

**PANADERÍA
RULL, S. L.**

PANADERÍA RULL

F-14/01

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

Periodo: 2.003

TIPO DE PROCESO	PROCESOS	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
PROCESO DE GESTIÓN	GESTIÓN COMERCIAL											1-2	
	GESTIÓN DE COMPRAS											1-2	
	GESTIÓN DOCUMENTOS											1-2	
	GESTIÓN REGISTROS											1-2	
PROCESO DE PROVISIÓN DE RECURSOS	FORMACIÓN											1-2	
	ALMACÉN											1-2	
PROCESO DE PRODUCCIÓN	CONTROL DE LA PRODUCCIÓN											1-2	
	MANTENIMIENTO											1-2	
	CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN											1-2	
PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	INSPECCIONES Y ENSAYOS											1-2	
	TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES											1-2	
	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS											1-2	
	AUDITORÍAS INTERNAS											1-2	
	EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN CLIENTES											1-2	
	REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD											1-2	

Nº	Audidores	Firma Dpto. de Calidad	VºBº Dirección
1	ANTONIO ANGEL RAMÍREZ ANQUELA (DESA)		
2	ISABEL LÓPEZ BAENA (DESA)		