



Código: LC-01
 Fecha: Enero 2016
 Revisión: 0

CHECK LIST DE AUDITORIA DE CAMPO DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO HABITUAL

La Lista de Comprobación en campo se ha dividido en los siguientes apartados:

1. En oficinas de obra (con responsable de obra; encargado;...)
2. En almacenes; talleres
3. En tajos de obra

Datos generales

Fecha: _____ **Hora:** _____ **Lugar:** _____

Actividad/des auditada/s:

Empresa de servicios:

Empresa donde se realiza el trabajo:

Responsable del trabajo:

Nº de Responsables de equipo _____ **Nº de trabajadores:** _____

Nº de empresas subcontratadas en el trabajo:

Nº de trabajadores de empresas subcontratadas:

Maquinaria, herramientas y equipos de trabajo utilizados:

Asistentes a la auditoria:

NOMBRE	CARGO	AREA

VISITA OFICINAS

Nº		SI	NO
RB	1		
RA	2		
RA	3		
RA	4		
RA	5		

VISITA ALMACENES

Nº		SI	NO
RB	6		
RB	7		
RB	8		
RA	9		
RA	10		
RA	11		
RA	12		
RA	13		

VISITA TAJO PRODUCCION

Nº

RB	14	¿Se dispone de la documentación (procedimientos; planos; instrucciones;...) precisa?		
RB	15	¿El personal es competente para realizar los trabajos en curso, según lo requerido?		
RB	16	¿Los trabajos se realizan de acuerdo a los requisitos del cliente ?		
RB	17	¿Está establecido e implantado un sistema relativo a traslado de marcas para mantener la trazabilidad requerida de los materiales?: si aplica, comprobar que estas son claras, inequívocas e indelebles y se aplican sin que dañen al elemento o afecten a su función		
RA	18	¿Se utilizan tarjetas de identificación u otro sistema para separar los equipos con mantenimiento realizado y aceptado, de los que están en situación pendiente, rechazado, en espera, etc.?		
RA	19	¿Disponen los equipos o componentes sometidos a mantenimiento de un documento tipo "hoja de ruta" y se halla éste debidamente cumplimentado a lo largo de todo el proceso?		
RB	20	En el caso que aplique el empleo de PPI's: ¿estos se cumplimentan secuencialmente, según se completen las inspecciones,...?		
RB	21	¿La documentación asociada al elemento mantenido, los registros de inspección, certificados, etc., es trazable con la identificación del elemento? ¿los registros contienen toda la información requerida?		
RB	22	¿Los equipos de medición empleados se encuentran debidamente controlados y son adecuados para las mediciones en curso?		

OBSERVACIONES Y HALLAZGOS

Se deberán identificar y describir las observaciones y hallazgos en el proceso de evaluación, de forma correlativa, sucinta, clara y trazable a la lista de comprobación.

Fecha:

Auditor jefe:
Firma: