

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

مشخصات کارگاه:

نام کارگاه:	HC16 -			شماره پرونده:
مدیر مسئول:				کارشناس:
سال تاسیس و سابقه فعالیت:				سهامداران و مدیران مسئول:
تاریخ اعتبار:	تاریخ صدور پروانه:	شماره پروانه:	تاریخ بازدید:	
رونوشت: <input type="checkbox"/> دریافت شد <input type="checkbox"/> دریافت نشد	تلفن تماس:	محصولات تولیدی:		
نام رشته:	نام گروه رشته:			آدرس:

اعتبارات ملی و بین المللی

نشان ها، مجوزها، جوایز و تقدیر نامه های دریافتی (تصویر به پیوست):

امتیاز ۱ الی ۱۰	ضریب X	پاسخ		شرح نشان، سابقه، گواهی، جایزه، تقدیرنامه، مجوز، پروانه، ...	ردیف
	۳	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد	پروانه تولید	۱
	۳	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد	مقام کشوری	۲
	۳	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد	نشان مرغوبیت ملی و یونسکو	۳
	۲	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد	مدرک فنی و حرفه ای	۴
	۱	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد	شرکت در نمایشگاه	۵
	۲	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد	اخذ مدرک آموزشهای فنی و تخصصی	۶
	۲	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد	تدوین و نگارش مقالات علمی و تخصصی مرتبط در نشریات معتبر داخلی و خارجی	۷
	۱	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد		۸
	۱	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد		۹
	۱	<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> دارد		۱۰

توضیحات:

تصاویر گواهینامه ها به پیوست ارسال می گردد.

امتیاز کسب شده:

سقف حداکثر امتیاز: ۱۹۰ امتیاز

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

منابع انسانی

تعداد نفرات شاغل : زن: مرد:

ساده:

متخصص:

استاد کار:

مستندات مرتبط با منابع انسانی

لیست بیمه:

برنامه های مهارت سنجی و آموزشی:

چک لیست:

ردیف	کنترل شود	پاسخ	توضیح	ضریب	امتیاز از ۱ تا ۱۰
۱	پرسنل بیمه هستند و لیست بیمه موجود است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>		۱	
۲	برنامه های مهارت سنجی و آموزش وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>		۱	
۳	نفرات حائز شرایط شغلی خود هستند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>		۱	
۴	تعداد نیروی انسانی (مطابق لیست بیمه)		کارگر ساده ۵ امتیاز	۱	
			کارگر متخصص ۷ امتیاز	۱	
			استادکار ۱۰ امتیاز	۱	

توضیحات:

سقف حداکثر امتیاز: ۶۲ امتیاز

امتیاز کسب شده:

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

بهداشت شغلی - نور

محل اندازه گیری لوکس متر	استاندارد ۵۰۰-۲۰۰ لوکس بهینه حداقل ۳۰۰ لوکس	پاسخ	امتیاز ۱ تا ۱۰ ۱ (زیر ۲۰۰) ۵ (۲۰۰ تا ۳۰۰) ۱۰ (بیش از ۳۰۰)
میز کار			
محیط کار			
نسبت مساحت پنجره به کف	استاندارد	پاسخ (نسبت مساحت به کف)	
شماره پنجره ها	کار دقیق: کار معمولی: انبار و راهرو:	۱ به ۳ ۱ به ۵ ۱ به ۱۰	۱ تا ۵ ۱ به ۷ -----
به انتخاب بازرس شماره گذاری ، بررسی و گزارش گردد و در نقشه پلان شماره ها معین گردد.			
ترتیب رنگ دیوار سقف و سطوح جهت یکنواختی توزیع نور:		بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>	
<u>توضیحات:</u>			
سقف حداکثر امتیاز: ۵۰ امتیاز		امتیاز کسب شده:	

بهداشت شغلی - اندازه گیری تراز فشار صوت

تعریف	استاندارد	نتیجه اندازه گیری	امتیاز ۱ تا ۱۰
حوزه بهداشتی و ایمن (سبز)	کمتر از ۶۵ دسی بل		۱۰
حوزه احتیاط و هشدار (زرد)	بین ۶۵ تا ۸۵ دسی بل		۵
حوزه خطر (قرمز)	بیش از ۸۵ دسی بل		۱
میز کار			
محیط کارگاه			

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

توضیحات

سقف حداکثر امتیاز: ۱۰ امتیاز

امتیاز کسب شده:

بهداشت شغلی - ارزیابی ارگونومی (بر اساس نقشه استاندارد های ارگونومی گزارش شود)

ردیف	شرح وضعیت نامناسب	مناسب	نامناسب	کسرامتیاز
۱	بیش از ۲ ساعت در روز دستها بالای سر یا بازو بالای شانه باشد			-۱
۲	بیش از ۲ ساعت در روز دستها زیر زانو باشد			-۱
۳	بیش از ۲ ساعت در روز گردن یا پشت بیش از ۲۰ درجه خم شده باشد			-۱
۴	بیش از ۲ ساعت در روز شخص زانو زده کار کند			-۱
۵	کار در وضعیت نشسته بدون تکیه گاه برای کمر			-۱
۶	کار در وضعیت نشسته بدون تکیه گاه یا (اعمال نیروی استاتیکی به عضلات تحتانی)			-۲
۷	فاصله زیاد آرنج از بدن در وضعیت نشسته			-۲
۸	کار در فضای محدود			-۲
۹	کار کردن با مفصل کاملا باز و نهایی			-۱
۱۰	انجام امور تکراری و طولانی مدت			-۱
۱۱	حمل ناصحیح بار			-۲
۱۲	پیچیدگی و خمشدگی مچ بیش از ۴۵ درجه در مدت زمان			-۱

توضیحات:

سقف حداکثر امتیاز: ۰ امتیاز

امتیاز منفی کسب شده:

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

ابزار آلات و تجهیزات بالقوه برای افزایش ظرفیت سازی (فهرست تجهیزات و عکسبرداری)

ردیف	ابزار آلات و تجهیزات عمومی تخصصی	امتیاز	ضریب X	امتیاز
۱	اگر دستگاهی لازم باشد و او نداشته باشد	۵	۱	
۲	اگر دستگاهی لازم باشد و او داشته باشد	۵	۱	
۳	نوآوری در تجهیزات	۵	۲	

توضیحات:

سقف حداکثر امتیاز: ۲۰ امتیاز

امتیاز کسب شده:

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی
درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

ارزیابی خطر (در صورت عدم وجود خطر عددی وارد نشود)

مخاطرات شناسایی شده	شرح و اقدام پیشگیرانه اتخاذ شده	احتمال وقوع	شدت آسیب	کسر امتیاز
شوک الکتریکی				-۱
سقوط از ارتفاع				-۱
کار با کاتر و ابزار برنده				-۱
سقوط اجسام				-۱
لیز خوردن				-۱
افتادن				-۱
حرارت بالا و سوختگی				-۱
مواد شیمیایی				-۱
دود و بخارات سمی				-۱
حریق				-۱
انفجار				-۱
له شدگی				-۱
خفگی و عامل خفه کننده				-۱
اجزا خطرناک متحرک				-۱
قطع شدگی و پارگی در تماس با زنجیر تسمه قیچی اره				-۱

توضیحات:

سقف حداکثر امتیاز: ۰ امتیاز

امتیاز منفی کسب شده:

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

چک لیست ایمنی

ردیف	عنوان	بلی	خیر	مثبت امتیاز ۲	منفی کسر امتیاز ۱-
۱	وجود دستورالعملهای ایمنی در خصوص مخاطرات بحرانی کارگاه				
۲	آموزش ایمنی در خصوص مخاطرات بحرانی کارگاه				
۳	وجود جعبه کمکهای اولیه مناسب با مخاطرات				
۴	وجود تجهیزات محافظت فردی استاندارد و مناسب با مخاطرات				
۵	نظم و نظافت کارگاه به خوبی انجام میگردد؟				
۶	ایا مواد اولیه و زائد و اضافه و فاقد کارایی دست و پاگیر دیده میشود؟				
۷	وجود محل تعویض لباس و کمد برای کارگران؟				
۸	نظافت در دیوار کف پنجره ها				
۹	آیا قسمتهای انتقال نیرو مانند تسمه، زنجیر دارای قاب و حفاظ هستند؟				
۱۰	آیا نگهداری مواد خطرناک در کارگاه و انبار به روش مناسبی انجام میگردد؟				
۱۱	امکانات اطفای حریق کافی موجود است				
۱۲	سقف و دیوارهای کارگاه دارای استقامت کافی میباشد؟				
۱۳	زمان دسترسی به فرار ایمن قابل قبول میباشد؟				
۱۴	امکان خطر به دلیل تماس و صحبت کارکنان با هم؟				
۱۵	خطر ناشی از ورود افراد متفرقه و مراجعین				
۱۶	مسیرهای تردد ایمن هستند؟				
۱۷	علائم ایمنی و هشدار در محل های خطر وجود دارد؟				
۱۸	راه های فرار مشخص هستند؟				
۱۹	وجود هواکش متناسب با مخاطرات کارگاه				
۲۰	وجود حفاظ متناسب با مخاطرات و تجهیزات				
۲۱	وجود حفره، چاه یا کانال				
۲۲	مشخص شدن مکانهای امن				

توضیحات:

امتیاز کسب شده:

سقف حداکثر امتیاز : ۴۴ امتیاز

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

شرح اطلاعات فروش (ارزیابی به صورت اظهار و صحه گذاری) - در صورت نیاز از صفحات اضافی استفاده گردد.

مفاهیم موضوع ممیزی به شرح زیر می باشند که لازم است در صورت نیاز ضمن دنبال نمودن چک لیست مشروح آن ذکر گردد:

فرایند تولید (با تکیه بر گلوگاههای تولید از منظر کیفیت و سرعت)

فرایند تامین مواد اولیه (کیفیت زنجیره تامین و کنترل کیفی تامین کنندگان)

صحه گذاری با رویکرد فرایند محور (ورودی، فرایند، خروجی) - فرایند کنترل کیفیت - فرایند فروش

رابطه نرخ مصرف مواد اولیه با محصول تولیدی با تکیه بر عملکرد گذشته. کمینه و بیشینه تیراژ تولید بنا بر اظهار صحه گذاری گردد.

بررسی عناصر کاهنده و بازدارنده سرعت و درخواست نقطه نظرات و پیشنهادات و حمایت مورد نیاز تولید کننده

بررسی عناصر محدودکننده کیفیت و درخواست نقطه نظرات و پیشنهادات و حمایت مورد نیاز تولید کننده

نتیجه گیری از منظر ظرفیت و قابلیت تجاری سازی فرایند تولید و موانع بالقوه

استاندارد یا روش مدون در صورت وجود مورد استفاده قرار میگیرد (به عنوان مثال استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۳ برای هنر خاتم سازی)

وجود برنامه های تحقیق و توسعه بازار به جهت افزایش ظرفیت تولید و تغییر در کیفیت

شرح اطلاعات فروش

ردیف	تولید	اظهاری	امتیاز (ندارد)
۱	میزان فروش سالیانه محصول		
۲	میانگین تعداد واحد قابل فروش تولید شده در سه سال گذشته		
۳	حداکثر ظرفیت تولید در سال آینده		
۴	میانگین تعداد واحد فروخته شده در سه سال		
۵	میانگین ارزش حدودی مواد اولیه خریداری شده در سه سال گذشته		
۶	انطباق اظهار تولید با گردش و موجودی انبار		
۷	شفافیت اطلاعات تولید و عرضه؟		
۸	تشریح ارتباط نرخ مصرف مواد اولیه با نرخ تولید؟		
۹	صحه گذاری ارتباط نرخ مصرف مواد اولیه با محصول تولیدی ابراز گردیده؟		
۱۰	کیفیت زنجیره تامین از حیث تجاری سازی؟		
۱۱	فرایند کنترل کیفیت؟		
۱۲	عناصر محدود کننده کمیت مشخص گردید؟		
۱۳	آیا قابلیت اقدام اصلاحی و پیشگیرانه دارد؟		
۱۴	عناصر محدود کننده کیفیت مشخص گردید؟		
۱۵	آیا قابلیت اقدام اصلاحی و پیشگیرانه دارد؟		
۱۶	فرایند فروش ساماندهی شده یا اثربخش موجود است؟		
۱۷	آیا برنامه های تحقیق و توسعه به صورت ملموسی مشاهده و یافته شد؟		

مستندات	استاندارد	امتیاز
مستندات جهت اظهارات ارائه شده است ؟	اظهار شفاهی امتیاز ۲۰ اظهار شفاهی که در آن مغایرتی دیده نشده امتیاز ۳۰ امتیاز با مستندات کتبی امتیاز ۴۰	

توضیحات:

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی
درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

سقف حداکثر امتیاز: ۴۰ امتیاز

امتیاز کسب شده:

بسته بندی

ردیف	شرح نوع محصول - نشانه گذاری	نتیجه	ضرب X	امتیاز ضعیف، ۵ متوسط، ۷ خوب، ۱۰ عالی
۱	شرح نوع محصول، وزن، نوع بسته بندی خرد تا کلان، جنس مواد مورد استفاده در بسته بندی با جزئیات. نشانه گذاری (نام محصول، تولید کننده و شماره پروانه، تاریخ تولید و شماره، امضا اصالت، نکات ایمنی برای استفاده، نام کشور و شهر تولید، طریقه مصرف و شرایط نگهداری)		۴	

توضیحات:

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی
درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

سقف حداکثر امتیاز: ۴۰ امتیاز

امتیاز کسب شده:

قیمت تمام شده و قیمت گذاری (بنا بر اظهار تولید کننده)

ردیف	قیمت تمام شده و قیمت گذاری	نتیجه	ضریب	امتیاز
۱	برندینگ انجام شده؟		X	۱ ضعیف، ۵ متوسط، ۷ خوب، ۱۰ عالی
۲	نشانه گذاری و قیمت گذاری؟		۱	
۳	رهگیری اصالت مقدور است؟		۱	

❖ سایر پیش بینی ها جهت مهار قیمت تا بازار مصرف و اثر بخشی آن

توضیحات:

سقف حداکثر امتیاز: ۳۰ امتیاز

امتیاز کسب شده:

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

انبارداری، جابجایی، زنجیره تامین تا بازار

ردیف	شرح نوع محصول	توضیحات	امتیاز
۱	کیفیت انبارش		ضعیف، ۵ متوسط، ۷ خوب، ۱۰ عالی
۲	کیفیت حمل داخلی		
۳	کیفیت انبارداری، ترانزیت		
۴	طبقه بندی		
۵	آلودگی		
۶	رطوبت		
۷	دسترسی		
۸	حمل خارجی		

توضیحات:

سقف حداکثر امتیاز: ۸۰ امتیاز

امتیاز کسب شده:

سرمایه در گردش

ارزش اظهاری مواد اولیه مصرفی به تفکیک در سال: (شامل گزارش، فهرست، رونوشت مستندات و مستندات و استنتاجات)

ردیف	شرح نوع محصول	استاندارد	امتیاز
۱	مستندات جهت اظهارات ارائه شده است؟	اظهار شفاهی امتیاز ۲۰ اظهار شفاهی که در آن مغایرتی دیده نشده امتیاز ۴۰ امتیاز با مستندات کتبی امتیاز ۶۰	

توضیحات:

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

سقف حداکثر امتیاز: ۶۰ امتیاز

امتیاز کسب شده:

کیفیت

ردیف	شرح سؤال	ضعیف امتیاز ۱	متوسط امتیاز ۵	خوب امتیاز ۷	عالی امتیاز ۱۰	ضریب X	جمع امتیاز
۱	امکانات حرارتی و برودتی					۱	
۲	تهویه مناسب کارگاهی (سفال و سرامیک، نساجی، چوب و ...)					۲	
۳	امکانات و تجهیزات عمومی کارگاه	سرویس بهداشتی				۱	
		استراحتگاه و آشپزخانه				۱	
۴	امکانات و تجهیزات تخصصی کارگاه (در هر رشته ابزار و دستگاه های تخصصی، به روز رسانی و نوآوری در تجهیزات)					۲	
۵	دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط (مدرک دانشگاهی)					۲	
۶	دارا بودن موارد تبلیغاتی (کارت ویزیت، کاتالوگ و ...)					۱	
۷	بسته بندی محصولات تولیدی					۲	
۸	کاربردی بودن محصولات تولیدی					۴	
۹	قیمت محصولات تولیدی (توضیحات)					۴	
۱۰	طراحی و کاربرد نقوش در محصولات					۱	
۱۱	تنوع محصولات تولیدی (تعداد ار هر کرام)					۲	
۱۲	نوآوری در محصولات تولیدی					۲	
۱۳	قابلیت برگشت پذیری به طبیعت					۱	
۱۴	آیا اصالت و هویت آثار در طراحی حفظ شده است؟					۱	
۱۵	تعیین درجه کیفی مواد اولیه مورد مصرف					۱	
۱۶	کیفیت محصولات تولیدی	درجه ۱	درجه ۲	درجه ۳	امتیاز (۵۰ درجه ۱ - ۳۰ درجه ۲ - ۱۵ درجه ۳)		
	رنگ						
	فرم و اندازه						
	تکنیک						
	پرداخت نهایی						
۱۷	کیفیت مواد اولیه (مرغوبیت مواد اولیه)	درجه ۱	درجه ۲	درجه ۳	امتیاز (۲۰ درجه ۱ - ۱۰ درجه ۲ - ۵ درجه ۳)		
	قابلیت برگشت پذیری						
	بومی و محلی						
	استفاده از مواد اولیه مرغوب و بومی						
	طبیعی						
	توضیحات:						

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی

درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

کد مدرک: HC-01/00

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

سقف حداکثر امتیاز: ۳۵۰ امتیاز

امتیاز کسب شده:

نتیجه گیری کلی

ردیف	شرح	سقف حداکثر امتیاز	امتیاز کسب شده
۱	اعتبارات ملی و بین المللی	۱۹۰	
۲	منابع انسانی	۶۲	
۳	بهداشت شغلی - نور	۵۰	
۴	بهداشت شغلی - اندازه گیری تراز فشار صوت	۱۰	
۵	بهداشت شغلی - ارزیابی ارگونومی	۰	
۶	ابزار آلات و تجهیزات	۲۰	
۷	ارزیابی خطر	۰	
۸	چک لیست ایمنی	۴۴	
۹	شرح اطلاعات فروش	۴۰	
۱۰	بسته بندی	۴۰	
۱۱	قیمت تمام شده و قیمت گذاری	۳۰	
۱۲	انبارداری، جابجایی، زنجیره تامین تا بازار	۸۰	
۱۳	سرمایه در گردش	۶۰	
۱۴	کیفیت	۳۵۰	
	جمع کل امتیازات واحد با لحاظ نمودن ضرایب اهمیت	۹۷۶	

امضا/تاریخ

تهیه گزارش:

۱۳۹۵/۰۰/۰۰

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی
درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

کد مدرک: HC-01/00

پیوست

شرح

چک لیست و گزارش بازدید از کارگاه صنایع دستی
درجه بندی کارگاه های صنایع دستی

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

کد مدرک: HC-01/00

پیوست

پیوست	