

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	553
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	ARAYA CASTILLO CRSITIAN
Proceso origen	Prospección
Proceso destino	Prospección
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 19/03/2024	Fecha registro: 29/04/2024
Producto del uso para ciclar unas válvulas dispuestas en el taller de Antofagasta, se un equipo TREX de propiedad del cliente Operador Atacama CSP (Cerro Dominador) específicamente la pantalla.	
Responsables de no conformidad	ARAYA CASTILLO CRSITIAN
Responsables de accion inmediata	ARAYA CASTILLO CRSITIAN
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 23/04/2024	Fecha registro: 13/05/2025
Entregar un equipo de reemplazo.	
Responsables de analisis de causa	ARAYA CASTILLO CRSITIAN
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, SILLIE ARANGUREN MEYBELL, CALVO DELGADO JUAN, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 31/05/2024	Fecha registro: 13/05/2025
1.- No hay claridad, ni esta referenciado el protocolo de ingreso al taller de equipos para diagnóstico diferentes a válvulas y actuadores. (considerar etiquetado, otros que identifiquen el equipo) 2.- Falta de comunicación interna con foco a custodiar la propiedad del cliente. 3.- Ausencia de matriz de responsabilidad de custodia de equipos 4.- Debilidad en la conciencia e importancia de custodia y cuidado de los equipos del cliente. 5.- Debilidad al momento de notificar los incidente con daño a la propiedad. 6.- Debilidad en el control de asignación de equipos y/o herramientas.	
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ARAYA CASTILLO CRSITIAN, SILLIE ARANGUREN MEYBELL, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, CALVO DELGADO JUAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/06/2025

Fecha registro: 13/05/2025

Mejorar procedimiento de ingreso de equipos a taller. Detallar equipos diferentes a válvulas y actuadores.

Responsables de efectividad de	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

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