



Registro de auditoria en terreno para técnico : Agustín Alejandro Muñoz Poblete

| Auditor : Alvaro Eduardo Paredes Navarrete | | Fecha : 08-08-2022 | Zona : Sur |
|--|--|--------------------|-------------|
| Dirección : | | Proyecto : Angol | OT : |
| Descripción | | Res. | Observación |
| Tec Credencial | | ok | |
| Tec Uniforme | | nook | |
| Tec Claridad con el cliente | | ok | |
| Tec Amabilidad con el cliente | | ok | |
| Tec Cump. Horario de agenda | | ok | |
| Tec Enterga Info. Producto | | ok | |
| Tec Limpieza en el lugar de trabajo | | ok | |
| Tec uso elementos prev COVID | | ok | |
| NAP Acometida del cliente se encuentra rotulada | | ok | |
| NAP Conexión realizada en NAP correspondiente a diseño | | ok | |
| NAP Conector de la acometida del cliente insertado correctamente | | ok | |
| NAP Potencia Óptica en Rango (uso power meter) | | ok | |
| NAP Carcasa debidamente cerrada | | ok | |
| NAP Reserva de drop/acometida realizada correctamente | | ok | |
| ICE Acometida corresponde a material VTR | | ok | |
| ICE Buen estado visualmente | | ok | |
| ICE Shaft Orden | | ok | |
| ICE Acometida cumple distancia estándar | | ok | |
| ICE Acometida cumple altura mínima | | ok | |
| ICE Acometida no se encuentra apoyada en competencia | | ok | |
| ICE Acometida no invade espacio aéreo de vecinos | | ok | |
| ICE Spam Clamp instalados | | ok | |
| ICE Abrazaderas/extensores en ambos extremos en buen estado e instalados correctamente | | ok | |
| ICE Acometida tensada correctamente en todo su recorrido | | ok | |
| ICI Instalacion de Pasamuro | | ok | |
| ICI Grampas corresponden a lo indicado por norma | | ok | |
| ICI Conector SC/APC (en roseta) en buen estado | | ok | |
| ICI Roseta Instalada | | ok | |
| ICI Roseta en buen estado | | ok | |
| ICI Jumper Monomodo en buen estado y bien conectado | | ok | |
| ICI Conectores RJ-45 (ONT-GTW) en buen estado | | ok | |
| ICI Cableado en buen estado | | ok | |
| ICI Cableado estéticamente bajo norma | | ok | |
| ONT Operativa y en buen estado | | ok | |
| ONT instalado según Norma | | ok | |
| ONT serie en terreno corresponde a sistema | | ok | |
| ONT Niveles en rango operacional | | ok | |
| GTW instalado correctamente y ubicación está en norma | | ok | |
| GTW Serie corresponde a lo indicado en sistema | | ok | |
| GTW Configuración Wifi correcta | | ok | |
| GTW Medición eléctrica en norma | | ok | |
| GTW Cliente posee extensor activo configurado y funcionando correctamente | | ok | |
| GTW cableado UTP cumple norma instalación | | ok | |
| IPTV Dentro de parámetros según APP Analiti (conexión por wifi) | | ok | |
| IPTV Cuenta Gmail configurada ok | | ok | |
| IPTV TV lineal funciona correctamente | | ok | |
| IPTV Serie corresponde a lo indicado en sistema | | ok | |
| IPTV cuenta con cables HDMI homologados | | ok | |
| IPTV Transformador acorde al equipo y en buen estado | | ok | |
| IPTV Control remoto apareado con tv | | ok | |
| IPTV Control Baterías cargadas | | ok | |
| IPTV Medición eléctrica en norma | | ok | |
| ITI cableados y rosetas inst correctamente | | ok | |
| ITI cliente conoce su numero de red fija | | ok | |
| ITI Cliente con tono OK | | ok | |

| Descripción | | Res. | Observación |
|--|--|------|-------------|
| PER Se observa Disciplina | | ok | |
| PER Cuenta con los conocimientos basicos | | ok | |
| PER Evaluacion de Motivación | | ok | |
| 11 | | ok | |