

ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA

PAIR4

REV.- 01

FECHA DE REALIZACIÓN:

16/05/16

GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA





CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				EFICACIA	
					25	50	75	100		
AUDITORIA 07/16 5.4.2 / 5.4.3 (Indicadores)	Se deben estudiar la posibilidad de renovar incorporando los clientes más importantes para el negocio. Revisión de los niveles de indicador de algunos procesos: mantenimiento, calidad,...	Realizar un estudio por facturación o nivel de negocio por cada cliente para incorporarlos al cuadro de indicadores. Revisión de los niveles de indicadores	Miguel A. de la Torre / J. Navarro	01/10/16					28/09/16	B
AUDITORIA 07/16 6.2.4 / 6.2.11 (Motivación del personal)	Se ha evidenciado poca implicación del operario a la hora de emitir sugerencias	Estudiar el plan de motivación del personal así como el sistema de incentivos	Rafael Soriano	15/09/16					15/09/16	R
AUDITORIA 07/16 6.4.2 (Limpieza instalaciones)	Se han encontrado zonas de trabajo con falta de orden y limpieza en el puesto de trabajo de operaciones complementarias y montaje de conjuntos	Limpieza y orden periódicas en los puestos de trabajo	Jesús Colmenero	15/07/16					14/07/16	B
AUDITORIA 07/16 7.3.12 / 7.5.1	Se ha encontrado ordenes de fabricación que no están completas le faltan fotografías e información general	Completar la información de las órdenes de fabricación con fotografías, útiles de cuelgue,.....	Jesús Colmenero	01/10/16					30/09/16	R

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

ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA

PA1R4

REV.- 01

FECHA DE REALIZACIÓN:

16/05/16

GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA

CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				EFICACIA
					25	50	75	100	
AUDITORIA 07/16 7.5.15 (Mantenimiento preventivo)	Hay retrasos en la ejecución de algunos mantenimientos preventivos de máquinas	Poner al día estos mantenimientos y hacerle seguimiento para su correcta ejecución	Manuel Caravantes	15/09/16					B
AUDITORIA 07/16 7.5.15 (Herramientas producción)	Hay algunos útiles de control con la identificación no visible o deteriorada en operaciones complementarias	Se debe buscar la forma de identificar estos útiles de control de forma permanente: (grabado, etiquetas indelebles,...)	Javier Navarro	15/07/16					B
AUDITORIA 07/16 7.5.33 (FIFO)	Se ha encontrado cajas de pintura que no siguen el FIFO	Hacer unas instrucciones claras de seguimiento del FIFO en almacenes e identificar lotes	Javier Navarro	01/09/16					B
AUDITORIA 07/16 8.2.27 (Cuadros control)	No se han encontrado en la fábrica paneles informativos sobre la marcha de producción alertas incidentes,...)	Se deben implementar paneles informativos en diferentes zonas de la fábrica para mantener informados y en alerta a todo el personal de la fábrica	Jesús Colmenero	01/10/16					R

% GRADO DE AVANCE

25%	↑
50%	↑
75%	↑
100%	↑

B - BUENA Hay acción prevista con responsable y plazo de ejecución

R - REGULAR La acción está en curso de realización

M - MALA (Se necesita volver a tomar acción correctora) La acción está en curso de realización

La acción está controlada y su eficacia medida