



INFORME DE AUDITORIA

PA1R3

Rev:02 30/06/07

INFORME DE AUDITORIA N°: 09/16

TIPO DE AUDITORIA:

Auditoria de proceso

FECHA:

12/05/16

OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El objeto de esta auditoría es comprobar que la fase 601 "Montaje de conjuntos" 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: 144656
- Instrucciones de trabajo 41034107
- Plan de control: 23330
- Hoja de registro 7992
- Pauta de trabajo contratelaios

FIRMA AUDITOR:

FIRMA JEFE DPTO. AUDITADO: