

2021

Módulo Checklist para Auditorias



www.sige21.com

Tel. 91 057 86 76

info@sige21.com

Escenario Actual

Si nos ponemos en la piel de un gestor de mantenimiento en patrimonio distribuido, por ejemplo, en una cadena de locales de retail, podemos adivinar que uno de sus mayores retos es el de conocer el estado de sus locales e instalaciones de una manera fiable.

Es evidente que debido a la dispersión geográfica ni él ni su equipo tienen tiempo para visitar los locales periódicamente.

La idea se trata de aprovechar el personal que trabaja en los locales para que nos hagan este servicio. Por lo general todas las empresas tienen un responsable en cada uno de los locales a quienes se les puede encargar esa tarea. Se trata de repasar periódicamente el local anotando las deficiencias que encuentren.

Hay que tener en cuenta que este trabajo no formará parte de su actividad principal y no suelen ser personas formadas para ello, por lo tanto, debemos pensar un sistema de auditorías que no les quite mucho tiempo y que sea fácil de usar. De lo contrario no contaremos con su colaboración y el sistema puede fracasar.

Propuesta de Valor

La plataforma en la que se ha pensado el sistema de auditorías será el propio Sige21. Hay que aprovechar que los responsables de los locales ya tienen una entrada y están acostumbrados al sistema.

El primer trabajo que debe hacer el gestor de mantenimiento es la redacción del checklist de revisión para cada uno de sus locales.

Este listado debe estar pensado por los diferentes espacios, los puntos a revisar y sería conveniente que ya se apunten las familias y subfamilias que forman parte del sistema.

ESPACIO	Familia	Subfamilia
RAC		
Armario hilo musical	Equipo Música	Otro
Armario ordenador central	Mobiliario	Otro
Suelos	Albañilería	Suelo
Iluminación	Electricidad	Luces
Paredes	Albañilería	Paredes
Puertas	Carpintería	Puerta
Techos	Albañilería	Techo
Conductos de extracción	Aire acondicionado	Otro
Termostato de control	Aire acondicionado	Otro
ESPACIO	Familia	Subfamilia
ALMACÉN		
Iluminación	Electricidad	Luces
Suelos	Albañilería	Suelo
Paredes	Albañilería	Paredes
Puertas	Cerrajería	Puerta
Estanterías	Mobiliario	Otro
Material ordenado	Material	Otro
Vinilo puerta	Pintura	Vinilos
Maquinaria	Maquinaria	Otro
Objetos perdidos ordenados	Otro	

Se define la periodicidad de revisión de los locales. El trabajo consistirá en repasar la situación del local y las instalaciones apuntando las incidencias o el estado correcto en la herramienta de auditoría diseñada para ello.

Sige21 ha programado una herramienta web para que el repaso por el local se haga de manera sencilla e intuitiva.

- El responsable entra a los datos de su local con su perfil
- Accede al checklist separado por zonas. De esta manera no las tiene que hacer todo el mismo día.
- Informa de si el punto está bien, mal o no aplica.
- Si un punto se marca como mal, automáticamente se abre una incidencia desde la misma aplicación.
- Se tiene la posibilidad de cargar fotografías para indicar al gestor el estado de situación de lo que se está viendo.

Una vez realizado el checklist se graba en el sistema hasta la siguiente revisión.

Vamos a ver que aspecto tienen las pantallas preparadas para el uso de la auditoría.

Ejemplos de las pantallas del sistema con sus fases de trabajo



Pantalla de auditoría separada por zonas



Puntos por revisar dentro de cada zona

Estadísticas

Disponer de todos los datos en el sistema nos ofrece una posibilidad muy útil para evaluar el resultado de las auditorías en tiempo real.

ALMACÉN Guardar				Tarea	Fecha	Usuario	Comentario
Bien	Mal	N/A					
0			Iluminación	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Suelos	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Paredes	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Puertas	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Estanterías	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Material ordenado	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Vinilo puerta	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Maquinaria	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Objetos perdidos ordenados	04-06-2021 a las 19:06	Mario		

SALA DE INSTALACIONES Guardar				Tarea	Fecha	Usuario	Comentario
Bien	Mal	N/A					
0			Ausencia de basuras y restos de material	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0	100%		Canaletas cerradas, puertas de los cuadros cerradas	14-06-2021 a las 10:06	Mario	cubrir con espuma o rejilla los huecos de pe	
0			Revestimientos de las instalaciones sin cortes ni roturas	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Ausencia de pérdidas de líquido en la instalación	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Ausencia de corrosión, de líquido oxidado por los revestimientos de las instalaciones	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0			Ausencia de fuertes ruidos	04-06-2021 a las 19:06	Mario		
0	100%		Control de temp. de aerotermos (entre 15 y 60 ºC)	04-06-2021 a las 19:06	Mario	aerotermo 4 da error	
0			Ausencia de alarmas	04-06-2021 a las 19:06	Mario		

El gestor puede consultar en cualquier momento el resultado de las auditorías, pero la potencia real es que al estar grabado siempre en el sistema se puede hacer un comparativo de la evolución de las diferentes revisiones.

Se ha programado una estadística acorde con estas necesidades.

07-2021								Borrar	Vista previa	Generar Excel
	Abril 2021	Mayo 2021	Ten.	% Global Junio 2021	Ten.	Bien/Mal/No aplica/Total	% Worst	Mal/Total zona	Zona	
os	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/12/0/12]	0,00%	[1/1]	ENTRADA	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/12/0/12]	0,00%	[4/4]	ENTRADA	
nd	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/0/0/0]	100,00%		N/A	
o	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/0/0/0]	100,00%		N/A	
lla	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/6/0/6]	0,00%	[3/3]	SALA FITNESS	
ona	92,91%	95,08%	🟢	93,24%	🟢	[307/24/3/334]	80,00%	[4/21]	ENTRADA	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/3/0/3]	0,00%	[2/2]	VESTUARIO MASCULINO	
ra	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/7/0/7]	0,00%	[1/1]	EXTERIOR Y FACHADA	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/8/0/8]	0,00%	[2/2]	DESPACHO GYM MANGER	
ba	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/36/0/36]	0,00%	[5/5]	ENTRADA	
re	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/4/0/4]	0,00%	[2/2]	SALA FITNESS	
	96,08%	0,00%	🔴	0,00%	🟡	[0/2/0/2]	0,00%	[1/1]	ENTRADA	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/4/0/4]	0,00%	[1/1]	SALA AGILITY	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/3/0/3]	0,00%	[1/1]	SALA AGILITY	
da	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/21/0/21]	0,00%	[5/5]	ENTRADA	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/7/0/7]	0,00%	[1/1]	DESPACHO GYM MANGER	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/1/0/1]	0,00%	[1/1]	SALA SPEED	
	0,00%	93,91%	🟢	89,34%	🔴	[88/9/27/124]	0,00%	[1/1]	SALA AGILITY	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/0/0/0]	100,00%		N/A	
oza	95,31%	91,42%	🔴	94,74%	🟢	[269/16/0/285]	85,47%	[6/46]	SALA FITNESS	
on	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/8/0/8]	0,00%	[4/4]	ENTRADA	
	0,00%	0,00%	🟡	0,00%	🟡	[0/0/0/0]	100,00%		N/A	