

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
419	No conformidad	Auditoria Externa	Accion correctiva	Auditoria Externa CMPC	Recursos Humano
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 18001	Requisitos legales y otros			ABIERTA	Recursos Humano

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 01/10/2019	FECHA REGISTRO : 17/10/2019
No se evidencia copia de carta enviada a la inspección del trabajo (correo o vía electrónica). Recurrencia: Lo evidenciado ya ha sido objeto de comentario anteriormente, como consta del informe de evaluación de 02.OCT.18, por tanto, en esta ocasión, junto con tener por reproducido lo señalado en su oportunidad, deberá informar, con copia a eduardo.rascheya@cmpe.cl. las acciones correctivas, específicas, que se implementarán a fin de superar, definitivamente, la deficiencia reiterativa detectada. En particular, debe informar las acciones correctivas implementadas para no incurrir, nuevamente, en la infracción evidenciada, de modo que la inspección del trabajo registre las comunicaciones de término de relación laboral que envíe la empresa a los trabajadores.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	AUDITOR EXTERNO
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RELMUCAO CONTRERAS SUSANA, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, BOCANGEL MILLAR SUSANA FRANCISCA, ROMERO TOVAR MIGDALI, VILLAGRAN PRADENAS SUSANA
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 :		