

ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA

PA1R4

REV.- 01

FECHA DE REALIZACIÓN:
12/05/17

GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA

CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				EFICACIA
					25	50	75	100	
AUDITORIA 07/17 6.4.2 (Limpieza instalaciones)	Se han encontrado zonas de trabajo con falta de orden y limpieza en zonas foso cuba catáforosis, contratelaio y cuelgue de piezas	Limpieza y orden periódicas en los puestos de trabajo. Se libera parte de la jornada de un trabajador para efectuar labores de	Jesús Colmenero/ Manuel Caravantes	01/07/17					
AUDITORIA 07/17 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	15/09/17					
AUDITORIA 07/17 7.4.1.2 / 7.4.7	Se ha encontrado un proveedor que no tiene el certificado ISO 9001:2008 en vigor. Ej. Ervin...granalla	Se solicitará al proveedor que nos remita copia de su certificado ISO 9001:2008 en vigor	Juan A. Anguita	15/09/17					B
AUDITORIA 07/17 7.5.1.4/7.5.11	Hay máquinas que no están declaradas ni tienen asignado ningún tipo de mantenimiento. Ej. Cargadores carretillas	Se insta al opto. de Mantenimiento a que actualice el programa de GESIN con todas las máquinas existentes y que sean relevantes	Manuel Caravantes	15/09/17					

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

PAIR4

REV.- 01

FECHA DE REALIZACIÓN:

12/05/17

GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA

CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				EFICACIA
					25	50	75	100	
AUDITORIA 07/17 7.5.5.1/7.5.32	Se han encontrado piezas y componentes en las estanterías sin identificar, pudiendo provocar un fallo importante en el montaje de conjuntos. Ej. Estantería del contratelaio	Se deben identificar los productos mediante carteles, etiquetas o cualquier otro medio de tal forma que estén identificados y posicionados correctamente en las estanterías	Jesús Colmenero/ Natañael López	15/06/17					
AUDITORIA 07/17 7.6.2/7.6.12	Hay equipos que no están contemplados en el alcance del laboratorio y que no se encuentran identificados como tal.	Estudiar y revisar si es necesario incorporar los equipos en el alcance del laboratorio e identificados de tal forma que quede claro su estado	Javier Navarro	15/07/17					

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