

Ref.: GGCP-L-RVZ-6705



RINGO VALVULAS S.L.L
Ctra. Castellón, Km 5
Pol. Ind. "San Valero",
Naves 21-22
50720-ZARAGOZA
Att. Sra. Mariola Ortega

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA

Muy Sres. nuestros.

Adjunto remitimos nuestro informe VAN-862/4, correspondiente a la auditoría de evaluación llevada a cabo en sus instalaciones

Les rogamos nos comuniquen a la mayor brevedad posible sus comentarios al mismo, si los hubiere, así como su aceptación a las acciones y plazos para su implantación, en el caso de que sean requeridas en el informe.

Quedamos a la espera de sus noticias.

Atentamente,

José Luis Ramos Pellejero
JEFE GARANTÍA CALIDAD CORPORATIVA
A.N. ASCÓ-VANDELLÓS II, A.I.E.

Anexo: El citado

C.N. ASCO/VANDELLOS II
Edificio SEDE
Apartado de Correos 48
43890-HOSPITALET DEL INFANTE

C.N. COFRENTES
PARAJE EL LLANO, S/N
46625-COFRENTES
VALENCIA

C.N. ALMARAZ/C.N. TRILLO
Avda. Manoteras, 46 Bis
Edificio Delta Norte 3, Planta 5ª
28050 - MADRID

C.N. STA. Mª DE GAROÑA
C/ HERNAN CORTES,
39003 - SANTANDER

C.N. JOSE CABRERA
26 ALMONACID DE ZORITA
19119-GUADALAJRA- MADRID

INFORME DE AUDITORIA

Suministrador: Ringo Válvulas

Lugar: Polígono Empresarium, C/ Romero nº 6
52720 Zaragoza

Suministro evaluado: Diseño y Fabricación de Válvulas de Globo, Retención y Compuerta.

Personal contactado: Sra. Mariola Ortega Martínez (Jefe de Garantía de Calidad)

Informe de auditoría:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Objeto | Página 2 de 35 |
| - Alcance | Página 2 de 35 |
| - Documentación referencia | Página 2 de 35 |
| - Desarrollo | Página 3 de 35 |
| - Desviaciones/Observaciones | Página 32 de 35 |
| - Conclusiones | Página 35 de 35 |

ANEXOS

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Listas de comprobación | Anexo 1 (61 hojas) |
| Cuestionario de Datos Generales | Anexo 2 (3 hojas) |
| Certificados: | Anexo 3 (1 hoja) |
| ➤ LRQA ISO 9001:2008: N° Registro SGI 2200558 | |
| Lista de documentos en vigor (Manual y Procedimientos) | Anexo 4 (1 hoja) |
| Manual de Calidad | Anexo 5 (43 hojas) |
| Homologación de proveedores, Castinox SA | Anexo 6 (2 hojas) |

Equipo Evaluador:

Auditores:

Mariela Adamuz Luque

José Hermenegildo Mora

Roberto Ventura Ruché


23/11/11

FIRMADO

AUDITOR JEFE C.N.


José Luís Ramos Pellejero

SUMINISTRADOR: Ringo Válvulas

Observación nº 10:

Dado que se emite un único informe para todas las áreas de la organización, que en el mismo figuran dos auditores y que no se indica en que áreas auditó cada uno de ellos, no queda claro que se mantenga el principio de independencia.

6.-CONCLUSIONES

Como resultado de las comprobaciones realizadas, se considera que **RINGO VALVULAS** en sus instalaciones en Zaragoza tiene implantado un Sistema de Calidad basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, que incluye y cumple los requisitos de la norma UNE 73401-95, para la actividad de Diseño y Fabricación de Válvulas, por lo tanto el equipo auditor recomienda rehomologarlo como **SUMINISTRADOR SATISFACTORIO** para el suministro establecido en el alcance de la auditoría.

Ringo Válvulas, deberá presentar un plan de acción para la corrección de las desviaciones y observaciones identificadas en el punto 5 del presente informe.