


PM Professional Maintenance	CHECK LIST DI VERIFICA STEP 0		STABILIMENTO		
			AREA		
			AUDITORS INTERNI		
			DATA		
CHECK LIST DI VERIFICA					
ARGOMENTO	N°	VERIFICHE	Punti	VOTO	NOTE
Definizione impianti e priorità	1	E' stata effettuata la scomposizione degli impianti fino ai componenti (unità significativa di manutenzione)?	0,1		
	2	E' stata effettuata la classificazione delle macchine?	0,1		
Flusso gestionale del processo della Manutenzione	3	E' stato formalizzato il flusso delle attività del team di Manutenzione?	0,1		
	4	Esiste un efficace sistema di programmazione degli interventi di manutenzione (cartaceo o computerizzato)?	0,1		
Gestione ricambi	5	E' stato formalizzato il flusso della gestione dei ricambi e dei materiali?	0,1		
Box della Manutenzione	6	E' stato attivato un progetto 5S? Esiste una programmazione delle attività?	0,1		
Gestione Lubrificanti	7	E' stato attivato un progetto per la realizzazione di un sistema di magazzinaggio e gestione dei lubrificanti? Esiste una programmazione delle attività?	0,1		
Gestione Guasti e Sistema Ordine di lavoro di emergenza	8	E' stato predisposto l'utilizzo del modulo "Ordine di Lavoro di Emergenza"?	0,1		
	9	E' stato formalizzato il flusso di processo degli interventi di manutenzione a guasto?	0,1		
	10	Ad ogni occorrenza di guasto viene effettuata un'analisi delle cause origine?	0,1		
	11	E' stato implementato un sistema di raccolta dati relativo ai guasti (ore e n° guasti per fasi di processo, ore e n° guasti per componente, ore e n° guasti per causa origine)?	0,1		
	12	E' stata prevista la cartellinatura per le parti ed i componenti guasti? E' stata riservata un'area dove poterli riporre a vista?	0,1		
	13	E' stato definito un piano di incontri periodici per analizzare le fermate e stabilire le contromisure da adottare?	0,1		
KPI	14	Sono stati scelti gli indicatori di performance dell'impianto (MTBF, MTTR, Efficienza tecnica, costi di manutenzione, ...)?	0,1		