



INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE (31-ene-2023)

31 Jan 2023

Completada

Puntuación	55,56 %	Elementos señalados	8	Acciones	0
Nombre de quien realiza la inspeccion					Lilian Vega
Fecha en que realiza la inspeccion					31/01/2023 6:59 AM CST
Unidad a la que le realiza la inspeccion					LF-48-873

Elementos señalados

8 señalados

Del producto

¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?

No

Se detectaron 25 piezas de un producto sobrantes y una pieza de otro producto sobrante (Ktal-X3)



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Del producto

¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?

No

Se detectó un producto de lote cambiado
Lote: 02110123



Foto 7



Foto 8

Del transporte

¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?

No

El interior de la caja de la unidad se observó con basura.



Foto 9

Del transporte

¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?

especialmente, con lo siguiente:

Se cumple,

-Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
-Las llanas se encuentran a la presión sugerida

No

Se encontró extintor emergente en la unidad.
 La luz de techo, la luz de cabina y los espejos laterales se encuentran en mal estado, el chofer los reporta en buen estado en el check list realizado.
 No se cuenta con cables pasa corriente y el chofer indica que sí.
 El chofer no realizó la medición de niveles al momento de hacer el check list y reportó niveles normales.



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

De la logística

¿Cuenta con su check list de limpieza de vehículo?

No

El chofer no realizó la primera toma de temperatura en el registro correspondiente.

De la logística

¿Se encuentra registrado en la bitácora de limpieza de unidades?

No

Mostro evidencia fotográfica de la limpieza realizada al vehículo, sin embargo, no se cuenta con una bitácora de limpieza.

De la logística

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Seguro vigente

No

*

Verificación

La póliza de seguro hace referencia a otro número de placas.



Foto 18

De la logística

¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?

Tomando en cuenta que:

* EPP se refiere a botas de seguridad, faja y guantes (opcional)
 * Uniforme se entiende por camisa del grupo y pantalón de mezclilla azul.
 Nota: no se

No

**permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, barba y bigote
deben estar correctamente aseados.**

Se observó al chofer con pantalón diferente al institucional y gorra.



Foto 19

Del embalaje y empaque		100 %
El producto se encuentra limpio, libres de huellas, y libres de rastros de maltrato	Sí	
¿Cuántas cajas se inspeccionaron?		673
El producto se encuentra ordenado de la siguiente manera: El producto mas pesado en la parte inferior y el mas liviano en la parte superior	Sí	
¿Cuántas cajas se inspeccionaron?		673
Las ampollitas se encuentran rotas o dañadas	N/A	

De la documentación

100 %

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

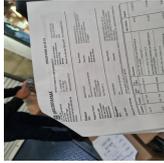


Foto 1

¿El transporte con rutas foráneas cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los datos de:

*** Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial) ***

Identificación

*** Licencia**

N/A

Placa de la unidad

*** La cantidad**

de productos en CP coincide con el número de facturas

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

Sí



Foto 2

Del producto

2 señalados, 33,33 %

¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?

No

Se detectaron 25 piezas de un producto sobrantes y una pieza de otro producto sobrante (Ktal-X3)



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?

No

Se detectó un producto de lote cambiado

Lote: 02110123



Foto 7



Foto 8

¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?

Sí

Del transporte

2 señalados, 66,67 %

¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?

No

El interior de la caja de la unidad se observó con basura.



Foto 9

¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?

Sí

¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?

Sí

¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?

Sí

Vehículo: ISUZU ELF500
LF48873

Item	Fecha	Servicio	Observaciones	Mantenido	Costo
1028	20/04/2023	Revisión de lubricación	4.5 Litros de Aceite 15W/40	20000	15000
1029	20/04/2023	Revisión de aceite y filtros	aceite y filtros	15000	15000
1030	20/04/2023	Revisión de neumáticos	neumáticos	15000	15000
1031	20/04/2023	Revisión de frenos	frenos	15000	15000
1032	20/04/2023	Revisión de suspensión	suspensión	15000	15000
1033	20/04/2023	Revisión de dirección	dirección	15000	15000
1034	20/04/2023	Revisión de luces	luces	15000	15000
1035	20/04/2023	Revisión de papeles	papeles	15000	15000
1036	20/04/2023	Revisión de niveles	niveles	15000	15000
1037	20/04/2023	Revisión de seguridad	seguridad	15000	15000
1038	20/04/2023	Revisión de otros	otros	15000	15000



Foto 10

Foto 11

¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?

Se cumple,

especialmente, con lo siguiente:

-Los datos de odómetro

y gasolina con congruentes con la ruta del chofer

-Las llanas se encuentran a la

presión sugerida

No

Se encontró extintor emergente en la unidad.

La luz de techo, la luz de cabina y los espejos laterales se encuentran en mal estado, el chofer los reporta en buen estado en el check list realizado.

No se cuenta con cables pasa corriente y el chofer indica que sí.

El chofer no realizó la medición de niveles al momento de hacer el check list y reportó niveles normales.



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente?

Sí

El programa de mantenimiento no se lleva a cabo en el formato dado de alta en sistema.



Foto 17

De la logística

4 señalados, 20 %

¿Cuenta con su check list de limpieza de vehículo?

No

El chofer no realizó la primera toma de temperatura en el registro correspondiente.

¿Se encuentra registrado en la bitácora de limpieza de unidades?

No

Mostro evidencia fotográfica de la limpieza realizada al vehículo, sin embargo, no se cuenta con una bitácora de limpieza.

¿La ruta es coherente con los pedidos a surtir?

Sí

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Seguro vigente

No

*

Verificación

La póliza de seguro hace referencia a otro número de placas.



Foto 18

¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?

Tomando en cuenta que:

- * EPP se refiere a botas de seguridad, faja y guantes (opcional)
- * Uniforme se entiende por camisa del grupo y pantalón de mezclilla azul.
- Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, barba y bigote deben estar correctamente aseados.

No

Se observó al chofer con pantalón diferente al institucional y gorra.



Foto 19

Apéndice

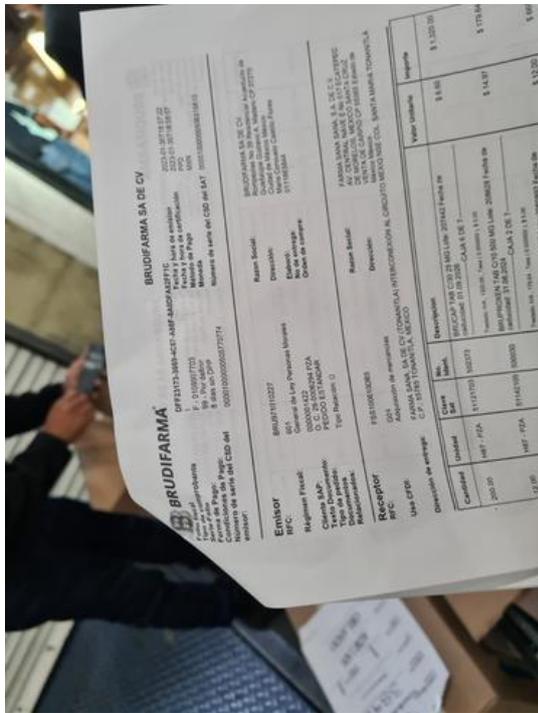


Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

**Vehículo: ISUZU ELF600
LF48873**

Orden	Fecha	Servicios	Refacciones	Kilometraje	Costo
6578	02/Ene/23	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado, calibración de frenos Desmontar caja de velocidades para cambio anillo de cremallera y bendix 	<ul style="list-style-type: none"> Kit de filtros aceite CF4 15w40 R2 SH 	259329	14194.0

Foto 10

CHECK LIST Inspección Vehicular

NOMBRE DEL CHOFER: Daniel Gonzalez | PLACAS: E740 913 | KILOMETRAJE: 262763 | FECHA: 2/1/23

CLAVES: SE= Buen Estado; RE= Regular; ME= Mal Estado

PARTES	SI	RE	ME	PARTES	SI	RE	ME	PARTES	SI	RE	ME
NEUMATICOS				INTERIORES				GATO MECANICO			
NEUMATICO DELANTERA IZQUIERDA				WOLANTE				LAVASCRIBES			
NEUMATICO DELANTERA DERECHA				CLAVIERO				WASHERS			
NEUMATICO TRASERA IZQUIERDA				GUATERA				DEFLECTOR			
NEUMATICO TRASERA DERECHA				FUERO DE FOLDO				CABLES PARA CORRIENTE			
NEUMATICO DE RESERVA				LIZ DE TECHO				TRANSACCION DE RESERVA			
VALVULAS DE RESERVA				ESPALD RETROVISOR				NIVELES			
CALVERAS				PIERNAS				ACEITE			
STOP TRASERO				TANCERIA				ARTICULACION			
ESPALD LATERALES				CONJUNTO DE BIE				SEGURO DE FRENO			
BATERIA				CAMBIO				ACEITE TRASE AUTOM			
TOPER DE COMBUSTIBLE				MANEJAS				MOTOR DEL HORQUILLA			
NEUMATICOS				TAPETES				DOCUMENTOS			
NEUMATICO DELANTERA				ESTRIBOS				MANUALES			
NEUMATICO DELANTERA				RAJOS				TALISTA DE CIRC			
NEUMATICO TRASERA				ENCENDEDOR				FOLDA DE SEGURO			
NEUMATICO TRASERA				HERRAMIENTA				TALON DE VERIFICACION			
NEUMATICO DE RESERVA				GATA (SILETADOR DE CARGA)				COMBUSTIBLE			
VALVULAS DE RESERVA				DESARMADORES				WAVE			
CALVERAS				PIÑAS							

ALD-BLATE (LITROS)

Observaciones: *Parte de la caja de velocidades*

1 de 3 | Versión: 00 Código: F-GPO-001

Foto 12

PLACAS	UNIDAD	KM SERVICIO	KM RECORRIDOS	KM TOTAL	SERVICIO
LF-48-873	ISUZU ELF-600	259329	262230	2901	

Foto 11



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



PLACAS	UNIDAD	KM SERVICIO	KM RECORRIDOS	KM TOTAL	SERVICIO
LF-48-873	ISUZU ELF-600	259329	262230	2901	

Foto 17



Foto 19

Foto 18