

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	529
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 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 01/12/2023		Fecha registro: 05/01/2024
De acuerdo con el estándar de ASP todas las muelas abrasivas nuevas se deben someten a pruebas de anillo antes de su uso y esto debe documentarse en algún formato. No se observa evidencia de la buena practica.		
Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH	
Responsables de accion inmediata	LEYTON KARENTH	
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/03/2024		Fecha registro: 11/04/2024
Se debe realizar check list/procedimiento o instructivo detallado de como se realiza la prueba de anillo.		
Ejemplo:		
1- Se golpea 3 veces la piedra.		
2. Se inspecciona que no esta agrietada o en mal estado la piedra.		
3. Se deja funcionado el equipo por 1 hora para observar que no se rompe la piedra.		
Responsables de analisis de causa	SAAVEDRA JEROHAM	
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 11/04/2024		Fecha registro: 11/04/2024
Desconocíamos el estándar de verificación de una muela abrasiva		
Responsables de accion correctiva	SAAVEDRA JEROHAM	
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, LEYTON KARENTH, FUENTES NICOLAS ROJAS	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 31/05/2024		Fecha registro: 11/04/2024
1.- Incorporar estándar en la ficha técnica del equipo.		
2.- Incorporar en el proceso una lista de verificación o bitácora de revisión.		

Responsables de efectividad de	SAAVEDRA JEROHAM
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, LEYTON KARENTH, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
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	-