

ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA

PA1R4

REV.- 01

FECHA DE REALIZACIÓN:

14/09/16

GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA

CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				EFICACIA	
					25	50	75	100		
AUDITORIA 13/16	No están claras las zonas de aplicación de masilla en la I.T.	Se revisará la instrucción de trabajo y se procederá a indicar claramente las zonas de aplicación de los cordones de masilla para el correcto sellado	Jesús Colmenero/ Javier Navarro	19/09/16					19/09/16	B

EFICACIA:

B - BUENA

R - REGULAR

M - MALA (Se necesita volver a tomar acción correctora)

25%	50%	75%	100%
-----	-----	-----	------



% GRADO DE AVANCE

Hay acción prevista con responsable y plazo de ejecución

La acción está en curso de realización

La acción está en curso de realización

La acción está controlada y su eficacia medida

PILOTO NOMINADO: Javier Navarro