

Auditorías de **Procesos** del sistema de calidad bajo IATF 16949: 2016

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias/Referencias/ No conformidades/Sugerencias
Auditor: _____ Fecha: _____ (Enero-2019)			
1 y 2 (IATF #17 y #18) 4-Contexto 4.4.1.2 - Seguridad de los productos	¿Existe un Proceso documentado para Seguridad de los Productos? ¿Existe un Proceso de Escalamiento?		
3 (IATF #42) 6-Planeación 6.1.2.2 Acciones Preventivas	¿Existe un Proceso para Acciones Preventivas?		(documentar el proceso)
4 (IATF #43) 6-Planeación 6.1.2.3 Planes de Contingencias	¿Existe un Proceso para Notificación a los Clientes de Planes de Contingencias?		(documentar el proceso)
5 (IATF #76) 7-Soporte/ Apoyo 7.1.5.2.1 Registros de calibraciones/verificaciones	¿Existe un Proceso documentado para Registros de Calibraciones y Verificaciones?		
6 (IATF #94) 7-Soporte/ Apoyo 7.2.1 Competencias – suplemento	¿Existe un Proceso documentado para Entrenamiento y Concientización, y logro de Competencias del personal?		
7 (IATF #101) 7-Soporte/ Apoyo 7.2.3 Competencias de los auditores internos	¿Existe un Proceso documentado para Competencias de Auditores Internos?		
8 (IATF #112) 7-Soporte/ Apoyo 7.3.2 Motivación y empoderamiento de empleados	¿Existe un Proceso documentado para Motivación y Empoderamiento del personal?		
9 (IATF #127) 7-Soporte/ Apoyo 7.5.3.2 Especificaciones de ingeniería	¿Existe un Proceso documentado para Revisión, Distribución e Implementación de Normas y Especificaciones de Ingeniería?		

Auditorías de Procesos del sistema de calidad bajo IATF 16949: 2016

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias/Referencias/ No conformidades/Sugerencias
10 (IATF #152 y 155) 8-Operación 8.3.1 Generalidades 8.3.1.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios – suplemento	¿Existe un Proceso documentado para Diseño y Desarrollo de los Productos?		
11 (IATF #160) 8-Operación 8.3.2.3 Desarrollo de productos con software integrado	¿Existe un Proceso para aseguramiento de calidad de productos con software integrado y desarrollado internamente?		(documentar el proceso, si aplica)
12 (IATF #170) 8-Operación 8.3.3.1 Entradas de diseño de los productos	¿Existe un Proceso para desplegar información de diseño y proyectos previos?		(documentar el proceso, si aplica)
13 (IATF #173) 8-Operación 8.3.3.3 Características especiales	¿Existe un Proceso documentado para identificación de características especiales?		
14 (IATF #186) 8-Operación 8.3.4.4 Proceso de aprobación de los productos	¿Existe un Proceso de aprobación de productos y su manufactura, que cumpla con requerimientos de los clientes?		(documentar el proceso)
15 (IATF #208) 8-Operación 8.4.1.2 Proceso de selección de proveedores	¿Existe un Proceso documentado de selección de proveedores?		
16 (IATF #213) 8-Operación 8.4.2.1 Tipo y alcance de los controles – suplemento	¿Existe un Proceso documentado para identificar procesos subcontratados con fuentes y apoyo externos y seleccionar tipos y alcance de los controles?		
17 (IATF #216) 8-Operación 8.4.2.2 Requerimientos legales/estatutarios y regulatorios/reglamentarios	¿Existe un Proceso para asegurar cumplimiento con requerimientos estatutarios y regulatorios de los productos y procesos, que apliquen en el país de recibo, envío y destino?		(documentar el proceso)

Auditorías de **Procesos** del sistema de calidad bajo IATF 16949: 2016

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias/Referencias/ No conformidades/Sugerencias
18 (IATF #221) 8-Operación 8.4.2.3.1 Software relacionado con productos automotrices o productos automotrices con software integrado	¿Existe un Proceso para aseguramiento de calidad de software para los productos?		(documentar el proceso, si aplica)
19 (IATF #224) 8-Operación 8.4.2.4 Monitoreo de proveedores	¿Existe un Proceso documentado para evaluación y monitoreo del desempeño de los proveedores?		
20 (IATF #227) 8-Operación 8.4.2.4.1 Auditorías de segundas partes	¿Existe un Proceso de auditorías de proveedores (2as. partes)?		(documentar el proceso)
21 (IATF #262) 8-Operación 8.5.2.1 Identificación y rastreadabilidad/traza bilidad – suplemento	¿Existe un Proceso para identificación y rastreadabilidad/trazabilidad de los productos?		(documentar el proceso)
22 (IATF #277) 8-Operación 8.5.5.1 Retroalimentación de información de servicio	¿Existe un Proceso para comunicación de información de servicio a manufactura, materiales, logística e ingeniería?		(documentar el proceso, si aplica)
23 (IATF #281) 8-Operación 8.5.6.1 Control de cambios – suplemento	¿Existe un Proceso documentado para control y reacción de cambios en la elaboración de los productos?		
24 (IATF #287) 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Existe un Proceso documentado para cambios temporales o alternativos en los controles de procesos?		

Auditorías de **Procesos** del sistema de calidad bajo IATF 16949: 2016

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias/Referencias/ No conformidades/Sugerencias
25 (IATF #304) 8-Operación 8.6.4 Verificación y aceptación de la conformidad de productos y servicios suministrados externamente	¿Existe un Proceso para asegurar la calidad de los productos, procesos y servicios suministrados externamente?		(documentar el proceso)
26 (IATF #325) 8-Operación 8.7.1.4 Control de producto re trabajado	¿Existe un Proceso documentado para control de producto re trabajado?		
27 (IATF #330) 8-Operación 8.7.1.5 Control de producto reparado	¿Existe un Proceso documentado para control de producto reparado?		
28 (IATF #336) 8-Operación 8.7.1.7 Disposición de producto no conforme	¿Existe un Proceso documentado para disposición de producto no conforme?		
29 (IATF #369) 9-Desempeño 9.2.2.1 Programas de auditorías internas	¿Existe un Proceso documentado para auditorías internas incluyendo un programa?		
30 (IATF #398) 10-Mejoramiento 10.2.3 Solución de problemas	¿Existe un Proceso documentado para solución de problemas?		
31 (IATF #400) 10-Mejoramiento 10.2.4 A prueba de errores	¿Existe un Proceso documentado para el uso y aplicación de métodos a prueba de errores?		
32 (IATF #407) 10-Mejoramiento 10.2.5 Sistemas de administración de garantías	¿Existe un Proceso para administración de garantías?		(documentar el proceso, si aplica)
33 (IATF #417) 10-Mejoramiento 10.3.1 Mejoramiento continuo – suplemento	¿Existe un Proceso documentado para mejoramiento continuo?		