

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	423
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Control de Proceso
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 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	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Responsables de accion inmediata	PENALOZA RIVAS MAGDA
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 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 de causa	PENALOZA RIVAS MAGDA
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 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	PENALOZA RIVAS MAGDA
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 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 de	PENALOZA RIVAS MAGDA
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/12/2020

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-