

|                   |                                     |                    |                   |                       |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| CODIGO            | TIPO                                | ORIGEN             | CLASIFICACION     | PERSONA LEVANTA NC    |
| 424               | No Conformidad                      | 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 |
| <p>1) Un equipo de colaboradores deben cargar manualmente un caja metálica utilizada para cargar, guardar y entregar herramientas de trabajo, cuyo peso aún sacando el máximo de herramientas sobrepasa lo permitido por la ley 20.949. 25 kg máximos.</p> <p>2) Uso de furgón que transporta material y herramientas sobrepasa el tonelaje máximo par lo cuál esta diseñado.</p> <p>Cada caja con herramientas tiene un peso aproximado de 300 kg, son 4 Pórtico utilizado para maniobras 300 kg, 2 compresores de aire con un peso aproximado 130 kg, Transpaleta 30 kg c/u Aprox. Mesón de 3 metros de largo 80 kg. aprox. Elementos para delimitación por un total de 35 kg 3 Colaboradores en interior 300 kg.</p> |                                  |                             |

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD   | PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA |
| RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA | PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA |

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                                                                |
| PERSONAS :   | PEÑ'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 |
| <p>1.- Las herramientas se han acopiado en una zona, para evitar el exceso de peso cargado por un colaborador y se retiraron solo las necesarias.</p> <p>2.- Separar las cargas con camionetas disponibles.</p> |                                  |                             |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA | PEREZ GONZALEZ ANDREA |
|--------------------------------|-----------------------|

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                                                                                       |
| PERSONAS :   | PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR |
| GRUPOS :     |                                                                                                       |
| CARGOS :     |                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                    |                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ANALISIS CAUSA                                                                                                                                                     | FECHA COMPROMISO AC : 01/04/2020 | FECHA REGISTRO : 19/04/2020 |
| Se observa que hay un proceso poco efectivo y que en oportunidades no se ejecuta. La visita previa al servicio la que permite calcular los insumos y herramientas. |                                  |                             |

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA | PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                                                                |
| PERSONAS :   | PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR |
| GRUPOS :     |                                                                                |
| CARGOS :     |                                                                                |

|                                                                                         |                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA                                                            | FECHA COMPROMISO AC/P : 27/04/2020 | FECHA REGISTRO : 19/04/2020 |
| Se requiere la visita a terreno y la planificación detallada de los trabajos a ejecutar |                                    |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>- Definir las especificaciones técnicas de los recursos necesarios para la ejecución adecuadas de los trabajos</p> <p>- Activando la búsqueda de presupuestos para someter a evaluación la adquisición de los recursos.</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION | PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                                                                |
| PERSONAS :   | PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR |
| GRUPOS :     |                                                                                |
| CARGOS :     |                                                                                |

|                                  |                                           |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA | FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/12/2020 | FECHA REGISTRO : |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| NOTIFICAR A: |  |
| PERSONAS :   |  |
| GRUPOS :     |  |
| CARGOS :     |  |