

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
416	No conformidad	Auditoria Externa	Accion correctiva	Auditor Externo 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
Se evidencia que el Bono de terreno no esta pactado en el contrato de trabajo y menos en el anexo. Según lo establecido en el Codigo del Trabajo art. 10 ; 41 ; 42 ; 54 y 54 Bis, en las liquidaciones de remuneraciones respectivas, se debe especificar el monto pagado, la forma como se determino y las deducciones efectuadas, y si ella, además, incluye comisiones, bonos, permisos u otros incentivos; considerando, a la vez, un anexo en el que se pormenore cada operación que les dio origen y la forma empleada para su cálculo. En consecuencia, se deberá acompañar los anexos de contrato que definan la naturaleza y causalidad de los referidos		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI, VILLAGRAN PRADENAS SUSANA, OYARCE REYES HECTOR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI :	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 :	