

ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA

PA1R4

REV.- 01

FECHA DE REALIZACIÓN:

17/03/16

GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA

CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				EFICACIA	
					25	50	75	100		
AUDITORIA 04/16	Las balancinas no se encuentran numeradas correctamente, alguna de ellas es casi inapreciable pudiendo provocar que se pierda la trazabilidad en registros Gesin	Se tendrá que numerar de forma definitiva y clara las balancinas empleadas en el transportador de la cadena	Manuel Caravantes	01/09/16					01/09/16	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

PILOTO NOMINADO: Javier Navarro

Hoja 1 de 1