

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
412	No conformidad	Auditoria Externa	Accion correctiva	Auditor Externo CMPC	Sistema de Gestión Integrado
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 18001	Control Operacional			ABIERTA	Sistema de Gestión Integrado

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 01/10/2019	FECHA REGISTRO : 17/10/2019
Se evidencia que no se dispone de restricciones para fumar y hacer fuego para faena.		
Debe adjuntar registro (comprobante) de haber dispuesto restricciones para fumar y hacer fuego, como exige CMPC (V. Art. 11 Reg. Esp. Contratistas y Subcontratistas).		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	AUDITOR EXTERNO
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PEREZ GONZALEZ ANDREA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	RELMUCAO CONTRERAS SUSANA, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, BOCANGEL MILLAR SUSANA FRANCISCA, MOT
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 18/10/2019	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	
--------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
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 :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	