



INFORME DE AUDITORIA

PA1R3

Rev:02 30/06/07

INFORME DE AUDITORIA N°: 04/17

TIPO DE AUDITORIA:

Auditoria de proceso

FECHA:

17/03/17

OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El objeto de esta auditoría es comprobar que las fases 100+150 "cuelgue línea pintura + descuelgue línea pintura" cumple con las características y especificaciones establecidas.

PARTICIPANTES:

- Javier Navarro López (Auditor)

RESUMEN DE LOS RESULTADOS:

Índice de confianza 99,6%

COMENTARIOS:

Se han encontrado dos fallos potenciales desarrollados en el plan de control 16/03/17

PLAN DE ACCIONES:

Plan de acción 16/03/17

DOCUMENTACION UTILIZADA:

- PA1R2
- PA1R3
- Orden de fabricación: 164120
- PC3R1
- Plan de control 17609
- Pauta de control: "100 Cuelgue" + "150 descuelgue"
- Hojas de registro 9884, 9889

FIRMA AUDITOR:

FIRMA JEFE DPTO. AUDITADO: