствуют предметы с просроченным сроком временного хранения, указанным в «красном» ярлыке	Да
1.1. Общее количество признаков реализации шага 1	20
1.2. Количество признаков реализации шага 1, в отношении которых установлено соответствие	18
1.3. Результат подтверждения реализации шага 1 (Да/Нет): если значение в строке 1.2 соответствует значению 16 и более – указать «Да», иначе указать «Нет»	Да
Шаг 2. Создание порядка	Х
Размещение мебели, организационной техники, оборудования и предметов удобно для работников	Да
Полки и ящики не хранят «пустоту»	Да
Определены места расположения мебели: мебель зафиксирована в месте расположения или место расположения мебели обозначено с помощью способов и инструментов метода визуализации: маркировка, оконтуривание, разметка и прочее	Да
Определены места расположения организационной техники: техника зафиксирована в месте расположения или место расположения техники обозначено с помощью способов и инструментов метода визуализации: маркировка, оконтуривание, разметка и прочее	Да
Определены места расположения оборудования: оборудование зафиксировано в месте расположения или место расположения оборудования обозначено с помощью способов и инструментов метода визуализации: маркировка, оконтуривание, разметка и прочее	Да
Определены места расположения предметов обстановки: предметы зафиксированы в месте расположения или место расположения предметов обозначено с помощью способов и инструментов метода визуализации: маркировка, оконтуривание, разметка и прочее	Да
Провода зафиксированы с помощью специальных средств и приспособлений, упорядочены с помощью способов и инструментов метода визуализации: маркировка, оконтуривание, разметка и прочее	Да
Определены места хранения личных вещей с помощью способов и инструментов метода визуализации: маркировка, оконтуривание, разметка и прочее	Да
Определены места хранения канцелярских предметов с помощью способов и инструментов метода визуализации: маркировка, оконтуривание, разметка и прочее	Да
Определены места хранения расходных материалов с помощью способов и инструментов метода визуализации: маркировка, оконтуривание, разметка и прочее	Да
Соблюдается правило 30 секунд (любой предмет рабочего места необходимо найти не более чем за 30 секунд)	Нет
2.1. Общее количество признаков реализации шага 2	11
2.2. Количество признаков реализации шага 2, в отношении которых установлено соответствие	10
2.3. Результат подтверждения реализации шага 2 (Да/Нет): если значение в строке 2.2 соответствует значению 9 и более – указать «Да», иначе указать «Нет»	Да
Шаг 3. Соблюдение чистоты	Х
Отсутствуют признаки загрязнения поверхностей пола, стен, потолка, окна, подоконника, раковины, а также элементов их конструкции	Да
Отсутствуют признаки загрязнения открытых поверхностей мебели и предметов обстановки	Да
Отсутствуют признаки загрязнения закрытых поверхностей мебели	Нет
Отсутствуют признаки загрязнения организационной техники	Да
Отсутствуют недоступные для уборки углы помещения	Да
Отсутствуют недоступные для уборки открытые источники отопления	Да

Рисунок 9. Пример заполнения вспомогательного проверочного листа оценки достижения целевого значения критерия «Доля рабочих мест медицинских работников поликлиники, на которых реализовано пять шагов организации рабочего места по системе 5С» (продолжение)

3.1. Общее количество признаков реализации шага 3	6
3.2. Количество признаков реализации шага 3, в отношении которых установлено соответствие	5
3.3. Результат подтверждения реализации шага 3 (Да/Нет): если значение в строке 3.2 соответствует значению 5 и более – указать «Да», иначе указать «Нет»	Да
Шаг 4. Стандартизация	Х
Установлен порядок применения организации рабочего места по системе 5С, утвержденный локальным нормативным актом медицинской организации	Да
Имеется стандарт рабочего места, рабочее место соответствует стандарту	Да
В стандарте рабочего места установлен стандартный запас расходных материалов, уровень запасов расходных материалов рабочего места не превышает уровень стандартного запаса	Нет
Используется проверочный лист для оценки соответствия рабочего места стандарту	Да
Используется график уборки	Да
Установлен порядок удаления лишних предметов с рабочего места	Да
Установлен стандартный перечень документов, документация рабочего места соответствует стандартному перечню	Да
4.1. Общее количество признаков реализации шага 4	7
4.2. Количество признаков реализации шага 4, в отношении которых установлено соответствие	6
4.3. Результат подтверждения реализации шага 4 (Да/Нет): если значение в строке 4.2 соответствует значению 6 и более – указать «Да», иначе указать «Нет»	Да
Шаг 5. Совершенствование	Х
Работники обучены по вопросам применения метода организации рабочего места по системе 5С: имеется документ государственного образца о прохождении обучения давностью не более 5 лет от даты проведения оценки	Нет
Проводятся регулярные проверки организации рабочего места по системе 5С: установлен порядок проведения проверок, утвержденный локальным нормативным актом медицинской организации, имеются результаты проверок с отметкой об устранении несоответствий давностью не более 1 года, рабочее место включено в план проведения проверок на текущий календарный год	Да
Стандарт рабочего места обновляется или рассматривается для принятия решения об обновлении не реже 1 раза в год в соответствии с реестром стандартов медицинской организации	Да
Вносятся предложения по улучшению организации рабочего места по системе 5С: не менее одного предложения по улучшению в течение последнего года в соответствии с журналом регистрации предложений по улучшению медицинской организации	Нет
Внедрена система поощрения работников на основе результатов организации рабочего места по системе 5С: локальный нормативный акт медицинской организации	Да
5.1. Общее количество признаков реализации шага 5	5
5.2. Количество признаков реализации шага 5, в отношении которых установлено соответствие	3
5.3. Результат подтверждения реализации шага 5 (Да/Нет): если значение в строке 5.2 соответствует значению 4 и более – указать «Да», иначе указать «Нет»	Нет

ФИО, должность проводившего оценку
Иванов И.И., руководитель РЦ ПМСП ГБУЗ «МБАЦ»
Подпись Иванов

ФИО, должность представителя поликлиники
Петрова А.А., главный врач ГБУЗ «ЦРБ»
Подпись Петрова

Рисунок 9. Пример заполнения вспомогательного проверочного листа оценки достижения целевого значения критерия «Доля рабочих мест медицинских работников поликлиники, на которых реализовано пять шагов организации рабочего места по системе 5С»
(окончание)