

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
366	No conformidad	Auditoria Externa	Accion correctiva	Alejandro Gonzalez
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Servicio de Campo			Servicio de Campo	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Trazabilidad de las mediciones			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 16/05/2018	FECHA REGISTRO : 27/06/2018
Al verificar listado de equipos con sus calibraciones, se detecta equipo Manómetro de Presión, código CAL 60, con fecha de vencimiento para calibración abril 2018, el cual está designado a proyecto CMPC Planta Santa Fe, encontrándose actualmente en la faena de acuerdo a registro. Por lo cual no ha sido enviado a calibración. Los equipos CAL 63, CAL 73 también se encuentran en la misma situación. De estos equipos, el pH metro no cuenta con equipo de remplazo.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VALDEBENITO CAMPOS RICHARD, ROJAS JORGE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 17/05/2018	FECHA REGISTRO : 21/12/2018
Reunión entre los colaboradores que participan en este proceso y revisar las posibles causas.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL
--------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VALDEBENITO CAMPOS RICHARD, ROJAS JORGE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 17/05/2018	FECHA REGISTRO : 21/12/2018
? Falta de control prematuro a los vencimientos. ? Revisión y actualización del Instructivo Calibración de Equipo Patrones (PRO-SCD-A-003) ? Revisión frecuencia de calibración según utilización de los equipos patrones		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL
-----------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VALDEBENITO CAMPOS RICHARD, ROJAS JORGE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 31/08/2018	FECHA REGISTRO : 21/12/2018
Implementar sistemas de notificación, a determinar, entre los cuales se indican: - Coordinación de Notificación por Empresa Calibradora - Alarma y Notificación del sistema de gestión Q-Aldes - Notificación a través del Programa de Calibración Equipos Patrones (FOR-SDC-A-036) Gestionar estudio de utilización de equipos y periodicidad de calibraciones, de acuerdo a frecuencias y recomendaciones del fabricante.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
------------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VALDEBENITO CAMPOS RICHARD, ROJAS JORGE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 03/12/2018	FECHA REGISTRO : 21/12/2018
Se cambia de varios proveedores a proveedor único de servicio de calibración negociando con CESMEC, se le asigna contrato directo que incluye servicio de notificación de vencimiento de calibraciones. Se define a un responsable por cada zona en las calibraciones de equipos patrones, llevando activamente la planilla de seguimiento Zona Sur: Richard Valdebenito / Norte: Jorge Rojas Se diseña un procedimiento de envío directo de las zonas a CESMEC Santiago y de devolución directa (sin pasar por Ineco Santiago). Se mantiene contacto directo con proveedor referente a las fechas de ejecución de las certificaciones para evitar vencimientos. Se termina contrato Santa Fe, se recuperan los instrumentos patrones asignados al contrato y se actualizan las certificaciones que estaban vencidas. Queda como actividad a definir el back-up de los responsables de cada zona.		

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	BRIZUELA RODRIGUEZ DAVID, SUSANA VILLAGRAN PRADENAS, VALDEBENITO CAMPOS RICHARD, PEÑA ALOZA RIVAS MAGDA, ROJAS JORGE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS,
GRUPOS :	
CARGOS :	