



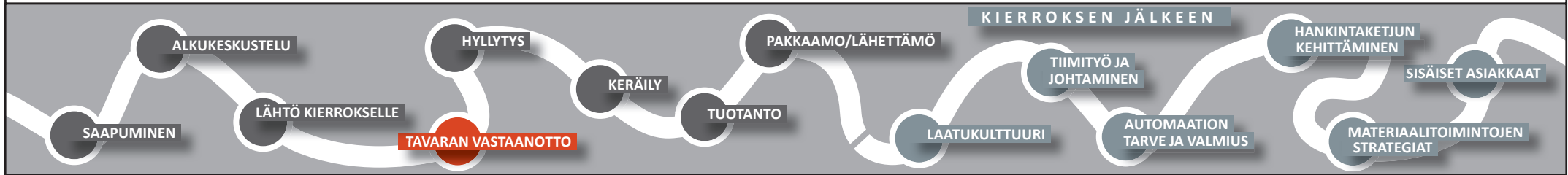
Yritys: _____ Pvm: _____ Arvioija: _____

Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.

Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi.

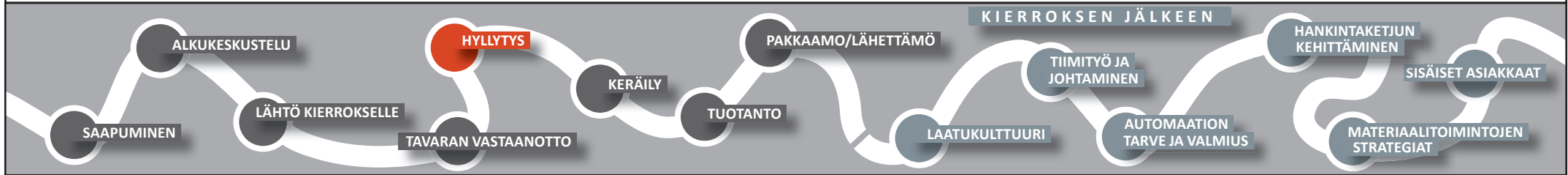
Arvio: Kommentti:

SAAPUMINEN		
1	Saapumisopasteet ovat selkeät ja hyvin näkyvillä	
2	Vieraiden tahaton päätyminen tuotantotiloihin on estetty	
ALKUKESKUSTELU		
3	Auditointiin oli valmistauduttu hyvin, esim. henkilökuntaa oli informoitu	
4	Toimitiloista on hyvä pohjakuva	
5	Sisäisestä materiaalivirrasta on havainnollinen kaaviokuva	
6	Asiakkaiden tarpeet ja odotukset on selvitetty ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti	
LÄHTÖ KIERROKSELLE		
7	Turvallisuusohjeet käytiin läpi ennen kierrosta	
8	Jalankulkuväylät on erotettu/merkitty	



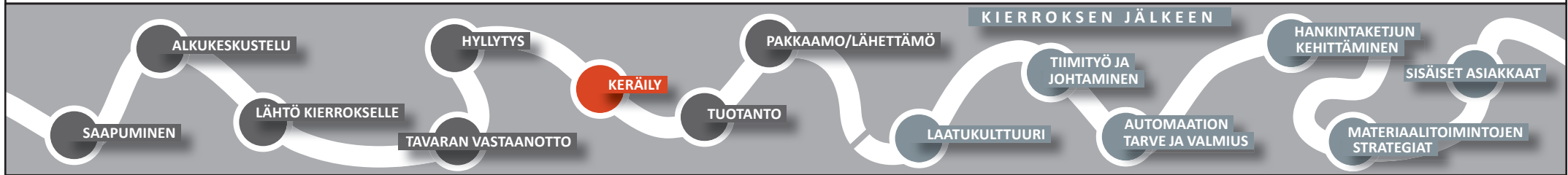
Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.
Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi. Arvio: Kommentti:

TAVARAN VASTAANOTTO		
9	Saapuvien ja lähtevien tavaroiden ovet on selkeästi merkitty ja erillään toistaan	
10	Piha-alue, lastauslaituri ja -taskut ovat siistit ja järjestyksessä	
11	Saapuneille tavaroille on selkeästi merkitty oma alue	
12	Lähetysten saapuessa tarkistetaan, että se on oikeassa paikassa, kaikki kollit ovat saapuneet ja tavara ei ole vaurioitunut	
13	Saapuneen kuorman vastaanottokäsittelyn viiveelle on määritetty maksimiaika ja sitä seurataan	
14	Merkinnät ja pakkaukset on sovittu toimittajien kanssa sellaisiksi, että toimituksen vastaanotto ja käsittely on sujuvaa	
15	Vastaanottokäsittelyn yhteydessä tarkistetaan, että saapunut lähetys on ostotilauksen mukainen	
16	Tuotteet ja raaka-aineet kirjataan saldoille järjestelmään välittömästi vastaanottokäsittelyn yhteydessä	
17	Tuotteet ja raaka-aineet valmistellaan vastaanotossa varastointia ja seuraavia työvaiheita varten	
18	Vastaanotossa päivittäinen resurssitarve, tehokkuus ja virheiden määrä tiedetään tarkasti	
19	Vastaanotossa lattioilla, käytävillä ja pöydillä ei ole ylimääräistä tavaraa	
20	Vastaanotossa oikeanlaiset jäteastiat ovat lähellä ja niiden tyhjennys hoidetaan säännöllisesti	
21	Vastaanotossa tarvittavilla työvälineillä on selkeät paikat ja ne ovat lähellä	
22	Vastaanotossa on käytössä asianmukaiset suojarusteet	
23	Vastaanotossa tilan layout tukee työprosesseja ja estää risteäviä tavaravirtoja	
24	Vastaanotossa valaistus on hyvä	
25	Vastaanotossa ilmanlaatu on hyvä	
26	Vastaanotossa melutaso on alhainen	
27	Vastaanotossa seinät, ovet, lattiat ja tekniset laitteet ovat hyvässä kunnossa	



Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.
Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi. Arvio: Kommentti:

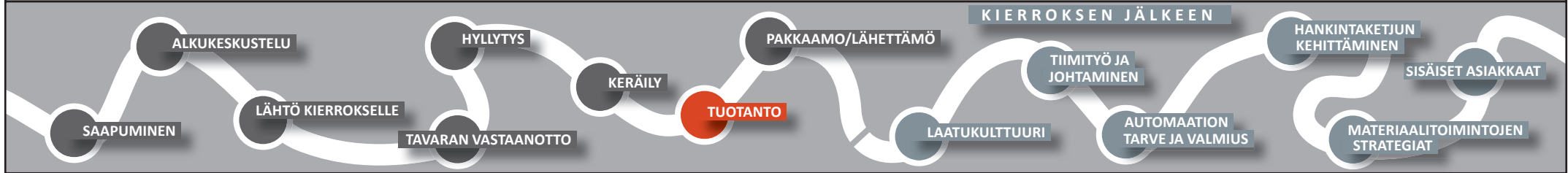
HYLLYTYS / HYLLYT		
28	Vastaanotetut tuotteet ja raaka-aineet hyllytetään viipymättä	
29	Tuotteet menevät hyllyyn jonoperiaatteen (FIFO) mukaisesti	
30	Järjestelmä antaa optimaalisen paikan, jonne tuote/kolli hyllytetään	
31	Käytössä olevat erilaiset varastointitavat ja hyllyratkaisut ovat tarkoituksenmukaisia	
32	Kuormalavahyllyjen kunto tarkastetaan säännöllisesti	
33	Järjestelmästä nähdään kaikki sijainnit, joissa tuotetta on	
34	Keräilypaikkojen täydennykset varapaikoilta tehdään järjestelmällisesti	
35	Hyllytyksessä käytetään oikeanlaista trukkia, tai muuta apuvälinettä	
36	Trukkiturvallisuuskoulutus ja ajoluvat on annettu	
37	Tuotteen hyllytys varastopaikalle tehdään samaan aikaan järjestelmässä, kuin se tapahtuu fyysisesti	
38	Hyllytyksessä päivittäinen resurssitarve, tehokkuus ja virheiden määrä tiedetään tarkasti	
39	Hyllytyksessä lattioilla, käytävillä ja pöydillä ei ole ylimääräistä tavaraa	
40	Hyllytyksessä oikeat jätteasiat ovat lähellä ja niiden tyhjennys hoidetaan säännöllisesti	
41	Hyllytyksessä tarvittavilla työvälineillä on selkeät paikat ja ne ovat lähellä	
42	Hyllytyksessä on käytössä asianmukaiset suojarusteet	
43	Hyllytyksessä tilan layout tukee työprosesseja ja estää risteäviä tavaravirtoja	
44	Hyllytyksessä valaistus on hyvä	
45	Hyllytyksessä ilmanlaatu on hyvä	
46	Hyllytyksessä melutaso on alhainen	
47	Hyllytyksessä seinät, ovet, lattiat ja tekniset laitteet ovat hyvässä kunnossa	



Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.
Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi.

Arvio: Kommentti:

KERÄILY		
48	Keräilyprosessi tuotantoon / kokoonpanoon toimii hyvin	
49	Lähtevien tuotteiden keräilyprosessi toimii hyvin	
50	Järjestelmä tukee hyvin keräilyprosesseja	
51	Inventointia tehdään jatkuvasti ja havaitut saldoerot korjataan viipymättä	
52	Käytössä olevat varastoautomaatit on integroitu järjestelmään	
53	Keräilyssä käytetään oikeanlaista trukkia, tai muuta apuvälinettä	
54	Keräilyssä päivittäinen resurssitarve, tehokkuus ja virheiden määrä tiedetään tarkasti	
55	Keräilyssä tarvittavilla työvälineillä on selkeät paikat ja ne ovat lähellä	
56	Keräilyssä on käytössä asianmukaiset suojavarusteet	
57	Keräilyssä tilan layout tukee työprosesseja ja estää risteäviä tavaravirtoja	



Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.
Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi.

Arvio: Kommentti:

TUOTANTO		
58	Tuotannon työpisteiden materiaalitäydennykset tehdään järjestelmällisesti (esim. kanban)	
59	Työpisteiden kuormitusta ja resursointia ohjataan järjestelmällisesti (esim. imuohjaus)	
60	Eri työvaiheiden järjestys on tarkoituksenmukainen	
61	Työprosessien ja työpisteiden ergonomia on tutkittu ja hyvällä tasolla	
62	Työn ohjauksessa käytetään visuaalisia menetelmiä, värit, maalaukset, koodimerkinnot etc.	
63	Tuotannossa päivittäinen resurssitarve, tehokkuus ja virheiden määrä tiedetään tarkasti	
64	Tuotannossa oikeat jätteastiat ovat lähellä	
65	Tuotannossa lattioilla, käytävillä ja pöydillä ei ole ylimääräistä tavaraa	
66	Tuotannossa tarvittavilla työvälineillä on selkeät paikat ja ne ovat lähellä	
67	Tuotannossa on käytössä asianmukaiset suojavarusteet	
68	Tuotannossa tilan layout tukee työprosesseja ja estää risteäviä tavaravirtoja	
69	Tuotannossa valaistus on hyvä	
70	Tuotannossa ilmanlaatu on hyvä	
71	Tuotannossa melutaso on alhainen	
72	Tuotannossa seinät, ovet, lattiat ja tekniset laitteet ovat hyvässä kunnossa	

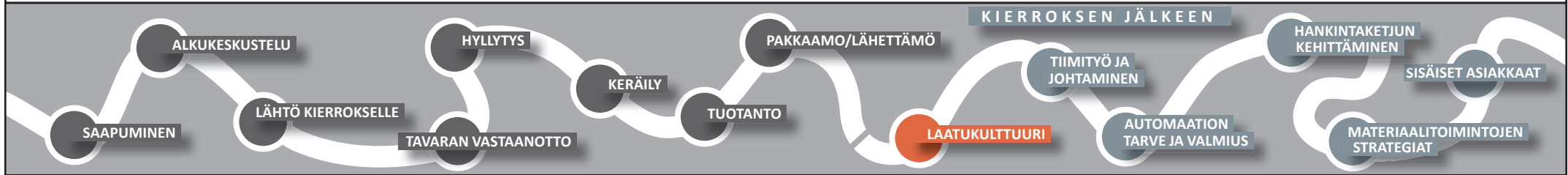


Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.

Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi.

Arvio: Kommentti:

PAKKAAMO/LÄHETTÄMÖ		
73	Käsittelyä odottavat ja lähtövalmiit lähetykset on selvästi erotettu toisistaan	
74	Lähetysten kiireellisyys on selvästi nähtävissä	
75	Lähetämössä päivittäinen resurssitarve, tehokkuus ja virheiden määrä tiedetään tarkasti	
76	Lähetämössä lattioilla, käytävillä ja pöydillä ei ole ylimääräistä tavaraa	
77	Lähetämössä oikeat jätteastiat ovat lähellä ja niiden tyhjennys hoidetaan säännöllisesti	
78	Lähetämössä tarvittavilla työvälineillä on selkeät paikat ja ne ovat lähellä	
79	Lähetämössä on käytössä asianmukaiset suojarusteet	
80	Lähetämössä tilan layout tukee työprosesseja ja estää risteäviä tavaravirtoja	
81	Lähetämössä valaistus on hyvä	
82	Lähetämössä ilmanlaatu on hyvä	
83	Lähetämössä melutaso on alhainen	
84	Lähetämössä seinät, ovet, lattiat ja tekniset laitteet ovat hyvässä kunnossa	

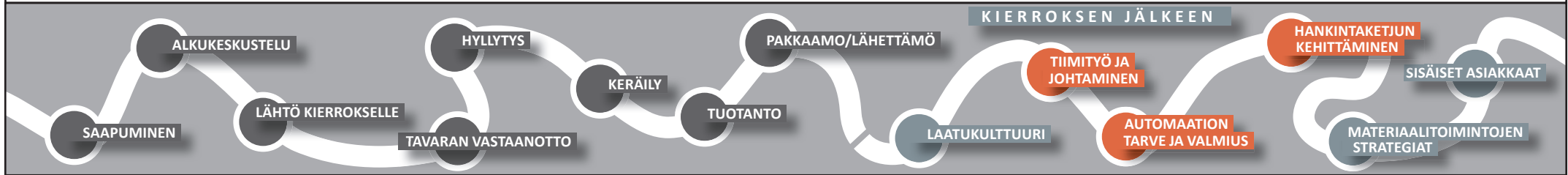


Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.
Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi.

Teemat kierroksen jälkeen

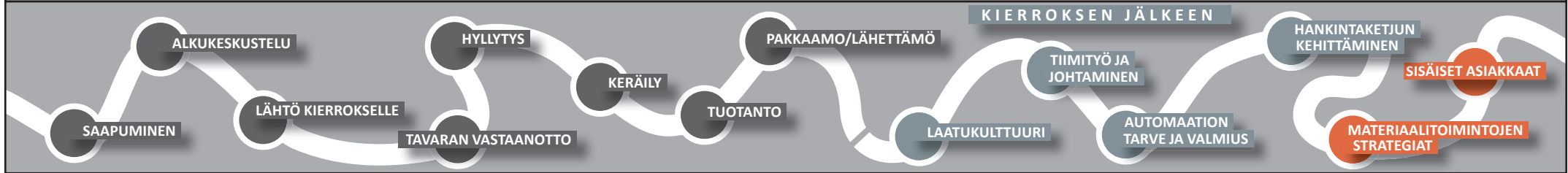
Arvio: Kommentti:

LAATUKULTTUURI		
85	Yrityksellä on sertifioitu laatujärjestelmä	
86	Laatupoikkeaminen hallintaan on toimiva prosessi	
87	Yrityksen jatkuvan parantamisen prosessi tuottaa toimivia ratkaisuja ja työntekijät ovat siihen tyytyväisiä	
88	Työprosesseista on kattavat ja selkeät ohjeet	
89	Työntekijät on ohjeistettu toimimaan häiriötilanteissa	
90	Sattuneet tapaturmat, törmäykset ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja käsitellään järjestelmällisesti	
91	Työhön perehdytys toteutetaan kirjallisen ohjeistuksen mukaan	
92	Asiakaspalautteet käsitellään järjestelmällisesti	
93	Asiakas pystyy seuraamaan tilauksensa etenemistä	



Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.
Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi. Arvio: Kommentti:

TIIMITYÖ JA JOHTAMINEN		
94	Työntekijöillä/tiimeillä on selkeästi määritellyt päivittäiset/viikoittaiset tavoitteet	
95	Operatiiviset tavoitteet ja tehokkuuden seurantamittarit ovat hyvin nähtävillä	
96	Työtilanne ja poikkeamat käydään päivittäin läpi työnjohdon kanssa	
97	Henkilöt voivat tarvittaessa siirtyä joustavasti eri työtehtävien välillä	
98	Työntekijöiden tavoitteisiin sidottu kannustinjärjestelmä ohjaa päivittäistä toimintaa	
99	Asiakastyytyväisyys ja toimitusvirhetilastot ovat hyvin nähtävillä	
AUTOMAATION TARVE JA VALMIUS		
100	Usein toistuvat työvaiheet on vakioitu	
101	Mahdollisuudet useasti toistuvien siirtojen tai työvaiheiden automatisointiin on selvitetty	
102	Mahdollisuudet tilankäytön tehostamiseen varastoautomaattien käytöllä on selvitetty	
103	Mahdollisuudet varaston tehokkuuden parantamiseen varaston automatisoinnilla on selvitetty	
104	Nykyiset tietojärjestelmät tukevat hyvin toimintojen automatisointia	
HANKINTAKETJUN KEHITTÄMINEN		
105	Hankinta- ja täydennysprosesseja kehitetään avoimesti tavarantoimittajien kanssa	
106	Järjestelmästä tulee täydennysehdotus, kun tuotetta pitää ostaa lisää	
107	Ostotilaus menee järjestelmästä toimittajalle sähköisesti ja toimittajan tilausvahvistus käsitellään automaattisesti	
108	Toimittajien toimitusvarmuutta ja täsmällisyyttä seurataan	
109	Käytössä on säännöllinen toimittajien arviointi- ja valintaprosessi	



Arvioi väittämää asteikolla: 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä.
Jos väittämä ei ole arvioitavissa, jätä arvio tyhjäksi. Arvio: Kommentti:

MATERIAALITOIMINTOJEN STRATEGIAT		
110	Materiaalitoimintojen kehittämisvastuut ja päätösmenettelyt ovat selkeät	
111	Uusien nimikkeiden käyttöönotossa, kiertämättömien nimikkeiden poistossa ja varastopaikkojen uudelleen sijoitteluissa on selkeät toimintatavat	
112	Käytössä olevat tietotekniset ratkaisut, esim. toiminnanohjaus-, varastonhallinta-, tuotannonohjaus-järjestelmät tukevat hyvin toimintaa	
113	Tuotantoprosessien kehittämiseksi on määritetty strategiset tavoitteet ja suunnitelma	
SISÄISET ASIAKKAAT		
114	Tuotannon johdolla on ajantasaiset ja luotettavat toimitusennusteet	
115	Tuotanto ja hankinta saavat luotettavaa tietoa tuotteiden / nimikkeiden elinkaaren vaiheista	
116	Tuotekehitys huomioi uusien tuotteiden rakenteissa jo käytössä olevat nimikkeet	
117	Myynnillä on ajan tasalla olevat tuotantoennusteet	
118	Osto saa hyvissä ajoin tiedon materiaaliarpeista	
119	Tuotekehitys saa tiedon testauksessa, asennusvaiheessa tai asiakkaalla ilmenneistä tuotevirheistä	
120	Taloushallinto saa jälkilaskentaa varten riittävät tiedot tuotantokustannuksista	
121	Lähetäjä saa oikeaan aikaan tiedon ja dokumentit kuljetusten tilaamista varten	