IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	544
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Armando Salgado
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 30/01/2024 | Fecha registro: 30/01/2024

Se ha identificado que no se cuenta con un sistema de registro para examinar los engrasadores en búsqueda de obstrucciones, desgaste o corrosión.

Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH
Responsables de accion inmediata	VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 22/03/2024 | Fecha registro: 10/04/2024

Se deberá implemente un sistema de registro para examinar regularmente los engrasadores en búsqueda de obstrucciones, desgaste o corrosión.

Responsables de analisis de causa	VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 12/03/2024 | Fecha registro: 10/04/2024

Traspaso de la información para los nuevos equipo de técnicos no fue completa, en ausencia del equipo de técnicos antiguos.

Responsables de accion correctiva	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2024 | Fecha registro: 10/04/2024

Compartir con el equipo de la zona norte Operaciones HSE, SSGG el nuevo estándar conocido con el detalle de lista de inspección de los engrasadores de partes partes móviles.

Reuniones y capsulas de charlas técnicas. (difusión)
Programa de inspección
Layout engrasadores.

Responsables de efectividad de accion	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA

Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:	Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-