

通用现场巡查清单——行业认证版

模板信息

模板固定标识	general-site-inspection-checklist
版本	v1.0
语言	简体中文 (zh-CN)
检查项数量	45
来源	https://layeraudit.com
修订日期	2026-10-27
说明	本通用现场巡查 (Gemba Walk) 检查表帮助车间主管和持续改进团队在制造现场走访期间进行一致的观察并识别浪费。依据既定标准记录具体发现，当场分配纠正措施并记录责任人。下载本检查表，将每一次巡查转化为结构化、可衡量的后续跟进。

审核信息 (审核时填写)

审核日期	
审核人	
审核区域/部门	
陪同人员	

使用说明

1. 本审核表共 45 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果 (如：符合 / 不符合 / 不适用)。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

通用现场巡查清单——行业认证版 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
1	安全	作业区域无滑倒、绊倒和坠落危险。		
2	安全	紧急出口和走道标识清晰且无障碍。		
3	安全	所有人员均正确且始终佩戴个人防护装备（PPE）。		
4	安全	安全标识醒目，且与该区域的危害相适应。		
5	安全	设备已配备适当的防护装置和联锁装置。		
6	安全	化学品贮存和标签符合法规要求。		
7	安全	废物和回收站点齐备且使用正确。		
8	作业场所管理（5S）	工具和物料标识规范，并存放于指定位置。		
9	作业场所管理（5S）	工位清洁、有序且标准化。		
10	作业场所管理（5S）	不需要的物品已从工作区移除。		
11	作业场所管理（5S）	目视化管理工具（标签、地面标线、形迹管理板）正在使用。		
12	作业场所管理（5S）	清洁职责已明确并得到执行。		
13	过程与流动	物料流动合理、高效且无瓶颈。		
14	过程与流动	标准作业程序（SOP）张贴清晰，且在使用点可获取。		
15	过程与流动	标准作业程序（SOP）为最新版本，并反映现行最佳实践。		
16	过程与流动	操作人员使用正确的方法和工具。		
17	过程与流动	操作人员经过培训并遵循文件化程序。		
18	过程与流动	在制品处于标准水平以内，未发现过量生产。		
19	过程与流动	换型或设置时间受到监控并尽量缩短。		
20	过程与流动	设备按预期周期时间运行。		
21	质量	操作人员可获取质量标准和规范。		
22	质量	质量检查点已融入过程。		
23	质量	不合格物料已清晰标识并隔离。		
24	质量	根因分析工具齐备并得到使用。		
25	质量	首件检验和过程检验已形成记录。		
26	质量	返工和报废受到监控，趋势得到跟踪。		
27	设备与维护	设备清洁、功能正常且维护良好。		
28	设备与维护	自主维护任务正在执行（如润滑、清洁）。		
29	设备与维护	预防性维护计划醒目可见且为最新。		
30	设备与维护	设备停机时间得到跟踪和通报。		
31	设备与维护	备件摆放有序、标识清晰，并按需补充。		
32	设备与维护	全员生产维护（TPM）目视看板为最新。		
33	参与、沟通与反馈	操作人员理解其绩效指标和目标。		
34	参与、沟通与反馈	沟通看板上的关键绩效指标（KPI）和改进举措为最新。		
35	参与、沟通与反馈	每日例会或班前会按既定形式召开。		
36	参与、沟通与反馈	提案制度运行活跃且宣传可见。		
37	参与、沟通与反馈	团队士气积极向上且协作良好。		
38	参与、沟通与反馈	员工的想法和关切得到认可和处理。		
39	参与、沟通与反馈	就困难、改进或安全问题直接向员工征求反馈。		
40	参与、沟通与反馈	员工感到在问题出现时有权停止过程。		
41	持续改进	近期改善（Kaizen）或持续改进（CI）活动的可视化指标清晰可见。		
42	持续改进	操作人员参与识别和解决问题。		
43	持续改进	精益工具（如安灯（Andon）、看板（Kanban）、防错（Poka-Yoke））在适用的场合得到使用。		
44	持续改进	过程改进建议已记录并跟踪。		
45	持续改进	标准作业定期评审并更新。		
	签字确认	补充说明		
	签字确认	发现汇总		
	了解作业与过程	请描述您目前正在执行的作业任务。		
	了解作业与过程	过程中该步骤的目标是什么？		
	了解作业与过程	该任务如何融入整体工作流程？		
	了解作业与过程	您如何判断该任务是否正确完成？		
	了解作业与过程	有哪些指标可以提示您出现异常或不良情况？		
	识别过程问题与障碍	过程中哪些方面会导致延误或中断？		
	识别过程问题与障碍	是否存在反复出现的问题或返工需求？		
	识别过程问题与障碍	是否存在看似低效或多余的作业或程序？		
	识别过程问题与障碍	您是否因等待物料、指令或批准而经历停工？		
	评估标准作业与培训	您正在执行的作业是否有文件化程序？		
	评估标准作业与培训	您实际执行的步骤是否与文件化程序一致？		
	评估标准作业与培训	您是否接受过该任务的正式培训？培训是否充分？		
	评估标准作业与培训	新员工能否利用现有的资料和培训流程快速学会该任务？		
	检视工具、设备与物料获取	您所需的工具和物料在需要时是否始终可用？		
	检视工具、设备与物料获取	工具和机器是否正常且安全地运行？		

通用现场巡查清单——行业认证版 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
	检视工具、设备与物料获取	您是否了解所使用设备的预防性维护计划？		
	检视工具、设备与物料获取	您的作业空间和人机工程布置是否适合您的任务？		
	推动持续改进与主人翁意识	您是否发现改进您的任务或工作流程的机会？		
	推动持续改进与主人翁意识	您是否提交过改进建议？ 结果如何？		
	推动持续改进与主人翁意识	您是否认为有一些简单的改变可以提升质量或效率？		
	推动持续改进与主人翁意识	您是否有权对您的工作区域进行小幅改进？		
	衡量目标与绩效认知	您如何知道您的团队是否达成绩效目标？		
	衡量目标与绩效认知	您是否了解您所在区域的关键绩效指标（KPI）？		
	衡量目标与绩效认知	您在岗位上使用哪些指标来评估质量或生产率？		
	评估员工参与度与满意度	您是否感到组织重视您的工作？		
	评估员工参与度与满意度	您对主管提供的支持和沟通是否满意？		
	评估员工参与度与满意度	您是否拥有有效完成工作所需的工具、资源和环境？		
	评估员工参与度与满意度	什么能够改善您的日常工作体验？		

通用现场巡查清单——行业认证版 — 评分与签字

签字确认

检查员签字	
主管签字	