|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | معیارهای ارزیابی مربوط به فرآیندها | 0 | 1 | 2 | ملاحظات |
| رعایت نمیشود | تا حدودی رعایت میشود | کاملاً رعایت میشود |
| 1 | آیا دسترسی مناسب به کالاها در واحد انبار رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 2 | آیا سیستم نظام نوین مالی در انبارداری اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 3 | آیا ثبت به موقع و به روز کلیه رسیدها و حواله‌های واحد انبار در سیستم نظام نوین مالی رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 4 | آیا کدبندی و برچسب اطلاعات کالا‌ها در واحد انبار اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 5 | آیا بازدید روزانه قبل و بعداز تعطیل انبار از نظر ایمنی به وسیله مسئول واحد انبار اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 6 | آیا خالی بودن راهرو طولی تا انتهای انبار جهت تردد و دسترسی به کالا رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 7 | آیا فرآیند تهیه لیست موجودی کامپیوتری قبل از شمارش در واحد انبار اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 8 | آیا خط مشی و بخشنامه‌ها و مقرراتی که از طرف دانشکده ابلاغ می‌شود در واحد انبار، اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 9 | آیا فرآیند صدور رسید پس از رؤیت جنس، تحویل و شمارش در واحد انبار اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 10 | آیا امضاهای مربوط به رسید و حواله واحد انبار به درستی و به موقع اخذ شده است؟ |  |  |  |  |
| 11 | آیا در انبار، اجناس پر مصرف درطبقه‌های پایین‌تر قفسه‌ها چیده شده است؟ |  |  |  |  |
| 12 | آیا کنترل اقلام دارای تاریخ انقضاء در واحد انبار اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 13 | آیا در واحد انبار حداقل موجودی، حداکثر موجودی و نقطه سفارش مشخص شده است؟ |  |  |  |  |
| 14 | آیا فرآیند تکمیل امضاء فرم درخواست کالا از انبار و درخواست خرید اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 15 | آیا حداقل 4 بار در سال انبارگردانی انجام شده است؟ (تا کنون طبق برنامه‌ریزی صورت پذیرفته است؟) |  |  |  | مستندات پیوست |
| 16 | آیا همگن بودن کالا ها و اجناس در چینش در انبار رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 17 | آیا در انبار چرخش در ورود و خروج کالاهای قدیمی و جدید اجرا شده است؟ (fifo) |  |  |  |  |
| 18 | آیا سرعت مناسب در عملیات انبار (دریافت و تحویل کالا، بایگانی رسیدها و حواله‌ها و اخذ امضاهای مربوطه و ...) رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 19 | آیا تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های نظارتی و چک‌لیست‌های ارزیابی از واحد انبار اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 20 | آیا بررسی تطابق موجودی انبار با کاردکس برنامه نظام نوین مالی اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 21 | آیا درصد موجودی کالاهای منقضی شده به کل کالاها در انبار به حد استاندارد کمتر از 5 درصد رسیده است؟ |  |  |  |  |
| 22 | آیا برنامه عملیاتی (دوره زمانی معین) برای واحد انبار توسط مسئول تنظیم شده است؟ |  |  |  |  |
| **جمع امتیاز مکتسبه:** |  |  |  |  |
| ردیف | معیارهای ارزیابی مربوط به فضای فیزیکی و تجهیزات | 0  | 1 | 2 | ملاحظات |
| رعایت نمیشود | تا حدودی رعایت میشود | کاملاً رعایت میشود |
| 1 | آیا جعبه کمک‌های اولیه در انبار نصب شده است؟ |  |  |  |  |
| 2 | آیا در انبار کالاها به صورت صحیح و با ایمنی لازم چیده شده‌اند؟ |  |  |  |  |
| 3 | آیا محیط داخل و اطراف انبار از مواد مضر و زائد و خطرساز، خالی و پاک‌سازی شده است؟ |  |  |  |  |
| 4 | آیا درجه مناسب برای حرارت و رطوبت انبار تنظیم شده است؟ |  |  |  |  |
| 5 | آیا در انبار فاصله بیش از دو متر برای کالاها از تابلوهای برق و تجهیزات ایمنی و لامپ‌های آویزان رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 6 | آیا در انبار مکان تجهیزات اطفاء حریق مشخص شده است؟ |  |  |  |  |
| 7 | آیا در انبار از قفسه‌های غیر قابل اشتعال استفاده شده است؟ |  |  |  |  |
| 8 | آیا نقشه‌ای برای نشان دادن موقعیت تمام وسایل ایمنی در انبار تهیه شده است؟ |  |  |  |  |
| 9 | آیا در انبار شماره تلفن‌های اضطراری درمحل قابل رؤیت نصب شده است؟ |  |  |  |  |
| 10 | آیا در انبار سیستم گرمایش و سرمایش مناسب تعبیه شده است؟ |  |  |  | جهت جلوگیری ازگرم یا سرد شدن مستقیم کالاها و عدم استفاده از وسایل گرمازای گازسوز و نفت سوز با شعله باز |
| 11 | آیا انبار بیمه شده است و بیمه نامه خریداری شده طبق دستورالعمل‌های بیمه‌ای تنظیم شده است؟ |  |  |  |  |
| 12 | آیا انبارداران بیمه مسئولیت شده‌اند؟ |  |  |  |  |
| 13 | آیا انبار به درب اضطراری مجهز شده است؟ |  |  |  |  |
| 14 | آیا برای واحد انبار وسایل ارتباطی (تلفن و درصورت لزوم بی سیم) تدارک دیده شده است؟ |  |  |  |  |
| 15 | آیا ساختمان انبار به برق‌گیر استاندارد تجهیز شده است؟ |  |  |  |  |
| 16 | آیا ایمنی و استانداردسازی سیستم برق انبار رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 17 | آیا انبار به دستگاه‌های اعلام حریق با توجه به نوع و جنس کالا تجهیز شده است؟ |  |  |  |  |
| 18 | آیا در انبار مایعات قابل اشتعال در ظروف سر بسته و محل‌های مناسب نگهداری شده‌اند؟ |  |  |  |  |
| 19 | آیا در انبار از سبد یا ظروف مایعات خطرناک از نظر سلامت و ایمنی بازدید صورت گرفته است؟ |  |  |  |  |
| 20 | آیا چشم شوی ایمنی در مکان انبار مایعات خطرناک وجود دارد؟ |  |  |  |  |
| 21 | آیا علائم هشدار دهنده (تابلوها) به تعداد کافی در داخل و خارج انبار نصب شده است؟ |  |  |  |  |
| 22 | آیا فشار آب در سیستم آتشنشانی ثابت مستقر در انبار مناسب می‌باشد؟  |  |  |  |  |
| 23 | آیا در انبار از پالت استفاده شده است؟ |  |  |  |  |
| 24 | آیا کارکنان انبار از لباس کار و دستکش ایمنی استفاده نموده‌اند؟ |  |  |  |  |
| 25 | آیا وجود دفتر کار مناسب جهت مسئول انبار و پرسنل رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 26 | آیا انواع کپسول اطفاء حریق (CO2، پودر و گاز) در انبار نصب شده است؟ |  |  |  |  |
| 27 | آیا از قرارگیری کالاها در معرض نورخورشید، باران و ... در طراحی انبار جلوگیری شده است؟  |  |  |  | استفاده از شیشه های مات یا رنگ زده جهت جلوگیری از تابش نور مستقیم به کالا |
| ردیف | معیارهای ارزیابی مربوط به فضای فیزیکی و تجهیزات (ادامه) | 0  | 1 | 2 | ملاحظات |
| رعایت نمیشود | تا حدودی رعایت میشود | کاملاً رعایت میشود |
| 28 | آیا در انبار سیستم ضد سرقت مناسب (دوربین مداربسته و دزدگیر) نصب شده است؟ |  |  |  |  |
| 29 | آیا در انبار برای حمل و نقل کالا از وسایل مناسب (لیفتراک، جرثقیل و ...) استفاده شده است؟ |  |  |  |  |
| 30 | آیا در انبار کلیدهای ضد جرقه تعبیه شده است؟ |  |  |  |  |
| 31 | آیا نرده و حفاظ آهنی جهت جلوگیری از سرقت احتمالی از انبار نصب شده است؟ |  |  |  |  |
| 32 | آیا تسهیل در عبور و مرور وسایل حمل و نقل و افراد درکل فضای انبار اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 33 | آیا روشنایی انبار مناسب است؟ |  |  |  |  |
| 34 | آیا در انبار مسیر تردد وسایل چرخ دار توسط خط کشی ممتد مشخص شده است؟ |  |  |  |  |
| 35 | آیا در ساخت دیوارها، سقف و سرپناه انبار از مصالح غیر قابل اشتعال استفاده شده است؟ |  |  |  |  |
| 36 | آیا زه‌کشی از دیوارهای جانبی جهت جلوگیری از رطوبت در فواصل مناسب در انبار اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 37 | آیا در ساخت کف کل انبار از پوشش مناسب استفاده شده است؟ |  |  |  | کاملاً مقاوم، نفوذ ناپذیر، قابل شست وشو و از جنس بتون، آسفالت یا سنگ فرش |
| 38 | آیا در انبار شیب مناسب جهت جلوگیری از تجمع آب در زیر کالا رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 39 | آیا در انبار از ایجاد مسیرهای طولانی که به بن‌بست منتهی می‌شود جلوگیری شده است؟ |  |  |  |  |
| 40 | آیا در انبار فاصله بین کالاها تا سقف و دیوارهای مجاور رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 41 | آیا انبار در مکان مناسب (از لحاظ دسترسی واحدها و بخش‌های استفاده کننده) واقع شده است؟ |  |  |  |  |
| 42 | آیا تهویه مناسب در کل فضاهای انبار تعبیه شده است؟ |  |  |  |  |
| 43 | آیا از ورود و خروج جوندگان و حیوانات (در مورد انبارهای مواد غذایی و ملزومات اداری از قبیل کاغذ، پلاستیک و ...) محافظت شده است؟ |  |  |  |  |
| 44 | آیا در انبار در کنار هر بلوک برای جابجایی، بازرسی و عبور هوای آزاد راهرویی با عرض مناسب در نظر گرفته شده است؟ |  |  |  |  |
| **جمع امتیاز مکتسبه:** |  |  |  |  |
| ردیف | معیارهای ارزیابی مربوط به **نیروی انسانی** | **0** | **1** | **2** | ملاحظات |
| رعایت نمیشود | تا حدودی رعایت میشود | کاملاً رعایت میشود |
| 1 | آیا کارکنان مباحث حفاظت ایمنی، کار با کپسول آتش‌نشانی و اصول انبارداری را آموزش دید‌ه‌اند؟ |  |  |  |  |
| 2 | آیا تعداد نیروی انسانی با حجم کار در واحد انبار متناسب است؟ |  |  |  | جدول برآورد نیرو پیوست  |
| 3 | آیا در واحد انبار برنامه دوره‌های آموزشی برای کارکنان تحت سرپرستی اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 4 | آیا انبار از نگهبانی مناسب و سیستم ضد‌سرقت برخوردار شده است؟ |  |  |  |  |
| 5 | آیا کلیه کارکنان واحد انبار از اطلاعات و مهارت کافی در استفاده از سیستم نظام نوین مالی برخوردار شده‌اند؟ |  |  |  |  |
| ردیف | معیارهای ارزیابی مربوط به **نیروی انسانی (ادامه)** | **0** | **1** | **2** | ملاحظات |
| رعایت نمیشود | تا حدودی رعایت میشود | کاملاً رعایت میشود |
| 6 | آیا کارکنان واحد انبار از امکانات اولیه برخوردار شده‌اند؟ |  |  |  |  |
| 7 | آیا شرح وظایف هر یک از پرسنل واحد انبار بصورت مشخص، مدون و مکتوب تنظیم شده است؟ |  |  |  |  |
| 8 | آیا کارکنان واحد انبار، قادر به ارتباط مؤثر با همکاران و ارباب رجوع خارج سازمانی هستند؟  |  |  |  | بررسی جلسات و مصوبات آنها |
| 9 | آیا از کارکنان علاقه‌مند به کار در واحد انبار استفاده شده است؟ |  |  |  |  |
| 10 | آیا تناسب شغل و شاغل در واحد انبار رعایت شده است؟ |  |  |  |  |
| 11 | آیا کارکنان واحد انبار، دوره‌های آموزشی مربوطه را طی نموده‌اند؟ |  |  |  | اکثریت پرسنل بیش از 50 ساعت=2، بین 30 تا 50٪=1 و زیر 30٪=0 |
| 12 | آیا مسئول واحد انبار، فرآیند انتخاب و انتصاب مدیریت خدمات پشتیبانی را طی نموده است؟ |  |  |  |  |
| 13 | آیا گزارش ارزیابی سالانه از نيازهاي آموزشی کارکنان واحد انبار تنظیم شده است؟ |  |  |  |  |
| 14 | آیا دورة توجیهی، کارآموزی و آموزش چهره‌‌‌به‌چهره برای هریک از کارکنان واحد انبار در بدو ورود به واحد اجرا شده است؟ |  |  |  |  |
| 15 | آیا میانگین استاندارد برای سطح تحصیلات کارکنان انبار (رسمی، پیمانی، قراردادی) رعایت شده است؟ |  |  |  | لیسانس به بالا بیش از 60 ٪=2، بین 40 تا 60٪ =1 و زیر 40٪=0 |
|  **جمع امتیاز مکتسبه:** |  |  |  |  |
| ردیف | معیارهای ارزیابی مربوط به **مشتری مداری** | 0 | 1 | 2 | ملاحظات |
| رعایت نمیشود | تا حدودی رعایت میشود | کاملاً رعایت میشود |
| 1 | آیا صندوق نظرسنجی از ارباب رجوع در واحد انبار همراه با فرم‌های مخصوص، در دسترس گیرندگان خدمت قرار گرفته است؟ |  |  |  |  |
| 2 | آیا رضایتمندی ارباب رجوع توسط واحد انبار ارزیابی و تعیین شده است؟ |  |  |  | بر اساس نتایج فرم های تکمیل شده و مستند نظرسنجی  |
| 3 | آیا مدیر واحد از عملکرد انبار رضایت دارد؟ |  |  |  | تصویر تشویق های اخذ شده پیوست |
| **جمع امتیاز مکتسبه:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **موارد قابل بررسی** | **کل امتیاز** | **امتیاز کسب شده** |
| **1** | **فرآیندها** | **44** |  |
| **2** | **تجهیزات و فضای فیزیکی** | **88** |  |
| **3** | **نیروی انسانی** | **30** |  |
| **4** | **مشتری مداری** | **6** |  |
| **جمع کل امتیاز** | **168** |  |
| **درصد امتیاز کل مکتسبه** | **100** |  |