ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Lista de Verificación para Auditoria	Fecha: Paginas 1 de 4

Fecha Programada	**Área Auditada**	**Persona Auditada**	**Responsable del Área**
07/08/2018	Mantenimiento		Claudio Leiva

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Desarrollo de Preguntas

Requisito:

- **Infraestructura**

- A) Cual es la rutina o plan de mantenimiento de los equipos?
  Poseen como procedimiento el P-M-001 versión 05, el cual se enuentra disponible en QALDES. En adicional se encuentran otros procedimientos disponibles, pero el inherente al plan de mantenimiento de los equipos es el P-M-001.

- B) Donde conservan los registros del plan de mantenimiento preventivo? Puede mostrar evidencia de los registros?
  El formato se encuentra disponible en QALDES, y se maneja en físico en carpetas que son manejadas por el departamento de control de calidad.

  Muestran evidencia de los registros:

  -Se revisa el registro R-M-16, PERO NO HAY FIRMAS DE VERIFICACION EN EL MES DE JULIO, no esta indicado quien aprueba y quien verifica. Oportunidad de mejora cuando se hace una modificación o tachado, debe llevar firma de quien hace la modificación. Haciendo LA OBSERVACION. No hay indicación del día de cuando se hace la periodicidad.

  -En el grupo 2 se ubica un equipo que no tiene tag, en el 2017 tenia verificación. Y en el 2018 el equipo dice que no aplica. No hay congruencia.

  -Se encuentra equipo en el grupo 3 que existe, que no llevan lubricación, pero que tiene verificación que se lubricó.

  -Del mantenimiento Electrico, se consultó si el personal está al tanto de la matriz de riesgo asociado a dicho trabajo y dijeron que NO.

  -Se abre el mes de febrero y se encuentra una equis en 01-32-001 VALVULA ROTATIVA SOPLADOR TRANSPORTE, asociada al conduit. Se solicita la orden de trabajo, y no posee el departamento dicha orden.

- D) Del plan de mantenimiento preventivo, cuantas ordenes de trabajo se generaron en las ultimas 3 semanas?
  Establecen que no se han generado en las ultimas tres semanas mantenimientos por trabajo preventivo.

- E) Muestre el comprobante de dichas ordenes de trabajo.

No hay, porque no se han generado OT a partir de mantenimiento preventivo debido a que los equipos no presentan anomalías.

- F) Del mantenimiento correctivo, los trabajos están asociados a una OT?
  Si. Muestran la carpeta en donde se evidencia las ordenes de trabajo emitidas hasta la fecha, donde principalmente obedecen a mantenimiento correctivo.
  Se toma una OT y de acuerdo a procedimiento, el cierre de la OT debe estar registrada en la HOJA DE VIDA del equipo, se solicita la asociada al equipo 08-10-004 y mantenimiento dice que aun no tiene actualizadas las hojas porque se cambió el formato y la dinámica de registro del OT en la hoja de vida.
  Se solicita la hoja de datos de dicho equipo, y lo ubican de manera rápida.

- G) De mostrar una OT, muestre el registro del diagnostico del hallazgo.
  Indican que el hallazgo se encuentra incluido en la Orden de Trabajo donde se describe el hallazgo y el trabajo realizado.

- H) En el ultimo trimestre cual es el comportamiento del número de mantenimientos correctivos? A la baja o en alza?

- No tienen manera de discernir entre las ordenes de trabajo de manera rápida cual es preventivo y cual es correctivo, mas alla de hacer un conteo manual. Se revisa la numeración indicada en el procedimiento y este no se esta cumpliendo, se recomienda hacer una modificación en el correlativo para que pueda llevar un conteo implícito de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo y asi hacer medición de la efectividad si la planta esta generando ordenes en mayor o menor medida ordenes de trabajos correctivos.

- I) Posee el listado de repuestos críticos indicado en el procedimiento de mantenimiento?
  Si
- J) Muestre evidencia de ello
  Se muestra la evidencia.
- K) puede mostrar el listado de la primera quincena de mayo?
  Se aprecia el listado, no obstante se aprecia que hay varios artículos que están en cero según lo disponible y no hay evidencia de la gestión de solicitud o adquisición según indica el procedimiento de mantenimiento para este caso.
- L) Del listado de repuestos críticos, en el escenario donde lo existente en físico no coincide con lo indicado en SAP, como proceden?
  Se encuentra indicado en el procedimiento, el inspector notifica al jefe de mantenimiento y este hace la gestión de solicitud de compra.
- M) Llamar a un eléctrico de turno y a un mecánico de taller para validación del diagrama de flujo.
  Asiste Joel Hermosilla, en donde indica conocimiento del procedimiento de mantenimiento. Establece la declaración de las actividades diarias de turno ejecutadas en una bitácora la cual lleva control el jefe de mantenimiento, y procede de acuerdo a lo establecido en el diagrama de flujo. El mecanico no emite ordenes de trabajo sino que es injerencia del jefe de turno el hacer la emisión de la misma.

Requisito: 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

- A)Que procedimiento tiene implementado para la calibración de los instrumentos de medición instalados en planta?
  Esta el instructivo I-M-01. El cual esta disponible en QALDES.
- B) Que evidencia posee de la aplicación de este procedimiento?
  Establecen que en el QALDES están disponible las calibraciones de los equipos de medición. Se hace un muestreo aleatorio, del instrumento de nivel del estanque de sacarificación no esta calibrado.

- Adicionalmente mantenimiento establece que en la calibración de los phmetro la validación de la operación de los mismos es cada vez que se inicia un producto o hay un cambio de código, en donde el eléctrico debe estar presente por solicitud del área de operaciones pero no hay registro que evidencie la aplicación de esta validación o calibración previa al inicio de producción por tanto no se puede determinar si producción esta solicitando y mantenimiento no esta ejecutando, o si por el contrario mantenimiento esta disponible pero es producción quien no hace la solicitud.

Requisito: 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

A) Cual es el intervalo de calibración o verificación de los equipos de medición?
B) El establecido por recomendación del fabricante, o por experiencia donde se requiere una verificación mas acotada a la recomendada por el fabricante

Desarrollo de Preguntas
Requisito:
Requisito:
Requisito:
Requisito:

Requisito:
Requisito: