

PRODUCTO AUDITADO:

Rev: 00  
Fecha: 25/07/11

Nº		SI	NO	N / A	COMENTARIOS
	<p>¿Se dispone de la información precisa que describa las características del producto o servicio?</p> <p>Planes de Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fases</li> <li>- Controles</li> <li>- Periodicidad</li> </ul> <p>Ordenes de Fabricación</p>				
	<p>¿Se dispone de instrucciones de trabajo cuando sea preciso?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentación</li> <li>- Accesibilidad</li> </ul>				
	<p>¿Se dispone del equipo adecuado?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Útiles</li> <li>- Maquinaria</li> </ul>				
	<p>¿Se dispone de lo necesario para llevar a cabo las actividades de seguimiento y medición?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Útiles de control</li> <li>- ¿Están calibrados?</li> </ul>				
	<p>Características especiales y S/R: Definición sobre la documentación, mención de las medidas particulares..., concierne en particular a fabricación y control.</p>				
	<p>¿Se lleva a cabo el seguimiento y medición?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registros</li> <li>- Fichaje GESIN</li> </ul>				



**CHECK LIST  
AUDITORIA DE PRODUCTO**

PA1R5

PRODUCTO AUDITADO:

Rev: 00

Fecha: 25/07/11

Nº		SI	NO	N / A	COMENTARIOS
	Estado de los controles y ensayos: Pruebas de que el producto ha pasado los controles previstos  ¿Se lleva un control sobre los productos?  - Controles establecidos				
	Identificación del producto: Referencia, índice, marcados especiales, N° OF, N° etiqueta, etiquetado,...  Documentos de acompañamiento: Presencia y coherencia con el producto....  ¿Se identifican adecuadamente los productos durante todo el proceso?  - Orden de fabricación				
	¿Se identifica el estado del producto en cuanto a los requerimientos de seguimiento y medición?  - Observaciones O.F.				
	Trazabilidad: Existencia y seguimiento de la procedencia y el destino de los productos; identificación de los productos, materias,  ¿Se garantiza la trazabilidad del producto?  - N° albarán cliente - N° etiqueta - Fecha entrada - Referencia				
	Acondicionamiento del producto: Conformidad; adecuación contenido/continente; adecuación al modo de transporte; ausencia de riesgos de contaminación, choques  ¿Se manipulan, embalan y preservan adecuadamente los productos?  - Pautas de embalaje definidas				

N/A = No aplicable

Fecha:

Fdo. Auditor