

 Invesa La Compañía Amiga	FORMATO 9 - INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO EMPRESAS CONTRATISTAS	CÓDIGO:	F-GI-097
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	12/07/2022
		PROCESO:	
EMPRESA CONTRATISTA:		CARGO:	
INSPECTOR:		FECHA:	
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:			

CRITERIOS DE EVALUACION	
0	El aspecto analizado no está implementado
1	El aspecto analizado está parcialmente implementado
2	El aspecto analizado está implementado, se evidencia en el campo pero hace falta realizar seguimiento de cumplimiento
3	El aspecto analizado está completamente implementado, se evidencia en campo y el seguimiento esta cerrado

S	ID	ASPECTOS	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Clasificar (Seiri) Separa lo necesario de lo innecesario y darle una adecuada disposición	1	¿El espacio de trabajo cuenta con los elementos necesarios para realizar sus labores?	0	
	2	¿En el espacio de trabajo se tiene un inventario de todos los elementos necesarios?	0	
Organizar (Seiton) Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar	4	¿Los elementos necesarios del espacio de trabajo tienen un lugar definido y en caso de rotar tiene un espacio transitorio?	0	
	5	¿Los elementos necesarios y espacio de trabajo tienen un sistema de identificación como etiquetado, rotulado, demarcación, señalización o código de colores de fácil comprensión y de fácil visualización?	0	
	6	¿Se hace una correcta disposición de los elementos innecesarios y el punto ecologico esta organizado, identificado y cumple con los criterios establecidos en el programa	0	
Limpiar (Seiso) No limpiar más sino evitar ensuciar	7	¿Visualmente los elementos necesarios y espacio de trabajo se encuentran limpios, en buenas condiciones y son funcionales?	0	
	8	¿Se tiene definido en el área un tiempo para realizar las actividades de aseo durante el turno de trabajo, y se programan jornadas de 5's?	0	
	9	¿El área cuenta con las herramientas basicas para realizar la limpieza y estas se encuentran en buenas condiciones y son funcionales (escoba, trapos y recogedor)?	0	
Estandarizar (Seiketsu) Establecer metodos de trabajo eficientes y eficaces	10	¿El personal tiene claro el lugar definido o espacios transitorios para los elementos necesarios del espacio de trabajo y devuelven los elementos a su lugar? *Cultura*	0	
	11	¿El proceso tiene implementado medidas preventivas para garantizar que los espacio de trabajo cumplan con los criterios de las primeras 3's y de esta manera mantener la metodologia?	0	
	12	¿Se lleva un control del inventario de los elementos necesarios para realizar las labores?	0	
	13	¿Los trabajadores dejan su lugar de trabajo organizado y limpio cuando terminan sus actividades diarias?	0	
	14	¿Se tiene un estandar implementado en los espacios de trabajo y se cumple?	0	
Disciplina (Shitsuke) Crear autodisciplina, habitos y seguir en la mejora continua	15	¿El personal contratista, incluyendo el lider o Jefe, estan completamente capacitados en la metodologia 5's?	0	
	16	¿Los trabajadores mantienen sus uniformes, delantales y elementos de protección personal aseados y en buen estado?	0	
	17	¿Los trabajadores conocen la importancia de su participación en el programa 5's, cumplen con las responsabilidades y no limitan la responsabilidad al personal o la organización que presta el servicio de limpieza?	0	
	18	¿Se cumple con los criterios 5's en las intervenciones en los procesos o espacios de la compañía?	0	