

LPA--

[illegible]



检查清单

Check List

检查类别

检查清单编号	JCQD-202404150001	检查清单名称	急救药箱点检
清单类别	急救药箱	集合点	公司正门
监督人	范敬洁	监督人部门	董事长/管理本部/行政部
检查范围	急救药箱		

检查内容

☐	序号	检查对象	检查内容	适用范围				是否需要上传附件	图片事例
				LV1	LV2	LV3	LV4		
☐	1	急救药箱	放置地点是否有明显标志?	☐	☒	☐	☐	☐	
☐	2	急救药箱	药箱外观是否清洁无损坏?	☒	☒	☐	☐	☐	
☐	3	急救药箱	药品种类是否齐全?	☒	☒	☐	☐	☒	
☐	4	急救药箱	药品是否在有效期内? 且存量是否保持30%以上?	☒	☒	☐	☐	☐	
☐	5	急救药箱	除药品清单内药品, 不得存在其他物品!	☒	☒	☐	☐	☐	

点检区域编号 MB-9-3F-001 MB-9-1F-001 MB-8-1F-002 MB-8-1F-001 是否点检全区域 ☒

☐	序号	类别	区域编号
☐	1	库位	MB-9-3F-001
☐	2	库位	MB-9-1F-001
☐	3	库位	MB-8-1F-002
☐	4	库位	MB-8-1F-001

分层审核

适用范围	董事长/管理本部/行政部/行政部	LV1负责人	每周
LV1岗位	监督员	LV1负责人	
LV1人员	宋小雷	LV2负责人	每月
LV2岗位	专员	LV2负责人	
LV2人员	赵文彬	LV3负责人	
LV3岗位		LV3负责人	
LV3人员		LV4负责人	
LV4岗位		LV4负责人	
LV4人员		LV4负责人	

分层信息

☐	序号	点检层次	点检人名称	点检人工号	点检人部门	点检人岗位	点检频率
☐	1	LV1	宋小雷	007157	董事长/管理本部/行政部/行政部/综合管理	监督员	每周
☐	2	LV2	赵文彬	013053	董事长/管理本部/行政部/行政部/办公室	专员	每月

|

| //18688605039

2024年7月

周日

周一

周二

周三

周四

周五

周六

01
已完成
3/3

02
已完成
2/2

03
已完成
2/2

04
已完成
2/2

05
已完成
2/2

06
已完成
2/2

07
休息

08
已完成
3/3

09
已完成
2/2

10
逾期
1/2

11
已完成
2/2

12
已完成
2/2

13
已完成
2/2

14
休息

15
已完成
3/3

16
已完成
2/2

17
已完成
2/2

18
已完成
2/2

19
已完成
2/2

20
已完成
2/2

21
休息

22
已完成
3/3

23
已完成
2/2

24
已完成
2/2

25
未完成
0/2

26
未完成
0/2

27
未完成
0/2

28
休息

29
未完成
0/3

30
未完成
0/2

31
未完成
0/2

点检任务清单【共2条】

提交审批

任务转办

1

未开始

编号: JCQD-202311140003

名称: 公共区域日常安全5S点检

截止日期: 2024-07-25

频率: 每日 层次: LV1

合计: 0

不良: 0

点检

未开始

编号: JCQD-202311140002

名称: 生活区日常安全5S点检

截止日期: 2024-07-25

合计: 0

不良: 0

点检

流程详情

流转记录

全选

序号 1

任务id 3671

开始日期 2024-07-25

截止日期 2024-07-25

点检类别 开工前(复工)检查

检查清单编号 JCQD-202311140003

检查清单名称 公共区域日常安全5S点检

点检内容 安全、5S、消防

点检日期 2024-07-25

等级 LV1

频率 每日

3 转办人 赵文刚

转办人工号 013053

序号 2

任务id 3672

开始日期 2024-07-25

截止日期 2024-07-25

点检类别 开工前(复工)检查

提交

保存

更多

/

|
|
|
|
|

2:58

5G

智能哨兵

上午 8:00

点检任务待办通知

编号: JCQD-202406190001

名称: 急救药箱点检

截止日期: 2024-07-31

频率: 每月, 层次: LV1

【温馨提醒】请在截止日期前完成该任务

查看详情

OA消息: 逾期未完成任务

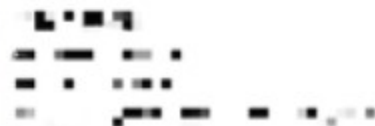
1

逾期未完成的点检任务数量

您好: 当前下共计有1个点检任务逾期未完成任务, 请及时完成点检任务。谢谢!

查看详情

上午 9:00



部门点检任务看板

任务总数3,444

逾期1,065

逾期完成126

未开始174

已逾期2,079

	部门	执行人	执行部门	1月				2月						
				已达成	逾期完成	逾期	未达成	小计	已达成	逾期完成	逾期	未达成	小计	已达成
☐	2024	加工课	段世强	董事办/运营本部/课员部/加工课	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
☐	2024	仓库	谢国雄	董事办/运营本部/供应链部/仓库	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1
☐	2024	仓库	谢国雄	董事办/运营本部/供应链部/仓库/成品仓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
☐	2024	仓库	谢国雄	董事办/运营本部/供应链部/仓库/危化品仓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
☐	2024	设备课	黎国成	董事办/安全环保与设备部/设备课/设备课办公室	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
☐	2024	设备课	黎国成	董事办/安全环保与设备部/设备课/设备课	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	2024	QC课-制程	李国成	董事办/运营本部/课员部/QC课-制程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	2024	QC课-制程	李国成	董事办/运营本部/课员部/QC课-制程/QC课	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
☐	2024	研课课	黎国成	董事办/运营本部/制造部/研课课/研课课	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
☐	2024	研课课	黎国成	董事办/运营本部/制造部/研课课/研课课/研课课	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

点检明细

任务总数1

逾期0

逾期完成0

未开始0

已达成1

逾期人数0

点检年月	是否过期	开始日期	截止日期	点检类别	点检单编号	点检名称	等级	点检人	部门/课	点检日期	点检状态	区域编号	区域名称	点检范围-1	点检范围-2	异常处理-1
2024-07	过期	2024-07-01	2024-07-31	2	JCQD-202310240002	急救药箱点检	LV2	黎国成	加工课	2024-07-18	过期	MB-1-1F-002	1号厂房1F	6129	8728888	

流程处理 - LPA分层审核表 - 详情

流程列表

流程状态

历史记录

VICTOR 伟创铝业

LPA分层审核表

Check List

点检信息

检查清单编号

JCQD-202310240002

点检日期

2024-07-18 09:03:13

点检类型

急救药箱

检查人名字

黎国成

部门

加工课

区域编号

MB-1-1F-002

急救药箱名字

急救药箱点检

单据编号

SBDJ-20240718120

点检等级

LV2

检查人工号

008276

岗位

班长

具体位置

1号厂房1F

点检明细

序号	检查对象	检查内容	检查结果	附件上传	备注	处理方式	紧急程度	处理人员
1	急救药箱	急救药箱是否有明显标识?	是			不需处理		
2	急救药箱	药箱外是否贴有急救标识?	是			不需处理		
3	急救药箱	药品种类是否齐全?	是			不需处理		
4	急救药箱	药品是否在有效期内? 且数量是否保持10%以上?	是			不需处理		
5	急救药箱	除药品类外的物品, 不得存在其他物品	是			不需处理		

LPA异常处理跟踪

日期: 全部

点检单号: 点检单号

问题描述: 问题描述

处理人姓名: 选择人员

Q

流程状态: 流程状态

异常处理总数68

处理中32

已完成36

流程状态	异常处理流程	清单类别	创建日期	点检单号	处理人姓名	点检名称	点检类别	问题描述	检查选项	处理结果	整改前图片	整改后图片	监督人确认
已完成	安全守护-LPA异常处理-陈健淳-2024-09-02	消防设备	2024-09-02	SBDJ-20240902052	陈健淳	6号厂房消防器材点检规范	干粉灭火器	灭火器玻璃破裂	否	更换			同意整改结果
已完成	安全守护-LPA异常处理-陈健淳-2024-09-02	消防设备	2024-09-02	SBDJ-20240902130	陈健淳	4号厂房消防器材点检规范	干粉灭火器	灭火器玻璃破裂	否	更换新的灭火器箱			同意整改结果
处理中	安全守护-LPA异常处理-陈健淳-2024-09-02	消防设备	2024-09-02	SBDJ-20240902091	陈健淳	生活区域消防器材点检规范	干粉灭火器		否				
已完成	安全守护-LPA异常处理-伍楚华-2024-08-26	急救药箱	2024-08-26	SBDJ-20240826022	伍楚华	急救药箱点检	急救药箱	医用胶带, 创可贴, 云南白药粉剂, 皮炎平, 已使用完。	否	重新购买			同意整改结果
已完成	安全守护-LPA异常处理-骆敬洁-2024-08-13	急救药箱	2024-08-13	SBDJ-20240813010	骆敬洁	急救药箱点检	急救药箱	正购买中	否	购买补充。			同意整改结果
处理中	安全守护-LPA异常处理-陈健淳-2024-09-02	消防设备	2024-09-02	SBDJ-20240902052	陈健淳	6号厂房消防器材点检规范	干粉灭火器		否				

共68条1100跳至1页

LPA

LPA



LPA