FICHA DE NO CONFORMIDAD

Empresa de Transportes Ponce & Licci Limitada

Fecha-hora Reporte : [02/12/2020 - 12:02]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
81	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA**	**Accion Correctiva**	**RAMIREZ YERKO**
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			**MANTENCIÓN**	

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	**Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **09/10/2019** — FECHA REGISTRO : **16/10/2019**

USO, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERAL
Se evidencia que el manejo, uso y almacenamiento de productos químicos se ejecuta sin considerar aspectos claves de seguridad de las personas, a si como también, normas de seguridad pertinentes a la materia. A modo de ejemplo, se indican los siguientes hallazgos detectados:
- Almacenamiento de químicos tales como aceites, grasas, lubricantes, etc. Se almacenan en envases de bebida rotulados como un alimento de consumo humano.
- Los productos químicos almacenados en recipiente distinto al original, sin una debida identificación (al menos debe indicar nombre, contenido, medidas básicas de seguridad, clasificación de riesgos, etc).
- Las baterías se almacenan en distintos lugares, no segregadas, sin sistema de contención de derrame.
- Los cilindros de gas, tales como argón, se encuentran en diferentes lugares, sin sujeción, y sin acceso restringido.
- Se observa una bodega de productos de limpieza, la cual no se encuentra identificada, sin inventario accesible, con hojas de datos de seguridad obsoletas NCH2245 of. 2003 (deben ser oficial 2015), y varios bidones se encuentran fuera de la bodega accesibles a todo el personal.
Recomendación:
Se debería revisar el stock de los químicos existentes, y dependiendo del tipo de productos, peligrosidad y recomendaciones de almacenamiento de las hojas de datos de seguridad, se debe disponer de una bodega de químicos que satisfaga en cantidad y peligrosidad de los productos.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**BRAVO SALINAS SERGIO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**BRAVO SALINAS SERGIO, MUÃ'OZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **11/10/2019** — FECHA REGISTRO : **06/11/2019**

Efectuar reunión con todas las jefaturas de la organización, con el objetivo de planificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa legal vigente

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**PONCE VICENCIO LITARIO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**BRAVO SALINAS SERGIO, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : — FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : — FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	

CARGOS :	