OTEX.TECH

DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN

Checklist de gobierno de datos del CMMS

Responsables, reglas y controles para que la calidad de los datos se sostenga

- [ ] **Matriz de una página armada**

  Activos, repuestos, planes preventivos, catálogos de falla y cierre de órdenes tienen responsable, regla principal y frecuencia de revisión.

- [ ] **Responsables con nombre**

  Cada dominio tiene una persona de mantenimiento o almacén que define sus reglas y resuelve las excepciones, no solo TI.

- [ ] **Campos críticos cerrados con listas**

  Tipo de activo, criticidad, unidad de medida, estado y causa de falla se eligen de una lista y no se escriben.

- [ ] **Criticidad sin valor por defecto**

  El alta de un activo obliga a elegir la criticidad, con los niveles definidos por escrito.

- [ ] **Búsqueda antes del alta de repuestos**

  El sistema muestra repuestos parecidos antes de permitir crear uno nuevo, y la descripción se arma desde el catálogo.

- [ ] **Alta de datos maestros restringida**

  Activos y repuestos se dan de alta por un grupo acotado de personas con permiso.

- [ ] **Cierre de órdenes con datos mínimos**

  Las correctivas no se cierran sin horas, causa y modo de falla, con un formulario que se completa en campo.

- [ ] **Procedimiento de fusión de duplicados**

  Los duplicados se fusionan reasignando historial y quedan inactivos con referencia al registro final, nunca se borran con movimientos.

- [ ] **Reportes de excepciones programados**

  Hay un reporte por dominio, con responsable, frecuencia y meta de cierre.

- [ ] **Indicadores revisados cada mes**

  Completitud, duplicados, uso de Otros, órdenes completas y preventivos huérfanos se miden y se comparan con el mes anterior.

Más checklists y guías en otex.tech/recursos >