

IATF 16949:2016 Auditoría

Información de la plantilla

ID de plantilla	iatf-16949-2016-audit
Versión	v1.0
Idioma	Español (es)
N.º de puntos de verificación	341
Fuente	https://layeraudit.com
Fecha de revisión	2026-10-27
Descripción	Descripción: Esta lista de control de auditoría de la IATF puede ser utilizada por los gerentes de calidad para evaluar si el SGC de la empresa está alineado con la norma IATF 16949:2016.garantizar que el SGC de un proveedor o fabricante de automóviles promueva la mejora continua, la prevención de defectos y la reducción de residuos en el suministro de automóvilesEn el caso de los dispositivos móviles, utilice esta lista de verificación con SafetyCulture para tomar fotos y hacer notas de no conformidad que se encuentren relevantes para el punto de la pregunta.las secciones de esta lista de comprobación para realizar una evaluación interna del cumplimiento de la norma IATF 16949:2016.

Información de la auditoría (completar durante la auditoría)

Fecha de auditoría	
Auditor	
Área / Departamento	
Acompañante	

Instrucciones de uso

1. Esta plantilla contiene 341 puntos de verificación. Registre los resultados en la hoja 'Lista de verificación'.
2. La fuente no define opciones fijas de conformidad. Registre los resultados según sus propios criterios (p. ej. Conforme / No conforme / N. A.).
3. Las puntuaciones, conclusiones y firmas se introducen manualmente en la hoja 'Puntuación y firmas'.
4. Para fotos u otras evidencias, anote el n.º de evidencia en la columna 'Observaciones / N.º de evidencia' y archive las fotos numeradas.
5. Los puntos de verificación se han reenumerado consecutivamente. La correspondencia con las filas de origen figura en '编号对应表.xlsx' del paquete de entrega.

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
	Introducción	Por favor, complete todas las secciones a partir de inmediatamente abajo. Esta lista de control de auditoría de la IATF evaluará el cumplimiento de la organización con la IATF 16949:2016. Recordar adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario, y firmar y completar esta auditoría en la sección final.		
1	4.1 Comprender la organización y su contexto	Verificar cómo la organización ha determinado cuestiones externas e internas relevantes para su propósito y dirección estratégica.		
2	4.1 Comprender la organización y su contexto	Verificar cómo estos problemas afectan a la capacidad de lograr el resultado previsto del SGC.		
3	4.1 Comprender la organización y su contexto	Verificar cómo la organización monitorea y revisa la información sobre estos problemas internos y externos.		
4	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Verificar cómo la organización determinó a las partes interesadas pertinentes en el SGC.		
5	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Verificar cómo la organización ha determinado las necesidades y expectativas pertinentes de las partes interesadas.		
6	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Verificar cómo la organización ha determinado el impacto o el impacto potencial de las partes interesadas.		
7	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Verificar cómo la organización supervisa y revisa la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes.		
8	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Verify el alcance del SGC tiene en cuenta lo siguiente:		
8	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Asuntos externos e internos.	☐	
8	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Los requisitos de las partes interesadas pertinentes.	☐	
8	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Los productos y servicios de la organización.	☐	
9	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Verificar cómo la organización ha determinado cómo se aplica la norma ISO 9001:2015 dentro de la organización.		
10	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Si la organización ha determinado que alguno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 no es aplicable, muéstrame cómo la conformidad de los productos y servicios no se ven afectados por esto.		
11	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	El alcance del SGC de Verificación está documentado.		
12	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Verify scope indica qué productos y servicios están cubiertos por el SGC y cómo justifica los casos en que no se pueden aplicar los requisitos.		
13	4.3.1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad - complementario	Verificar las funciones de soporte incluidas en el ámbito de aplicación		
14	4.3.1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad - complementario	Si se ha tomado la exención, compruebe que se refiere a la norma ISO 9001, sección 8.3.		
15	4.3.2 Requisitos específicos del cliente	Verificar los requisitos específicos del cliente evaluados e incluidos en el ámbito de aplicación		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
16	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Muéstrame cómo se han determinado los procesos y cómo interactúan.		
17	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se determinaron los procesos del SGC. Verificar las entradas y salidas de los procesos.		
18	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar la secuencia y la interacción de los procesos.		
19	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de rendimiento relacionados necesarios para operar y controlar los procesos.		
20	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se determinan y asignan los recursos.		
21	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se determinan las responsabilidades y las autoridades.		
22	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se consideran los riesgos y las oportunidades y qué medidas se toman para abordarlos.		
23	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar qué métodos se utilizan para monitorear, medir y evaluar los procesos y verificar si se implementan cambios para lograr los resultados previstos.		
24	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Verificar cómo se determinan las oportunidades de mejora del SGC y de sus procesos.		
25	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Información documentada revisada creada para apoyar el funcionamiento de sus procesos.		
26	4.4.1.1 Conformidad de los productos y procesos	Verificar la conformidad con todos los requisitos aplicables de los clientes, legales y reglamentarios		
27	4.4.1.2 Seguridad del producto	Verificar el proceso documentado		
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	En su caso, incluirá:		
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	identificación de los requisitos legales y reglamentarios de seguridad de los productos y notificación del cliente	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	aprobaciones especiales para FMEA de diseño, FMEA de proceso y planes de control	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	Identificación y control de las características relacionadas con la seguridad del producto (incluido en el punto de fabricación)	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	Planes de reacción	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	definición de responsabilidades, proceso de escalada y flujo de información, incluida la alta dirección y la notificación de los clientes	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	Formación requerida	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	Los cambios en el producto o proceso se aprueban antes de su aplicación	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	transferencia de requisitos relativos a la seguridad de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro, incluidas las fuentes designadas por el cliente	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	Trazabilidad del producto por lote fabricado (al menos) a lo largo de toda la cadena de suministro	☐	
28	4.4.1.2 Seguridad del producto	Lecciones aprendidas para las nuevas introducciones de productos	☐	
29	5.1 Liderazgo y compromiso	Se identifica la alta dirección		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Verificar que la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso:		
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Asumir la responsabilidad de la eficacia del SGC	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Garantir que la política y los objetivos del SGC se establezcan y sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Garantir que el SGC se integre en los procesos de negocio de la organización	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Promover el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en el riesgo	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Garantir la disponibilidad de recursos	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Comunicación de la importancia de un SGC eficaz y de su conformidad con sus requisitos	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Garantir los resultados previstos	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Involucrar, dirigir y apoyar a las personas que contribuyan a la eficacia del SGC	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Promover la mejora continua	☐	
30	5.1 Liderazgo y compromiso	Apoyar a otros puestos de gestión relevantes para demostrar su liderazgo en sus ámbitos de responsabilidad	☐	
31	5.1 Liderazgo y compromiso	Verificar cómo la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque en el cliente asegurándose de que:		
31	5.1 Liderazgo y compromiso	se determinan, comprenden y cumplen de forma consistente los requisitos legales y reglamentarios aplicables al cliente.	☐	
31	5.1 Liderazgo y compromiso	se determinarán y abordarán los riesgos y oportunidades que afectan a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de mejorar la satisfacción del cliente.	☐	
31	5.1 Liderazgo y compromiso	se mantiene el enfoque de mejorar la satisfacción del cliente.	☐	
32	5.1 Liderazgo y compromiso	Se definen y se aplican políticas de responsabilidad corporativa de verificación:		
32	5.1 Liderazgo y compromiso	Política contra el soborno	☐	
32	5.1 Liderazgo y compromiso	Código de conducta de los trabajadores	☐	
32	5.1 Liderazgo y compromiso	Política de escalada ética ("política de denuncia")	☐	
33	5.1 Liderazgo y compromiso	Verificar la gestión superior del proceso de realización del producto para la eficacia y la eficiencia y es entrada en la revisión de gestión		
34	5.1 Liderazgo y compromiso	Verificar que la alta dirección haya identificado a los propietarios de procesos y que los propietarios de procesos entiendan sus funciones y sean competentes para desempeñar dichas funciones		
35	5.2 Política	Verificar la política de calidad:		
35	5.2 Política	es adecuado al propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica.	☐	
35	5.2 Política	proporciona un marco para establecer objetivos de calidad.	☐	
35	5.2 Política	incluye un compromiso de satisfacer los requisitos aplicables.	☐	
35	5.2 Política	incluye un compromiso con la mejora continua del SGC.	☐	
36	5.2 Política	La política de verificación del SGC se mantiene como información documentada.		
37	5.2 Política	Verificar que la política de QMS se comunica, se entiende y se aplica dentro de la organización.		
38	5.2 Política	La política de verificación del SGC está disponible para las partes interesadas pertinentes.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
39	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Verificar las responsabilidades y las autoridades para los roles pertinentes que se asignan y comunican dentro de la organización		
40	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Verify asigna la responsabilidad y la autoridad a la alta dirección para:		
40	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	garantizar que el SGC cumpla las normas ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016.	☐	
40	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	garantizar que los procesos logren sus resultados previstos.	☐	
40	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	informar sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de mejora, en particular a la alta dirección.	☐	
40	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	garantizar la promoción del enfoque en el cliente en toda la organización.	☐	
40	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	garantizar la integridad del SGC cuando se planifiquen y apliquen cambios en el SGC.	☐	
41	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	El personal de verificación tiene la responsabilidad y la autoridad para garantizar que se cumplan los requisitos del cliente y que estas asignaciones se documenten.		
42	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	El personal responsable de la verificación de la conformidad tiene la autoridad para detener el envío y detener la producción para corregir los problemas de calidad.		
43	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	El personal de verificación con autoridad y responsabilidad en las medidas correctivas será informado de forma inmediata de los productos o procesos que no cumplan los requisitos		
44	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Verificar que el personal de todos los turnos es responsable de garantizar la conformidad con los requisitos del producto.		
45	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	¿Verificar cómo se consideran las cuestiones internas y externas y las partes interesadas en la planificación del SGC?		
46	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar la forma en que se determinan y abordan los riesgos y oportunidades para que el SGC pueda lograr los resultados previstos, prevenir y reducir los efectos indeseados y lograr Mejora continua		
47	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar cómo se planifican las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.		
48	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar cómo se integran y implementan las acciones en los procesos del SGC.		
49	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar cómo la organización evalúa la eficacia de las acciones.		
50	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar cómo se toman las medidas para abordar los riesgos y oportunidades que se determinan apropiados para el impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios.		
51	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	El análisis de riesgos de Verify incluye, como mínimo, las lecciones aprendidas de las retiradas de productos, auditorías de productos, devoluciones y reparaciones de campo, quejas, desechos y retrabajo.		
52	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar la información documentada retenida		
53	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar el proceso de acción preventiva		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
54	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar que los planes de contingencia están documentados		
55	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Los planes de contingencia de verificación se elaboran para la continuidad del suministro en caso de:		
55	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	fallas clave en el equipo	☐	
55	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Interrupción de los productos, procesos y servicios prestados externamente	☐	
55	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Desastres naturales recurrentes	☐	
55	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	fuego	☐	
55	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Interrupciones de servicio	☐	
55	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	escasez de mano de obra	☐	
55	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	interrupciones de la infraestructura	☐	
56	6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades	Verificar la validación del producto fabricado después de reiniciar		
57	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Verificar la alta dirección asegura que los objetivos de calidad se definen, establecen y mantienen en las funciones, niveles y procesos pertinentes.		
58	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Verificar los objetivos de calidad:		
58	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	coherencia con la política de calidad.	☐	
58	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	medible.	☐	
58	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	teniendo en cuenta los requisitos aplicables.	☐	
58	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	relevante para la conformidad de los productos y servicios y para la mejora de la satisfacción del cliente.	☐	
58	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Seguido.	☐	
58	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	comunicado.	☐	
58	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	actualizado según corresponda.	☐	
59	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Los objetivos de verificación están documentados.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
60	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Verificar cómo la organización determina lo que se hará, con qué recursos, cuándo se completará y cómo se evaluarán los resultados para objetivos de calidad.		
61	6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos	Verificar los objetivos anuales de calidad y los objetivos de rendimiento relacionados (internos y externos)		
62	6.3 Planificación de los cambios	Verificar cómo se planifican sistemáticamente los cambios en el SGC.		
63	6.3 Planificación de los cambios	Verifique cómo la organización demuestra el propósito y las posibles consecuencias de los cambios.		
64	6.3 Planificación de los cambios	Verificar cómo la organización considera la integridad del SGC.		
65	6.3 Planificación de los cambios	Verificar cómo se ponen a disposición los recursos.		
66	6.3 Planificación de los cambios	Verificar la forma en que se asignan y se reasignan las responsabilidades y las autoridades.		
67	7.1.1 General - 7.1.3 Infraestructura	Verifique cómo se determinan los recursos para la organización.		
68	7.1.1 General - 7.1.3 Infraestructura	Muéstrame cómo se consideran las capacidades y limitaciones de los recursos internos.		
69	7.1.1 General - 7.1.3 Infraestructura	Muéstrame cómo se consideran las necesidades de los proveedores externos.		
70	7.1.1 General - 7.1.3 Infraestructura	Verificar cómo la organización proporciona a las personas necesarias para cumplir de forma consistente con los requisitos legales y reglamentarios aplicables al SGC, incluidos los procesos necesarios.		
71	7.1.1 General - 7.1.3 Infraestructura	Verificar cómo la organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura para el funcionamiento de los procesos para lograr la conformidad de los productos y servicios.		
72	7.1.1 General - 7.1.3 Infraestructura	Verificar el diseño de la disposición optimiza el flujo de materiales, el manejo de materiales y el uso de valor añadido del espacio en el suelo		
73	7.1.1 General - 7.1.3 Infraestructura	Verificar las evaluaciones de viabilidad de la fabricación y la evaluación de la planificación de la capacidad como insumos en la revisión de gestión		
74	7.1.4 Ambiente para el funcionamiento de los procesos	Verificar cómo la organización determina, proporciona y mantiene el entorno para el funcionamiento de los procesos para lograr la conformidad de los productos y servicios.		
75	7.1.4 Ambiente para el funcionamiento de los procesos	Verifique que las instalaciones están en orden, limpieza y reparación.		
76	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar cómo se determinan los recursos para garantizar resultados válidos y fiables de monitoreo y medición.		
77	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar cómo la organización asegura que los recursos proporcionados son adecuados para el tipo específico de actividades de monitoreo y medición que se llevan a cabo y que se mantengan para garantizar la adecuación continua del propósito.		
78	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar la información documentada que muestre la aptitud para los recursos de monitoreo y medición.		
79	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Muéstrame cómo se verifican o calibran los instrumentos de medición a intervalos específicos con respecto a las normas nacionales o internacionales. información documentada que se utilice como base para la calibración o verificación.		
80	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Muéstrame cómo se identifican los instrumentos de medición.		
81	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Muéstrame cómo se protegen los instrumentos de medición de ajustes, daños y deterioro.		
82	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verifique cómo la organización determina la validez de las mediciones anteriores si encuentra un instrumento defectuoso durante la verificación o calibración. Verifique las acciones tomadas.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
83	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar la MSA		
84	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar que los criterios utilizados se ajustan a los de los manuales de referencia sobre la MSA		
85	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar el proceso documentado para la gestión de registros de calibración/verificación		
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Las actividades de calibración/verificación y los registros de verificación incluirán:		
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Revisiones posteriores a cambios de ingeniería que afectan a los sistemas de medición	☐	
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	cualquier lectura fuera de las especificaciones recibida para calibración/verificación	☐	
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Evaluación de riesgos causados por condiciones fuera de serie	☐	
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	información documentada sobre la validez de los resultados de mediciones anteriores cuando se encuentre que un equipo de medición y ensayo de inspección no está disponible calibración o defecto durante su verificación o calibración planificada o durante su uso	☐	
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Notificación al cliente si se ha enviado un producto o material	☐	
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Declaraciones de conformidad con las especificaciones después de la calibración/verificación	☐	
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificación de la versión del software	☐	
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	registros de las actividades de calibración y mantenimiento de todas las mediciones, incluidos los equipos de propiedad de los empleados, de los clientes o de los proveedores en el lugar	☐	
86	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificación de software relacionado con la producción utilizado para el control de productos y procesos	☐	
87	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar el alcance definido para el laboratorio interno está documentado		
88	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar los requisitos de laboratorio para:		
88	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Adecuación de los procedimientos técnicos de laboratorio	☐	
88	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Competencia del personal de laboratorio	☐	
88	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	ensayo del producto	☐	
88	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	la trazabilidad de las normas de proceso pertinentes (como ASTM, EN, etc.) o cuando no haya normas nacionales (s), la organización definirá e implementará una metodología para verificar la capacidad del sistema de medición	☐	
88	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Requisitos del cliente, si los hay	☐	
88	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Revisión de los registros relacionados	☐	
89	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	Verificar si los laboratorios externos están acreditados a la norma ISO/IEC 17025 o a un equivalente nacional y o si es aceptable para el cliente		
90	7.1.5 Monitoreo y medición de los recursos	El ámbito de aplicación de la verificación incluye el servicio de inspección, ensayo o calibración pertinente y el certificado de calibración o informe de ensayo incluye la marca de un certificado nacional organismo de acreditación		
91	7.1.6 Conocimiento organizacional	Verificar cómo la organización determina los conocimientos necesarios para el funcionamiento de los procesos y cómo logra la conformidad de los productos y servicios.		
92	7.1.6 Conocimiento organizacional	Verificar cómo se mantiene y se pone a disposición el conocimiento en la medida de lo necesario.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
93	7.1.6 Conocimiento organizacional	Verificar cómo la organización determina el conocimiento actual y cómo adquiere conocimientos adicionales al abordar las necesidades y tendencias cambiantes.		
94	7.2 Competencia	Muéstrame cómo determina la competencia necesaria de las personas que hacen el trabajo bajo su control que afecta el rendimiento de calidad.		
95	7.2 Competencia	Muéstrame cómo determina la competencia sobre la base de la educación, la formación o la experiencia adecuada.		
96	7.2 Competencia	Muéstrame cómo toma medidas para adquirir las competencias necesarias cuando sea aplicable y cómo evalúa la eficacia de dichas acciones.		
97	7.2 Competencia	Verificar la información documentada como prueba de competencia cuando proceda.		
98	7.2 Competencia	Verificar los procesos documentados para identificar las necesidades de formación, incluida la concienciación y la consecución de competencias		
99	7.2 Competencia	Verificar el proceso de formación en el trabajo		
100	7.2 Competencia	Verificar los procesos documentados para verificar que los auditores internos y externos son competentes y pueden demostrar:		
100	7.2 Competencia	comprensión del enfoque de procesos de auditoría en el sector automotriz, incluido el pensamiento basado en el riesgo	☐	
100	7.2 Competencia	comprensión de los requisitos específicos aplicables de los clientes y de la organización	☐	
100	7.2 Competencia	comprensión de los requisitos aplicables de la norma ISO 9001 y de la norma IATF 16949	☐	
100	7.2 Competencia	procesos de fabricación aplicables que deben ser auditados, incluidos el PFMEA y el plan de control (sólo auditor externo)	☐	
100	7.2 Competencia	comprensión de los requisitos básicos de las herramientas aplicables	☐	
100	7.2 Competencia	comprender cómo planificar, llevar a cabo, informar y concluir los resultados de la auditoría	☐	
101	7.2 Competencia	Verificar cómo los auditores de procesos de fabricación demuestran un conocimiento técnico del proceso de fabricación pertinente a ser auditado, incluido el riesgo del proceso análisis (PFMEA) y plan de control		
102	7.2 Competencia	Verificar que los auditores de productos demuestren competencia en la comprensión de los requisitos del producto y en el uso de equipos de medición y ensayo pertinentes para verificar el producto conformidad		
103	7.2 Competencia	Verificar el mantenimiento y la mejora de las competencias del auditor interno mediante:		
103	7.2 Competencia	la realización del número mínimo de auditorías por año, según lo definido por la organización	☐	
103	7.2 Competencia	mantener el conocimiento de los requisitos pertinentes basados en cambios internos o externos	☐	
104	7.3 Concienciación	Verifique si las personas que realizan un trabajo bajo el control de la organización son conscientes de:		
104	7.3 Concienciación	la política de calidad.	☐	
104	7.3 Concienciación	los objetivos de calidad pertinentes.	☐	
104	7.3 Concienciación	su contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de una mejora del rendimiento.	☐	
104	7.3 Concienciación	las consecuencias de no cumplir los requisitos del SGC.	☐	
105	7.3 Concienciación	Verificar que la organización documenta el proceso de motivación y empoderamiento de los empleados:		
105	7.3 Concienciación	para alcanzar los objetivos de calidad	☐	
105	7.3 Concienciación	hacer mejoras continuas	☐	
105	7.3 Concienciación	crear un entorno que fomente la innovación	☐	
106	7.3 Concienciación	Verificar que la organización promueve la calidad y la conciencia tecnológica en toda la organización		
107	7.4 Comunicación	Verificar el proceso de comunicación interna y externa (qué, cuándo, con quién y cómo comunicarse).		
108	7.5 Información documentada	Verificar la información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015.		
109	7.5 Información documentada	Verificar la información documentada que muestre la eficacia del SGC.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
110	7.5 Información documentada	Muéstrame que su información documentada contiene una identificación, un formato (lenguaje, versión de software, gráficos...) y medios (papel, electrónica,...).		
111	7.5 Información documentada	Muéstrame cómo se revisa y aprueba la información documentada para determinar su idoneidad y adecuación.		
112	7.5 Información documentada	Muéstrame cómo controla la información documentada y cómo la pone a disposición y adecuada para su uso.		
113	7.5 Información documentada	Verificar cómo la organización controla la distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, preservación, legibilidad, control de cambios, retención y disposición de información documentada.		
114	7.5 Información documentada	Verificar que la información documentada de origen externo se identifica y controla, según proceda.		
115	7.5 Información documentada	Verifique el manual de calidad y incluye, como mínimo:		
115	7.5 Información documentada	Alcance del SGC, incluidos los detalles y la justificación de las exclusiones	☐	
115	7.5 Información documentada	Procesos documentados establecidos para el SGC o referencia a ellos	☐	
115	7.5 Información documentada	los procesos de la organización y su secuencia e interacciones (ingresos y salidas), incluidos el tipo y el alcance del control de cualquier proceso subcontratado	☐	
115	7.5 Información documentada	un documento que indique dónde se abordan los requisitos específicos de los clientes dentro del SGC	☐	
116	7.5 Información documentada	Verificar la política de retención de registros		
117	7.5 Información documentada	Verificar las aprobaciones de piezas de producción, registros de herramientas, registros de diseño de productos y procesos, pedidos de compra (si corresponde) o contratos y modificaciones mantenidos durante el tiempo que el producto esté activo para la producción/servicio más un año civil		
118	7.5 Información documentada	Verificar el proceso documentado que describe la revisión, distribución e implementación de todas las normas/especificidades de ingeniería del cliente y revisiones relacionadas		
119	7.5 Información documentada	Verificar los registros de las fechas de cambio de norma/específico de ingeniería implementadas en la producción (la implementación incluirá documentos actualizados)		
120	7.5 Información documentada	La revisión de Verify se completará en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la notificación de los cambios en las normas/especificidades de ingeniería		
121	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo la organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para satisfacer los requisitos de los productos y servicios.		
122	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se determinan los requisitos para los productos y servicios.		
123	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se determinan los criterios de procesos y aceptación de productos y servicios.		
124	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verifique cómo se determinan los recursos.		
125	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se implementa el control de procesos.		
126	8.1 Planificación y control de las operaciones	Muéstrame información documentada que demuestre que los procesos se han llevado a cabo de acuerdo con los planes y que puede demostrar la conformidad de los productos y servicios.		
127	8.1 Planificación y control de las operaciones	Determinar la forma en que la producción del proceso de planificación es adecuada para las operaciones.		
128	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se controlan los cambios planificados, cómo se revisan los cambios no deseados y qué medidas se toman para mitigar los efectos adversos, según sea necesario.		
129	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar cómo se controlan los procesos subcontratados.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
130	8.1 Planificación y control de las operaciones	En la planificación de la realización del producto se incluirán los temas de verificación:		
130	8.1 Planificación y control de las operaciones	Requisitos y especificaciones técnicas del producto del cliente	☐	
130	8.1 Planificación y control de las operaciones	Requisitos logísticos	☐	
130	8.1 Planificación y control de las operaciones	Factibilidad de la fabricación	☐	
130	8.1 Planificación y control de las operaciones	Planificación de proyectos	☐	
130	8.1 Planificación y control de las operaciones	Criterios de aceptación	☐	
131	8.1 Planificación y control de las operaciones	Verificar la organización garantiza la confidencialidad		
132	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar los procesos creados para comunicar con los clientes información relativa a productos, servicios, consultas, contratos, gestión de pedidos, opiniones de los clientes, las percepciones y quejas, el manejo o el tratamiento de la propiedad del cliente y los requisitos específicos para las acciones de emergencia.		
133	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar el proceso para determinar los requisitos de los productos y servicios que se ofrecerán a los clientes potenciales y cómo se establece, se implementa y se realiza el proceso. se mantiene.		
134	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar cómo se definen los requisitos de productos y servicios, incluidos los requisitos legales y reglamentarios. los requisitos definidos y justificar cualquier afirmación sobre sus productos y servicios.		
135	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verifique cómo revisa la organización:		
135	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	requisitos del cliente para la entrega y la pos-entrega.	☐	
135	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	requisitos necesarios para el uso especificado o previsto por el cliente, cuando se conozca.	☐	
135	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios.	☐	
135	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	otros requisitos de contrato o de pedido.	☐	
136	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar las pruebas documentadas conservadas de la renuncia autorizada por el cliente a los requisitos anteriores para una revisión formal		
137	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar que los procesos de fabricación de la organización son capaces (análisis de capacidad, Cp, Cpk, Pp, Ppk)		
138	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Muéstrame que la revisión se lleva a cabo antes del compromiso de la organización de suministrar productos y servicios al cliente.		
139	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar cómo la organización resuelve las diferencias en los requisitos del contrato o del pedido de los previamente definidos.		
140	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar cómo la organización confirma los requisitos del cliente cuando el cliente no proporciona una declaración documentada.		
141	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar la información documentada de las revisiones que describan nuevos o modificados requisitos de productos y servicios.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
142	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar la información documentada de las revisiones modificadas y la forma en que el personal pertinente se entere de dichos cambios.		
143	8.2 Determinación de los requisitos de los productos y servicios	Verificar que la comunicación escrita o verbal está en el idioma acordado con el cliente		
144	8.3.1 General	Verificar cómo se establece, se implementa y se mantiene el proceso de diseño y desarrollo.		
145	8.3.1 General	Verificar que el diseño del producto y la fabricación se centra en la prevención de errores en lugar de la detección		
146	8.3.1 General	Verificar que la organización documenta el proceso de diseño y desarrollo		
147	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización de verificación considera:		
147	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	la naturaleza, duración y complejidad de las actividades.	☐	
147	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	los requisitos que especifican las etapas específicas del proceso, incluidas las revisiones aplicables.	☐	
147	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	la verificación y validación requeridas.	☐	
147	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Responsabilidades y autoridades.	☐	
147	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	cómo se controlan las interfaces entre individuos y partes.	☐	
147	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	la necesidad de la participación de los grupos de clientes y usuarios.	☐	
148	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Verificar la información documentada que confirme que se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo.		
149	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Verify incluye un enfoque multidisciplinario de todas las partes interesadas afectadas dentro de su organización y su cadena de suministro (comode conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 659/1999.		
150	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Verifique si el personal de diseño de productos es competente para cumplir los requisitos de diseño y está cualificado en las herramientas y técnicas de diseño de productos aplicables.		
151	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Verificar el proceso de garantía de calidad de sus productos con software integrado desarrollado internamente.		
152	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Al determinar los requisitos esenciales para el tipo de productos y servicios que se diseñen y desarrollen, la organización tendrá en cuenta:		
152	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	requisitos funcionales y de rendimiento.	☐	
152	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	información derivada de actividades anteriores similares de diseño y desarrollo.	☐	
152	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	requisitos legales y reglamentarios.	☐	
152	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	normas o códigos de práctica que la organización se ha comprometido a aplicar.	☐	
152	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	posibles consecuencias de la falta debido a la naturaleza de los productos y servicios.	☐	
153	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Verifique que las entradas sean completas y inequívocas.		
154	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Se conservarán las informaciones documentadas sobre los insumos de diseño y desarrollo.		
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Verificar los requisitos de entrada de diseño como resultado de la revisión del contrato:		
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	especificaciones de productos, incluidas, entre otras, las características especiales	☐	
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Requisitos de límites y interfaces	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Identificación, trazabilidad y embalaje	☐	
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	consideración de alternativas de diseño	☐	
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	evaluación de los riesgos con los requisitos de entrada y la capacidad de la organización para mitigar/gestionar los riesgos, incluido el análisis de viabilidad	☐	
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	objetivos de conformidad con los requisitos del producto	☐	
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	requisitos legales y reglamentarios aplicables	☐	
155	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	requisitos de software integrado	☐	
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Los datos de entrada de diseño del proceso de fabricación comprenden (pero no se limitan a):		
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Datos de salida del diseño del producto, incluidas las características especiales	☐	
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	objetivos de productividad, capacidad de proceso, tiempo y coste	☐	
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Alternativas de tecnología de fabricación	☐	
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Requisitos del cliente	☐	
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	experiencia de desarrollos anteriores	☐	
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	nuevos materiales	☐	
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Requisitos de manejo y ergonomía de los productos	☐	
156	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	diseño para la fabricación y diseño para el montaje	☐	
157	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Verificar la prueba de errores incluida en el diseño del proceso de fabricación según proceda		
158	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Verificar el enfoque multidisciplinar para identificar características especiales:		
158	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	documentación de todas las características especiales en los dibujos, análisis de riesgos (FMEA), planes de control e instrucciones de trabajo/trabajo estándar	☐	
158	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	verificar las características especiales se identifican con marcas específicas y se cascan a través de cada uno de los documentos	☐	
158	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	desarrollo de estrategias de control y seguimiento	☐	
158	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	Aprobaciones específicas del cliente	☐	
158	8.3.3 Ingresos de diseño y desarrollo	cumplimiento de las definiciones y símbolos especificados por el cliente (puede ser el equivalente de la organización según la tabla de conversión)	☐	
159	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar la organización incluye todos los productos y servicios que afectan a los requisitos del cliente como el subensamblaje, secuenciación, clasificación, reprocesamiento y servicios de calibración en el ámbito de su definición de productos, procesos y servicios prestados externamente		
160	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar que la organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para garantizar que:		
160	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se definen los resultados que se han de lograr.	☐	
160	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se realizan revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos.	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
160	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se llevarán a cabo actividades de verificación para garantizar que los productos y servicios resultantes cumplan los requisitos de la aplicación o uso especificados.	☐	
160	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se llevarán a cabo actividades de validación para garantizar que los productos y servicios resultantes cumplan los requisitos de la aplicación especificada o del uso previsto.	☐	
160	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	se toman las medidas necesarias para solucionar los problemas que se determinan durante las revisiones o las actividades de verificación y validación.	☐	
161	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Se conservan las informaciones documentadas de estas actividades.		
162	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar resumen de los resultados de medición son una entrada a la revisión de la gestión		
163	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Las mediciones de verificación se reportarán al cliente, si es necesario		
164	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar la validación realizada de acuerdo con los requisitos del cliente, incluidas las normas de regulación de la industria y del gobierno.		
165	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar la interacción del producto de la organización, incluido el software incorporado, dentro del sistema del producto del cliente final (si se ha acordado contractualmente con el cliente final)cliente)		
166	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar el programa de prototipo y el plan de control (si es necesario)		
167	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar que se supervisa la realización de las pruebas de rendimiento del prototipo para que se complete a tiempo		
168	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar el proceso de aprobación de productos y de fabricación conforme a los requisitos del cliente		
169	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	Verificar la aprobación de las piezas y servicios prestados externamente antes de presentar la aprobación de las piezas al cliente		
170	8.3.4 Control de diseño y desarrollo	La aprobación del producto de Verify se documenta antes del envío (si es necesario) y se conserva.		
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Verificar que la organización asegura los resultados de diseño y desarrollo:		
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	cumplir los requisitos de entrada.	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	son adecuados para los procesos posteriores de prestación de productos y servicios.	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	incluir o referir los requisitos de seguimiento y medición, según proceda, y los criterios de aceptación.	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	especificar las características de los productos y servicios esenciales para su finalidad prevista y su provisión segura y adecuada.	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Análisis de riesgos de diseño (FMEA)	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Resultados del estudio de fiabilidad	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Características especiales del producto	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	resultados de prueba de errores de diseño de productos, como DFSS, DFMA y FTA	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	definición del producto, incluidos los modelos 3D, los paquetes de datos técnicos, la información sobre la fabricación del producto y la dimensionamiento y tolerancia geométrica (GD&T)	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Resultados de la revisión del diseño del producto	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Directrices de diagnóstico de servicios e instrucciones de reparación y de servicio	☐	
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Requisitos de las piezas de servicio	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
171	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	requisitos de embalaje y etiquetado para el transporte marítimo	☐	
172	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Se conservarán las informaciones documentadas sobre los resultados de diseño y desarrollo.		
173	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Verificar que la salida del diseño del proceso de fabricación está documentada		
174	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Verificar la salida de diseño del proceso de fabricación frente a la entrada		
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	La producción de diseño del proceso de fabricación comprueba:		
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	especificaciones y dibujos	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	características especiales del producto y del proceso de fabricación	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Identificación de las variables de entrada de procesos que afectan a las características	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	herramientas y equipos para la producción y el control, incluidos estudios de capacidad de los equipos y procesos	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	gráficos/plan de flujo de procesos de fabricación, incluida la vinculación de producto, proceso y herramientas	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Análisis de la capacidad	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Proceso de fabricación FMEA	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Planes e instrucciones de mantenimiento	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Plan de control	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Instrucciones de trabajo y de trabajo estándar	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Criterios de aceptación de la aprobación del proceso	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	Datos de calidad, fiabilidad, mantenimiento y medibilidad	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	resultados de la identificación y verificación de prueba de errores, según proceda	☐	
175	8.3.5 Resultados de diseño y desarrollo	métodos de detección rápida, retroalimentación y corrección de las no conformidad del producto/proceso de fabricación	☐	
176	8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo	Verificar si la organización identifica, revisa y controla los cambios realizados durante o posteriormente al diseño y desarrollo de productos y servicios, a losla medida necesaria para garantizar que no haya efectos adversos en la conformidad con los requisitos.		
177	8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo	Verificar la información documentada sobre los cambios en el diseño y desarrollo, el resultado de las revisiones, la autorización de los cambios y las medidas adoptadas para prevenir los efectos adversoslos impactos se mantienen.		
178	8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo	La organización Verifly evalúa los cambios en el diseño después de la aprobación inicial del producto		
179	8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo	Verificar la aprobación documentada o la renuncia del cliente antes de la implementación de la producción (si es necesario)		
180	8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo	Verificar el nivel de revisión del software y hardware integrados		
181	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verifique si la organización tiene un proceso documentado de selección de proveedores y incluye:		
181	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	una evaluación del riesgo del proveedor seleccionado para la conformidad del producto y el suministro ininterrumpido del producto de la organización a sus clientes	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
181	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	calidad relevante y rendimiento de entrega	☐	
181	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	una evaluación del SGC del proveedor	☐	
181	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	toma de decisiones multidisciplinar	☐	
181	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	una evaluación de las capacidades de desarrollo de software (si corresponde)	☐	
182	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar que los proveedores externos de "compra dirigida" cumplen todos los requisitos		
183	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización asegura que los procesos, productos y servicios proporcionados externamente cumplan con los requisitos especificados.		
184	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar los controles aplicados a los procesos, productos y servicios prestados externamente cuando los productos y servicios están destinados a ser incorporados en el mercado de trabajo. Los productos y servicios de la organización se proporcionan directamente al cliente o un proceso o parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización.		
185	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores externos.		
186	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar la información documentada de las actividades y acciones resultantes de las evaluaciones.		
187	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización determina los controles aplicados a la prestación externa de procesos, productos y servicios y la producción resultante.		
188	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios externos proporcionados en su capacidad para satisfacer los clientes y los requisitos legales y reglamentarios aplicables.		
189	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.		
190	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar cómo la organización determina la verificación u otras actividades necesarias para garantizar que los procesos, productos y servicios prestados externamente cumplan los requisitos.		
191	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar que la organización tiene un proceso documentado para identificar los procesos subcontratados y seleccionar los tipos y el alcance de los controles utilizados para verificar la conformidad (incluirán criterios y medidas para aumentar o reducir los controles basados en el rendimiento del proveedor y en la evaluación del riesgo de producto, material o servicio)		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
192	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar que la organización tiene un proceso documentado que los productos, procesos y servicios comprados cumplan con las leyes y regulaciones vigentes requisitos		
193	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar que la organización asegura que se implementan y mantienen controles especiales definidos por el cliente, incluidos los de los proveedores		
194	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	El SGC del proveedor de Verify está certificado según la norma ISO 9001 con el objetivo final de obtener la certificación IATF 16949		
195	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar el proceso de garantía de calidad del software para los proveedores de software relacionado con productos automotores o de productos automotores con software integrado		
196	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verify ha documentado el proceso y los criterios para evaluar el desempeño del proveedor		
197	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	La organización Verify supervisa los siguientes indicadores de rendimiento de los proveedores:		
197	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	conformidad del producto entregado con los requisitos	☐	
197	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Interrupciones de los clientes en la planta receptora, incluidas las estancas de la embarcación y los buques de parada	☐	
197	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Ejecución del calendario de entrega	☐	
197	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	número de casos de transporte de mercancías de primera calidad	☐	
197	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Notificaciones de estado especial al cliente relacionadas con problemas de calidad o entrega (si lo proporciona el cliente)	☐	
197	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	devoluciones del distribuidor, garantía, acciones de campo y retiros (si lo proporciona el cliente)	☐	
198	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar que la organización haya documentado los criterios para determinar la necesidad, tipo, frecuencia y alcance de la auditoría de terceros		
199	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar que se conservan los informes de auditoría de terceros		
200	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Las entradas de verificación para el desarrollo de proveedores incluyen:		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
200	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Problemas de rendimiento	☐	
200	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Resultados de auditoría de terceros	☐	
200	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Estado de certificación del sistema de gestión de la calidad de la tercera parte	☐	
200	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	análisis de riesgos	☐	
201	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar si la organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para:		
201	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	los procesos, productos y servicios que se prestarán.	☐	
201	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	la aprobación de productos y servicios; métodos, procesos y equipos; y la liberación de productos y servicios.	☐	
201	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	competencia, incluida la cualificación requerida de las personas.	☐	
201	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	las interacciones de los proveedores externos con la organización.	☐	
201	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	control y seguimiento del desempeño de los proveedores externos que la organización aplicará.	☐	
201	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	actividades de verificación o validación que la organización o su cliente pretenda realizar en las instalaciones de los proveedores externos.	☐	
202	8.4 Control de los procesos, productos y servicios prestados externamente	Verificar todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y transmitir las características especiales del producto y del proceso a los proveedores		
203	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar que la organización haya documentado la información que define las características de los productos a producir, los servicios a prestar o los servicios a prestar. las actividades que se deben realizar y los resultados que se deben alcanzar.		
204	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la disponibilidad y el uso de recursos de monitoreo y medición adecuados.		
205	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la aplicación de las actividades de seguimiento y medición en las etapas adecuadas para verificar esos criterios de control de procesos o resultados, y los criterios de aceptación de los productos y servicios se han cumplido.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
206	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar el uso de infraestructuras y entornos adecuados para la operación de procesos.		
207	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar el nombramiento de las personas competentes, incluida la cualificación requerida.		
208	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la validación y la revalidación periódica de la capacidad de lograr los resultados previstos de los procesos de producción y prestación de servicios, cuando los resultados de producción no pueden verificarse mediante un seguimiento o medición posteriores.		
209	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la implementación de las acciones para prevenir errores humanos (es decir, yugo de puñetaje, ubicaciones visuales, lista de verificación, paradas de emergencia, plantillas, control de documentos, ...)		
210	8.5.1 Control de la producción y prestación de servicios	Verificar la aplicación de las actividades de liberación, entrega y pos-entrega.		
211	8.5.1.1 Plan de control	Los planes de control de verificación (de conformidad con el anexo A) incluyen:		
211	8.5.1.1 Plan de control	controles utilizados para el control del proceso de fabricación, incluida la verificación de las configuraciones de trabajo	☐	
211	8.5.1.1 Plan de control	Validación de la primera y última parte (en su caso)	☐	
211	8.5.1.1 Plan de control	métodos de seguimiento del control sobre las características especiales definidas tanto por el cliente como por la organización	☐	
211	8.5.1.1 Plan de control	la información requerida por el cliente (si la tiene)	☐	
211	8.5.1.1 Plan de control	Plan de reacción especificado (véase el anexo A)	☐	
212	8.5.1.1 Plan de control	Verificar los planes de control se revisarán y actualizarán:		
212	8.5.1.1 Plan de control	si la organización determina que ha enviado al cliente un producto no conforme	☐	
212	8.5.1.1 Plan de control	cuando se produzcan cambios que afecten al producto, al proceso de fabricación, a la medición, a la logística, a las fuentes de suministro, a los cambios en el volumen de producción o al análisis de riesgos (FMEA)(véase el anexo A)	☐	
212	8.5.1.1 Plan de control	después de una queja de un cliente y la aplicación de la acción correctiva asociada (en su caso)	☐	
212	8.5.1.1 Plan de control	a una frecuencia fija basada en un análisis de riesgos	☐	
213	8.5.1.1 Plan de control	Verificar si el cliente requiere la aprobación del Plan de Control después de la revisión o revisión		
214	8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones del operador y normas visuales	Verificar los documentos de trabajo estandarizados son:		
214	8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones del operador y normas visuales	comunicado y comprendido por los empleados responsables de la realización del trabajo	☐	
214	8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones del operador y normas visuales	legible	☐	
214	8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones del operador y normas visuales	presentadas en lenguaje que el personal que las sigue entienda	☐	
214	8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones del operador y normas visuales	accesible para su uso en el área de trabajo designada (s)	☐	
215	8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones del operador y normas visuales	Verificar que los documentos de trabajo estandarizados incluyen normas de seguridad del operador		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
216	8.5.1.3 Verificación de las configuraciones de trabajo / 8.5.1.4 Verificación después del cierre	Verificar la organización verifica las configuraciones de trabajo		
217	8.5.1.3 Verificación de las configuraciones de trabajo / 8.5.1.4 Verificación después del cierre	Se mantiene la documentación de verificación para el personal de instalación		
218	8.5.1.3 Verificación de las configuraciones de trabajo / 8.5.1.4 Verificación después del cierre	La organización de verificación utiliza métodos estadísticos de verificación, cuando proceda		
219	8.5.1.3 Verificación de las configuraciones de trabajo / 8.5.1.4 Verificación después del cierre	Verificar la validación de la primera y última parte		
220	8.5.1.3 Verificación de las configuraciones de trabajo / 8.5.1.4 Verificación después del cierre	Los registros de verificación se conservarán para la aprobación de procesos y productos después de la instalación y de las validaciones de primera y última vez		
221	8.5.1.3 Verificación de las configuraciones de trabajo / 8.5.1.4 Verificación después del cierre	Verificar la organización para garantizar el cumplimiento de los requisitos después de un período de cierre de producción planificado o no planificado		
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	Verificar que el sistema de mantenimiento productivo total está documentado e incluye:		
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	Identificación de los equipos de proceso	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	Disponibilidad de piezas de repuesto	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	suministro de recursos para el mantenimiento de máquinas, equipos y instalaciones	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	embalaje y conservación de equipos, herramientas y medidas	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	requisitos específicos aplicables para el cliente	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	objetivos de mantenimiento documentados (es decir, OEE, MTBF, MTTR y métricas de cumplimiento del mantenimiento preventivo)	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	revisión periódica del plan y objetivos de mantenimiento y del plan de acción documentado para abordar las medidas correctivas en caso de no alcanzar los objetivos	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	uso de métodos de mantenimiento preventivo	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	uso de métodos de mantenimiento predictivo (en su caso)	☐	
222	8.5.1.5 Mantenimiento productivo total	Revisión periódica	☐	
223	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	El sistema de gestión de herramientas de producción de verificación (propiedad del cliente o de la organización) incluye:		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
223	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	instalaciones y personal de mantenimiento y reparación	☐	
223	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	almacenamiento y recuperación	☐	
223	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	Instalación	☐	
223	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	Programas de cambio de herramientas para herramientas perecederas	☐	
223	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	documentación de modificación del diseño de la herramienta, incluido el nivel de cambio de ingeniería del producto	☐	
223	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	Modificación y revisión de la documentación de las herramientas	☐	
223	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	Identificación de la herramienta, como número de serie o número de activo; estado, como producción, reparación o eliminación; propiedad y ubicación	☐	
224	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	Verificar que las herramientas y equipos de propiedad del cliente estén marcados permanentemente en un lugar visible		
225	8.5.1.6 Gestión de las herramientas de producción y de fabricación, pruebas, inspecciones y equipos	Verificar el sistema implementado para monitorear estas actividades		
226	8.5.1.7 Programación de la producción	Verify está programada para satisfacer las órdenes/demanda de los clientes, como JIT		
227	8.5.1.7 Programación de la producción	Verificar que la programación de producción está respaldada por un sistema de información		
228	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Verificar cómo la organización identifica las salidas del proceso para garantizar la conformidad.		
229	8.5.2 Identificación y trazabilidad	¿Cómo identifica la organización el estado de los resultados del proceso?		
230	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Verificar cómo la organización controla la identificación única de los resultados de procesos cuando se requiere rastreabilidad. Verificar la información documentada de rastreabilidad, cuando sea necesario.		
231	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Verificar los planes de trazabilidad:		
231	8.5.2 Identificación y trazabilidad	permitir a la organización identificar productos no conformes y/o sospechosos	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
231	8.5.2 Identificación y trazabilidad	permitir a la organización separar productos no conformes y/o sospechosos	☐	
231	8.5.2 Identificación y trazabilidad	garantizar la capacidad de cumplir los requisitos de tiempo de respuesta del cliente y/o de la normativa	☐	
231	8.5.2 Identificación y trazabilidad	garantizar que la información documentada se conserve en un formato (electrónico, en papel, en archivo) que permita a la organización cumplir los requisitos de tiempo de respuesta	☐	
231	8.5.2 Identificación y trazabilidad	garantizar la identificación serializada de los productos individuales, si lo especifica el cliente o las normas reglamentarias	☐	
231	8.5.2 Identificación y trazabilidad	garantizar que los requisitos de identificación y trazabilidad se extiendan a los productos suministrados externamente con características de seguridad/regulación	☐	
232	8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos	¿Qué cuidado se presta a la propiedad de los clientes o de los proveedores externos?		
233	8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos	Verificar cómo la organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o proveedores externos que se proporciona para su uso o incorporaciones los productos o servicios de la organización.		
234	8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos	Verificar la información documentada retenida para los bienes dañados o que de otra manera se encuentren inadecuados para su uso.		
235	8.5.4 Preservación	Verificar cómo la organización asegura la preservación de los resultados del proceso para garantizar la conformidad con los requisitos.		
236	8.5.4 Preservación	La organización Verifly evalúa el producto en stock, el lugar/tipo de contenedor de almacenamiento y el entorno de almacenamiento a intervalos planificados.		
237	8.5.4 Preservación	Verifly utiliza un sistema de gestión de inventario para optimizar las operaciones de inventario a lo largo del tiempo y garantizar la rotación de las existencias (es decir, FIFO).		
238	8.5.4 Preservación	Verifique si el producto obsoleto está controlado de manera similar a la del producto no conforme		
239	8.5.4 Preservación	Verificar que la organización cumple con los requisitos del cliente para la conservación, el embalaje, el envío y el etiquetado		
240	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Verificar que la organización considera que para cumplir con las actividades posteriores a la entrega:		
240	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	requisitos legales y reglamentarios	☐	
240	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	posibles consecuencias no deseadas asociadas a sus productos y servicios	☐	
240	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	la naturaleza, el uso y la duración prevista de sus productos y servicios	☐	
240	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Requisitos del cliente	☐	
240	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	comentarios de los clientes	☐	
241	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Verifly tiene un proceso para comunicar información sobre cuestiones de servicio a la fabricación, el manejo de materiales, la logística, la ingeniería y el diseño		
242	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Verifique si existe un acuerdo de servicio con el cliente:		
242	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	los centros de servicios pertinentes cumplen los requisitos aplicables	☐	
242	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Eficacia de cualquier instrumento o equipo de medición de propósito especial	☐	
242	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	el personal de servicio está capacitado en los requisitos aplicables	☐	
243	8.5.6 Control de los cambios	Verificar cómo la organización revisa y controla los cambios en la producción o prestación de servicios.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
244	8.5.6 Control de los cambios	Verificar la información documentada retenida que describa los resultados de la revisión de los cambios, la persona que autoriza el cambio y las acciones necesarias que surjan de la revisión.		
245	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	Verificar el proceso documentado		
246	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	Verifique si la organización:		
246	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	define las actividades de verificación y validación	☐	
246	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	valida los cambios antes de la implementación	☐	
246	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	documenta pruebas de análisis de riesgos relacionados	☐	
246	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	mantiene registros de verificación y validación	☐	
246	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	notifica al cliente de cualquier cambio previsto en la realización del producto después de la aprobación más reciente del producto (si es necesario)	☐	
246	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	obtiene una aprobación documentada, antes de la aplicación del cambio (si es necesario)	☐	
246	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	cumple requisitos adicionales de verificación o identificación, como la prueba de producción y la validación de nuevos productos (si es necesario)	☐	
247	8.5.6.1 Control de los cambios - Suplementario	Verificar la prueba de producción para verificar los cambios realizados por un proveedor		
248	8.5.6.1.1 Cambios temporales de los controles de procesos	La organización Verify tiene una lista de controles de proceso de respaldo/alternativo primarios y aprobados		
249	8.5.6.1.1 Cambios temporales de los controles de procesos	Se ha documentado el método alternativo de verificación		
250	8.5.6.1.1 Cambios temporales de los controles de procesos	Verificar si el método de control alternativo está aprobado internamente antes de la implementación de la producción y por el cliente (si es necesario)		
251	8.5.6.1.1 Cambios temporales de los controles de procesos	Verificar que los métodos de control alternativos se identifican en el plan de control y se revisan periódicamente		
252	8.5.6.1.1 Cambios temporales de los controles de procesos	Verificar que se crean instrucciones de trabajo estándar para métodos de control alternativos		
253	8.5.6.1.1 Cambios temporales de los controles de procesos	Verificar que los controles alternativos de procesos se revisan diariamente (al menos)		
254	8.5.6.1.1 Cambios temporales de los controles de procesos	Verificar la verificación de reinicio está documentada durante un período definido		
255	8.5.6.1.1 Cambios temporales de los controles de procesos	Verificar la trazabilidad de todos los productos fabricados con dispositivos o procesos alternativos de control de procesos		
256	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificar en las etapas adecuadas que se han cumplido los requisitos de producto y servicio.		
257	8.6 Liberación de productos y servicios	Verify no entregará productos y servicios al cliente hasta que se hayan completado satisfactoriamente los arreglos previstos, salvo que se apruebe lo contrario por ella autoridad pertinente y, en su caso, por el cliente.		
258	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificar la información documentada retenida que muestre la evidencia de conformidad con los criterios de aceptación y de trazabilidad de la persona que autoriza la liberación.		
259	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificar la verificación de los requisitos de productos y servicios documentados según lo especificado en el Plan de Control		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
260	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificar que se realiza una inspección de diseño y de funcionamiento según el Plan de Control y están disponibles para la revisión del cliente		
261	8.6 Liberación de productos y servicios	Para los elementos de apariencia, comprobar que las organizaciones proporcionan:		
261	8.6 Liberación de productos y servicios	recursos apropiados, incluida la iluminación, para la evaluación	☐	
261	8.6 Liberación de productos y servicios	maestros de color, grano, brillo, brillo metálico, textura, distinción de imagen (DOI) y tecnología háptica, según corresponda	☐	
261	8.6 Liberación de productos y servicios	mantenimiento y control de los aparatos de inspección y equipos de evaluación	☐	
261	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificación de que el personal que realiza las evaluaciones de apariencia es competente y cualificado	☐	
262	8.6 Liberación de productos y servicios	Para los procesos, productos y servicios prestados externamente, comprobar que la organización utiliza uno o más de los siguientes métodos:		
262	8.6 Liberación de productos y servicios	recepción y evaluación de datos estadísticos	☐	
262	8.6 Liberación de productos y servicios	recibir inspecciones y/o ensayos, como muestreo basado en el rendimiento	☐	
262	8.6 Liberación de productos y servicios	Evaluaciones o auditorías de terceros o de terceros de los sitios de proveedores, cuando se combinan con registros de conformidad aceptable de los productos entregados con los requisitos	☐	
262	8.6 Liberación de productos y servicios	Evaluación parcial por un laboratorio designado	☐	
262	8.6 Liberación de productos y servicios	otro método acordado con el cliente	☐	
263	8.6 Liberación de productos y servicios	La organización Verify confirma y puede proporcionar pruebas de que los procesos, productos y servicios proporcionados externamente cumplen con las últimas normas aplicables.requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo en los países en que se fabrican y en los países de destino identificados por el cliente, si se proporcionan		
264	8.6 Liberación de productos y servicios	Verificar los criterios de aceptación definidos por la organización		
265	8.7 Control de las salidas no conformes	Verificar que las salidas que no cumplan los requisitos se identifican y controlan.		
266	8.7 Control de las salidas no conformes	Verificar que se toman medidas apropiadas para productos y servicios no conformes (incluyendo también después de la entrega del producto o durante/después de la prestación de servicios):		
266	8.7 Control de las salidas no conformes	Corrección	☐	
266	8.7 Control de las salidas no conformes	Segregación, contención, devolución o suspensión de la prestación de productos y servicios	☐	
266	8.7 Control de las salidas no conformes	Informar al cliente	☐	
266	8.7 Control de las salidas no conformes	Obtención de la autorización de aceptación en virtud de una concesión	☐	
267	8.7 Control de las salidas no conformes	Verificar la conformidad con los requisitos cuando se corregan las salidas no conformes.		
268	8.7 Control de las salidas no conformes	Verificar la información documentada retenida que describa la no conformidad, describa las acciones adoptadas, describe las concesiones obtenidas e identifica la autoridad que decida la acción en relación con la no conformidad.		
269	8.7.1.1 Autorización del cliente para la concesión - 8.7.1.3 Control del producto sospechoso	Verificar el permiso de concesión o de desviación aprobado por el cliente antes de un tratamiento posterior respecto a lo que se aprueba actualmente		
270	8.7.1.1 Autorización del cliente para la concesión - 8.7.1.3 Control del producto sospechoso	La organización Verify obtiene la autorización del cliente antes de su posterior procesamiento para el "uso tal como es" y el reprocesamiento de disposiciones de producto no conforme (incluyendolos subcomponentes)		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
271	8.7.1.1 Autorización del cliente para la concesión - 8.7.1.3 Control del producto sospechoso	Se mantienen registros de la fecha de vencimiento y la cantidad autorizada en virtud de la concesión.		
272	8.7.1.1 Autorización del cliente para la concesión - 8.7.1.3 Control del producto sospechoso	Verificar si el material enviado en el marco de la concesión está adecuadamente identificado		
273	8.7.1.1 Autorización del cliente para la concesión - 8.7.1.3 Control del producto sospechoso	Verificar si el producto con estatus de no identificado o sospechoso se clasifica y controla como producto no conforme		
274	8.7.1.1 Autorización del cliente para la concesión - 8.7.1.3 Control del producto sospechoso	Verificar que el personal de fabricación adecuado está capacitado para contener productos sospechosos y no conformes		
275	8.7.1.4 Control del producto reprocesado - 8.7.1.5 Control del producto reparado	Verificar el proceso documentado para la confirmación de la reorganización		
276	8.7.1.4 Control del producto reprocesado - 8.7.1.5 Control del producto reparado	Verificar las instrucciones para el desmontaje o el retrabajo, incluidos los requisitos de reinspección y trazabilidad		
277	8.7.1.4 Control del producto reprocesado - 8.7.1.5 Control del producto reparado	Verificar el proceso documentado para la confirmación de la reparación		
278	8.7.1.4 Control del producto reprocesado - 8.7.1.5 Control del producto reparado	Verificar las instrucciones para el desmontaje o reparación, incluidos los requisitos de reinspección y trazabilidad		
279	8.7.1.4 Control del producto reprocesado - 8.7.1.5 Control del producto reparado	Verificar la autorización documentada del cliente para concesión del producto a reparar		
280	8.7.1.4 Control del producto reprocesado - 8.7.1.5 Control del producto reparado	Verificar la documentación retenida sobre la disposición de los trabajos reelaborados, incluida la cantidad, la disposición, la fecha de disposición y la información de trazabilidad aplicable		
281	8.7.1.6 Notificación al cliente - 8.7.1.7 Disposición de productos no conformes	Verificar notificará inmediatamente al cliente si se envían productos no conformes		
282	8.7.1.6 Notificación al cliente - 8.7.1.7 Disposición de productos no conformes	Verificar la documentación detallada del evento tras la comunicación inicial		
283	8.7.1.6 Notificación al cliente - 8.7.1.7 Disposición de productos no conformes	Verificar el proceso documentado para la eliminación de productos no conformes que no estén sujetos a reprocesamiento o reparación		
284	8.7.1.6 Notificación al cliente - 8.7.1.7 Disposición de productos no conformes	Verifique si el producto no conforme se ha vuelto inutilizable antes de su eliminación.		
285	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar que la organización haya determinado lo que debe monitorearse y medirse, los métodos a utilizar, cuándo se realizará, se analizará y se evaluará.		
286	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar la organización evalúa el rendimiento y la eficacia de su SGC.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
287	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Revisar la información documentada adecuada retenida		
288	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar que la organización realiza estudios de procesos en todos los nuevos procesos de fabricación para verificar la capacidad del proceso		
289	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar la conformidad de la organización con:		
289	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Técnicas de medición	☐	
289	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Planes de muestreo	☐	
289	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Criterios de aceptación	☐	
289	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	registros de los valores de medición reales y/o de los resultados de los ensayos para datos variables	☐	
289	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	planes de reacción y proceso de escalada cuando no se cumplen los criterios de aceptación	☐	
290	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar los eventos significativos del proceso (es decir, cambio de herramienta, reparación de máquinas) se conservan información documentada		
291	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar los planes de reacción creados para procesos que no sean estadísticamente capaces o que sean inestables. Inspección del 100% (en su caso)		
292	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar los registros de las fechas de vigencia de los cambios de proceso		
293	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar que la organización haya determinado el uso adecuado de las herramientas estadísticas		
294	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar que los empleados que participan en la recopilación, análisis y gestión de datos estadísticos entienden y utilizan los conceptos estadísticos		
295	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar que la organización monitorea las percepciones y la satisfacción de los clientes basándose en indicadores de rendimiento que incluyen, entre otros:		
295	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	rendimiento de calidad de las piezas entregadas	☐	
295	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Interrupciones de los clientes	☐	
295	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	devoluciones de campo, retiros y garantía (en su caso)	☐	
295	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Ejecución del calendario de entrega (incluidos los incidentes de carga premium)	☐	
295	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Notificaciones de los clientes relacionadas con problemas de calidad o entrega, incluido el estado especial	☐	
296	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar las monitoreas de los portales de clientes y las tarjetas de puntuación de los clientes (si se proporciona)		
297	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verificar que la organización analiza y evalúa:		
297	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	conformidad de los productos y servicios.	☐	
297	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	el grado de satisfacción del cliente.	☐	
297	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	el rendimiento y la eficacia del SGC.	☐	
297	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	si la planificación ha sido implementada eficazmente.	☐	
297	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	la eficacia de las acciones adoptadas para abordar los riesgos y las oportunidades.	☐	
297	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	el desempeño de los proveedores externos.	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
297	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	la necesidad de mejorar el SGC.	☐	
298	9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación	Verify compara las tendencias en calidad y rendimiento operativo con el progreso hacia los objetivos y conduce a mejorar la satisfacción del cliente		
299	9.2 Auditoría interna	Verificar que el proceso de auditoría interna está documentado		
300	9.2 Auditoría interna	Las auditorías de verificación se llevarán a cabo a intervalos planificados		
301	9.2 Auditoría interna	La organización Verify ha establecido, implementado y mantiene un programa de auditoría interna		
302	9.2 Auditoría interna	Verificar la importancia del proceso, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías anteriores se consideran		
303	9.2 Auditoría interna	Se crean criterios de auditoría de verificación y alcance para cada auditoría		
304	9.2 Auditoría interna	Los auditores son objetivos e imparciales		
305	9.2 Auditoría interna	Resultados de auditoría reportados a la dirección pertinente		
306	9.2 Auditoría interna	Verificar que se toman las medidas correctivas adecuadas sin demora		
307	9.2 Auditoría interna	Revisar la información documentada retenida		
308	9.2 Auditoría interna	Verificar que los procesos del SGC son auditados durante un período de tres años		
309	9.2 Auditoría interna	Verificar que los procesos de fabricación se auditaran durante un período de tres años		
310	9.2 Auditoría interna	Verifique que todos los turnos están auditados		
311	9.2 Auditoría interna	Verify productos son auditados utilizando enfoques requeridos específicos para el cliente		
312	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Verificar las revisiones de gestión del SGC al menos una vez al año		
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Las entradas de verificación para la revisión de la gestión incluyen:		
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	estado de las acciones de las revisiones anteriores de gestión	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	cambios en cuestiones externas e internas relevantes para el SGC	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	satisfacción del cliente y comentarios de las partes interesadas pertinentes	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	la medida en que se han alcanzado los objetivos de calidad	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	rendimiento del proceso y conformidad de los productos y servicios	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	incumplimientos y medidas correctivas	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Resultados de monitoreo y medición	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Resultados de la auditoría	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Eficacia del programa de auditoría	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	el desempeño de los proveedores externos	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Adecuación de los recursos	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Eficacia de las acciones adoptadas para abordar los riesgos y las oportunidades	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	oportunidades de mejora	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	coste de mala calidad (costo de incumplimiento interno y externo)	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	medidas de eficacia del proceso	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Medidas de eficiencia del proceso	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Conformidad del producto	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	evaluaciones de viabilidad de la fabricación realizadas para cambios en las operaciones existentes y para nuevas instalaciones o nuevos productos	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	revisión del rendimiento en relación con los objetivos de mantenimiento	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	rendimiento de la garantía (en su caso)	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	revisión de las tarjetas de puntuación de los clientes (en su caso)	☐	
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Identificación de posibles fallos de campo identificados mediante análisis de riesgos (como FMEA)	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
313	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	fallas reales en el campo y su impacto en la seguridad o en el medio ambiente	☐	
314	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Las conclusiones de la revisión de gestión incluyen:		
314	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	oportunidades de mejora	☐	
314	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	cualquier necesidad de cambios en el SGC	☐	
314	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Necesidades de recursos	☐	
314	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Plan de acción cuando no se cumplan los objetivos de rendimiento del cliente	☐	
315	9.3 Revisión de la gestión (examinar toda la norma y añadir a los insumos)	Verificar la información documentada retenida		
316	10.1 General	Verificar la organización determina y selecciona oportunidades de mejora para mejorar productos y servicios, corregir, prevenir o reducir efectos indeseados y mejora el rendimiento y la eficacia del SGC.		
317	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar la forma en que la organización reacciona a la no conformidad, incluidas las quejas, evaluando cómo toma medidas para controlarla y corregirla y cómo trata la situación de la misma.consecuencias.		
318	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar cómo la organización evalúa la necesidad de medidas para eliminar las causas de la no conformidad, para que no se repita o ocurra en otros lugares.		
319	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar cómo la organización implementa las acciones necesarias.		
320	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar cómo la organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas.		
321	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar si es necesario que la organización actualice los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación.		
322	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar los cambios realizados en el SGC, si es necesario.		
323	10.2 Incumplimiento y medidas correctivas	Verificar la información documentada retenida que provea la naturaleza de la no conformidad y las acciones posteriores adoptadas y los resultados de las medidas adoptadas.acciones correctivas		
324	10.2.3 Resolución de problemas	Verificar que la organización haya documentado el proceso de resolución de problemas, incluyendo:		
324	10.2.3 Resolución de problemas	enfoques definidos para los diferentes tipos y escalas de problemas	☐	
324	10.2.3 Resolución de problemas	contención, acciones intermedias y actividades relacionadas necesarias para controlar los resultados no conformes	☐	
324	10.2.3 Resolución de problemas	análisis de la causa raíz, metodología utilizada, análisis y resultados	☐	
324	10.2.3 Resolución de problemas	la aplicación de medidas correctivas sistémicas, incluida la consideración de los efectos sobre procesos y productos similares	☐	
324	10.2.3 Resolución de problemas	Verificación de la eficacia de las medidas correctivas implementadas	☐	

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
324	10.2.3 Resolución de problemas	revisar y actualizar la información documentada adecuada (si es necesario)	☐	
325	10.2.4 Protección de errores	Verificar el proceso documentado para determinar el uso de metodologías apropiadas de prueba de errores		
326	10.2.4 Protección de errores	Verificar que los detalles del método de prueba de errores utilizado están documentados en el análisis de riesgos de proceso (PFMEA) y las frecuencias de ensayo documentadas en el Plan de control		
327	10.2.4 Protección de errores	Verificar los registros de pruebas de dispositivos de prueba de errores		
328	10.2.4 Protección de errores	Verificar si las piezas de desafío son identificadas, controladas, verificadas y calibradas (si es posible)		
329	10.2.4 Protección de errores	Verificar los planes de reacción para fallos en el dispositivo de prueba de errores		
330	10.2.5 Sistemas de gestión de garantías - 10.2.6 Las quejas de los clientes y el análisis de las pruebas de fallas en el campo	Verificar el proceso de gestión de la garantía (si es necesario)		
331	10.2.5 Sistemas de gestión de garantías - 10.2.6 Las quejas de los clientes y el análisis de las pruebas de fallas en el campo	Verificar el método para el análisis de piezas de garantía, incluido el NTF (no se encontró problema)		
332	10.2.5 Sistemas de gestión de garantías - 10.2.6 Las quejas de los clientes y el análisis de las pruebas de fallas en el campo	Verificar que la organización ha realizado análisis sobre las quejas de los clientes y fallos de campo (incluye software integrado)		
333	10.2.5 Sistemas de gestión de garantías - 10.2.6 Las quejas de los clientes y el análisis de las pruebas de fallas en el campo	Verificar la resolución de problemas y las medidas correctivas iniciadas		
334	10.2.5 Sistemas de gestión de garantías - 10.2.6 Las quejas de los clientes y el análisis de las pruebas de fallas en el campo	Verificar la organización comunica los resultados de las pruebas/análisis al cliente y también dentro de la organización		
335	10.3 Mejora continua	Verificar la mejora continua de la organización. ¿Considera los resultados de análisis y evaluación y los resultados de la revisión de la gestión para determinarse existen necesidades o oportunidades que deben abordarse como parte de la mejora continua?		
336	10.3 Mejora continua	Verificar que el proceso documentado de mejora continua de la organización incluye:		
336	10.3 Mejora continua	identificación de la metodología utilizada, objetivos, medición, eficacia e información documentada	☐	
336	10.3 Mejora continua	un plan de acción para mejorar los procesos de fabricación con énfasis en la reducción de la variación de los procesos y los residuos	☐	
336	10.3 Mejora continua	análisis de riesgos (como FMEA)	☐	
		【表格】 Registro de evaluación de riesgos IATF 16949:2016		
	10.3 Mejora continua	Cuadro		
	10.3 Mejora continua	Proceso		
	10.3 Mejora continua	Título de riesgo		
	10.3 Mejora continua	Categoría de riesgo		
337	10.3 Mejora continua	Tipo de emisión		
	10.3 Mejora continua	Parte interesada		
	10.3 Mejora continua	Impacto		

IATF 16949:2016 Auditoría — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
	10.3 Mejora continua	Los controles existentes		
338	10.3 Mejora continua	Nivel de riesgo		
339	10.3 Mejora continua	¿Se requiere acción?		
	10.3 Mejora continua	Resumen de las acciones		
	10.3 Mejora continua	Propietario		
	10.3 Mejora continua	Fecha de destino		
340	10.3 Mejora continua	Estado de la empresa		
341	10.3 Mejora continua	Riesgo residual		
	10.3 Mejora continua	Fecha de revisión		
	Aplicar el nombre	Yo, el abajo firmado, he completado la auditoría IATF 16949:2016 de manera precisa. He adjunto pruebas según sea necesario y declaro que esta auditoría está completa.		

IATF 16949:2016 Auditoría — Puntuación y firmas

Confirmación y firmas

Nombre completo y firma del auditor	
-------------------------------------	--