

Informe Auditoria

<i>NumdeAuditoria</i>	<i>Fecha</i>	<i>AreaAuditada</i>	<i>Documentacion</i>
AI0801	04/03/2008	Formación	Cuestionarios de auditoría
<i>Auditor</i>	<i>ObjetoAuditoria</i>		
Antonio Vázquez	Comprobar procedimiento		
<i>Resultado</i>			
No ha habido formación interna en 2008, ni registros de la misma.			

Subinforme HojadeMejora1

<i>Ndehoja</i>	<i>fecha</i>	<i>clase</i>	<i>plazo</i>	<i>RespCierrefin</i>	<i>Fecha</i>
NC0801	/03/2008	Formación	30	Calidad	07/04/20
NC0802	/03/2008	Formación	120	Calidad	10/07/20

Informe Auditoria

<i>NumdeAuditoria</i>	<i>Fecha</i>	<i>AreaAuditada</i>	<i>Documentacion</i>
AI0802	16/04/2008	Compras	Cuestionarios de auditoría
<i>Auditor</i>	<i>ObjetoAuditoria</i>		
Antonio Vázquez	Comprobar operativa		
<i>Resultado</i>			
No se encuentran no conformidades.			

Subinforme HojadeMejora1

Informe Auditoria

<i>NumdeAuditoria</i>	<i>Fecha</i>	<i>AreaAuditada</i>	<i>Documentacion</i>
AI0803	24/04/2008	Tratamientos	Especificación de tratamientos
<i>Auditor</i>	<i>ObjetoAuditoria</i>		
José Amodeo	Comprobar requisitos		
<i>Resultado</i>			
Fallos en materiales y documentación de trabajo.			

Subinforme HojadeMejora1

<i>Ndehoja</i>	<i>fecha</i>	<i>clase</i>	<i>plazo</i>	<i>RespCierrefin</i>	<i>Fecha</i>
NC0803	/04/2008	Recursos	5	Calidad	26/04/20
NC0804	/04/2008	Recursos	5	Calidad	26/04/20

Informe Auditoria

<i>NumdeAuditoria</i>	<i>Fecha</i>	<i>AreaAuditada</i>	<i>Documentacion</i>
AI0804	15/05/2008	Documentación	Control de documentación
<i>Auditor</i>	<i>ObjetoAuditoria</i>		
Antonio Vázquez	Comprobar control		
<i>Resultado</i>			
No hay control de documentación efectivo en cuanto a documentación del sistema de calidad.			

Subinforme HojadeMejora1

<i>Ndehoja</i>	<i>fecha</i>	<i>clase</i>	<i>plazo</i>	<i>RespCierrefin</i>	<i>Fecha</i>
NC0805	/05/2008	Control de docum	90	Calidad	08/09/20

Informe Auditoria

<i>NumdeAuditoria</i>	<i>Fecha</i>	<i>AreaAuditada</i>	<i>Documentacion</i>
AI0805	10/06/2008	Oficina, almacén y vehículos	Cuestionarios de auditoría
<i>Auditor</i>	<i>ObjetoAuditoria</i>		
Antonio Vázquez	Comprobar estado		
<i>Resultado</i>			
No se cumple la operativa de control de entrada y salida de producto de almacén. No se cumple la operativa de registro de mantenimiento de vehículos.			

Subinforme HojadeMejora1

<i>Ndehoja</i>	<i>fecha</i>	<i>clase</i>	<i>plazo</i>	<i>RespCierrefin</i>	<i>Fechaat</i>
NC0808	/06/2008	Recursos	30	Calidad	25/06/20