

ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA

PA1R4

REV.- 01

FECHA DE REALIZACIÓN:
17/11/17

GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA

CONCEPTO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTORA	RPBLE.	PLAZO	% GRADO AVANCE				CIERRE	EFICACIA
					25	50	75	100		
AUDITORIA 16/17	Falta de orden y limpieza en mesa de trabajo de enmasillado	Ordenar y cambiar cartón de recubrimiento de la mesa	Jesús Colmenero	24/11/17					24/11/17	B
AUDITORIA 16/17	Pieza manchada con restos de masilla	Cambiar el cartón de recubrimiento de la mesa de trabajo, en caso de que la pieza se ensucie, revisar por el operario y limpiar con alcohol de limpieza	Jesús Colmenero	24/11/17					24/11/17	B

EFICACIA:

B - BUENA

R - REGULAR

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

% GRADO DE AVANCE

25%	Hay acción prevista con responsable y plazo de ejecución
50%	La acción está en curso de realización
75%	La acción está en curso de realización
100%	La acción está controlada y su eficacia medida

PILOTO NOMINADO: Javier Navarro

Hoja 1 de 1