



# INFORME DE AUDITORIA

PA1R3

Rev:02 30/06/07

## INFORME DE AUDITORIA N°: 11/16

TIPO DE AUDITORIA:

Auditoria de proceso

FECHA:

18/07/16

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: 149415
- Instrucciones de trabajo 41218938
- Plan de control: 23327
- Hoja de registro 9737,9738
- Pauta de embalaje general

FIRMA AUDITOR:

FIRMA JEFE DPTO. AUDITADO: