

# Auditoría a Información Documentada del sistema de calidad, para IATF 16949: 2016

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias/Referencias/ No conformidades/Sugerencias
Auditor: _____		Fecha: _____ (Enero-2019)	
1 (IATF #08) <b>4-Contexto</b> 4.3 Determinación del alcance del sistema de administración de la calidad	<b>Alcance del sistema de calidad</b>		(Documento)
2 (IATF #11) <b>4-Contexto</b> 4.3.1 Determinación del alcance del sistema de administración de calidad – suplemento	<b>Exclusiones en el alcance del sistema</b>		(Registro) (Automotriz)
3 y 4 (IATF #20) <b>4-Contexto</b> 4.4.2	<b>Sistema de calidad y sus procesos</b>		(D y R)
5 (IATF #29) <b>5-Liderazgo</b> 5.2.2 Comunicación de la política de calidad	<b>Política de Calidad</b>		(D)
6 (IATF #39) <b>6-Planeación</b> 6.1.2.1 Análisis de riesgos	<b>Análisis de Riesgos</b>		(R) (Automotriz)
7 (IATF #42) <b>6-Planeación</b> 6.1.2.2 Acciones Preventivas	<b>Acciones Preventivas</b>		(D y R) (Automotriz)
8 (IATF #43) <b>6-Planeación</b> 6.1.2.3 Planes de Contingencias	<b>Planes de Contingencias</b>		(D y R) (Automotriz)
9 (IATF #47) <b>6-Planeación</b> 6.2.1	<b>Objetivos de calidad</b>		(D)
10 (IATF #68) <b>7-Soporte/ Apoyo</b> 7.1.5.1 Generalidades	<b>Recursos de medición y monitoreo de los procesos y productos</b>		(D y R)
11 (IATF #73) <b>7-Soporte/ Apoyo</b> 7.1.5.2 Rastreabilidad/Trazabilidad de las mediciones	<b>Bases de las calibraciones y verificaciones cuando no hayan patrones</b>		(R)
12 (IATF #80) <b>7-Soporte/ Apoyo</b> 7.1.5.2.1 Registros de calibraciones/verificaciones	<b>Resultados de validez de mediciones previas de un instrumento o equipo fuera de calibración o verificación actual</b>		(R) (Automotriz)

## Auditoría a Información Documentada del sistema de calidad, para IATF 16949: 2016

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias/Referencias/ No conformidades/Sugerencias
13 (IATF #93) <b>7-Soporte/ Apoyo</b> 7.2 Competencias	Evidencias de <b>competencias del personal</b>		(R)
14 (IATF #106) <b>7-Soporte/ Apoyo</b> 7.2.3 Competencias de los auditores internos	Evidencias de <b>competencias de instructores/ entrenadores internos y externos</b>		(R) (Automotriz)
15 (IATF #111) <b>7-Soporte/ Apoyo</b> 7.3.1 Concientización – suplemento	Evidencias de <b>concientización del personal por la calidad y la mejora continua</b>		(R) (Automotriz)
16 (IATF #116) <b>7-Soporte/ Apoyo</b> 7.5.1.1 Documentación del sistema de administración de calidad	<b>Manual de calidad</b>		(D) (Automotriz)
17 (IATF #121) <b>7-Soporte/ Apoyo</b> 7.5.3.	Documentos y registros de <b>origen externo</b>		(D y R)
18 (IATF #130) <b>8-Operación</b> 8.1 Planeación y control operacional	Documentos y registros de los <b>procesos</b>		(D y R)
19 (IATF #150) <b>8-Operación</b> 8.2.3.2	Registros de revisiones de <b>factibilidad de manufactura</b>		(R) (Automotriz)
20 (IATF #151) <b>8-Operación</b> 8.2.4 Cambios en los requerimientos para los productos y servicios	Documentos y registros modificados cuando cambien los requerimientos de los productos		(D y R)
21 (IATF #151) <b>8-Operación</b> 8.3.2 Planeación del diseño y desarrollo	Registros para demostrar cumplimiento con requerimientos de <b>diseño y desarrollo</b>		(R)
22 (IATF #162) <b>8-Operación</b> 8.3.2.3 Desarrollo de productos con software integrado	Registros de auto evaluaciones de capacidades de desarrollo de software integrado a los productos		(R) (Automotriz)
23 (IATF #168) <b>8-Operación</b> 8.3.3 Entradas de diseños y desarrollos	Documentos y registros de entradas de diseño y desarrollo de los productos		(D y R)

## Auditoría a Información Documentada del sistema de calidad, para IATF 16949: 2016

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias/Referencias/ No conformidades/Sugerencias
24 (IATF #176) <b>8-Operación</b> 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	Documentos y registros del control del diseño y desarrollo de los productos		(D y R)
25 (IATF #191) <b>8-Operación</b> 8.3.5 Salidas/resultados del diseño y desarrollo	Documentos y registros de las salidas/resultados del diseño y desarrollo de los productos		(D y R)
26 (IATF #198) <b>8-Operación</b> 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	Documentos y registros de los cambios de diseño y desarrollo de los productos		(D y R)
27 (IATF #206) <b>8-Operación</b> 8.4.1 Generalidades	Documentos y registros de evaluaciones y seguimiento de los procesos y productos suministrados y de los proveedores		(D y R)
28 (IATF #223) <b>8-Operación</b> 8.4.2.3.1 Software relacionado con productos automotrices o productos automotrices con software integrado	Registros de auto evaluaciones de capacidades de desarrollo de software integrado a los productos		(R) (Automotriz)
29 (IATF #238) <b>8-Operación</b> 8.5.1 Control de la producción y suministro de servicios	Documentos y registros para el control de los procesos, que definan las características de los productos y los resultados a alcanzar		(D y R)
30 (IATF #247) <b>8-Operación</b> 8.5.1.3 Verificación de ajustes de trabajos para puestas a punto	Documentos y registros para personal que hace verificaciones y ajustes de puestas a punto		(D y R) (Automotriz)
31 (IATF #261) <b>8-Operación</b> 8.5.2 Identificación y rastreabilidad/trazabilidad	Documentos y registros para la rastreabilidad/trazabilidad de los productos		(D y R)
32 (IATF #264) <b>8-Operación</b> 8.5.2.1 Identificación y rastreabilidad/trazabilidad – suplemento	Documentos y registros para la rastreabilidad/trazabilidad de los productos, que permitan cumplir con los requerimientos de tiempos de respuesta		(D y R) (Automotriz)
33 (IATF #267) <b>8-Operación</b> 8.5.3 Propiedades de los clientes o proveedores externos	Documentos y registros de las propiedades de los clientes y proveedores externos		(D y R)
34 (IATF #280) <b>8-Operación</b> 8.5.6 Control de los cambios	Documentos y registros para el control de cambios en la producción		(D y R)

## Auditoría a Información Documentada del sistema de calidad, para IATF 16949: 2016

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias/Referencias/ No conformidades/Sugerencias
35 (IATF #296) <b>8-Operación</b> 8.6 Liberación de los productos y servicios	Documentos y registros de liberaciones de productos (cumplimiento con criterios de aceptación y personal que autorice liberaciones)		(D y R)
36 (IATF #325 y #327) <b>8-Operación</b> 8.7.1.4 Control de producto re trabajado	Documentos y registros de re trabajos para verificar cumplimiento con especificaciones originales y su disposición		(D y R) (Automotriz)
37 (IATF #330 y #333) <b>8-Operación</b> 8.7.1.5 Control de producto reparado	Documentos y registros de reparaciones para verificar cumplimiento con especificaciones originales y su disposición		(D y R) (Automotriz)
38 (IATF #339) <b>8-Operación</b> 8.7.2	Documentos y registros para el control de producto no conforme (no conformidades, acciones, concesiones y autorizaciones)		(D y R)
39 (IATF #344) <b>9-Desempeño</b> 9.1.1 Generalidades	Documentos y registros de seguimientos, mediciones, análisis y evaluaciones		(D y R)
40 (IATF #348) <b>9-Desempeño</b> 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	Registros de <b>eventos significativos de procesos</b> como, cambios de herramental o reparación de Maquinaria, y otros		(R) (Automotriz)
41 (IATF #368) <b>9-Desempeño</b> 9.2.2	Registros del <b>programa de auditorías</b> y resultados de cada auditoría		(R)
42 (IATF #391) <b>9-Desempeño</b> 9.3.3 Salidas/Resultados de revisiones directivas/gerenciales	Registros de resultados de <b>revisiones directivas/ gerenciales</b> del sistema de calidad		(R)
43 (IATF #397) <b>10-Mejoramiento</b> 10.2 No conformidades y acciones correctivas	Registros de <b>no conformidades y acciones correctivas</b>		(R)
44 (IATF #398) <b>10-Mejoramiento</b> 10.2.3 Solución de problemas	Registros de revisiones y actualizaciones de <b>AMEFPs y Planes de Control</b> y otros documentos, derivados de análisis y solución de problemas		(D y R) (Automotriz)
45 (IATF #418) <b>10-Mejoramiento</b> 10.3.1 Mejoramiento continuo – suplemento	Documentos y registros como evidencia de la <b>mejora continua</b>		(D y R) (Automotriz)