

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
1 4-Contexto 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	¿Se determinan factores internos y externos pertinentes para su propósito y dirección estratégica, y que afecten su capacidad para logro de resultados del sistema de administración de calidad?		
2 4-Contexto 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	¿Se realizan seguimientos y revisiones a la información sobre factores internos y externos?		
3 4-Contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	¿Se determinan partes interesadas pertinentes al sistema de administración de calidad y requerimientos pertinentes de estas partes interesadas?		
4 4-Contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	¿Se realizan seguimientos y revisiones de información sobre las partes interesadas y sus requerimientos pertinentes?		
5 4-Contexto 4.3 Determinación del alcance del sistema de administración de la calidad	¿Se determinan límites y aplicabilidad del sistema de administración de calidad para establecer su alcance?		
6 4-Contexto 4.3 Determinación del alcance del sistema de administración de la calidad	Cuando se determina el alcance del sistema de administración de calidad, ¿Se considera: Factores internos y externos (Sección 4.1)? Requerimientos de partes interesadas pertinentes (Sección 4.2)? Productos y servicios de la organización?		
7 4-Contexto 4.3 Determinación del alcance del sistema de administración de la calidad	¿Se aplican todos los requerimientos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance del sistema de administración de calidad?		
8 4-Contexto 4.3 Determinación del alcance del sistema de administración de la calidad	¿El alcance del sistema de administración de calidad está disponible y se mantiene como información documentada?		
9 4-Contexto 4.3 Determinación del alcance del sistema de administración de la calidad	¿El alcance establece tipos de productos y servicios cubiertos, y la justificación de requerimientos de esta Norma que no apliquen?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
10 4-Contexto 4.3.1 Determinación del alcance del sistema de administración de calidad	¿Funciones o áreas de soporte, en sitio o áreas remotas, se incluyen en el alcance del sistema de calidad?		
11 4-Contexto 4.3.1 Determinación del alcance del sistema de administración de calidad	¿Las exclusiones se justifican y se mantienen como información documentada?		
12 4-Contexto 4.3.2 Requerimientos específicos de los clientes	¿Los requerimientos específicos de los clientes (CSR) son evaluados y se incluyen en el alcance del sistema?		
13 4-Contexto 4.4 Sistema de administración de calidad y sus procesos	¿Se establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de administración de calidad, incluyendo procesos necesarios e interacciones, de acuerdo con esta Norma Internacional?		
14 4-Contexto 4.4 Sistema de administración de calidad y sus procesos	¿Se determinan los procesos necesarios para el sistema de administración de calidad y su aplicación a través de la organización?		
15 4-Contexto 4.4 Sistema de administración de calidad y sus procesos	Para los procesos del sistema: ¿Se determinan las entradas y salidas/resultados? ¿Se determina la secuencia e interacción de estos procesos? ¿Se determinan y aplican criterios y métodos para la operación y control eficaz de estos procesos? ¿Se determinan los recursos para estos procesos y su disponibilidad? ¿Se asignan responsabilidades y autoridad para estos procesos? ¿Se abordan riesgos y oportunidades (Sección 6.1)? ¿Se evalúan estos procesos e implementan cambios para el logro de resultados?, y ¿Se mejoran los procesos y el sistema de administración de calidad?		
16 4-Contexto 4.4.1.1 Conformidad de los productos y procesos	¿Se asegura conformidad con todos los productos y procesos, incluyendo partes de servicio y de fuentes o recursos externos, con todos los requerimientos de los clientes, y con los estatutarios y regulatorios que apliquen?		
17 4-Contexto 4.4.1.2 Seguridad de los productos	¿Se cuenta con un proceso documentado para la seguridad de los productos?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
18 4-Contexto 4.4.1.2 Seguridad de los productos	¿El proceso documentado para seguridad de los productos incluye la identificación de requerimientos estatutarios y regulatorios, notificaciones a los clientes de los requerimientos estatutarios y regulatorios, aprobaciones especiales para AMEFDs, identificación de características de seguridad de los productos, identificación y control de características de los productos y puntos de manufactura relacionados con seguridad, aprobaciones especiales de planes de control y AMEFPs, planes de reacción, responsabilidades definidas, entrenamiento al personal involucrado en la seguridad de los productos, cambios en la seguridad en los productos o procesos, transferencias de requerimientos de seguridad de los productos, rastreabilidad/trazabilidad de los productos por lote manufacturado a lo largo de la cadena de suministros, y lecciones aprendidas en la introducción de nuevos productos?		
19 4-Contexto 4.4.1.2 Seguridad de los productos	¿Cambios en la seguridad de los productos y procesos son aprobados previo a su implementación? (SI#02) ¿Se requieren aprobaciones especiales de requerimientos o documentos relacionados con la seguridad, por los clientes o por procesos internos de la organización?		
20 4-Contexto 4.4.2	¿Se mantiene información documentada para apoyar la operación de los procesos y también se conserva información documentada para tener confianza de que los procesos se ejecutan de acuerdo a lo planeado?		
21 5-Liderazgo 5.1.1 Generalidades	¿La alta administración/dirección demuestra liderazgo y compromiso con el sistema: Asumiendo responsabilidad y rendición de cuentas con la efectividad del sistema? Estableciendo una política y objetivos de calidad para el sistema y que sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización? Integrando los requerimientos del sistema en los procesos de negocios de la organización? Promoviendo el uso y aplicación del enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos? Asegurando recursos necesarios y disponibles para el sistema? Comunicando la importancia de una administración de calidad eficaz y acorde con los requerimientos del sistema mismo? Asegurando logro de resultados con el sistema? Comprometiendo, dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la efectividad del sistema? Promoviendo mejoras?, y Apoyando otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo?		
22 5-Liderazgo 5.1.1.1 Responsabilidad corporativa	¿Se definen políticas de responsabilidad corporativa (como mínimo una política anti soborno, un código de conducta de empleados y una política de escalada por ética)?		
23 5-Liderazgo 5.1.1.2 Efectividad y eficiencia de los procesos	(SI#12) ¿Se revisa la efectividad y eficiencia del sistema de calidad, para evaluación y mejora del sistema mismo?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
24 5-Liderazgo 5.1.1.2 Efectividad y eficiencia de los procesos	¿Los resultados de revisiones de procesos se incluyen como una entrada a las revisiones directivas?		
25 5-Liderazgo 5.1.1.3 Dueños de los procesos	¿La alta administración/dirección identifica a los dueños de los procesos, quienes son responsables de su administración y de los resultados?		
26 5-Liderazgo 5.1.1.3 Dueños de los procesos	¿Los dueños de los procesos entienden sus roles y son competentes para ejecutar éstos?		
27 5-Liderazgo 5.1.2 Enfoque a los clientes	¿La alta administración/dirección demuestra liderazgo y compromiso en el enfoque a los clientes: Con la determinación, comprensión y cumplimiento regular de sus clientes y los legales y regulatorios/reglamentarios que apliquen? Con la determinación y consideración de los riesgos y oportunidades que pudieran afectar la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de incrementar la satisfacción de los clientes mismos?, y Con el mantenimiento del enfoque por el incremento en la satisfacción de los clientes?		
28 5-Liderazgo 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad	¿La alta administración/dirección establece, implementa y mantiene una política de calidad: Que sea apropiada al propósito y contexto de la organización?, Que ofrezca una infraestructura para establecer objetivos de calidad?, Que incluya un compromiso por satisfacer los requerimientos que apliquen?, e Incluya un compromiso por el mejoramiento continuo del sistema de administración de calidad?		
29 5-Liderazgo 5.2.2 Comunicación de la política de calidad	¿La política de calidad: Está disponible y se mantiene como información documentada?, Es comunicada, entendida y aplicada dentro de la organización?, y Está disponible para las partes interesadas pertinentes?		
30 5-Liderazgo 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	¿Las responsabilidades y autoridad para roles pertinentes son asignadas, comunicadas y entendidas en toda la organización?		
31 5-Liderazgo 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	¿La alta administración/dirección asigna responsabilidades y autoridad para Asegurar que el sistema de administración de calidad es conforme con los requerimientos de esta Norma Internacional?, Que los procesos estén generando y ofreciendo las salidas/resultados esperados?, Informar la dirección del desempeño del sistema y oportunidades de mejora? (Sección 10.1) Promover el enfoque a los clientes en toda la organización?, y Asegurar que se mantiene integridad del sistema cuando se planeen e implementen cambios al sistema mismo?		
32 5-Liderazgo 5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridad organizacional	¿La alta administración/dirección asigna personal con autoridad y responsabilidades para asegurar que los requerimientos de los clientes se cumplan?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
33 5-Liderazgo 5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridad organizacional	¿Estas asignaciones son documentadas?		
34 5-Liderazgo 5.3.2 Responsabilidades y autoridad para requerimientos de los productos y acciones correctivas	¿La alta administración/dirección asegura que el personal responsable por la conformidad de los requerimientos de los productos cuente con la autoridad de parar envíos y producción para corregir problemas de calidad? ¿Que el personal con autoridad y responsabilidades para acciones correctivas sea informado de incumplimientos con requerimientos de los productos o procesos para asegurar que no sean enviados al cliente y que todo producto no conforme se identifique y contenga? ¿Qué las operaciones de producción en todos los turnos cuenten con personal y staff con responsabilidades delegadas para asegurar conformidad de los requerimientos de los productos?		
35 6-Planeación 6.1.1	Al planear el sistema: ¿Se consideran los factores referidos en Sección 4.1 y los requerimientos referidos en Sección 4.2? ¿Se determinan riesgos y oportunidades para: Asegurar que el sistema logra los resultados previstos?, Incrementar los efectos deseables?, Prevenir o reducir efectos no deseados?, y Lograr la mejora?		
36 6-Planeación 6.1.2	¿Se planean: Acciones para abordar riesgos y oportunidades?, y La forma de integrar e implementar acciones en los procesos del sistema y evaluar la efectividad de estas acciones?		
37 6-Planeación 6.1.2	¿Las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios?		
38 6-Planeación 6.1.2.1 Análisis de riesgos	¿Se incluyen en los análisis de riesgos, como mínimo lecciones aprendidas de retiros de productos, auditorias de productos, devoluciones y reparaciones de campo, quejas, scrap y re trabajos?		
39 6-Planeación 6.1.2.1 Análisis de riesgos	¿Se retiene información documentada como evidencia de resultados de análisis de riesgos?		
40 6-Planeación 6.1.2.2 Acciones Preventivas	¿Se determinan e implementan acciones para eliminar causas de no conformidades potenciales a fin de prevenir ocurrencia?		
41 6-Planeación 6.1.2.2 Acciones Preventivas	¿Las acciones preventivas son apropiadas a la severidad de los aspectos clave potenciales?		
42 6-Planeación 6.1.2.2 Acciones Preventivas	¿Se ha establecido un proceso para minimizar el impacto de efectos negativos de riesgos que incluya, determinación de no conformidades potenciales y sus causas, acciones para prevenir ocurrencia de no conformidades, implementación de acciones necesarias, información documentada de acciones tomadas, revisión de efectividad de acciones preventivas tomadas, y uso de lecciones aprendidas para prevenir recurrencia en procesos similares?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
43 6-Planeación 6.1.2.3 Planes de Contingencias	<p>¿Se identifican y evalúan riesgos internos y externos para todos los procesos de manufactura y equipo de infraestructura esencial para mantener resultados de producción y asegurar cumplimiento con requerimientos de los clientes?</p> <p>¿Se definen planes de contingencias acordes con los riesgos e impactos con los clientes?</p> <p>¿Se preparan planes de contingencias para continuidad de suministros en casos como, fallas de equipo clave, interrupciones de productos, procesos y servicios ofrecidos externamente, desastres naturales externamente, fuego, interrupciones de servicios, (SI#03) ciber ataques sobre sistemas de tecnologías de información, recortes laborales, o interrupciones/rupturas en infraestructura?</p> <p>¿Se incluye, en complemento a los planes de contingencias, algún proceso de notificación a los clientes y otras partes interesadas del alcance y duración de alguna situación que impacte en las operaciones de los clientes mismos?</p> <p>¿Se prueban periódicamente (ej., simulaciones) los planes de contingencias para efectividad?</p> <p>¿(SI#17) se realizan pruebas de ciber seguridad incluyendo la simulación de un ciber ataque, el monitoreo regular para amenazas específicas, la identificación de dependencias y la priorización de vulnerabilidades?</p> <p>¿Las pruebas son apropiadas a los riesgos asociados a rupturas con clientes?</p> <p>¿Las pruebas de ciber seguridad son administradas internamente por la organización o subcontratadas?</p> <p>¿Se conducen revisiones de planes de contingencias anualmente como mínimo, con equipos multidisciplinarios y la alta administración/dirección?</p> <p>¿Se documentan los planes de contingencias y se retiene información documentada de revisiones con el personal que autorice cambios?</p>		
44 6-Planeación 6.1.2.3 Planes de Contingencias	¿Los planes de contingencias incluyen disposiciones para validar que los productos manufacturados continúen en cumplimiento con especificaciones de clientes después de un re inicio de producción y seguido de alguna emergencia en la cual la producción se detuvo y si los procesos de paro regulares no fueron seguidos?		
45 6-Planeación 6.2.1	¿Se establecen objetivos de calidad en funciones y niveles pertinentes y en procesos relevantes?		
46 6-Planeación 6.2.1	<p>¿Los objetivos de calidad</p> <p>Son consistentes y coherentes con la política de calidad?,</p> <p>Son medibles?,</p> <p>Toman en cuenta los requerimientos que apliquen?</p> <p>Son pertinentes a la conformidad de los productos y servicios y al incremento en la satisfacción de los clientes?,</p> <p>Son seguidos y monitoreados?,</p> <p>Son comunicados?, y</p> <p>Se actualizan?</p>		
47 6-Planeación 6.2.1	¿Se mantiene información documentada de los objetivos de calidad?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
48 6-Planeación 6.2.2	¿Cuando se planea el logro de objetivos de calidad, se determina: Qué se hará?, Qué recursos se requerirán?, Quién será responsable?, Cuándo se completarán?, y Cómo serán evaluados los resultados?		
49 6-Planeación 6.2.2.1 Objetivos de calidad y planeación para su logro	¿La alta administración/dirección asegura que los objetivos de calidad para cumplir con requerimientos de clientes se definen, se establecen y se mantienen para funciones/áreas, procesos, y niveles relevantes de la empresa?		
50 6-Planeación 6.2.2.1 Objetivos de calidad y planeación para su logro	¿Se consideran resultados de divisiones de partes interesadas y sus requerimientos cuando se establecen objetivos de calidad y metas de desempeño (internas y externas) anuales?		
51 6-Planeación 6.3 Planeación de los cambios	Cuando se determina la necesidad de cambios al sistema, ¿Estos cambios se ejecutan en forma planeada?		
52 6-Planeación 6.3 Planeación de los cambios	¿Se consideran: El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales? La integridad del sistema?, La disponibilidad de recursos?, y La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridad?		
53 7-Soporte/Apoyo 7.1.1 Generalidades	¿Se determinan y ofrecen recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de administración de calidad?		
54 7-Soporte/Apoyo 7.1.1 Generalidades	¿Se consideran capacidades y limitaciones en recursos internos existentes y lo que se requiere obtener de los proveedores externos?		
55 7-Soporte/Apoyo 7.1.2 Personas	¿Se determina y ofrece personal necesario para la implementación eficaz del sistema de administración de calidad y para la operación y control de los procesos?		
56 7-Soporte/Apoyo 7.1.3 Infraestructura	¿Se determina, ofrece y mantiene infraestructura para la operación de los procesos y logro de la conformidad de los productos y servicios?		
57 7-Soporte/Apoyo 7.1.3.1 Planeación de planta, instalaciones y equipo	¿Se usa un enfoque multidisciplinario en los métodos para identificar y mitigar riesgos, y para desarrollar y mejorar planes de planta, instalaciones y equipo?		
58 7-Soporte/Apoyo 7.1.3.1 Planeación de planta, instalaciones y equipo	En el diseño de distribuciones (lay outs), ¿Se optimiza el flujo y manejo de materiales, el uso de espacio en piso de valor agregado, y el control de producto no conforme, se facilita el flujo de material sincronizado y (SI# 18) se implementan ciber protecciones de equipo y sistemas que apoyen la manufactura?		
59 7-Soporte/Apoyo 7.1.3.1 Planeación de planta, instalaciones y equipo	¿Se desarrollan e implementan métodos para evaluar factibilidades de manufactura para productos u operaciones nuevos?		
60 7-Soporte/Apoyo 7.1.3.1 Planeación de planta, instalaciones y equipo	¿Las evaluaciones de factibilidad de manufactura incluyen planeaciones de capacidad?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
61 7-Soporte/Apoyo 7.1.3.1 Planeación de planta, instalaciones y equipo	¿Los métodos para desarrollar e implementar evaluaciones de factibilidades de manufactura se aplican para evaluar cambios propuestos a operaciones existentes?		
62 7-Soporte/Apoyo 7.1.3.1 Planeación de planta, instalaciones y equipo	¿Se mantiene efectividad de los procesos en re evaluaciones periódicas de riesgos para incorporar cualquier cambio hecho durante la aprobación de un proceso, el mantenimiento de planes de control y las verificaciones de ajustes de puestas a punto de trabajos?		
63 7-Soporte/Apoyo 7.1.3.1 Planeación de planta, instalaciones y equipo	¿Son las evaluaciones de factibilidades de manufactura y las planeaciones de capacidades entradas de las revisiones directivas?		
64 7-Soporte/Apoyo 7.1.4 Medio ambiente para la operación de los procesos	¿Se determina ofrece y mantiene un ambiente necesario para la operación de los procesos y logro de la conformidad de los productos y servicios?		
65 7-Soporte/Apoyo 7.1.4.1 Medio ambiente para la operación de los procesos	¿Se mantienen premisas de orden, limpieza y reparaciones consistentes con los productos y procesos de manufactura?		
66 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.1 Generalidades	¿Se determinan y ofrecen recursos necesarios para la validez y confiabilidad de resultados, cuando se ejecuten seguimientos o mediciones para verificar conformidad de los productos y servicios?		
67 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.1 Generalidades	¿Los recursos ofrecidos son apropiados para el tipo de actividades de seguimiento mediciones que se ejecutan y se mantienen para adecuación continua de su propósito?		
68 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.1 Generalidades	¿Se conserva información documentada como evidencia de que los recursos de seguimiento y mediciones son adecuados al propósito?		
69 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.1.1 Análisis de sistemas de medición	¿Se conducen estudios estadísticos para analizar variaciones presentes en resultados de cada sistema de equipo de inspección, medición y prueba identificado en los planes de control?		
70 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.1.1 Análisis de sistemas de medición	¿Los métodos analíticos y criterios de aceptación cumplen con manuales de referencia sobre análisis de sistemas de medición?		
71 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.1.1 Análisis de sistemas de medición	¿Registros de aceptación de los clientes para métodos alternativos se retienen junto con resultados de análisis de sistemas de medición alternativos?		
72 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.2 Rastreabilidad/Trazabilidad de las mediciones	¿El equipo de medición: Se calibra y/o verifica en intervalos establecidos o antes de su uso contra patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales? Se identifica para determinar su estado? Se protege contra ajustes, daños o deterioros que pudieran invalidar su estado de calibración y/o resultados de mediciones posteriores?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
73 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.2 Rastreabilidad/Trazabilidad de las mediciones	Cuando no existan patrones de medición trazables, ¿se conserva información documentada de la base usada para calibraciones y/o verificaciones?		
74 7-Soporte/Apoyo 7.1.5.2 Rastreabilidad/Trazabilidad de las mediciones	¿Se determina si la validez de resultados de medición previos ha sido afectada en forma adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito?		
75 7-Soporte 7.1.5.2 Rastreabilidad/Trazabilidad de las mediciones	¿Se toman acciones si la validez de resultados de mediciones previas afectan de manera adversa al equipo de medición involucrado?		
76 7-Soporte 7.1.5.2.1 Registros de calibraciones/verificaciones	¿Se cuenta con un proceso documentado para administrar registros de calibraciones y verificaciones?		
77 7-Soporte 7.1.5.2.1 Registros de calibraciones/verificaciones	¿Se retienen registros de calibraciones y verificaciones para todos los gages y equipos de medición y prueba?		
78 7-Soporte 7.1.5.2.1 Registros de calibraciones/verificaciones	¿Se asegura que actividades y registros de calibraciones y verificaciones?		
79 7-Soporte 7.1.5.2.1 Registros de calibraciones/verificaciones	¿Las actividades y registros de verificaciones y calibraciones incluyen: Revisiones seguidas de cambios de ingeniería que impacten en sistemas de medición? ¿Cualquier lectura fuera de especificaciones recibida para calibraciones y verificaciones? ¿Alguna evaluación de riesgos del uso esperado de los productos provocada por una condición fuera de especificaciones? ¿Cuándo una pieza de equipo de prueba y medición de inspección se encuentre fuera de calibración o defectuosa durante su verificación o calibración planeada o en su uso se mantiene información documentada de la validez de resultados de mediciones previas, obtenidas estas con la misma pieza o equipo, incluyendo la última y próxima fecha de calibración? ¿Notificaciones a los clientes si un producto o material sospechoso ha sido enviado? ¿Declaraciones de conformidad contra especificaciones después de calibraciones y verificaciones? ¿Verificaciones de versiones de software especificadas para el control de los productos y procesos? ¿Registros de calibraciones y actividades de mantenimiento para todos los gages? ¿Verificaciones de software relacionado con la producción para el control del producto y el proceso?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
80 7-Soporte 7.1.5.2.1 Registros de calibraciones/verificaciones	¿Se retienen información documentada sobre la validez de resultados de mediciones previas obtenidas con equipo de prueba y medición de inspección, incluyendo última y próxima fechas de calibración, cuando dicho equipo se encuentre fuera de calibración de defectuoso durante su uso o calibración planeada o en su uso?		
81 7-Soporte 7.1.5.3.1 Laboratorios internos	¿Las instalaciones de laboratorios internos cuentan con un alcance definido que incluya su capacidad de ejecutar servicios de inspecciones, pruebas o calibraciones requeridos?		
82 7-Soporte 7.1.5.3.1 Laboratorios internos	¿El alcance de los laboratorios se incluye en la documentación del sistema de calidad?		
83 7-Soporte 7.1.5.3.1 Laboratorios internos	¿Los laboratorios especifican e implementan como mínimo requerimientos para: Adecuación de procedimientos técnicos a los laboratorios mismos? ¿Competencias del personal de los laboratorios? ¿Pruebas de los productos? ¿Capacidad de ejecutar los servicios correctamente y trazables con estándares de procesos relevantes? ¿Requerimientos de clientes, si existen? ¿Revisiones de registros relacionados?		
84 7-Soporte 7.1.5.3.1 Laboratorios internos	Cuando no estén disponibles estándares o patrones nacionales o internacionales en los laboratorios, ¿se define e implementa alguna metodología para verificar capacidades de sistemas de medición?		
85 7-Soporte 7.1.5.3.2 Laboratorios externos	Cuando se usen laboratorios externos/comerciales/independientes para servicios de inspecciones, pruebas o calibraciones, ¿se cuenta con los alcances de dichos laboratorios y que incluyan su capacidad de ejecutar inspecciones, pruebas o calibraciones requeridas?		
86 7-Soporte 7.1.5.3.2 Laboratorios externos	¿Los laboratorios externos/comerciales/independientes están acreditados en ISO/IEC 17025 o algún equivalente nacional e incluyen servicios de inspecciones, pruebas o calibraciones relevantes en el alcance del acreditamiento?		
87 7-Soporte 7.1.5.3.2 Laboratorios externos	¿Los certificados de calibración o reportes de pruebas de los laboratorios externos/comerciales/independientes incluyen la marca del organismo del acreditamiento nacional?		
88 7-Soporte 7.1.5.3.2 Laboratorios externos	¿Existen evidencia de que los laboratorios externos/comerciales/independientes son aceptables por los clientes?		
89 7-Soporte 7.1.5.3.2 Laboratorios externos	¿Se asegura cumplimiento con requerimientos para laboratorios internos cuando algún laboratorio externo y calificado no esté disponible para un cierto equipo y los servicios de calibración se ejecuten por el fabricante del equipo mismo?		
90 7-Soporte/Apoyo 7.1.6 Conocimientos de la organización	¿Se determinan conocimientos necesarios para la operación de los procesos y logro de la conformidad de los productos y servicios?		
91 7-Soporte/Apoyo 7.1.6 Conocimientos de la organización	¿Estos conocimientos se mantienen y ponen a disposición cuando sean necesarios?		
92 7-Soporte/Apoyo 7.1.6 Conocimientos de la organización	Cuando se aborden necesidades y tendencias cambiantes, ¿se consideran conocimientos actuales y se determina como adquirir o acceder a conocimientos adicionales necesarios y a actualizaciones requeridas?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
93 7-Soporte/Apoyo 7.2 Competencias	¿Se determinan competencias del personal que ejecuta, bajo su control, trabajo que afecten el desempeño y efectividad del sistema de administración de calidad? ¿El personal es competente en base a educación, formación o experiencia? ¿Se toman acciones para adquirir competencias necesarias y se evalúa la efectividad de las acciones tomadas? ¿Se conserva información documentada como evidencia de competencias?		
94 7-Soporte/Apoyo 7.2.1 Competencias	¿Se establece y mantiene un proceso documentado para entrenamiento y concientización, y logro de competencias de todo el personal que ejecute actividades que afecten la conformidad con los requerimientos de los productos y procesos?		
95 7-Soporte/Apoyo 7.2.1 Competencias	¿El personal con tareas específicas asignadas está calificado y con particular atención en la satisfacción de los requerimientos de los clientes?		
96 7-Soporte/Apoyo 7.2.2 Competencias – entrenamiento en el trabajo	¿Se ofrece entrenamiento en el trabajo al personal con responsabilidades nuevas o modificadas que afecten la conformidad con requerimientos de calidad, internos, y regulatorios o legislativos?		
97 7-Soporte/Apoyo 7.2.2 Competencias – entrenamiento en el trabajo	¿Se ofrece entrenamiento en el trabajo incluye entrenamiento en los requerimientos de los clientes?		
98 7-Soporte/Apoyo 7.2.2 Competencias – entrenamiento en el trabajo	¿El entrenamiento en el trabajo incluye personal por contrato o de agencias?		
99 7-Soporte/Apoyo 7.2.2 Competencias – entrenamiento en el trabajo	¿El detalle del entrenamiento en el trabajo requerido es acorde con el nivel de educación del personal y la complejidad de las tareas que se ejecutan en el trabajo diario?		
100 7-Soporte/Apoyo 7.2.2 Competencias – entrenamiento en el trabajo	¿El personal cuyo trabajo pueda afectar la calidad es informado de consecuencias de no conformidades con requerimientos de los clientes?		
101 7-Soporte/Apoyo 7.2.3 Competencias de los auditores internos	¿Se cuenta con un proceso documentado para verificar que los auditores internos sean competentes, (SI#04) tomando en cuenta requerimientos definidos por la organización y/o CSRs?		
102 7-Soporte/Apoyo 7.2.3 Competencias de los auditores internos	¿Se cuenta con una lista de auditores internos calificados?		
103 7-Soporte/Apoyo 7.2.3 Competencias de los auditores internos	¿Los auditores de sistemas de administración de calidad, (SI#04 de procesos de manufactura y de productos) son capaces de demostrar competencias como enfoque de procesos automatiz para auditorías, pensamiento basado en riesgos, CSR, requerimientos de ISO 9001 e IATF 16949, core tools y planeación, conducción, reporte y cierre de hallazgos de auditorías?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
104 7-Soporte/Apoyo 7.2.3 Competencias de los auditores internos	(SI#04) Como mínimo, ¿los auditores de procesos de manufactura demuestran entendimiento técnico de los procesos de manufactura mismos, incluyendo Análisis de Riesgos/AMEFPs y planes de control?		
105 7-Soporte/Apoyo 7.2.3 Competencias de los auditores internos	(SI#04) Como mínimo, ¿los auditores de productos demuestran competencias en el entendimiento de los requerimientos de los productos mismos y en el uso de equipo de medición y prueba para verificar conformidad?		
106 7-Soporte/Apoyo 7.2.3 Competencias de los auditores internos	¿Se retiene información documentada para demostrar competencias del entrenador/instructor en los requerimientos anteriores? (SI#04) Si personal de la organización misma ofrece entrenamiento, ¿Se retiene dicha información documentada también?		
107 7-Soporte/Apoyo 7.2.3 Competencias de los auditores internos	¿Se demuestra el mantenimiento y mejoramiento de las competencias de los auditores internos con un número mínimo de auditorías por año definido por la organización y el mantenimiento de conocimientos basados en cambios internos (tecnología de los procesos y de los productos) y externos (ISO 9001, IATF 16949, core tools y CSR)?		
108 7-Soporte/Apoyo 7.2.4 Competencias de auditores de segundas partes	¿Se demuestran competencias de los auditores que ejecutan auditorías de segundas partes?		
109 7-Soporte/Apoyo 7.2.4 Competencias de auditores de segundas partes	¿Los auditores de segundas partes cumplen con CSR para la calificación de los auditores mismos y demuestran competencias en el enfoque de procesos automotriz para auditorías, el pensamiento basado en riesgos, CSR, ISO 9001 e IATF 16949, procesos de manufactura a ser auditados incluyendo AMEFPs y planes de control, core tools y planeación, conducción, reporte y cierre de hallazgos de auditorías mismas?		
110 7-Soporte/Apoyo 7.3-Concientización	¿El personal que realiza trabajo bajo control de la organización es consciente de: La política de calidad? Los objetivos de calidad pertinentes? Su contribución a la efectividad del sistema de administración de calidad y los beneficios de mejoras en el desempeño? Las implicaciones del incumplimiento con requerimientos del sistema de administración de calidad?		
111 7-Soporte/Apoyo 7.3.1 Concientización	¿Se mantiene información documentada que demuestre que el personal este consciente de su impacto en la calidad de los productos, de la importancia de sus actividades en el logro, mantenimiento y mejoramiento de la calidad y en los requerimientos y riesgos de los involucrados con los clientes mismos por producto no conforme?		
112 7-Soporte/Apoyo 7.3.2 Motivación y empoderamiento de empleados	¿Se mantiene un proceso documentado para motivar al personal en el logro de objetivos de calidad, en la ejecución de mejoramientos continuos en la creación de un ambiente de innovación?		
113 7-Soporte/Apoyo 7.3.2 Motivación y empoderamiento de empleados	¿El proceso anterior incluye promoción por la conciencia en la calidad y tecnológica a lo largo de toda la organización?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
114 7-Soporte/Apoyo 7.4-Comunicación	¿Se determinan las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de administración de calidad, que incluyan: qué, cuándo, a quién, cómo y quién comunica?		
115 7-Soporte/Apoyo 7.5.1 Generalidades	¿El sistema de administración de calidad incluye información documentada requerida por esta Norma Internacional y la que la organización determine como necesaria para la efectividad del sistema mismo?		
116 7-Soporte/Apoyo 7.5.1.1 Documentación del sistema de administración de calidad	¿El SAC de la organización se documenta e incluye en un manual de calidad?		
117 7-Soporte/Apoyo 7.5.1.1 Documentación del sistema de administración de calidad	Cuando se use una serie de documentos para el manual de calidad, ¿Se retiene una lista de estos que integren el manual mismo?		
118 7-Soporte/Apoyo 7.5.1.1 Documentación del sistema de administración de calidad	¿El manual de calidad incluye alcance del sistema, detalles y justificaciones para exclusiones, procesos documentados para el sistema (o referencia a estos), procesos de la organización y su secuencia e interacciones, entradas y salidas/resultados, procesos con recursos/fuentes externas, y un documento (SI#05, ej. matriz por ejemplo, una tabla, una lista o una matriz) que indique cuando CSRs dentro del sistema son abordados?		
119 7-Soporte/Apoyo 7.5.2 Creación y actualización	Al crear y actualizar información documentada, ¿Es apropiada: Su identificación y descripción? El formato (idioma, versión de software, gráficos) y medios de soporte (papel o electrónico)? La revisión y aprobación para su conveniencia y adecuación?		
120 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.1	¿Es controlada la información documentada requerida por el sistema de administración de calidad y esta Norma Internacional para que esté disponible, sea adecuada para su uso donde y cuando se requiera, y se proteja adecuadamente?		
121 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2	Para el control de la información documentada, ¿se aborda: La distribución, acceso, recuperación y uso? El almacenamiento y conservación? El control de cambios? y La conservación y disposición?		
122 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2	¿Se identifica y controla la información documentada de origen externo?		
123 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2	¿Se protege la información documentada y conservada como evidencia de conformidad contra modificaciones no intencionadas?		
124 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2.1 Retención de registros	¿Se define documenta e implementa una política de retención de registros?		
125 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2.1 Retención de registros	¿El control de registros satisface requerimientos estatutarios, regulatorios, organizacionales y de los clientes?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
126 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2.1 Retención de registros	¿Los PPAPs, registros de herramientas, registros de diseño de productos y procesos, OCs contratos o modificaciones son retenidos para el tiempo en que el producto es activo en requerimientos de producción y servicios más un año calendario? ¿Se especifica alguna otra cosa por los clientes o algún organismo regulatorio?		
127 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2.2 Especificaciones de ingeniería	¿Se cuenta con un proceso documentado para revisar distribuir e implementar normas y especificaciones de ingeniería?		
128 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2.2 Especificaciones de ingeniería documentada	¿Se retienen registros de fechas de cambios en producción implementados?		
129 7-Soporte/Apoyo 7.5.3.2.2 Especificaciones de ingeniería	¿Los cambios implementados en producción incluyen documentos actualizados?		
130 8-Operación 8.1-Planeación y control operacional	¿Se planean, implementan y controlan los procesos para cumplir con requerimientos para los productos y servicios, y para implementar acciones con La determinación de los requerimientos? El establecimiento de criterios para los procesos y aceptación de los productos y servicios? La determinación de los recursos para lograr conformidad con requerimientos? La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios? La determinación, mantenimiento y conservación de información documentada para tener confianza de que los procesos se ejecutaron de acuerdo a lo planeado, y para demostrar conformidad con requerimientos?		
131 8-Operación 8.1-Planeación y control operacional	¿Las salidas/resultados de la planeación de los procesos son adecuadas a sus operaciones?		
132 8-Operación 8.1-Planeación y control operacional	¿Se controlan los cambios planeados y revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar efectos adversos?		
133 8-Operación 8.1-Planeación y control operacional	¿Se controlan los procesos subcontratados externamente?		
134 8-Operación 8.1.1 Planeación y control operacional	En la elaboración de los productos, ¿Se incluyen requerimientos de los productos de los clientes y especificaciones técnicas, requerimientos de logística, factibilidad de manufactura, planeación de proyectos y criterios de aceptación?		
135 8-Operación 8.1.2 Confidencialidad	¿Se asegura confidencialidad de los productos y proyectos contratados por clientes que estén en desarrollo, incluyendo información de los productos mismos?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
136 8-Operación 8.2.1 Comunicación con el cliente	¿La comunicación con los clientes incluye: El ofrecimiento de información de los productos y servicios? El trato consultas, contratos o pedidos, incluyendo cambios? La retroalimentación de los clientes de los productos y servicios, incluyendo quejas? El manejo y control de propiedades de los clientes? El establecimiento de requerimientos específicos para acciones de contingencias?		
137 8-Operación 8.2.1.1 Comunicación con los clientes	¿La comunicación verbal o escrita es en el lenguaje acordado con los clientes?		
138 8-Operación 8.2.1.1 Comunicación con los clientes	¿Se cuenta con capacidad para comunicar información necesaria incluyendo datos en el lenguaje y formato por computadora especificado por los clientes?		
139 8-Operación 8.2.2 Determinación de los requerimientos para los productos y servicios	Al determinar los requerimientos para los productos y servicios a ofrecer a los clientes: ¿Se definen los requerimientos incluyendo cualquier requerimiento legal y regulatorio/reglamentario aplicable, y los requerimientos considerados necesarios por la organización misma? ¿Se puede cumplir con declaraciones acerca de los productos y servicios que se ofrecen?		
140 8-Operación 8.2.2.1 Determinación de los requerimientos para los productos y servicios– suplemento	¿Los requerimientos para los productos y servicios incluyen reciclado, impacto ambiental y características identificadas como resultado del conocimiento de los productos y procesos de manufactura mismos?		
141 8-Operación 8.2.2.1 Determinación de los requerimientos para los productos y servicios– suplemento	¿En la determinación de los requerimientos para los productos y servicios se incluyen regulaciones gubernamentales, en seguridad y ambientales, para la adquisición, almacenamiento, manejo, reciclado, eliminación o disposición de materiales?		
142 8-Operación 8.2.3 Revisión de requerimientos para los productos y servicios	¿Se tiene la capacidad de cumplir con requerimientos de los productos y servicios a ofrecer a los clientes?		
143 8-Operación 8.2.3 Revisión de requerimientos para los productos y servicios	¿Se realizan revisiones antes de comprometer el suministro de productos y servicios a los clientes, incluyendo: Requerimientos especificados por los clientes, incluyendo actividades de entrega y posteriores a la misma? Requerimientos no establecidos por los clientes pero necesarios para el uso especificado o previsto? Requerimientos especificados por la organización misma? Requerimientos legales y regulatorios/reglamentarios que apliquen a los productos y servicios? Diferencias existentes entre requerimientos de contratos o pedidos y los expresados previamente?		
144 8-Operación 8.2.3 Revisión de requerimientos para los productos y servicios	¿Se resuelven las diferencias existentes entre requerimientos de contratos o pedidos y los expresados previamente?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
145 8-Operación 8.2.3 Revisión de requerimientos para los productos y servicios	¿Se confirman los requerimientos de los clientes antes de la aceptación cuando no se ofrezca una declaración documentada de dichos requerimientos?		
146 8-Operación 8.2.3.1.1 Revisión de los requerimientos para los productos y servicios – suplemento	¿Se retienen evidencias documentadas de negaciones autorizadas por clientes para revisiones formales de requerimientos de productos y servicios?		
147 8-Operación 8.2.3.1.2 Características especiales designadas por los clientes	¿Se cumple con requerimientos de los clientes para la designación, documentación de aprobación y control de características especiales?		
148 8-Operación 8.2.3.1.3 Factibilidad de manufactura de la organización	¿Se usa el enfoque multidisciplinario para análisis de factibilidad de manufactura de los procesos?		
149 8-Operación 8.2.3.1.3 Factibilidad de manufactura de la organización	¿Se conducen análisis de factibilidad de manufactura para cualquier tecnología de manufactura o producto nuevo y para cualquier cambio en algunos procesos de manufactura o diseño del producto?		
150 8-Operación 8.2.3.2	¿Se conserva información documentada sobre resultados de revisiones de factibilidades de manufactura y de cualquier requerimiento nuevo para productos y servicios?		
151 8-Operación 8.2.4 Cambios en los requerimientos para los productos y servicios	Cuando se cambien los requerimientos de los productos y servicios, ¿se modifica información documentada pertinente y se le hace consiente al personal pertinente de los requerimientos modificados?		
152 8-Operación 8.3.1 Generalidades	¿Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios?		
153 8-Operación 8.3.1.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios – suplemento	¿Se aplica el diseño y desarrollo de productos y procesos de manufactura?		
154 8-Operación 8.3.1.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios – suplemento	¿El diseño y desarrollo de los productos y procesos de manufactura se enfocan en la prevención de errores más que en la detección?		
155 8-Operación 8.3.1.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios – suplemento	¿Se cuenta con un proceso documentado de diseño y desarrollo?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
156 8-Operación 8.3.2 Planeación del diseño y desarrollo	Al determinar las etapas y controles para diseño y desarrollo, ¿Se consideran: La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño de desarrollo? Las etapas del proceso requeridas incluyendo revisiones de diseño y desarrollo? Las actividades de verificación y validación del diseño y desarrollo? Las responsabilidades y autoridad involucradas en el proceso de diseño y desarrollo? Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo? La necesidad de controlar interfaces entre personas que participan activamente en el diseño y desarrollo? La necesidad de participación de clientes y usuarios en el diseño y desarrollo? Los requerimientos para el suministro posterior de productos y servicios? El nivel de control del diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes? La información documentada necesaria para demostrar cumplimiento con requerimientos de diseño y desarrollo?		
157 8-Operación 8.3.2.1 Planeación del diseño y desarrollo – suplemento	En la planeación de cada diseño y desarrollo ¿Se asegura el incluir a todos los interesados y afectados dentro de la organización misma y, se aplica su cadena de suministros?		
158 8-Operación 8.3.2.2 Habilidades de diseño de los productos	¿Se asegura que el personal con responsabilidades en el diseño de los productos sea competente y cuente con habilidades en herramientas y técnicas de diseño mismas?		
159 8-Operación 8.3.2.2 Habilidades de diseño de los productos	¿Se identifican herramientas y técnicas de diseño que apliquen?		
160 8-Operación 8.3.2.3 Desarrollo de productos con software integrado	¿Se aplica un proceso para asegurar la calidad de los productos con software integrado y desarrollado internamente?		
161 8-Operación 8.3.2.3 Desarrollo de productos con software integrado	¿Se utiliza alguna metodología de evaluación de desarrollo de software para evaluar el proceso de desarrollo mismo?		
162 8-Operación 8.3.2.3 Desarrollo de productos con software integrado	Con base en riesgos e impactos potenciales al cliente, ¿Se retiene información documentada de auto evaluaciones de capacidades para desarrollo de software mismo?		
163 8-Operación 8.3.2.3 Desarrollo de productos con software integrado	¿El desarrollo de software integrado a los productos se incluye en el alcance del programa de auditorías internas?		
164 8-Operación 8.3.3 Entradas de diseños y desarrollos	¿Se determinan los requerimientos esenciales para tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
165 8-Operación 8.3.3 Entradas de diseños y desarrollos	En las entradas de diseños y desarrollos, ¿se consideran: Requerimientos funcionales y de desempeño? Información de actividades previas de diseño y desarrollo similares? Requerimientos y regulatorios/reglamentarios? Normas o códigos de prácticas en que sean comprometido a implementar? Consecuencias potenciales de fallas debido a la naturaleza de los productos y servicios?		
166 8-Operación 8.3.3 Entradas de diseños y desarrollos	¿Las entradas son adecuadas, completas y sin ambigüedades para fines del diseño y desarrollo?		
167 8-Operación 8.3.3 Entradas de diseños y desarrollos	¿Se resuelven entradas de diseño y desarrollo contradictorias?		
168 8-Operación 8.3.3 Entradas de diseños y desarrollos	¿Se conserva información documentada de entradas de diseño y desarrollo?		
169 8-Operación 8.3.3.1 Entradas de diseño de los productos	¿Se identifican documentan y revisan requerimientos de entradas de diseño de los productos como resultados de revisiones de contratos? (incisos a) h))		
170 8-Operación 8.3.3.1 Entradas de diseño de los productos	¿Se cuenta con un proceso para desplegar información de proyectos de diseño previos, bench marking, retroalimentación de proveedores, entradas internas, datos de campo y otras fuentes relevantes para proyectos actuales y futuros similares?		
171 8-Operación 8.3.3.2 Entradas de diseño de los procesos de manufactura	¿Se identifican, documentan y revisan requerimientos de entradas de diseño de los procesos de manufactura? (incisos a) h))		
172 8-Operación 8.3.3.2 Entradas de diseño de los procesos de manufactura	¿El diseño de los procesos de manufactura incluye el uso de métodos a prueba de errores y acorde a la magnitud de los problemas y riesgos encontrados?		
173 8-Operación 8.3.3.3 Características especiales	¿Se usa el enfoque multidisciplinario para establecer, documentar e implementar un proceso para identificar características especiales?		
174 8-Operación 8.3.3.3 Características especiales	¿El proceso para identificar características especiales incluye la documentación de las características especiales en los (SI#06) documentos de los productos y/o de manufactura dibujos, en los análisis de riesgos (tales como, AMEFs de Procesos) relevantes, en los planes de control y en las instrucciones estándar de trabajo de los operadores? ¿Las características especiales son identificadas con marcados específicos, y son (SI#06) documentadas en los documentos de manufactura mismos y los cuales muestran la creación de, o los controles requeridos para, estas características especiales?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
175 8-Operación 8.3.3.3 Características especiales	¿Tablas de conversión de símbolos para características especiales de clientes o internas se emiten a los clientes mismos?		
176 8-Operación 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	¿Se aplican controles al diseño y desarrollo para: Definir resultados a lograr? Ejecutar revisiones para evaluar capacidad de resultados de diseño y desarrollo para cumplir con requerimientos? Ejecutar actividades de verificación para que las salidas/resultados de diseño y desarrollo cumplan con requerimientos de entradas? Ejecutar actividades de validación para que los productos y servicios resultantes satisfagan los requerimientos para su aplicación especificada o uso previsto? Tomar acciones necesarias sobre problemas determinados durante revisiones, verificaciones y validaciones? Conservar información documentada de estas actividades?		
177 8-Operación 8.3.4.1 Monitoreo	¿Mediciones en etapas durante el diseño y desarrollo de los productos y procesos son definidas, analizadas y reportadas con reportes síntesis y como una entrada a las revisiones directivas/gerenciales?		
178 8-Operación 8.3.4.1 Monitoreo	¿Las revisiones de actividades de desarrollo de los productos y procesos son reportadas a los clientes en etapas especificadas, o acordadas por los clientes mismos?		
179 8-Operación 8.3.4.2 Validaciones de diseños y desarrollos	¿Las validaciones de diseños y desarrollos se ejecutan de acuerdo con requerimientos de los clientes y estándares/normas regulatorias de agencias gubernamentales y la industria?		
180 8-Operación 8.3.4.2 Validaciones de diseños y desarrollos	¿El esquema de tiempo para validaciones de diseños y desarrollos es planeado y alineado con el esquema de tiempo especificado por los clientes?		
181 8-Operación 8.3.4.2 Validaciones de diseños y desarrollos	¿Se incluyen evaluaciones de interacciones de los productos de la organización con software integrado dentro del sistema del producto del cliente final?		
182 8-Operación 8.3.4.3 Programas de prototipos	¿Se cuenta con programas de prototipos y planes de control para estos?		
183 8-Operación 8.3.4.3 Programas de prototipos	¿Se usan en los programas de prototipos los mismos proveedores, herramental y procesos de manufactura como serán usados en la producción?		
184 8-Operación 8.3.4.3 Programas de prototipos	¿Se monitorean actividades de pruebas/desempeño para su terminación oportuna y conformidad con requerimientos?		
185 8-Operación 8.3.4.3 Programas de prototipos	Para servicios subcontratados por fuentes o apoyos externos, ¿Se incluyen el tipo y alcance de los controles en el alcance del sistema de administración de calidad para cumplimiento con requerimientos?		
186 8-Operación 8.3.4.4 Proceso de aprobación de los productos	¿Se establece implementa y mantiene un proceso de aprobación de los productos y su manufactura para cumplir con los requerimientos de los clientes?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
187 8-Operación 8.3.4.4 Proceso de aprobación de los productos	¿Se aprueban productos y servicios suministrados externamente en base a la sección 8.4.3 de ISO 9001 previo a la emisión de una aprobación?		
188 8-Operación 8.3.4.4 Proceso de aprobación de los productos	¿Se obtienen aprobaciones documentadas de productos previo al envío y cuando los clientes lo requieran?		
189 8-Operación 8.3.4.4 Proceso de aprobación de los productos	¿Se retienen registros de aprobaciones documentadas de productos?		
190 8-Operación 8.3.5 Salidas/resultados del diseño y desarrollo	¿Las salidas/resultados de diseños y desarrollos: Cumplen con requerimientos de entradas? Son adecuadas a los procesos posteriores al suministro de productos y servicios? Incluyen o hacen referencia a requerimientos de seguimiento y medición y a criterios de aceptación? Especifican características de productos y servicios esenciales para el propósito previsto o suministro seguro y correcto?		
191 8-Operación 8.3.5 Salidas/resultados del diseño y desarrollo	¿Se conserva información documentada sobre salidas/resultados de diseños y desarrollos?		
192 8-Operación 8.3.5.1 Salidas/Resultados de diseños y desarrollos – suplemento	¿Los resultados de diseño de los productos se expresan en términos en que puedan ser verificados y validados contra requerimientos de entradas de diseño de los productos mismos?		
193 8-Operación 8.3.5.1 Salidas/Resultados de diseños y desarrollos – suplemento	¿Los resultados de diseño de los productos incluyen análisis de riesgos de diseño (AMEFDs), resultados de estudios de confiabilidad características especiales de los productos, resultados de prueba de errores en el diseño, definición del producto, dibujos y planos, resultados de revisiones de diseño, guías para diagnóstico de servicios e instrucciones de reparación y facilidad de servicio, requerimientos para partes de servicio, y requerimientos de empaque y etiquetado para envío?		
194 8-Operación 8.3.5.2 Salidas/Resultados de diseños de los procesos de manufactura	¿Se documentan los resultados de diseño de los procesos de manufactura de forma que se permitan verificaciones contra entradas de diseño de los procesos de manufactura mismos?		
195 8-Operación 8.3.5.2 Salidas/Resultados de diseños de los procesos de manufactura	¿Se verifican resultados contra requerimientos de entradas de diseño de los procesos de manufactura?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
196 8-Operación 8.3.5.2 Salidas/Resultados de diseños de los procesos de manufactura	¿Los resultados de diseño de los procesos de manufactura incluyen especificaciones y dibujos, características especiales de los productos y procesos, identificación de variables de entrada del procesos que impacten en características, herramienta y equipo para producción y control, estudios de capacidades/habilidades (SPC) de equipo y procesos, diagramas/distribuciones del flujo del proceso de manufactura, análisis de capacidades, AMEFPs, planes e instrucciones de mantenimiento, planes de control, instrucciones de trabajo y trabajo estándar, criterios de aceptación para aprobación del proceso, datos de la calidad, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y facilidad en las mediciones, resultados de identificación y verificación de a prueba de errores, y métodos de detección rápida, retroalimentación y corrección de no conformidades de los productos y procesos?		
197 8-Operación 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	¿Se identifican, revisan y controlan cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente para evitar impactos adversos en la conformidad con requerimientos?		
198 8-Operación 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	¿Se conserva información documentada de: Cambios de diseños y desarrollos? Resultados de revisiones? Autorizaciones de cambios? Acciones tomadas para prevenir impactos adversos?		
199 8-Operación 8.3.6.1 Cambios en los diseños y desarrollos – suplemento	¿Se evalúan todos los cambios de diseño después de la aprobación inicial de los productos, incluyendo cambios propuestos por la organización misma y sus proveedores, y de impacto potencial en la adecuación forma función, desempeño y/o durabilidad?		
200 8-Operación 8.3.6.1 Cambios en los diseños y desarrollos – suplemento	¿Los cambios son validados contra requerimientos de clientes y aprobados internamente previo a su implementación en producción?		
201 8-Operación 8.3.6.1 Cambios en los diseños y desarrollos – suplemento	¿Se obtiene la aprobación o denegación documentada de los cambios, de los clientes previo a su implementación en producción?		
202 8-Operación 8.3.6.1 Cambios en los diseños y desarrollos – suplemento	Para productos con software integrado, ¿se documentan niveles de revisión de software y hardware como parte de los registros de cambios?		
203 8-Operación 8.4.1 Generalidades	¿Los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes con los requerimientos?		
204 8-Operación 8.4.1 Generalidades	¿Se determinan controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
205 8-Operación 8.4.1 Generalidades	¿Se determinan y aplican criterios para evaluación, selección, seguimiento del desempeño y re evaluación de proveedores externos, en base a su capacidad para ofrecer procesos o productos y servicios?		
206 8-Operación 8.4.1 Generalidades	¿Se conserva información documentada de estas actividades de proveedores externos y cualquier acción que surja de evaluaciones?		
207 8-Operación 8.4.1.1 Generalidades - suplemento	¿Se incluyen todos los productos y servicios que afecten los requerimientos de los clientes como, sub ensambles, secuenciación clasificación, re trabajos y servicios de calibración en su alcance?		
208 8-Operación 8.4.1.2 Proceso de selección de proveedores	¿Se cuenta con un proceso documentado de selección de proveedores?		
209 8-Operación 8.4.1.2 Proceso de selección de proveedores	¿El proceso de selección de proveedores incluye evaluaciones de riesgos para conformidad de los productos y suministro ininterrumpido de los productos a los clientes, desempeño en calidad y entregas, evaluaciones del sistema de administración de calidad de los proveedores, toma de decisiones multidisciplinaria y evaluaciones de capacidad de desarrollo de software si aplican?		
210 8-Operación 8.4.1.3 Fuentes dirigidas por los clientes (también conocidas como "compras dirigidas")	Si se especifica por los clientes, ¿Se compran productos, materiales o servicios de fuentes dirigidas por los clientes mismos?		
211 8-Operación 8.4.2 Tipo y alcance de los controles	¿Procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de su organización de entregar productos y servicios conformes a los clientes?		
212 8-Operación 8.4.2 Tipo y alcance de los controles	En el tipo y alcance de los controles para procesos, productos y servicios suministrados externamente: ¿Estos procesos permanecen dentro del control del sistema de administración de calidad? ¿Se definen los controles a aplicar al proveedor externo y a las salidas/resultados de éstos? ¿Se considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en su capacidad de cumplir con requerimientos de clientes y los legales y regulatorios/reglamentarios, así como la efectividad de los controles aplicados por los proveedores externos? ¿Se realizan verificaciones para asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen con requerimientos?		
213 8-Operación 8.4.2.1 Tipo y alcance de los controles – suplemento	¿Se cuenta con u proceso documentado para identificar procesos subcontratados con fuentes y apoyo externos y seleccionar los tipos y alcance de los controles para verificar conformidad con requerimientos internos y externos?		
214 8-Operación 8.4.2.1 Tipo y alcance de los controles – suplemento	¿Este proceso incluye criterios y acciones para escalar o reducir tipos y alcances de controles y actividades de desarrollo en base al desempeño de los proveedores y a evaluaciones de riesgos?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
215 8-Operación 8.4.2.1 Tipo y alcance de los controles – suplemento	(SI#07) ¿Se aseguran controles apropiados en piso, en el punto de manufactura, para características o componentes que "sobrepasan o superan" el sistema de administración de calidad, y que pueden no estar validados y estar sin controles?		
216 8-Operación 8.4.2.2 Requerimientos legales/estatutarios y regulatorios/reglamentarios	¿Se cuenta con un proceso documentado para asegurar que los productos, procesos y/o servicios comprados cumplan con requerimientos estatutarios y regulatorios, que apliquen en el país de recibo, de envío y de destino identificado por los clientes mismos?		
217 8-Operación 8.4.2.2 Requerimientos legales/estatutarios y regulatorios/reglamentarios	Si los clientes definen controles especiales para productos con requerimientos estatutarios y regulatorios, ¿Se asegura que estos se implementen y mantengan como es definido incluyendo proveedores?		
218 8-Operación 8.4.2.3 Desarrollo de sistemas de administración de calidad de los proveedores	¿Se requiere de los proveedores de productos y servicios automotrices del desarrollo, implementación y mejora de un sistema de administración de calidad, (SI#08-> (SAC) con el objetivo final de llegar a certificarse con esta Norma/Estándar Automotriz de SACs?)		
219 8-Operación 8.4.2.3 Desarrollo de sistemas de administración de calidad de los proveedores	¿Los proveedores demuestran conformidad con ISO 9001 a través de la certificación de terceras partes por un organismo de certificación reconocido y acreditado?		
220 8-Operación 8.4.2.3- Desarrollo de sistemas de administración de calidad de proveedores	<p>(SI#08) ¿Se define un nivel mínimo aceptable de desarrollo del SAC y un nivel de meta de desarrollo del SAC mismo para cada proveedor, con el uso de un modelo basado en riesgos?</p> <p>A menos que se autorice otra cosa por el cliente, un SAC certificado en ISO 9001 es el nivel inicial mínimo aceptable de desarrollo. En base al desempeño actual y a los riesgos potenciales a sus clientes, ¿Es objetivo mover a los proveedores a través de la siguiente progresión/secuencia de desarrollo de SACs?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) certificación en ISO 9001 a través de auditorías de terceras partes; b) certificación en ISO 9001, en cumplimiento con otros requerimientos de SACs definidos por los clientes (tales como, [MAQMSR] Requerimientos Mínimos de Sistemas de Administración de Calidad Automotrices para Sub Proveedores o un equivalente) a través de auditorías de segundas partes; c) certificación en ISO 9001 en cumplimiento con IATF 16949 y a través de auditorías de segundas partes; d) certificación en IATF 16949 a través de auditorías de terceras partes (certificación de terceras partes válida del proveedor en IATF 16949 por un organismo de certificación reconocido por IATF mismo). <p>El nivel mínimo aceptable de desarrollo de un SAC de los proveedores puede ser el cumplimiento con ISO 9001, a través de auditorías de segundas partes, si se autoriza por los clientes.</p>		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
221 8-Operación 8.4.2.3.1 Software relacionado con productos automotrices o productos automotrices con software integrado	¿Se requiere implementar y mantener un proceso de aseguramiento de calidad de software a los proveedores de software relacionado con productos automotrices, o productos automotrices con software integrado?		
222 8-Operación 8.4.2.3.1 Software relacionado con productos automotrices o productos automotrices con software integrado	¿Se utiliza alguna metodología de evaluación de desarrollo de software para evaluar el proceso de desarrollo de software mismo?		
223 8-Operación 8.4.2.3.1 Software relacionado con productos automotrices o productos automotrices con software integrado	Con base en riesgos e impactos potenciales a los clientes, ¿Se requiere a los proveedores retener información documentada de autoevaluaciones de capacidades de desarrollo de software si aplica?		
224 8-Operación 8.4.2.4 Monitoreo de proveedores	¿Se cuenta con un proceso documentado y criterios para evaluar el desempeño de los proveedores y asegurar conformidad con requerimientos internos y externos?		
225 8-Operación 8.4.2.4 Monitoreo de proveedores	Como mínimo, ¿Se monitorean indicadores de desempeño de los proveedores como, conformidad del producto enviado con requerimientos, interrupciones de clientes en la planta de recibo, desempeño en calendarios de envío y número de ocurrencias de costos por fletes especiales?		
226 8-Operación 8.4.2.4 Monitoreo de proveedores	En el monitoreo de desempeño de los proveedores, ¿se incluyen también notificaciones de clientes de estatus especiales relacionados con calidad o entregas, y devoluciones a distribuidores, garantías, acciones de campo y retiros de productos?		
227 8-Operación 8.4.2.4.1 Auditorías de segundas partes	¿Se incluye un proceso de auditorías de 2as. partes en su enfoque en la administración de proveedores?		
228 8-Operación 8.4.2.4.1 Auditorías de segundas partes	Con base en análisis de riesgos, requerimientos regulatorios/de seguridad, desempeño de los proveedores, y niveles de certificación de SACs, ¿se documentan los criterios para la necesidad, tipo, frecuencia y alcance de las auditorías de 2as. partes?		
229 8-Operación 8.4.2.4.1 Auditorías de segundas partes	¿Se retienen registros de reportes de auditorías de 2as. partes?		
230 8-Operación 8.4.2.4.1 Auditorías de segundas partes	En el alcance de las auditorías de 2as. partes, ¿se es consistente con el enfoque de procesos automotriz?		
231 8-Operación 8.4.2.5 Desarrollo de proveedores	Para los proveedores activos, ¿se determina la prioridad, tipo, alcance y esquema de tiempo requeridos para acciones de desarrollo de los proveedores mismos?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
232 8-Operación 8.4.2.5 Desarrollo de proveedores	¿Las entradas para la determinación incluyen aspectos clave de desempeño en el monitoreo de los proveedores, hallazgos de auditorías de 2as. partes, status de certificaciones de SACs por terceras partes, y análisis de riesgos?		
233 8-Operación 8.4.2.5 Desarrollo de proveedores	¿Se implementan acciones para resolver aspectos clave de desempeño abiertos (insatisfactorios) y buscar oportunidades de mejoramiento continuo?		
234 8-Operación 8.4.3 Información para los proveedores externos	¿Son adecuados los requerimientos antes de su comunicación a los proveedores externos?		
235 8-Operación 8.4.3 Información para los proveedores externos	¿Se comunica a los proveedores externos los requerimientos para: Los procesos, productos y servicios a ofrecer? La aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y equipos, y liberación de productos y servicios? Las competencias del personal? Las interacciones de los proveedores externos con la organización? El control y seguimiento del desempeño de los proveedores externos aplicado por parte de la organización? Verificaciones o validaciones que la organización o los clientes quieren ejecutar en las instalaciones de los proveedores externos?		
236 8-Operación 8.4.3.1 Información para suministradores externos – suplemento	¿Se pasan y aprueban todos los requerimientos estatutarios y regulatorios que apliquen y las características de los productos y procesos especiales para sus proveedores?		
237 8-Operación 8.5.1 Control dela producción y suministro de servicios	¿Se implementa la producción y suministro de servicios bajo condiciones controladas?		
238 8-Operación 8.5.1 Control dela producción y suministro de servicios	¿Las condiciones controladas incluyen: Disponibilidad de información documentada para definir características de los productos a fabricar, servicios a prestar o actividades a ejecutar, y resultados a alcanzar? Disponibilidad y uso de recursos para seguimiento y mediciones? Implementación de actividades de seguimiento y medición en diferentes etapas para verificar que se cumple con criterios de control, salidas/resultados y criterios de aceptación? Uso de infraestructura y entorno propios para la operación de los procesos? Designación de personal competente? Validaciones y re validaciones periódicas de su capacidad para alcanzar resultados planeados de procesos de producción y servicios, cuando las salidas/resultados no puedan verificarse con actividades de seguimiento o mediciones posteriores? Implementación de acciones para prevenir errores humanos? Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega?		
239 8-Operación 8.5.1.1 Planes de control	¿Se desarrollan planes de control al nivel de sistemas, subsistemas, componentes y/o materiales, incluyendo proceso que produzcan materiales a granel así como partes?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
240 8-Operación 8.5.1.1 Planes de control	¿Se cuenta con planes de control para pre lanzamientos y producción que muestren su liga e incorporen información de análisis de riesgos de diseño (si se ofrecen por los clientes), de diagramas de flujo del proceso y de salidas/resultados de análisis de riesgos de procesos de manufactura (AMEFPs)?		
241 8-Operación 8.5.1.1 Planes de control	¿Se ofrecen datos recolectados de mediciones y conformidad durante la ejecución de planes de control de pre lanzamientos o producción?		
242 8-Operación 8.5.1.1 Planes de control	¿Se incluyen en los planes de control controles para los procesos de manufactura, verificaciones de ajustes de puestas a punto, validaciones de primeras y últimas piezas (si aplican), métodos para monitoreo del control ejercido en características especiales, información requerida de los clientes y planes de reacción especificados cuando el producto se detecta como no conforme o el proceso llega a estar inestable o no capaz estadísticamente?		
243 8-Operación 8.5.1.1 Planes de control	¿Se revisan y actualizan los planes de control cuando se determina el envío de un producto no conforme al cliente, cuando ocurre algún cambio que afecte al producto, proceso de manufactura, mediciones, logística, fuentes de suministros, cambios en volúmenes de producción, análisis de riesgos (AMEFs), después de una queja de un cliente e implementación de acciones correctivas asociadas, o en alguna frecuencia establecida y basada en análisis de riesgos?		
244 8-Operación 8.5.1.1 Planes de control	Si se requiere por los clientes, ¿Se obtienen aprobaciones de los clientes mismos después de revisar planes de control?		
245 8-Operación 8.5.1.2 Trabajo estandarizado – instrucciones de los operadores y estándares visuales	Se asegura que los documentos de trabajo estandarizado se comuniquen y sean entendidos por personal responsable de ejecutar el trabajo, sean legibles, se presenten en el lenguaje del personal responsable de ejecutarlo y seguirlo, y sean accesibles para uso en las áreas de trabajo asignadas?		
246 8-Operación 8.5.1.2 Trabajo estandarizado – instrucciones de los operadores y estándares visuales	¿ Los documentos de trabajo estandarizado incluyen reglas para seguridad de los operadores?		
247 8-Operación 8.5.1.3 Verificación de ajustes de trabajos para puestas a punto	¿ Se verifican ajustes de puestas a punto, se mantiene información documentada para personal de ajustes, se usan métodos estadísticos de verificación, se ejecutan validaciones de primeras/últimas piezas, y se retienen registros de aprobaciones de procesos u productos seguidas de ajustes y validaciones de primeras/últimas piezas?		
248 8-Operación 8.5.1.4 Verificaciones después de paros	¿ Se definen e implementan acciones para asegurar cumplimiento del producto con requerimientos después de un paro de producción planeado o no planeado?		
249 8-Operación 8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	¿ Se desarrolla, implementa y mantiene un sistema documentado de mantenimiento productivo total?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
250 8-Operación 8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	¿El sistema de mantenimiento productivo total incluye identificación de equipo de proceso, disponibilidad de partes para remplazo de equipo de proceso identificado, disposición de recursos para mantenimiento, empaque y conservación de equipo, herramental y gages, CSRs que apliquen, objetivos de mantenimiento documentados, revisiones regulares de planes y objetivos de mantenimiento y un plan de acciones documentado cuando los objetivos no se logren, uso de métodos de mantenimiento preventivo y predictivo, y revisiones periódicas?		
251 8-Operación 8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	¿El desempeño de los objetivos de mantenimiento es una entrada de las revisiones directivas/gerenciales?		
252 8-Operación 8.5.1.6 Administración del herramental de producción y del herramental y equipo de manufactura, pruebas e inspecciones	¿Se ofrecen recursos para el diseño y fabricación de herramientas y gages y para verificación de la producción y materiales?		
253 8-Operación 8.5.1.6 Administración del herramental de producción y del herramental y equipo de manufactura, pruebas e inspecciones	¿Se establece e implementa un sistema para administración de herramientas de producción, incluyendo instalaciones de mantenimiento y para reparaciones, personal, almacenamiento y recuperación, ajustes, programas de cambios de herramental para herramientas percederos, documentación de modificaciones de diseño de herramientas, modificaciones de herramientas y revisiones de documentación, e identificación de los herramientas mismos?		
254 8-Operación 8.5.1.6 Administración del herramental de producción y del herramental y equipo de manufactura, pruebas e inspecciones	¿Se verifica que los herramientas (propiedad de los clientes, equipo de manufactura y equipo de inspección pruebas) este marcado permanentemente y en una localización visible para determinar su propiedad y aplicación?		
255 8-Operación 8.5.1.6 Administración del herramental de producción y del herramental y equipo de manufactura, pruebas e inspecciones	¿Se implementa un sistema para monitorear herramientas si algún trabajo es contratado externamente?		
256 8-Operación 8.5.1.7 Programación de la producción	¿Se asegura que la producción es programada para cumplir con órdenes/demandas de clientes, y soportada por un sistema de información que permita acceso a información de producción en etapas clave del proceso mismo y que sea dirigida por órdenes?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
257 8-Operación 8.5.1.7 Programación de la producción	¿Se incluye información de planeación relevante en la programación de la producción?		
258 8-Operación 8.5.2 Identificación y rastreadabilidad/trazabili dad	¿Se utilizan medios apropiados para identificar salidas/resultados y asegurar conformidad de los productos y servicios?		
259 8-Operación 8.5.2 Identificación y rastreadabilidad/trazabili dad	¿Se identifica el estado de las salidas/resultados con respecto a los requerimientos de seguimiento y mediciones y a través de la producción y servicios?		
260 8-Operación 8.5.2 Identificación y rastreadabilidad/trazabili dad	¿Se controla la identificación única de las salidas/resultados cuando la rastreadabilidad/trazabilidad es un requerimiento?		
261 8-Operación 8.5.2 Identificación y rastreadabilidad/trazabili dad	¿Se conserva información documentada de la rastreadabilidad/trazabilidad requerida?		
262 8-Operación 8.5.2.1 Identificación y rastreadabilidad/trazabili dad – suplemento	¿Se implementa algún proceso de identificación y rastreadabilidad/trazabilidad?		
263 8-Operación 8.5.2.1 Identificación y rastreadabilidad/trazabili dad – suplemento	¿Se conducen análisis de requerimientos internos, de clientes y regulatorios de rastreadabilidad/trazabilidad para todos los productos automotrices?		
264 8-Operación 8.5.2.1 Identificación y rastreadabilidad/trazabili dad – suplemento	¿Se incluye el desarrollo y documentación de planes de rastreadabilidad/trazabilidad, basados estos en niveles de riesgos o severidad de fallas para empleados, clientes o consumidores, y definen sistemas, procesos y métodos de rastreadabilidad/trazabilidad apropiados?		
265 8-Operación 8.5.3 Propiedades de los clientes o proveedores externos	¿Se cuidan las propiedades de los clientes o proveedores externos mientras estén bajo control o siendo utilizadas por la organización misma?		
266 8-Operación 8.5.3 Propiedades de los clientes o proveedores externos	¿Se identifican, verifican, protegen y salvaguardan las propiedades de los clientes o proveedores externos suministradas para uso o incorporación con los productos y servicios?		
267 8-Operación 8.5.3 Propiedades de los clientes o proveedores externos	¿Se informa a los clientes o proveedores externos y se conserva información documentada de propiedades que se hayan perdido, deteriorado o considerado de alguna manera inadecuada para su uso?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
268 8-Operación 8.5.4 Conservación	¿Se conservan las salidas/resultados durante la producción y servicios para asegurar conformidad con requerimientos?		
269 8-Operación 8.5.4.1 Conservación – suplemento	¿La conservación incluye identificación, manejo, control de contaminaciones, empaque, almacenamiento, transmisión o transportación y protección?		
270 8-Operación 8.5.4.1 Conservación – suplemento	¿La conservación aplica a materiales y componentes de suministradores internos y/o externos?		
271 8-Operación 8.5.4.1 Conservación – suplemento	A fin de detectar deterioros, ¿las condiciones de producto en stock, en lugar/tipo de contenedores para almacenamiento y el ambiente de almacenamiento mismo se evalúan en periodos planeados y apropiados?		
272 8-Operación 8.5.4.1 Conservación – suplemento	¿Se usa algún sistema de administración de inventarios para optimizar las vueltas de inventarios en el tiempo y asegurar la rotación del stock (PEPS/FIFO)?		
273 8-Operación 8.5.4.1 Conservación – suplemento	¿El producto obsoleto es controlado de forma similar que el producto no conforme?		
274 8-Operación 8.5.4.1 Conservación – suplemento	¿Se cumple con requerimientos de conservación, empaque, envío y etiquetado, provistos por los clientes?		
275 8-Operación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	¿Se cumple con requerimientos para actividades posteriores a entregas asociadas con los productos y servicios?		
276 8-Operación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	En el alcance de actividades posteriores a las entregas, ¿se consideran: Requerimientos legales y regulatorios/reglamentarios? Consecuencias potenciales no deseadas y asociadas a los productos y servicios? Naturaleza, uso y vida útil prevista de los productos y servicios? Requerimientos de los clientes? Retroalimentación de los clientes?		
277 8-Operación 8.5.5.1 Retroalimentación de información de servicio	¿Está establecido, implementado y mantenido un proceso para comunicación de información sobre aspectos de servicios a manufactura, manejo de materiales, logística, ingeniería y diseño?		
278 8-Operación 8.5.5.2 Acuerdos de servicio con clientes	Si hay acuerdos de servicios con clientes, ¿se verifica que los centros de servicios cumplan con requerimientos? ¿Se verifica la efectividad de cualquier herramienta o equipo de medición? ¿El personal de servicios es entrenado?		
279 8-Operación 8.5.6 Control de los cambios	¿Se revisan y controlan cambios para la producción o servicios para asegurar continuidad en la conformidad con requerimientos?		
280 8-Operación 8.5.6 Control de los cambios	¿Se conserva información documentada que describa resultados de revisiones de cambios, personal que autoriza cambios y cualquier acción necesaria que surja de revisiones?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
281 8-Operación 8.5.6.1 Control de cambios – suplemento	¿Se cuenta con un proceso documentado para controlar y reaccionar a cambios que impacten en la elaboración de los productos?		
282 8-Operación 8.5.6.1 Control de cambios – suplemento	¿Se abordan los efectos de cualquier cambio como los causados por la organización, los clientes o los proveedores?		
283 8-Operación 8.5.6.1 Control de cambios – suplemento	¿Se definen actividades de verificación y validación para cumplimiento con requerimientos de clientes? ¿Se validan los cambios antes de su implementación? ¿Se documentan evidencias de análisis de riesgos relacionados? ¿Se retienen registros de verificaciones y validaciones?		
284 8-Operación 8.5.6.1 Control de cambios – suplemento	Cuando se requiere por los clientes, ¿Se notifica a los clientes mismos de cualquier cambio planeado en la elaboración de los productos y posterior a aprobaciones de productos mismos? ¿Se obtienen aprobaciones documentadas (PPAP) previo a la implementación de cualquier cambio? ¿Se completan requerimientos de verificaciones adicionales e identificación?		
285 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Se identifica, documenta y mantiene una lista de controles de procesos, incluyendo inspecciones, mediciones, pruebas y dispositivos a prueba de errores?		
286 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	(SI#11)¿Se incluyen los controles de procesos primarios y los métodos alternativos o de soporte aprobados en una lista si estos existen?		
287 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Se cuenta con un proceso documentado para administrar el uso de métodos de control alternativos?		
288 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Se incluye en el anterior proceso, y con base en análisis de riesgos (AMEFs) severidades y aprobaciones internas previo a la implementación en producción de métodos de control alternativos?		
289 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Se obtiene la aprobación de los clientes antes del envío de un producto inspeccionado y probado con algún método alternativo?		
290 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Se mantiene y revisa periódicamente una lista de métodos de control del proceso alternativos y aprobados, que estén referenciados en los planes de control (APQP)?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
291 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Están disponibles instrucciones de trabajo estándar para cada método del control del proceso alternativo?		
292 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Se revisa la operación de los controles del proceso alternativos sobre una base diaria, como mínimo, para verificar la implementación de los trabajos estándar y con el objetivo de devolver lo más pronto posible al proceso estándar definido en los planes de control (APQP)?		
293 8-Operación 8.5.6.1.1 Cambios temporales de controles de procesos	¿Se implementa rastreabilidad/trazabilidad de todos los productos fabricados en que se hayan usado procesos o dispositivos alternativos de control del proceso?		
294 8-Operación 8.6 Liberación de los productos y servicios	¿Se implementan verificaciones planeadas y en etapas adecuadas para cumplir con requerimientos de los productos y servicios?		
295 8-Operación 8.6 Liberación de los productos y servicios	¿La liberación de los productos y servicios a los clientes no se ejecuta hasta completar satisfactoriamente las disposiciones planeadas?		
296 8-Operación 8.6 Liberación de los productos y servicios	¿Se conserva información documentada de la liberación de los productos y servicios?		
297 8-Operación 8.6 Liberación de los productos y servicios	¿La información documentada de la liberación de los productos y servicios incluye evidencias de conformidad con criterios de aceptación y rastreabilidad/trazabilidad del personal que autoriza liberaciones?		
298 8-Operación 8.6.1 Liberación de productos y servicios – suplemento	¿Se cumple y se documentan los acuerdos planeados para verificar requerimientos de los productos y servicios como se especifica en los planes de control (APQP)?		
299 8-Operación 8.6.1 Liberación de productos y servicios – suplemento	¿Los acuerdos planeados para liberaciones iniciales de productos y servicios cubren aprobaciones de productos o servicios mismos?		
300 8-Operación 8.6.1 Liberación de productos y servicios – suplemento	¿Las aprobaciones de productos y servicios se logran después de los cambios seguidos de liberaciones iniciales (Sección 8.5.6 de ISO 9001)?		
301 8-Operación 8.6.2 Inspecciones dimensionales y pruebas de funcionalidad	¿Se ejecuta una inspección dimensional y verificación de funcionalidad contra normas/estándares de desempeño y materiales de ingeniería de los clientes para cada producto y como se especifique en los planes de control (APQP)?		
302 8-Operación 8.6.2 Inspecciones dimensionales y pruebas de funcionalidad	¿Resultados de inspecciones dimensionales y pruebas de funcionalidad están disponibles para revisiones por los clientes?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
303 8-Operación 8.6.3 Aspectos de apariencia	Para “partes de apariencias”: ¿Se ofrecen recursos, incluyendo iluminación para evaluaciones? ¿Se ofrecen masters para color, grano, brillo, brillantez metálica, textura, distinción de imagen (DOI) y tecnología del tacto? ¿Se ofrece mantenimiento y control de masters de apariencia y equipo de evaluación? ¿Se verifica que el personal que hace evaluaciones de apariencia sea competente y calificado para ello?		
304 8-Operación 8.6.4 Verificación y aceptación de la conformidad de productos y servicios suministrados externamente	¿Se cuenta con un proceso para calidad de los procesos, productos y servicios suministrados externamente?		
305 8-Operación 8.6.5 Conformidad legal/estatutaria y regulatoria/reglament aria	Previo a la liberación de productos suministrados externamente hacia su flujo de producción: ¿Se confirma y se es capaz de ofrecer evidencias de que los productos, procesos y servicios ofrecidos cumplen con requerimientos?		
306 8-Operación 8.6.6 Criterios de aceptación	¿Se definen criterios de aceptación de los productos y estos son aprobados por los clientes?		
307 8-Operación 8.6.6 Criterios de aceptación	¿Es 0 defectos el nivel de aceptación para muestreos de datos por atributos?		
308 8-Operación 8.7 Control delas salidas/resultados no conformes	¿Las salidas/resultados no conformes con requerimientos se identifican y controlan para prevenir un uso o entrega no intencionados?		
309 8-Operación 8.7 Control delas salidas/resultados no conformes	¿Se toman acciones en base a la naturaleza de no conformidades y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios?		
310 8-Operación 8.7 Control delas salidas/resultados no conformes	¿Lo anterior se aplica también a productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos y durante o después de un servicio?		
311 8-Operación 8.7 Control delas salidas/resultados no conformes	Para las salidas/resultados no conformes ¿se aplica una o más de las siguientes acciones? ¿Correcciones? ¿Separación, contención, devolución o suspensión del suministro de productos y servicios? ¿Información a los clientes? ¿Obtención de autorizaciones para aceptación bajo concesión?		
312 8-Operación 8.7 Control delas salidas/resultados no conformes	¿Se verifica la conformidad con requerimientos cuando se corrigen salidas/resultados no conformes?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
313 8-Operación 8.7.1.1 Autorización de los clientes para concesiones	¿Se obtiene permiso de concesión o desviación de los clientes previo a algún procesamiento y cuando el producto o proceso de manufactura sea diferente al aprobado?		
314 8-Operación 8.7.1.1 Autorización de los clientes para concesiones	¿Se obtiene autorización de los clientes, previo a algún procesamiento para "usarse como esté" y para (SI#09) disposiciones de re-trabajos reparaciones de producto no conforme?		
315 8-Operación 8.7.1.1 Autorización de los clientes para concesiones	¿Se comunica a los clientes en los permisos de concesiones o desviaciones, si sub-componentes son re-usados en el proceso de manufactura?		
316 8-Operación 8.7.1.1 Autorización de los clientes para concesiones	¿Se mantienen registros de fechas de expiración o cantidad autorizada para concesiones?		
317 8-Operación 8.7.1.1 Autorización de los clientes para concesiones	¿Se cumple con especificaciones y requerimientos originales o reemplazados cuando expiran autorizaciones/concesiones?		
318 8-Operación 8.7.1.1 Autorización de los clientes para concesiones	¿Se identifica en cada contenedor de envío (también producto comprado) el material enviado por concesión/desviación?		
319 8-Operación 8.7.1.1 Autorización de los clientes para concesiones	¿Se aprueba cualquier solicitud de concesión/desviación de algún proveedor antes de la emisión a los clientes?		
320 8-Operación 8.7.1.2 Control de producto no conforme – proceso especificado por los clientes	¿Se cumple con controles especificados por los clientes para producto no conforme?		
321 8-Operación 8.7.1.3 Control de producto sospechoso	¿El producto con status no identificado o sospechoso es clasificado y controlado como producto no conforme?		
322 8-Operación 8.7.1.3 Control de producto sospechoso	¿Todo el personal de manufactura recibe entrenamiento para contención de producto sospechoso y no conforme?		
323 8-Operación 8.7.1.4 Control de producto re trabajado	¿Se utiliza alguna metodología de análisis de riesgos (AMEFs) para evaluar estos en el proceso de re trabajo y previo a la decisión de los re trabajos mismos?		
324 8-Operación 8.7.1.4 Control de producto re trabajado	Si se requiere por los clientes, ¿Se obtiene su aprobación previo al inicio de re trabajos de productos?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
325 8-Operación 8.7.1.4 Control de producto re trabajado	¿Se cuenta con un proceso documentado para confirmación de re trabajos y/o verificación de cumplimiento con especificaciones originales acorde con planes de control u otra información documentada?		
326 8-Operación 8.7.1.4 Control de producto re trabajado	¿Están accesibles y se utilizan por personal apropiado instrucciones para des ensambles o re trabajos, con requerimientos de re inspecciones y rastreabilidad/trazabilidad?		
327 8-Operación 8.7.1.4 Control de producto re trabajado	¿Se retiene información documentada (cantidades, disposición, fecha de disposición e información de rastreabilidad/trazabilidad) de la disposición de producto re trabajado?		
328 8-Operación 8.7.1.5 Control de producto reparado	¿Se utiliza alguna metodología de análisis de riesgos (AMEFs) para evaluar estos en procesos de reparación de productos y previo a la decisión de reparaciones mismas?		
329 8-Operación 8.7.1.5 Control de producto reparado	¿Se obtiene la aprobación de los clientes antes del inicio de reparaciones de productos?		
330 8-Operación 8.7.1.5 Control de producto reparado	¿Se cuenta con un proceso documentado para confirmar reparaciones y acorde con planes de control y otra información documentada?		
331 8-Operación 8.7.1.5 Control de producto reparado	¿Están accesibles y se utilizan por personal apropiado instrucciones de des ensambles o reparaciones, con requerimientos de re inspecciones y rastreabilidad/trazabilidad?		
332 8-Operación 8.7.1.5 Control de producto reparado	¿Se obtiene la autorización documentada de los clientes para concesiones de producto a reparar?		
333 8-Operación 8.7.1.5 Control de producto reparado	¿Se retiene información documentada (cantidad, disposición, fecha de disposición e información de rastreabilidad/trazabilidad) de la disposición de productos reparados?		
334 8-Operación 8.7.1.6 Notificaciones a los clientes	¿Se notifica en forma inmediata a los clientes los casos de producto no conforme enviado?		
335 8-Operación 8.7.1.6 Notificaciones a los clientes	¿Es la comunicación/notificación inicial seguida con documentación detallada del evento?		
336 8-Operación 8.7.1.7 Disposición de producto no conforme	¿Se cuenta con un proceso documentado para disposición de producto no conforme no sujeto a re trabajos o reparaciones?		
337 8-Operación 8.7.1.7 Disposición de producto no conforme	¿Se verifica que producto que no cumpla con requerimientos se deseche (para scrap) y se declare inusable previo a su disposición?		
338 8-Operación 8.7.1.7 Disposición de producto no conforme	¿Se asegura no desvío de producto no conforme para servicios u otro uso sin la aprobación previa de los clientes?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
339 8-Operación 8.7.2	¿Se conserva información documentada para: Describir no conformidades? Describir acciones tomadas? Describir concesiones obtenidas? Identificar al personal autorizado que decide acciones sobre no conformidades?		
340 9-Desempeño 9.1.1 Generalidades	¿Se determina: Lo que requiere seguimiento y mediciones?, y Los métodos de seguimiento, mediciones, análisis y evaluaciones para asegurar resultados válidos?		
341 9-Desempeño 9.1.1 Generalidades	¿Se determina cuándo ejecutar seguimientos y mediciones?		
342 9-Desempeño 9.1.1 Generalidades	¿Se determina cuándo analizar y evaluar resultados de seguimientos y mediciones?		
343 9-Desempeño 9.1.1 Generalidades	¿Se evalúa el desempeño y efectividad del sistema de administración de calidad		
344 9-Desempeño 9.1.1 Generalidades	¿Se conserva información documentada como evidencia de resultados de seguimientos, mediciones, análisis y evaluaciones?		
345 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	¿Se ejecutan estudios de procesos (SPC) en todos los procesos de manufactura (ensamble o secuenciación) nuevos, para verificar capacidad de los procesos mismos y entradas adicionales al control del proceso?		
346 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	¿Se mantienen resultados de desempeño o capacidad (SPC) de los procesos de manufactura, como se especifique en aprobaciones de partes de los clientes?		
347 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	¿Se verifica que los diagramas de flujo de los procesos, los AMEFs y los planes de control se implementan y adhieren en: Técnicas de medición? Planes de muestreo? Criterios de aceptación? Registros de valores de mediciones actuales y/o resultados de pruebas para datos de variables? Planes de reacción y proceso de escalación cuando criterios de aceptación no se cumplan?		
348 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	¿Se registran y son detenidos eventos significativos de los procesos (cambios de herramental o reparación de maquinaria) como información documentada?		
349 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	¿Se inician planes de reacción indicados en los planes de control y estos son evaluados para impacto en el cumplimiento con especificaciones para características no estadísticamente capaces o inestables?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
350 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	Los planes de reacción incluyen contención de producto e inspección al 100%?		
351 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	¿Se desarrollan e implementan planes de acciones correctivas (acciones específicas, esquema de tiempo, y responsabilidades asignadas) para lograr procesos estables y estadísticamente capaces?		
352 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	Cuando se requiere, ¿los planes de acciones correctivas se revisan con y son aprobados por los clientes?		
353 9-Desempeño 9.1.1.1 Monitoreo y mediciones de los procesos de manufactura	¿Se mantienen registros de fechas efectivas de cambios en los procesos?		
354 9-Desempeño 9.1.1.2 Identificación de herramientas estadísticas	¿Se determina el uso y aplicación apropiados de herramientas estadísticas?		
355 9-Desempeño 9.1.1.2 Identificación de herramientas estadísticas	¿Se verifica que las herramientas estadísticas apropiadas se incluyan como parte del proceso de APQP, en análisis de riesgos de diseños, en análisis de riesgos de procesos, y en planes de control?		
356 9-Desempeño 9.1.1.3 Aplicación de conceptos estadísticos	¿Los conceptos estadísticos (variación, control (estabilidad), capacidad/habilidad, consecuencias de sobre ajustes) se entienden y son usados y se aplican por personal involucrado en la recolección, análisis y administración de datos estadísticos?		
357 9-Desempeño 9.1.2 Satisfacción de los clientes	¿Se ejecuta seguimiento en las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas?		
358 9-Desempeño 9.1.2 Satisfacción de los clientes	¿Se determinan métodos para obtener, ejecutar seguimientos y revisar información de la satisfacción de los clientes?		
359 9-Desempeño 9.1.2.1 Satisfacción de los clientes – suplemento	¿Se monitorea la satisfacción de los clientes con evaluaciones continuas de indicadores de desempeño internos y externos?		
360 9-Desempeño 9.1.2.1 Satisfacción de los clientes – suplemento	¿Los indicadores de desempeño se basan en evidencias objetivas e incluyen, sin limitarse a, desempeño en calidad de partes enviadas, interrupciones de clientes, evaluaciones de campo, retiros y garantías, desempeño en programas de envíos, y notificaciones de clientes (estatus especiales)?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
361 9-Desempeño 9.1.2.1 Satisfacción de los clientes – suplemento	¿Se monitorea el desempeño de los procesos de manufactura para cumplimiento con requerimientos de clientes, para calidad de los productos y para eficiencia de los procesos?		
362 9-Desempeño 9.1.2.1 Satisfacción de los clientes – suplemento	¿El monitoreo incluye la revisión de datos de desempeño de los clientes, e incluyendo portales en línea y score cards de los clientes mismos?		
363 9-Desempeño 9.1.3 Análisis y evaluación	¿Se analizan y evalúan datos e información que se deriven de seguimientos y mediciones?		
364 9-Desempeño 9.1.3 Análisis y evaluación	¿Los resultados de análisis de datos e información se usan para evaluar: Conformidad de los productos y servicios? Grado de satisfacción de los clientes? Desempeño y efectividad del sistema de administración de calidad? Si lo planeado se a implementado de forma efectiva? Efectividad de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades? Desempeño de proveedores externos? Necesidad de mejoras en el sistema de administración de calidad		
365 9-Desempeño 9.1.3.1 Priorización	¿Las tendencias de desempeño en calidad y operacionales se comparan contra avances en objetivos y se dirigen a acciones para priorizar mejoras en la satisfacción de los clientes?		
366 9-Desempeño 9.2.1	¿Se ejecutan auditorías internas en intervalos planeados para ofrecer información de sí el sistema de administración de calidad es conforme con requerimientos propios de la organización y de esta Norma Internacional, y se implementa y mantiene en forma efectiva?		
367 9-Desempeño 9.2.2	¿Se planea, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditorías que incluyan frecuencia, métodos, responsabilidades, requerimientos de planeación y elaboración de informes? ¿Se definen criterios y alcance de cada auditoria? ¿Se seleccionan auditores y se ejecutan auditorias asegurando objetividad e imparcialidad? ¿Los resultados de auditorías se informan a la dirección pertinente? ¿Se ejecutan correcciones y acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada? ¿Se conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditorías y de resultados de auditorías mismas?		
368 9-Desempeño 9.2.2	¿Se considera la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de auditorías previas, al planear, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditorías?		
369 9-Desempeño 9.2.2.1 Programas de auditorías internas	¿Se cuenta con un proceso documentado de auditorías internas?		
370 9-Desempeño 9.2.2.1 Programas de auditorías internas	¿El proceso documentado de auditorías internas incluye el desarrollo e implementación de un programa de auditorías internas que incluya auditorias de sistemas, de procesos de manufactura, y de productos?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
371 9-Desempeño 9.2.2.1 Programas de auditorías internas	¿El programa de auditorías se prioriza en base a riesgos, tendencias de desempeño internas y externas, y criticidad de los procesos?		
372 9-Desempeño 9.2.2.1 Programas de auditorías internas	¿Se incluyen evaluaciones de capacidad de desarrollo de software en el programa de auditorías internas, cuando se tiene esta responsabilidad?		
373 9-Desempeño 9.2.2.1 Programas de auditorías internas	¿La frecuencia de las auditorías se revisa y ajusta en base a la ocurrencia de cambios en los procesos, de no conformidades internas y externas, y/o de quejas de clientes?		
374 9-Desempeño 9.2.2.1 Programas de auditorías internas	¿La efectividad del programa de auditorías se revisa como parte de las revisiones directivas/gerenciales?		
375 9-Desempeño 9.2.2.2 Auditorías de sistemas de administración de calidad	¿Se auditan todos los procesos del sistema de administración de calidad sobre un periodo de tres años calendario, en base a un programa anual, y bajo el enfoque de procesos?		
376 9-Desempeño 9.2.2.2 Auditorías de sistemas de administración de calidad	Integrado en las auditorías, ¿se muestrean requerimientos específicos de los clientes (CSR) para su efectiva implementación?		
377 9-Desempeño 9.2.2.2 Auditorías de sistemas de administración de calidad	(SI#14) ¿La frecuencia de las auditorías de procesos, dentro del ciclo de auditorías de (3 años), se basa en el desempeño y riesgos internos y externos?		
378 9-Desempeño 9.2.2.2 Auditorías de sistemas de administración de calidad	(SI#14) ¿Se mantiene alguna justificación para la frecuencia asignada de las auditorías de sus procesos?		
379 9-Desempeño 9.2.2.3 Auditorías de procesos de manufactura	¿Se auditan todos los procesos de manufactura sobre un periodo de tres años calendario para determinar efectividad y eficiencia?		
380 9-Desempeño 9.2.2.3 Auditorías de procesos de manufactura	¿Se determina el enfoque usado para determinar la efectividad y eficiencia de los procesos en las auditorías, cuando no lo define el cliente?		
381 9-Desempeño 9.2.2.3 Auditorías de procesos de manufactura	En cada plan de auditoría, ¿cada proceso de manufactura es auditado en todos los turnos en que ocurre, incluyendo muestreo en transferencias/cambios de turnos mismos?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
382 9-Desempeño 9.2.2.3 Auditorías de procesos de manufactura	En las auditorías de procesos de manufactura, ¿se audita la implementación efectiva de los análisis de riesgos (AMEFPs) de los planes de control, y de documentos asociados?		
383 9-Desempeño 9.2.2.4 Auditorías de productos	¿Se auditan productos con enfoques de los clientes y en etapas apropiadas de producción y entrega, para verificar conformidad con requerimientos especificados?		
384 9-Desempeño 9.2.2.4 Auditorías de productos	¿Se definen enfoques usados para verificar conformidad con requerimientos especificados, cuando no es definido por los clientes?		
385 9-Desempeño 9.3.1 Generalidades	¿La alta administración/dirección revisa el sistema de administración de calidad en intervalos planeados, para conveniencia, adecuación efectividad y alineación continuos con la dirección estratégica de su organización misma?		
386 9-Desempeño 9.3.1.1 Revisiones directivas/ gerenciales – suplemento	¿Las revisiones directivas son conducidas al menos anualmente?		
387 9-Desempeño 9.3.1.1 Revisiones directivas/gerenciales – suplemento	¿La frecuencia de las revisiones directivas se incrementa en base a riesgos por cumplir con requerimientos de clientes, que resulten de cambios internos y externos, y que impacten en el sistema de calidad y en aspectos clave del desempeño?		
388 9-Desempeño 9.3.2 Entradas de revisiones directivas/ gerenciales	¿Las revisiones directivas/gerenciales se planean y ejecutan tomando en cuenta: El estado de acciones de revisiones previas? Cambios en factores externos e internos pertinentes al sistema de administración de calidad? Información del desempeño y efectividad del sistema, incluyendo tendencias en la satisfacción de los clientes, retroalimentación de partes interesadas de los clientes, grado de logro de los objetivos de calidad, desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios, no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimientos y mediciones, resultados de auditorías, y desempeño de proveedores externos? Adecuación de recursos? Efectividad de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades? Oportunidades de mejora?		
389 9-Desempeño 9.3.2.1 Entradas de revisiones directivas/ gerenciales – suplemento	¿Las entradas de las revisiones directivas incluyen costos de no calidad, medidas de efectividad de los procesos, medidas de eficiencia de los procesos (SI#13) para procesos de elaboración de los productos conforme aplique, conformidad de los productos, evaluaciones de factibilidad de manufactura (para cambios en operaciones existentes, nuevas instalaciones y nuevos productos), satisfacción de los clientes, revisiones de desempeño contra objetivos de mantenimiento, desempeño en garantías, revisiones de score cards de clientes, identificación de fallas de campo potenciales identificadas éstas con análisis de riesgos (AMEFs), fallas de campo actuales y su impacto en la seguridad o medio ambiente y (SI#16) resumen de resultados de mediciones en etapas especificadas durante el diseño y desarrollo de los productos y procesos conforme aplique?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
390 9-Desempeño 9.3.3 Salidas/Resultados de revisiones directivas/gerenciales	¿Las salidas/resultados de revisiones directivas incluyen decisiones y acciones sobre: Oportunidades de mejora? Cualquier necesidad de cambios en el sistema de administración de calidad?, y Necesidades de recursos?		
391 9-Desempeño 9.3.3 Salidas/Resultados de revisiones directivas/gerenciales	¿Se conserva información documentada como evidencia de resultados de revisiones directivas?		
392 9-Desempeño 9.3.3.1 Salidas/Resultados de revisiones directivas/gerenciales – suplemento	Como parte de las salidas/resultados de revisiones directivas/gerenciales, ¿La dirección documenta e implementa un plan de acciones cuando no se cumplan metas de desempeño de los clientes?		
393 10-Mejoramiento 10.1 Generalidades	¿Se determinan y seleccionan oportunidades de mejora y se implementa cualquier acción para cumplir con los requerimientos de los clientes e incrementar su satisfacción?		
394 10-Mejoramiento 10.1 Generalidades	¿Estás oportunidades de mejora y acciones incluyen: La mejora de productos y servicios para cumplir con requerimientos, y la consideración de necesidades y expectativas futuras? La corrección, prevención o reducción de efectos no deseados?, y La mejora del desempeño y efectividad del sistema de administración de calidad?		
395 10-Mejoramiento 10.2 No conformidades y acciones correctivas	¿Cuando ocurra una no conformidad, incluyendo aquellas originadas por quejas: Se reacciona ante dicha no conformidad y se toman acciones para controlarla y corregirla, y hacer frente a las consecuencias? Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, a fin de evitar recurrencia u ocurrencia en algún otro punto (con revisiones y análisis de la no conformidad, determinación de las causas de la no conformidad, y determinación de posible existencia de no conformidades similares, que potencialmente puedan ocurrir)? Se implementa cualquier acción necesaria? Se revisa la efectividad de cualquier acción correctiva tomada? Se actualizan los riesgos y oportunidades determinados durante la planeación?, y ¿Se hacen cambios al sistema de administración de calidad?		
396 10-Mejoramiento 10.2 No conformidades y acciones correctivas	¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas?		
397 10-Mejoramiento 10.2.2	¿Se conserva información documentada de la naturaleza de las no conformidades, de cualquier acción tomada posteriormente, y de resultados de cualquier acción correctiva?		
398 10-Mejoramiento 10.2.3 Solución de problemas	¿Se cuenta con un proceso documentado para solución de problemas? Que incluya enfoques, planes de reacción y un método de escalación?		
399 10-Mejoramiento 10.2.3 Solución de problemas	Cuando un cliente cuenta con procesos, herramientas o sistemas para solución de problemas, ¿Se usan o aplican estos, a menos que se apruebe otra cosa por los clientes mismos?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
400 10-Mejoramiento 10.2.4 A prueba de errores	¿Se cuenta con un proceso documentado para uso y aplicación de metodologías a prueba de errores?		
401 10-Mejoramiento 10.2.4 A prueba de errores	¿Los detalles del método usado a prueba de errores se documentan en los análisis de riesgos de los procesos (AMEFPs)?		
402 10-Mejoramiento 10.2.4 A prueba de errores	¿Las frecuencias de pruebas de errores se documentan en los planes de control?		
403 10-Mejoramiento 10.2.4 A prueba de errores	¿El proceso documentado para prueba de errores incluye pruebas de dispositivos para fallas o fallas simuladas?		
404 10-Mejoramiento 10.2.4 A prueba de errores	¿Se mantienen registros de estas pruebas de los dispositivos?		
405 10-Mejoramiento 10.2.4 A prueba de errores	¿Partes reto se identifican, controlan, verifican y calibran? (cuando se usen y sea factible)		
406 10-Mejoramiento 10.2.4 A prueba de errores	¿Las fallas de dispositivos a prueba de errores cuentan con planes de reacción?		
407 10-Mejoramiento 10.2.5 Sistemas de administración de garantías	¿Se cuenta con un proceso de administración de garantías, si a la organización se le requiere?		
408 10-Mejoramiento 10.2.5 Sistemas de administración de garantías	¿Se incluye en el proceso de administración de garantías un método para análisis de partes con garantías, contemplando NTF (problemas no encontrados)?		
409 10-Mejoramiento 10.2.5 Sistemas de administración de garantías	¿Está implementado un proceso de administración de garantías, especificado y requerido por los clientes?		
410 10-Mejoramiento 10.2.6 Quejas de clientes y análisis de pruebas de fallas de campo	¿Se analizan las quejas de clientes y fallas de campo, incluyendo partes devueltas?		
411 10-Mejoramiento 10.2.6 Quejas de clientes y análisis de pruebas de fallas de campo	¿Se inician soluciones de problemas y acciones correctivas, de quejas de clientes y fallas de campo, para prevenir recurrencia?		
412 10-Mejoramiento 10.2.6 Quejas de clientes y análisis de pruebas de fallas de campo	¿Se incluyen análisis de interacciones de software integrado en los productos, cuando los clientes lo soliciten?		

Checklist - Reqs. de Sistemas de Administración de Calidad – IATF 16949:2016 + ISO 9001: 2015 – Agosto-2020

No./ Referencia norma	Pregunta	Si / No	Evidencias / No conformidades / Sugerencias / Recomendaciones
413 10-Mejoramiento 10.2.6 Quejas de clientes y análisis de pruebas de fallas de campo	¿Se comunican resultados de análisis/pruebas a los clientes y dentro de la organización?		
414 10-Mejoramiento 10.3 Mejoramiento continuo	¿Se mejora continuamente la conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de administración de calidad?		
415 10-Mejoramiento 10.3 Mejoramiento continuo	¿Se consideran como parte de la mejora continua los resultados de análisis y evaluaciones y salidas y resultados de revisiones directivas, para determinar si hay necesidades u oportunidades?		
416 10-Mejoramiento 10.3 Mejoramiento continuo	¿Se determinan necesidades u oportunidades como parte de la mejora continua?		
417 10-Mejoramiento 10.3.1 Mejoramiento continuo – suplemento	¿Se cuenta con un proceso documentado para mejoramiento continuo?		
418 10-Mejoramiento 10.3.1 Mejoramiento continuo – suplemento	¿Se incluye en este proceso documentado la metodología usada, los objetivos, mediciones, efectividad e información documentada, así como planes de acciones, con énfasis en reducción de variaciones y desperdicio de procesos, y análisis de riesgos (AMEFs)?		
419 Anexo A: Planes de Control A.1 Etapas/Fases de los planes de control	¿Se cuenta con planes de control de prototipos, si los clientes lo requieren?		