

**KTKAN SL****PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS**F-08/01  
EDICIÓN: 1  
REVISIÓN:  
FECHA: ENERO 2008**Periodo: 2.009**

PROCESOS	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
GESTIÓN COMERCIAL			1									
GESTIÓN DE COMPRAS			1									
GESTIÓN DOCUMENTOS Y REGISTROS			1						2			
FORMACIÓN			1						2			
ALMACÉN			1									
CONTROL DE LOS PROCESOS			1									
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN			1									
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES			1						2			
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS			1						2			
AUDITORÍAS INTERNAS			1						2			
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN CLIENTES			1									
REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD			1									
REQUISITOS LEGALES									2			

<b>KTKAN SL</b>	<b>PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS</b>	F-08/01 EDICIÓN: 1 REVISIÓN: FECHA: ENERO 2008
		<b>Periodo: 2.009</b>

Nº	Auditores	Firma Dpto. de Calidad	VºBº Dirección
1	Francisco Acosta Alvarez		
2	Inma de los Rios: Auditor Jefe // Javier Flores: Auditor		