Lista de Verificación

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ubicación:** |  | | **OT N°**: | **«$ot.otId»** | | |
| **«$ot.componente»** |
| **Planta:** | **Recinto:** | **Grados:** | **OT MADRE** | |  | |
|  |  |  | **Año/Sem** | |  |  |
| **Estado de Planta:** | **Tipo de Mantenimiento** | | **Sector** |
|  |  | |  | **División:** | | | |
| **Área:** | | | |
| **Descripción de la tarea:** | | | | | | | |
| «$ot.tarea» | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.- Orden de Trabajo** | **Requiere** | **Contiene** | | **Documento** |
| **Si No** | |
| 1.1 Orden de Trabajo. |  |  |  |  |
| 1.2 Plan de Acción. |  |  |  |  |
| **2.- Evaluaciones / Información** |  |  |  |  |
| 2.2 Historial de Equipos. |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |
| 5.4 Plan de Trabajo. |  |  |  |  |
| 5.5 Manual del Equipo. |  |  |  |  |
| 5.6 Especificación de Medición. |  |  |  |  |
| 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 VIII.-1 PG06 Comparación de las Áreas de EME |  |  |  |  |
| 7.2 Anexo VIII.-2 PG06 Cartel EME Riesgo Bajo. |  |  |  |  |
| 7.3 Anexo VIII.-3 PG06 Cartel EME Riesgo Alto. |  |  |  |  |
| 7.4 Anexo VIII.-4 PG06 Registro de contabilización de Material. |  |  |  |  |
| 7.5 Anexo VIII.-5 PG06 Cuestionario EME-Reunión Pre Tarea. |  |  |  |  |
| 7.6 Anexo VIII.-6 PG06 Cuestionario EME-Reunión Pos Tarea. |  |  |  |  |
| 7.7 Anexo VIII.1-PG09 - Hoja trabajo para análisis Pre trabajo.(APT) |  |  |  |  |
| 7.8 Anexo VIII.1.1-PG09 - Las cinco preguntas. |  |  |  |  |
| 7.9 Anexo VIII.2-PG09 Planilla de Verif. Para Reunión Pre-trabajo. |  |  |  |  |
| 7.10 Anexo VIII.3-PG09 Hoja trabajo para critica Post-trabajo. (CPT) |  |  |  |  |
| 7.11 Anexo VIII-PI33 - Planilla de listado de Elastómeros. |  |  |  |  |
| 7.12 Anexo VIII.9-PP12 - Planilla Control Paquete de Trabajo. |  |  |  |  |
| 7.13 Anexo VIII-PM02- Prueba Post - Mantenimiento. |  |  |  |  |