



Marque con una "x" la opción deseada:

No Conformidad Real: No Conformidad Potencial: 

Descripción de la No Conformidad:

Unidad a la que se levanta la No Conformidad:

MANTENIMIENTO

FALLA EN BANCO DE TRANSFORMADORES DEBIDO A DESCARGA ELECTRICA

Via de Detección:

Proceso Diario de Trabajo: Producto No Conforme Queja o Reclamo Cliente Revisión por la Dirección: Auditoría Interna: Auditoría Externa: Otra Vía (Especifique): 

CASO FORTUITO - DESCARGA ELECTRICA

Acción Inmediata:

BUSCAR REPOSICION DE TRANSFORMADOR DANADO

Análisis de Datos - Técnica estadística utilizada - Causa Raíz identificada:

TORMENTA DE IDEAS

No. 1

Causa:

TRANSFORMADOR DANADO

Acción a Empezar:

BUSCAR COTIZACIONES DE TRANSFORMADORES PARA LA REPOSICION

Tipo de Acción:

Correctiva: Preventiva: Fecha: 

Fecha Real de Implantación

Responsable / Departamento:

ENRIQUE RIVERA / VENTURA RIVERA

No. 2

Causa:

Acción a Empezar:

Tipo de Acción:

Correctiva: Preventiva: Fecha: 

Fecha Real de Implantación

Responsable / Departamento:

No. 3

Causa:

Acción a Empezar:

Tipo de Acción:

Correctiva: Preventiva: Fecha: 

Fecha Real de Implantación

Responsable / Departamento:

No. 4

Causa:

Acción a Empezar:

Tipo de Acción:

Correctiva: Preventiva: Fecha: 

Fecha Real de Implantación

Responsable / Departamento:

Seguimiento:

Acc N°	Pendientes	Responsable	Implantado	Supervisor del Seguimiento	Efectividad	Observaciones
1	BUSCAR COTIZACIONES	ER	100%	ER	100%	
2	VERIFICAR LAS OFERTAS	ER	100%	ER	100%	
3	ADQUIRIR EL TRANSFORMADOR	ER	100%	ER	100%	
4	REPARAR E INSTALAR	VR	100%	ER	100%	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL LEVANTAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

- EL TIEMPO DEL LEVANTAMIENTO NO DEBE SER MAYOR A 4 MESES - DE LO CONTRARIO DEBEN RE-PLANTEARSE LAS ACCIONES.
- EN LA DESCRIPCION DE LAS CAUSAS, AUNQUE SEA LA MISMA Y DIFERENTES ACCIONES A TOMAR- NO SE DEBE COLOCAR IDEM