

	VERIFICACION DE RECEPCION DOCUMENTAL	
	ANEXO 1	
	MINA	

CONTRATO No:

DESCRIPCION CONTRATO:

CONTRATISTA:

DOCUMENTACION

TIPO DOCUMENTO	REQUERIDO	RECIBIDO	CANTIDAD CORRECTA	ELECTRONICA	FIRMAS APROBACION
1 – DOSSIER FINAL DE CALIDAD /PROTOCOLOS	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	AC
2 - INCIDENCIAS CERRADAS	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>				AC
4 – TODAS LAS FALTAS CERRADAS (Lista de Faltas)	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>				AC
5 – DOCUMENTOS TÉCNICOS	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
6- PLANOS, DETALLES, PLANOS DE ENGRASE, ESQUEMAS UNIFILARES, ETC	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
6 – RELACIÓN DE COMPONENTES REPUESTOS	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
7 – LISTAS DE REPUESTOS	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
8 – MANUAL DE OPERACION, & INSTALACION	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
9 - DOCUMENTOS FINALES PROVEEDORES	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
10 – MANUAL DE MANTENIMIENTO	N/A <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS PENDIENTES:

DOCUMENTACION COMPLETA **FECHA**

SUPERVISOR/INGENIERO RESPONSABLE : _____ / ____/____

LEGENDA: AC = ASEGURAMIENTO CALIDAD. OT = OFICINA TÉCNICA. MTT = MANTENIMIENTO

	CONTRATO/PEDIDO	
	ADHESIÓN AL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL SUBCONTRATISTA	
	Anexo 3	

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL PLAN DE CALIDAD.

D. _____ en calidad de GERENTE de la Empresa _____, mediante la presente y en relación a los trabajos a ejecutar para la empresa MINA, comunica que ha sido subcontratada por la empresa _____ para la ejecución de los trabajos de _____ y que en relación a las Obligaciones que surgen de dicha subcontratación, se adhiere al Plan de Calidad de referencia _____, redactado por dicha empresa, comprometiéndose a su cumplimiento.

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en:

GERENA a ____ de ____ DE 20__

Anexo 6		MINA	
INCIDENCIA EN MANTENIMIENTO			
INCIDENCIA N°:		CONTRATO/SOLICITUD DE COMPRA N°:	
		PÁGINA 1 DE 1	
CONTRATISTA:			
ÁREA/UBICACIÓN DE LA PLANTA:			
NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO:			
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA: (adjunte croquis e información adicional si es necesario):			
MEDIDAS NECESARIAS PARA LA RECTIFICACIÓN:			
¿IMPORTANTE? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO Si es importante, la medida para corregir las deficiencias se debe iniciar de inmediato; si no lo es, se debe iniciar en un plazo de una semana.			
ABIERTA POR:		FECHA:	
APROBADA POR:		FECHA:	
RECIBIDA POR: (CONTRATISTA)			
CORREGIDA POR: (CONTRATISTA)			
CIERRE VERIFICADO POR: (FECHA, NOMBRE, FIRMA)			
ACEPTAR <input type="checkbox"/> RECHAZAR <input type="checkbox"/>			
V° B° RESPONSABLES CALIDAD CLC: (FECHA, NOMBRE, FIRMA)			

ANEXO 7

AUDITORÍA AL PLAN DE CALIDAD

Fecha:

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

INSPECCIONA:		ASUNTO: AUDITORÍA CALIDAD	CONTRATO/SC:	FIRMA:	CUMPLIMIENTO: TOTAL SI: TOTAL NO:			CATEGORÍA DE LOS HALLAZGOS *1
ITEM	PUNTOS DE VERIFICACIÓN	REQUISITOS		OBSERVACIONES	SI	NO	N/A	ACCIONES / COMENTARIOS
1	PAC	¿Se encuentra disponible para el personal de la contrata? ¿Está aprobado por CLC?						
2	PLANIFICACIÓN	¿Se encuentra actualizada la planificación?						
3	NORMATIVA	¿Se encuentran accesibles las normas, especificaciones o procedimientos de aplicación? ¿Está actualizado?						
4	ORGANIGRAMA	¿Está colgado en el lugar de trabajo?						
5	FORMACIÓN	¿Existe un listado de personal que haya recibido la formación en el plan de calidad? ¿Existe una carpeta de control de comunicaciones relevantes con CLC?						
6	COMUNICACIONES	¿Tienen el listado de control de compras y subcontrataciones? ¿Está actualizado?						
7	COMPRAS	¿Cuentan con certificados de calidad de los materiales? ¿Tienen ficha técnica de materiales de aplicación?						

ANEXO 7

AUDITORÍA AL PLAN DE CALIDAD

Fecha:

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

INSPECCIONA:		ASUNTO: AUDITORÍA CALIDAD	CONTRATO/ SC:	FIRMA:	CUMPLIMIENTO: TOTAL SI: TOTAL NO:			CATEGORÍA DE LOS HALLAZGOS *1
ITEM	PUNTOS DE VERIFICACIÓN	REQUISITOS		OBSERVACIONES	SI	NO	N/A	ACCIONES / COMENTARIOS
8	SUBCONTRATACIONES	¿Los albaranes que se encuentran en el lugar de trabajo están firmados por el responsable? ¿Están adheridos todos los subcontratistas al PAC?						
9	MATERIALES	¿Tienen el material correctamente acopiado/almacenado?						
10	CONTROL DE LOS TRABAJOS	¿Cuenta con un listado actualizado de procedimientos de aplicación en su PAC? (tanto procedimientos de CLC como propios del contratista)						
11	INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO	¿Cuenta con Programas de Puntos de Inspección para los trabajos que está desarrollando? ¿Están al día en su cumplimentación?						
12	PPIS	¿Los registros derivados de los PPI's están al día? ¿Es posible establecer la trazabilidad de los trabajos?						
13	PLAN DE ENSAYOS	¿Cuenta con Plan de Ensayos de los trabajos a ejecutar? ¿están al día en su ejecución? ¿Los resultados obtenidos en los ensayos están dentro de lo especificado en planos, procedimientos, normativa y/o especificaciones técnicas de CLC?						

ANEXO 7

AUDITORÍA AL PLAN DE CALIDAD

Fecha:

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

INSPECCIONA:		ASUNTO: AUDITORÍA CALIDAD	CONTRATO/ SC:	FIRMA:	CUMPLIMIENTO: TOTAL SI: TOTAL NO:			CATEGORÍA DE LOS HALLAZGOS *1
ITEM	PUNTOS DE VERIFICACIÓN	REQUISITOS		OBSERVACIONES	SI	NO	N/A	ACCIONES / COMENTARIOS
14	TRAZABILIDAD MATERIALES	¿Cuentan con los protocolos topográficos? ¿Están correctamente identificados los materiales a usar en los trabajos? ¿Es posible establecer su trazabilidad? ¿Se dispone de los certificados de calidad necesarios?						
15	CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO	¿Se encuentra el listado de equipos de medición y ensayo actualizado? ¿Coinciden las referencias con los equipos en uso? ¿Se cuentan con los certificados de calibración de dichos equipos? En caso de no contar con certificado actualizado, ¿han sido verificados por procedimientos internos de la contrata?						
16	PUESTA EN MARCHA	¿Se ha entregado procedimiento de puesta en marcha? ¿Se dispone de Informes de puesta en marcha?						
17	INCIDENCIAS	¿Existen incidencias levantadas? ¿Se están tratando correctamente y dentro de plazos?						

ANEXO 7

AUDITORÍA AL PLAN DE CALIDAD

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

Fecha:

INSPECCIONA:		ASUNTO: AUDITORÍA CALIDAD	CONTRATO/SC:	FIRMA:	CUMPLIMIENTO: TOTAL SI: TOTAL NO:			CATEGORÍA DE LOS HALLAZGOS *1
ITEM	PUNTOS DE VERIFICACIÓN	REQUISITOS		OBSERVACIONES	SI	NO	N/A	ACCIONES/ COMENTARIOS
18	NO CONFORMIDADES	¿Existen incidencias levantadas?						
		¿Se están tratando correctamente y dentro de plazos?						
19	CONTROL DOCUMENTAL	¿Los planos y documentos de referencia están actualizados?						
		¿Se mantienen copias de seguridad de la información de los trabajos?						
20	CONTROL DE LOS REGISTROS	¿La documentación hasta el momento archivada para la entrega final está en español?						

FIRMA Y FECHA PERSONAL/MINA:

FIRMA Y FECHA CONTRATISTA: