

Acta auditoria manteniment conductiu

Escala amb 5 nivells de resposta (ó N/E ó N/C ó N/R)

Excel·lent	4. Sense incidències.	4
Correcte	3. Petites incidències de tipus estètic, sense afectació al funcionament del servei.	3
Acceptable	2. Defecte lleu o puntual, sense risc	2
Incorrecte	1. Defecte greu, o múltiples defectes lleus a diversos elements, o amb risc baix per la seguretat dels usuaris.	1
Molt deficient	0. Defecte molt greu; Fora de servei; Risc alt per a la seguretat dels usuaris; Incidència persistent	0
N/E	No Existeix	-
N/C	No Constatable / manca accessibilitat	-

Puntuació

ESTAT ACTUAL INSTAL·LACIONS

Puntuació	Observacions
-----------	--------------

Puntuació màxima per ítem

Mcond	Electricitat bàsica	Canvi de bombetes, làmpades i reactàncies (inclòs enllumenat d'emergència).		
Mcond	Climatització i calefacció	Regulació i confort Revisió equips terminals		
Mcond	Fontaneria	Cisternes i inodors Rec Aixetes i dutxes		
Mcond	Serralleria	Panys Finestres/portes (frontisses...) Persianes (inclòs estor)		
Mcond	Pintura i paleta	Repastos de pintura Petites actuacions de paleta		
Mcond	Sanejament	Arquetes i buneres Desembossaments		
Mcond	Suport	Fixació de pissarres, panells i altres, muntatge mobles, i moviment elements		

4
4
4
4
4
4
4
4

Mitjana M Conductiu

Mitjana notes

N/E o N/C no es valora a la nota final

Acta auditoria manteniment preventiu normatiu i ordinari

Tipus dependència	
-------------------	--

Descripció	
Descripció OT	
Núm. OT	
Descripció OT	

	Valoració	Puntuació màxima per ítem
Realització de la ordre de treball		60

S'han realitzat els Punts d'Inspecció (Pis) de manteniment	
<i>Sí, tots</i>	60
<i>Sí, però no resolta adequadament</i>	30
<i>No, és un fals tancament de la ordre de treball</i>	0

	Valoració	Puntuació màxima per ítem
Material		10

S'ha utilitzat material i/o peces de recanvi adequats	
<i>Sí</i>	10
<i>No</i>	5
<i>No constatable (*No es valora a la nota final)</i>	-

	Valoració	Puntuació màxima per ítem
Operativitat		10

S'ha restablert l'operativitat de l'equip /sistema / instal·lació	
<i>Sí, no s'aprecien deficiències</i>	10
<i>Sí, però s'observen sorolls/vibracions, peces desgastades o altres</i>	7,5
<i>No, però l'empresa ha generat una OT correctiva</i>	2,5
<i>No, i l'empresa no ha generat una OT correctiva</i>	0

	Valoració	Puntuació màxima per ítem
Ordre i neteja		5

La zona d'actuació està neta i endreçada	
<i>Sí</i>	5
<i>No</i>	0

	Valoració	Puntuació màxima per ítem
Complimentació ordre de treball		15

L'ordre de treball està correctament complimentada	
<i>Sí, existeixen fotos amb data i/o vídeos, descripció de tasques, punts d'inspecció complimentats correctament i documentació adjuntada</i>	15
<i>Sí, però manca part de les dades requerides</i>	7,5
<i>No</i>	0

Puntuació màxima per ítem
100

*En cas de fals tancament no es valoren els apartats de material, operativitat, ordre i neteja i complimentació ordre de treball

Acta auditoria manteniment correctiu

Tipus dependència	
--------------------------	--

Descripció	
Descripció OT	
Núm. OT	
Descripció OT	

Realització i operativitat de la ordre de treball	Valoració	Puntuació màxima per ítem
S'ha realitzat adequadament la OT de MC (resolució incidència)		60
<i>Sí, correcta resolcuíó</i>	60	
<i>Sí, resolta de forma no acceptable</i>	30	
<i>No, és un fals tancament de la ordre de treball</i>	0	

Material	Valoració	Puntuació màxima per ítem
S'ha utilitzat material i/o peces de recanvi adequats		10
<i>Sí</i>	10	
<i>No</i>	0	
<i>No constatable (*No es valora a la nota final)</i>	-	

Reposició a l'estat original	Valoració	Puntuació màxima per ítem
L'aspecte final que presenta la reparació és satisfactori, s'ha reposat al seu estat original		10
<i>Sí</i>	10	
<i>No</i>	0	

Ordre i neteja	Valoració	Puntuació màxima per ítem
La zona d'actuació està neta i endreçada		5
<i>Sí</i>	100	
<i>No</i>	0	

Complimentació ordre de treball	Valoració	Puntuació màxima per ítem
L'ordre de treball està correctament complimentada		15
<i>Sí, existeixen fotos amb data i/o vídeos, descripció de tasques, i documentació adjuntada</i>	15	
<i>Sí, però manca part de les dades requerides</i>	7,5	
<i>No</i>	0	

Puntuació màxima per ítem
100

*En cas de fals tancament no es valoren els apartats de material, reposició a l'estat original, ordre i neteja i complimentació ordre de treball