



INFORME DE AUDITORIA

PA1R3

Rev:02 30/06/07

INFORME DE AUDITORIA N°: 01/16

TIPO DE AUDITORIA:

Auditoria de proceso

FECHA:

18/01/16

OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El objeto de esta auditoría es comprobar que la fase 351 "Repaso de rosca", cumple con las características y especificaciones establecidas.

PARTICIPANTES:

- Javier Navarro López (Auditor)

RESUMEN DE LOS RESULTADOS:

Índice de confianza 100%

COMENTARIOS:

PLAN DE ACCIONES:

DOCUMENTACION UTILIZADA:

- PA1R2
- PA1R3
- Orden de fabricación: 136592
- Plan de control: 18113
- Pauta de trabajo fase 351
- Hoja de registro 7897

FIRMA AUDITOR:

FIRMA JEFE DPTO. AUDITADO: