TAMAÑO DE MUESTRA	13

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Detalle de la muestra

No.	CODIGO CAJA	CODIGO UNIDAD
1	CAJA 42	002644
2	CAJA 42	002657
3	CAJA 42	002670
4	CAJA 42	002678
5	CAJA 42	002685
6	CAJA 42	002691
7	CAJA 42	002700
8	CAJA 78	005022
9	CAJA 78	005034
10	CAJA 78	005054
11	CAJA 78	005062
12	CAJA 78	005063
13	CAJA 78	005073
14	CAJA 78	005086
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		

TAMAÑO DE MUESTRA		13

TAMAÑO DE MUESTRA		13

ORGANIZACIÓN Y REALMACENAMIENTO (ATRIBUTOS DE ACEPTACION)

ATRIBUTOS															CUMPLIMIENTO	
10%	10%	16%	10%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	10%	10%		
Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
																RECHACE EL LOTE
EN CASO DE QUE OBSERVE UNA NO CONFORMIDAD MARQUE CON UNA "X" INDICANDO EL RECHAZO DEL ATRIBUTO EVALUADO																
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
	x														90%	X
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
MATRICULA 5054 SE PRESENTA SALTOS DE FOLIACION Y DOS RECIBOS QUE NO SE ENCUENTRAN CON FOLIACION
OK
OK
OK
OK

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
ORDENACION HOJA DE RUTA POR FECHA FOLIOS - 4,5, 6 Y 7 ORDENACION RECIBS DE CAJA CRONOLOGICAMENTE - FOLIOS: 21 Y 22

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
FALTA LA ESCRITURA 883 Y 236
ORDENACION HOJA DE RUTA POR FECHA FOLIOS: 1 Y 2 FALTA LA ESCRITURA 924
FALTA LA ESCRITURA 17, 445, 370 Y 490 ORDENACION RECIBO DE CAJA FOLIO 13

FALTA ESCRITURA 153 Y 424
FALTA ESCRITURA 819 P.U FOLIOS: 1, 8, 19
P.U FOLIO Y 3
FALTA ESCRITURA 72 P.U FOLIOS: 2, 3

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TAMAÑO DE MUESTRA	13

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Detalle de la muestra

No.	CODIGO CAJA	CODIGO UNIDAD
1	CAJA 501	000002
2	CAJA 501	000005
3	CAJA 501	000009
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		

TAMAÑO DE MUESTRA		13

TAMAÑO DE MUESTRA		13

ORGANIZACIÓN Y REALMACENAMIENTO (ATRIBUTOS DE ACEPTACION)

ATRIBUTOS															CUMPLIMIENTO	
10%	10%	16%	10%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	10%	10%		
Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															RECHACE EL LOTE	
EN CASO DE QUE OBSERVE UNA NO CONFORMIDAD MARQUE CON UNA "X" INDICANDO EL RECHAZO DEL ATRIBUTO EVALUADO																
															100%	
													X		90%	X
													X		90%	X
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TURNO 688 ERROR DIGITACION EN NUMERO DE MATRICULA
HOJA DE CONTROL, TURNO 804 ERROR DIGITACION DE NUMERO DE ESCRITURA, TURNO 822 NO SE INGRESO LA INFORMACION COMPLETA EN LA HOJA DE CONTROL, SI SE ENCUENTRA EL FISICO DE FORMULARIO DE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
ORDENACION HOJA DE RUTA POR FECHA FOLIOS - 4,5, 6 Y 7 ORDENACION RECIBS DE CAJA CRONOLOGICAMENTE - FOLIOS: 21 Y 22

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
FALTA LA ESCRITURA 883 Y 236
ORDENACION HOJA DE RUTA POR FECHA FOLIOS: 1 Y 2 FALTA LA ESCRITURA 924
FALTA LA ESCRITURA 17, 445, 370 Y 490 ORDENACION RECIBO DE CAJA FOLIO 13

FALTA ESCRITURA 153 Y 424
FALTA ESCRITURA 819 P.U FOLIOS: 1, 8, 19
P.U FOLIO Y 3
FALTA ESCRITURA 72 P.U FOLIOS: 2, 3

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TAMAÑO DE MUESTRA	13

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Detalle de la muestra

No.	CODIGO CAJA	CODIGO UNIDAD
1	CAJA 34	000001
2	CAJA 34	000004
3	CAJA 34	000011
4	CAJA 34	000017
5	CAJA 34	000022
6	CAJA 34	000026
7	CAJA 34	000030
8	CAJA 12	000001
9	CAJA 12	000005
10	CAJA 12	000011
11	CAJA 12	000015
12	CAJA 12	000019
13	CAJA 12	000026
14	CAJA 12	000030
15	CAJA 4	000001
16	CAJA 4	000006
17	CAJA 4	000011
18	CAJA 4	000016
19	CAJA 4	000023
20	CAJA 4	000028
21	CAJA 4	000030
22	CAJA 120	000002
23	CAJA 120	000006

TAMAÑO DE MUESTRA		13
24	CAJA 120	000008
25	CAJA 120	000011
26	CAJA 120	000017
27	CAJA 120	000018
28	CAJA 120	000019
29	CAJA 44	000002
30	CAJA 44	000004
31	CAJA 44	000008
32	CAJA 44	000017
33	CAJA 44	000022
34	CAJA 44	000026
35	CAJA 44	000030
36	CAJA 138	000001
37	CAJA 138	000005
38	CAJA 138	000008
39	CAJA 138	000011
40	CAJA 138	000014
41	CAJA 138	000016
42	CAJA 138	000019
43	CAJA 103	000001
44	CAJA 103	000014
45	CAJA 103	000020
46	CAJA 103	000023
47	CAJA 103	000026
48	CAJA 103	000028
49	CAJA 103	000030
50		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		

TAMAÑO DE MUESTRA		13
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		

TAMAÑO DE MUESTRA		13

TAMAÑO DE MUESTRA		13

ORGANIZACIÓN Y REALMACENAMIENTO (ATRIBUTOS DE ACEPTACION)

ATRIBUTOS															CUMPLIMIENTO	
10%	10%	16%	10%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	10%	10%		
Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
																RECHACE EL LOTE

EN CASO DE QUE OBSERVE UNA NO CONFORMIDAD MARQUE CON UNA "X" INDICANDO EL RECHAZO DEL ATRIBUTO EVALUADO

															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
														X	90%	X
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
														X	90%	X
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

Depuración de copias	Ordenación	Foliación	Clasificación	Retiro de material metálico	Limpieza Mecánica Superficial-Limpieza	Identificación y Corrección de Pliegues y Dobleces	Saneamiento Puntual	Puentes de Unión (Unión de Roturas y Rasgaduras)	Refuerzo Estructural	Prensado (Corrección de Plano)	Referencia cruzada	Cambio de unidad de almacenamiento	Hoja de control	FUID	%	RECHAZO
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	
															100%	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OK
OK
OK
OK
SE EVIDENCIA ERROR EN FOLIACION , EN EL FUID REGISTRA 61 FOLIOS Y EN FISICO 51
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
SE EVIDENCIA DOCUMENTACION EN SENTIDO CONTRARIO
SE EVIDENCIAN 5 DOCUMENTOS CON CC 19183123 JAVIER DOMINGUEZ QUE NO CORRESPONDEN A ESTE EXPEDIENTE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
ORDENACION HOJA DE RUTA POR FECHA FOLIOS - 4,5, 6 Y 7 ORDENACION RECIBS DE CAJA CRONOLOGICAMENTE - FOLIOS: 21 Y 22

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
FALTA LA ESCRITURA 883 Y 236
ORDENACION HOJA DE RUTA POR FECHA FOLIOS: 1 Y 2 FALTA LA ESCRITURA 924
FALTA LA ESCRITURA 17, 445, 370 Y 490 ORDENACION RECIBO DE CAJA FOLIO 13

FALTA ESCRITURA 153 Y 424
FALTA ESCRITURA 819 P.U FOLIOS: 1, 8, 19
P.U FOLIO Y 3
FALTA ESCRITURA 72 P.U FOLIOS: 2, 3

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES