

VISITA OFICINAS

| Nº | | SI | NO |
|--|---|----|----|
| RB | 1 | | |
| ¿Se dispone en Obra de la documentación (información) adecuada para la gestión eficaz del contrato / trabajo?: - Contrato / Pedido (requisitos plazos; presupuestos;...) y/o - Plan de Calidad específico y/o - Ordenes de Trabajo y/o | | | |
| RA | 2 | | |
| ¿Se evidencia (actas; diagramas;...), que se lleva a cabo seguimiento de los requisitos (plazos; calidad;..) establecidos? | | | |
| RA | 3 | | |
| ¿Se evidencia (actas;...), las comunicaciones con el cliente en cuanto a problemas (calidad; plazos;...)y su resolución? | | | |
| RA | 4 | | |
| ¿Se dispone de la documentación del Sistema de Calidad aplicable? | | | |
| RA | 5 | | |
| ¿El sistema de archivo de registros en obra,.., asegura la conservación de los mismos hasta su entrega definitiva? | | | |

VISITA ALMACENES

| Nº | | SI | NO |
|--|----|----|----|
| RB | 6 | | |
| ¿Las áreas de almacenamiento se encuentran ordenadas y con un grado de limpieza adecuado? | | | |
| RB | 7 | | |
| Los productos / elementos almacenados ¿cumplen los requisitos establecidos (almacenamiento, manipulación,..) en función de su naturaleza; peligrosidad,....? | | | |
| RB | 8 | | |
| ¿Están identificadas las mercancías que por su criticidad, sensibilidad o su caducidad requieran conservación o tratamiento especial? | | | |
| RA | 9 | | |
| ¿Se evidencia una sistemática de entrada y salida de material /elementos;...? (evaluar, si procede, si sirve de base para asegurar la trazabilidad, cuando sea requerido). | | | |
| RA | 10 | | |
| ¿Se separa la mercancía no conforme detectada en los procesos de recepción, almacenamiento y carga de la mercancía? | | | |
| RA | 11 | | |
| ¿control del stock (si es requerido)? : listados;.... | | | |
| RA | 12 | | |
| ¿Todo elemento del cliente que circula por la organización está debidamente identificado? | | | |
| RA | 13 | | |
| ¿Los equipos de medición se encuentran debidamente identificados, almacenados,....? | | | |

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? | | |

VALORACIÓN DE LA EMPRESA PROPIETARIA

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| RA | 1 | La empresa de servicios dispone de un Plan de Calidad para los trabajos de mantenimiento? | | |
| RA | 2 | La empresa de servicios realiza supervisiones en los trabajos de mantenimiento realizados? Se utilizan PPIs? | | |
| RA | 3 | La empresa de servicios no ha sido objeto de reclamaciones en materia de calidad en los últimos 12 meses. (Nota: incluye No Conformidades, reclamaciones, incidencias, retrabajos en materia de calidad.) | | |
| RA | 4 | La empresa de servicios realiza un dossier final de calidad a la finalización del contrato/ trabajos de mantenimiento? | | |

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: