

**Programa: AUDITORIA 2008**

Fecha prevista	Fecha real	Estado	Fecha de cierre
20/02/08	18/02/08	Abierta	14/01/09

  

Procesos	Audidores
COMERCIAL COMPRAS RECEPCION DIRECCIÓN EJECUCION DE OBRA FACTURACION PLANIFICACION DE OBRA SUBCONTRATACION	MARIA SÁNCHEZ

  

Conclusiones
<p>La Organización tiene un sistema de Calidad basado en la Norma Iso 9001/2000 que le permite demostrar el cumplimiento de los requisitos de los clientes y los reclamatorios aplicables. Como áreas a destacar la planificación de obra y la ejecución de proyectos, como areas de mejora el análisis de satisfacción de clientes y la identificación de equipos de medida. Los procesos están bien implantados y además mejoran de forma considerable. Especialmente el proceso comercial donde se han mejorado las plantillas de oferta y se están notando los resultados en la cantidad de ofertas aceptadas. La parte de compras tiene alguna laguna debido al cambio de responsable de compras el mes pasado.</p>

  

Incidencias		
<u>Fecha</u>	<u>Asunto</u>	<u>Estado</u>
20/02/08	AUDITORIA INTERNA 2008	Cerrada
20/02/08	Producto mal identificado en compras	Pendiente