FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [10/02/2020] [20:10]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
413	**No conformidad**	**Auditoria Externa**	**Accion correctiva**	**Auditor Externo CMPC**	**Sistema de GestiÃ³n Integrado**
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 18001	**Preparación y respuesta ante emergencias**			**ABIERTA**	**Sistema de GestiÃ³n Integrado**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD FECHA OCURRENCIA NC : **01/10/2019** FECHA REGISTRO : **17/10/2019**

Se evidencia que no se establece Procedimiento ante emergencias de Incendios y otros para faena.

Debe adjuntar registro (comprobante) de haber establecido e instruido (capacitado respecto a) un procedimiento ante emergencias de incendios y otros, como lo exige CMPC (V. Art. 13 Reg. Esp. Contratistas y Sub Contratistas)

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ**
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 :	

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	