

ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA

PA1R4

REV.- 01

FECHA DE REALIZACIÓN:

18/01/17

GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA

CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				EFICACIA
					25	50	75	100	
AUDITORIA 02/17	Hay documentos que no contempla el defecto de deformaciones en la pieza en la operación de clinchado (Plan de control, AMFE)	Se revisará el Plan de control incorporando este defecto, igualmente se analizará el AMFE valorando el defecto y revisándolo	Javier Navarro	25/01/17					B
AUDITORIA 02/17	La instrucción de trabajo de la fase 590 de la ref. 5802019965 no explica claramente cómo debe de estar montado el útil para el clinchado de la tuerca	Revisión de la citada instrucción de trabajo con anotaciones sobre el montaje apropiado del útil de clinchado de tuerca	Jesús Colmenero/ Javier Navarro	20/01/17					B

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