FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [03/09/2020] [23:38]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
423	**Oportunidad de Mejora**	**Control de Proceso**	**Accion correctiva**	**PEREZ GONZALEZ ANDREA**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
Servicio de Campo	**Servicio de Campo**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	**Planificación y control operacional**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **05/02/2020** — FECHA REGISTRO : **19/04/2020**

Colaboradores que realizan maniobra de desmontaje en válvula 502 Con el cliente Arauco, utilizan duchas de emergencia para lavado de esta misma. Esta acción es repetida, debido a que anteriormente personal directo de la mandante le indica poder lavar elemento en dichas duchas.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **06/02/2020** — FECHA REGISTRO : **19/04/2020**

Charlas de reinducción dadas por personal de planta y luego de reforzamiento por asesor de prevención diariamente durante días de intervención en PGP

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **01/04/2020** — FECHA REGISTRO : **19/04/2020**

Desadherencia respecto:

1.- La prestación exclusiva que tiene los elementos de emergencias.

2.- Requisito básico del cliente

3.- Cumplimiento de sus funciones básicas.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **15/04/2020** — FECHA REGISTRO : **19/04/2020**

.- Se implementó la evaluación del personal, aun no se da la retroalimentación a todo el personal evaluado, se estará planificando dicha retroalimentación a partir del 15/04/2020

.- Realizar un plan de cierre de brechas para los colaboradores de obra y faena que tengan evaluaciones deficientes en los puntos de conocimientos técnicos y prevención, siempre y cuando, sean colaboradores cuyas evaluaciones en los otros tópicos están por arriba de un 60% del puntaje máximo por área evaluada

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PEÃ‘ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **30/12/2020** — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	