

FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE: Auditoría de 2º.- seguimiento de
certificación N°: 09KS2RRO06

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

Luis Espinosa de los Monteros Moreno

FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:

Programa de auditoría interna

MÉTODO DE VERIFICACIÓN:

1.- Verificación del nuevo diseño del flujograma o flujogramas, atendiendo a las siguientes fases:

a) Análisis de todos los procedimientos del PC12.2. Gestión integrada del archivo y acceso de la documentación.

b) Modificaciones en los flujogramas que proceda.

2.- Verificación de la sistemática establecida para prevenir la repetición de errores mediante la creación de una carpeta compartida de calidad anual, se dispondrá un documento de control (Anexo II), donde se registrarán los cambios en la dinámica de trabajo para que se modifique la documentación afectada y se introduzcan dichas variaciones en el Informe anual de seguimiento.

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

Auditoría 19/01/2023

1.- Se verifica las modificaciones en el diseño de los flujogramas integrados en el proceso PC 12.2. Gestión integrada del archivo y acceso de la documentación.

2.-Se verifica la sistemática establecida para prevenir la repetición de errores, se ha creado una carpeta compartida en el Servicio donde se registran los cambios en la dinámica de trabajo que modifique la documentación de los procesos y de esta forma proponer dichas variaciones en el Informe anual de seguimiento.

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:

FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:

19/01/2023

OBSERVACIONES:

No Conformidad verificada y cerrada.