

## ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA

**PA1R4**

REV.- 01





**FECHA DE REALIZACIÓN:**

20/03/17

### GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA

CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				EFICACIA
					25	50	75	100	
AUDITORIA 05/17	No se indica claramente la comprobación de las cuatro gomas en la instrucción de trabajo	Nueva revisión de la instrucción de trabajo y otra documentación AMFE	Jesús Colmenero Javier Navarro	20/03/17					B

#### % GRADO DE AVANCE

	25%
	50%
	75%
	100%

#### EFICACIA:

**B** - BUENA

**R** - REGULAR

**M** - MALA (Se necesita volver a tomar acción correctora)

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