**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y GARANTÍA EXTENDIDA GARANTÍA EXTENDIDA PARA Nombre del sitio**

El contratista ha proporcionado el servicio de garantía extendida, mantenimiento preventivo y actividades de servicios correctivos para los equipos del sistema de seguridad instalado como parte del programa de **DNN-RSP**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero de Contrato** |  |
| **Numero de Entregable** |  |
| **País** |  |
| **Fecha de la visita (Día/Mes/Año)** | 01/01/2016 |

**REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DEL PERSONAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimiento** | **Determinación (sabe el personal cómo llevas a cabo del procedimiento)** |
| **Armado y desarmado del Sistema de alarma** |  |
| **Cambio de password de usuario** |  |
| **Agregar un Nuevo usuario al sistema** |  |
| **Eliminar un usuario del sistema** |  |
| **Revisión de grabaciones de video en el DVR/NVR** |  |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Determinación** | **Notas** |
| **Ajuste del Sistema para su óptimo funcionamiento (en caso de ser requerido)** |  |  |
| **Partes reemplazadas bajo garantía** |  |  |
| **Sustitución temporal de partes** |  |  |
| **Visitas al sitio realizadas durante el trimestre** |  |  |
| **Soporte telefónico realizado durante el trimestre** |  |  |
| **Visitas de Emergencia** |  |  |
| **Revisión de procedimientos** |  |  |
| **Falsas alarmas y la determinación de su causa** |  |  |
| **Acciones correctivas para eliminar posibles falsas alarmas** |  |  |

**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Está el sistema funcional?** | ☐ | Sin problemas | **Se requirió algún trabajo para ajustar el sistema?** | ☐ | Si |
| ☐ | Algunos problemas |  |  |
| ☐ | El sistema NO está funcional | ☐ | No |
| ☐ | N/A |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chequeo de baterías de respaldo en los lectores** | ☐ | Revisados y están OK | |
| ☐ | Revisados y las baterías requieren cambio | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lectoras de Control de Acceso** | ☐ | Funcional y sin problemas con los usuarios | |
| ☐ | Funcional pero con problemas con algunos usuarios | |
| ☐ | No funcional | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión de los BMS en las puertas** | ☐ | BMS funcionando sin falsas alarmas | |
| ☐ | BMS funcionando con algunas falsas alarmas | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Llaves de respaldo (Maestras/Back-up)** | ☐ | Guardadas en un lugar seguro (cajas fuertes) | |
| ☐ | Siguen el procedimiento de las 2 llaves (2 personas) | |
| ☐ | Las tiene una persona específica del sitio | |
| ☐ | Se genera una alarma de intrusión cuando se usan las llaves en el cuarto donde está la fuente | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cerraduras Eléctricas** | ☐ | Todas las cerraduras enganchan y desenganchan óptimamente |
| ☐ | Su capacidad Fail-Secure/Fail-Safe fue probada |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cerraduras Físicas** | ☐ | Se verificó con las llaves maestras | |
| ☐ | Funcional | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Base de Datos del Control de Acceso** | ☐ | Número de usuarios enrolados coincide con el número de usuarios autorizados | |
| ☐ | Número de alarmas y fallas es normal | |
| ☐ | El PC tiene password de protección | |
| ☐ | El PC tiene una UPS funcional | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Están los usuarios siguiendo los procedimientos?** | ☐ | Si | |
| ☐ | No | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Todos los problemas han sido resueltos?** | ☐ | Si | **Problemas NO resueltos** |  |
| ☐ | No |
| ☐ | No se encontraron problemas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Detalles del trabajo realizado en esta sección** |  |

**SISTEMA DE CCTV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Está el sistema funcional?** | ☐ | Sin problemas | **Se requirió algún trabajo para ajustar el sistema?** | ☐ | Si |
| ☐ | Algunos problemas |  |  |
| ☐ | El sistema NO está funcional | ☐ | No |
| ☐ | N/A |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión de UPS en todas las ubiaciones de DVR/NVR y cámaras** | ☐ | Revisadas y están OK | |
| ☐ | Revisadas y las baterías de la UPS deben ser reemplazadas | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alimentación de las cámaras** | ☐ | Todas las cámaras están operacionales | |
| ☐ | Ninguna cámara está generando ruido o una mala calidad de imágen | |
| ☐ | La capacidad IR está funcional cuando no hay luz presente en el ambiente | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hardware de la cámara** | ☐ | El lente de cada cámara fue limpiado | |
| ☐ | El housing de cada cámara fue revisado y cierra bien | |
| ☐ | Todas las conexiones de las cámaras fueron revisadas y están OK | |
| ☐ | Las cámaras NO están obstruidas | |
| ☐ | Las alarmas por perdida de video y obstrucción fueron probadas | |
|  |  | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interface del software del DVR/NVR | ☐ | Todo el sistema está trabajando óptimamente | |  |
| ☐ | La actividad de pre-evento está disponible para todas las cámaras | | |
| ☐ | El video en vivo está funcional para todas las cámaras | | |
| ☐ | Los usuarios fueron entrenados y conocen cómo usar el sistema | | |
| ☐ | Otro |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de Alarma | ☐ | Todo el sistema trabaja óptimamente | |
| ☐ | La actividad de pre-evento puede ser vista rápidamente desde el evento de alarma | |
| ☐ | El video en vivo puede ser visto rápidamente para el mismo evento | |
| ☐ | Los usuarios conocen cómo usar el sistema | |
| ☐ | El DVR/NVR del RMSe/RMS está funcional | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Están los usuarios siguiendo de los procedimientos? | ☐ | Si | |
| ☐ | No | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos los problemas han sido resueltos? | ☐ | Si | Problemas NO resueltos |  |
| ☐ | No |
| ☐ | No se encontraron problemas |

|  |  |
| --- | --- |
| Detalles del trabajo realizado en esta sección |  |

**SISTEMA DE INTRUSIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Está el sistema funcional? | ☐ | Sin problemas | Se requirió algún trabajo para ajustar el sistema? | ☐ | Si |
| ☐ | Algunos problemas |  |  |
| ☐ | El sistema NO está funcional | ☐ | No |
| ☐ | N/A |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Falsas alarmas | ☐ | Yes |
| ☐ | No |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos los problemas han sido resueltos? | ☐ | Si | Problemas NO resueltos |  |
| ☐ | No |
| ☐ | No se encontraron problemas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisiones Completas | ☐ | Sistema totalmente funcional |
| ☐ | Pruebas de armado y desarmado en todas las zonas |
| ☐ | Teclado de alarma (físicos y virtuales) están funcionales |
| ☐ | Revisión del desempeño para todos los sensores de movimiento |
| ☐ | Revisión del desempeño de todos los sensores tamper |
| ☐ | Revisión del desempeño de todos los BMS |
| ☐ | Revisión del desempeño de todos los detectores de radiación |
| ☐ | Revisión en todos los paneles de los voltajes de las baterías |
| ☐ | Revisión del desempeño de todos los botones de pánico fijos |
| ☐ | Revisión del desempeño de todos los sensores de rotura de vidrio |
|  | ☐ | Revisión del desempeño de los botones de pánico móviles |

|  |  |
| --- | --- |
| Detalles del trabajo realizado en esta sección |  |

**SISTEMAS DE RETARDO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Están todos los equipos funcionales? | ☐ | Sin problemas | Se requirió algún trabajo para ajustar el sistema? | ☐ | Si |
| ☐ | Algunos problemas |  |  |
| ☐ | El sistema NO está funcional | ☐ | No |
| ☐ | N/A |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisiones del sistema | ☐ | Todas las puertas abren y cierran adecuadamente | |
| ☐ | Todas las puertas y rejillas están intactas y sin señales de intrusión o forzamiento | |
| ☐ | Otro |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos los problemas han sido resueltos? | ☐ | Si | Problemas NO resueltos |  |
| ☐ | No |
| ☐ | No se encontraron problemas |

|  |  |
| --- | --- |
| Detalles del trabajo realizado en esta sección |  |

**RESPUESTA DE LA CENTRAL DE MONITOREO EXTERNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todoso los procedimientos y procesos están funcionales? | ☐ | Sin problemas | Fue requerido algun trabajo? | ☐ | Si |
| ☐ | Algunos problemas | ☐ | No |
| ☐ | Procesos y procedimientos no son funcionales |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisiones Completas | ☐ | Prueba de desempeño de la respuesta de la central de monitoreo |
| ☐ | Recepción de eventos de alarma en la central de monitoreo |
| ☐ | Capacidad de evaluación del vídeo recibido fuera del sitio |
| ☐ | Llamada de reacción y/o confirmación de eventos alarma por parte de la central de monitoreo |
| ☐ | Prueba del desempeño del método de comunicación para enviar eventos de alarma a la central de monitoreo externa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Método de comunicacicón | ☐ | Internet |
| ☐ | GSM |
| ☐ | GPRS |
| ☐ | RF |
| ☐ | Otro |
| ☐ | N/A (Si el sitio no es monitoreado por una central externa) |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiempos de repuesta de la central de monitoreo externa cuando se activa intencionalmente la alarma durante el mantenimiento (en segundos) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiempo de reacción de los guardias del sitio cuando se activa la alarma |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Detalles del trabajo realizado en esta sección |  |

**TENDENCIAS Y REGISTROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tendencias y Registros** | **Determinación** |
| Problemas con el procedimiento de mantenimiento, con el entrenamiento del personal o procedimientos que estén degradando la efectividad del programa |  |
| El personal del sitio está operando el sistema efectivamente o NO está cumpleindo con los procedimientos concordados desde el entrenamiento |  |
| El personal del sitio usa botones de pánico móviles |  |
| Observaciones sobre el conocimiento y disponibilidad por parte del personal del sitio para seguir los procedimientos y/o su nivel de compromiso con la cultura de seguridad. ¿Usan la regla de las dos personas? |  |
| Cambios operacionales en el sitio que impacten la seguridad de las fuentes radiológicas según los criterios del programa **DNN-RSP** |  |
| Abuso o mal uso de los equipos instalados bajo el programa **DNN-RSP** |  |

|  |
| --- |
| **NOTAS GENERALES** |
|  |

**RE-ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL SITIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fue necesario re-entrenar al personal del sitio? | ☐ | Si |
| ☐ | No |

Nota: Si fue necesario y marcó (SI) entonces por favor diligencie el [TRAINING ASSISTANCE CHECKLIST](https://drive.google.com/file/d/0B6nDcjjtQ0IQaE1pRGNZaTdhQVE/view?usp=sharing) (como anexo a éste reporte de mantenimiento).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del personal entrenado** | **Tema del Entrenamiento** | **¿El usuario realizó el procedimiento después del entrenamiento para comprobar que la duda ha quedado clara?** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**APROBACIÓN DEL SITIO**

Como representante de este sitio he revisado el mantenimiento y el trabajo realizado y estoy convencido de que todos los sub-sistemas que conforman el sistema de seguridad están funcionando según lo previsto.

**Firmas**

Nombre completo de quién firma por parte del sitio:

Cargo:

Firma del responsable del sitio:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nombre Completo del Técnico que llevó a cabo el mantenimiento:

Firma del Técnico:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Teléfono de contacto en casos de emergencias**

*Contacto Principal*

Nombre de la persona responsable del sitio:

Cargo:

Celular:

Teléfono fijo:

*Contacto Alternativo\**

Nombre de la persona responsable del sitio:

Cargo:

Celular:

Teléfono fijo:

\*El contacto alternativo será contactado sólo en caso de que el contacto principal del sitio no se encuentre disponible

**ANEXOS**

**Fotos durante las visitas de mantenimiento**

Todas las fotos deben ser visualmente claras (bien enfocadas), a color, cercanas, en un documento en Word o en una carpeta, de forma tal que se puedan manipular si es necesario (rotar, acercar, enfocar, etc) y en jpg.

1. Visual de cada cámara en el día del mtto. Se deben ver la fecha y etiqueta correcta de la cámara.
2. Visual de cada cámara 4 días antes del mtto. Se deben ver la fecha y etiqueta correcta de la cámara.
3. Foto de cada uno de los teclados listos para armar (led verde) y con la fecha y hora correctas.
4. Foto de cada una de las biométricas (si las hay) en la que se vea la fecha correcta.
5. Foto de cada uno de los PIN/PROX (si los hay).
6. Foto de los testers o medidores de voltaje conectados a cada una de las baterías de soporte del sitio con su respectiva lectura.
7. Foto de cada una de las UPS instaladas donde se observen los leds de funcionamiento encendidos.
8. Foto de cualquier elemento/equipo que sea cambiado, que evidencie la marca, número de serie y demás datos técnicos.

**Actas de Capacitación**

Anexar el acta de capacitación, en caso de realizarse algún entrenamiento o re-entrenamiento al personal del sitio. Ver sección del Reporte de Mantenimiento llamada **RE-ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL SITIO**