

Site de l'audit :		Système de notation	
Date de l'audit :		0	Non réalisé / non conforme aux obligations du titulaire
Précision zone contrôlée :		1	Réalisé partiellement / partiellement conforme
Nom du contrôleur :		2	Réalisé / conforme
Représentant du titulaire :		NC	Non concerné

Thème	Objet du contrôle	Note	Observations du contrôleur
Maintenance préventive	• Respect de la gamme sur l'équipement contrôlé		
	• Respect du calendrier d'intervention		
	• Changement des pièces conformément au reporting dédié		
	• Respect de la mise à jour de la GMAO (documents techniques, mise à jour des états)		
	• Si contrôle lors de l'intervention : respect des mesures de sécurité (balisage, signalétique, plan de prévention...)		
Maintenance corrective	• Respect du délai de prévenance		
	• Respect du calendrier d'intervention		
	• Qualité de l'intervention		
	• Respect de la mise à jour de la GMAO (documents techniques, mise à jour des états)		
	• Si contrôle lors de l'intervention : respect des mesures de sécurité (balisage, signalétique, plan de prévention...)		
Accompagnement des prestataires externes	• Respect des procédures de consignation		
	• Présence et accompagnement des prestataires externes aux dates fixées		

Note finale :		(résultat positif si note finale ≥ 1,5)
Résultat de l'audit :		