Lista de Verificación

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«#if ($ot.plantaOt == '2000') AKZ#else KK»:** | **Ubicación:** | | | **OT N°**: | **«$ot.numOt»** | |
| **«$ot.componente.mchCode»** |
| **Planta:** | **Recinto:** | **Grados:** | **OT MADRE** | |  |
| **«$ot.plantaOt»** | **«$ot.componente.mchPos»«#if ($ot.componente.mchLoc) / $ot.compo»** |  | **Año/Sem** | | **«$ot.semana»** |
| **Estado de Planta:** | **Tipo de Mantenimiento** | | **Sector** |
| «#if ($ot.prioridad == 'C' || $ot.priorid» | «#if ($ot.tipoTrabajo == 'PRE') PREVENTIV» | | **«$ot.organizacion.orgCode»** | «$ot.organizacion.descripcion» | | |
| **Descripción de la tarea:** | | | | | | |
| «$ot.directiva» - «$ot.tarea»«$ot.error» | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.- Orden de Trabajo** | **Requiere** | **Contiene** | | **Documento** |
| **Si No** | |
| 1.1 Orden de Trabajo. | **** | **** | **** | «$ot.numOt» |
| 1.2 Plan de Acción. | **** | **** | **** | «$ot.numOt» |
| **2.- Evaluaciones / Información** |  |  |  |  |
| 2.2 Historial de Equipos. | **«#if ($i.historial) #else #end»** | **«#if ($i.historial) #else #end»** | **«#if ($i.historial) #else #end»** |  |
| 2.3 Experiencia Operativa. | **** | **** | **** |  |
| 2.4 Listado de Repuestos / Equipo Madre. | **** | **** | **** |  |
| 2.5 Otros / Informes estudios de especialistas. | **** | **** | **** |  |
| **3.- Procedimientos / Instrucciones / Protocolos** |  |  |  |  |
| 3.1 Procedimientos Anexos. | **** | **** | **** |  |
| 3.2 Pruebas Repetitivas. | **** | **** | **** |  |
| 3.3 Formato de Instrucciones Especiales. | **** | **** | **** |  |
| 3.4 Instrucciones internas de los mantenimientos. | **** | **** | **** |  |
| 3.5 Protocolos. | **** | **** | **** |  |
| **4.- Diagramas** |  |  |  |  |
| 4.1 Diagramas Anexos (FLOWSHEET) y otros. | **** | **** | **** |  |
| 4.2 Fotos del componente. | **** | **** | **** |  |
| **5.- Documentos** |  |  |  |  |
| 5.1 Planos Mecánicos. | **** | **** | **** |  |
| 5.2 Planos Eléctricos. | **** | **** | **** |  |
| 5.3 Planos de Instrumentación y Control. | **«#if ($i.planos) #else #end»** | **«#if ($i.planos) #else #end»** | **«#if ($i.planos) #else #end»** | «$i.sPlanos» |
| 5.4 Plan de Trabajo. | **** | **** | **** |  |
| 5.5 Manual del Equipo. | **** | **** | **** |  |
| 5.6 Especificación de Medición. | **«#if ($i.medicion) #else #end»** | **«#if ($i.medicion) #else #end»** | **«#if ($i.medicion) #else #end»** | «$i.sMedicion» |
| 5.7 Solicitud de Modificaciones Temporales. | **** | **** | **** |  |
| 5.8 O.P.O | **** | **** | **** |  |
| 5.9 Manual de Operaciones. | **** | **** | **** |  |
| 5.10 Modificación a la Instalación. | **** | **** | **** |  |
| 5.11 Informes trabajos de Ingeniería. | **** | **** | **** |  |
| **6.- Otros** |  |  |  |  |
| 6.1 Otros documentos. | **** | **** | **** |  |
| **7.- Formatos** |  |  |  |  |
| 7.1 Anexo IX.1 PG-06 Comparación de las Áreas de EME | **** | **** | **** |  |
| 7.2 Anexo IX.2 PG-06 Cartel EME Riesgo Bajo. | **** | **** | **** |  |
| 7.3 Anexo IX.3 PG-06 Cartel EME Riesgo Alto. | **** | **** | **** |  |
| 7.4 Anexo IX.4 PG-06 Registro de contabilización de Material. | **** | **** | **** |  |
| 7.5 Anexo IX.5 PG-06 Cuestionario EME-Reunión Pre Tarea. | **** | **** | **** |  |
| 7.6 Anexo IX.6 PG-06 Cuestionario EME-Reunión Pos Tarea. | **** | **** | **** |  |
| 7.7 Anexo IX.3 PJ-F-02 Planilla de Reunión Pre-Trabajo | **** | **** | **** |  |
| 7.8 Anexo IX.5 PJ-F-02 Planilla de Reunión Crítica Post-Trabajo | **** | **** | **** |  |
| 7.9 Anexo IXI.3 PI-I-33 Planilla Solicitud de Análisis de Elastómero. | **** | **** | **** |  |
| 7.10 Anexo VIII.9 PP-P-01 Planilla Control Paquete de Trabajo. | **** | **** | **** |  |
| 7.11 Anexo IX.02 PM-T-02 Prueba Post - Mantenimiento. | **** | **** | **** |  |