

ACTIVIDAD/AREA AUDITADA:

Rev: 00

Fecha: 05/04/07

Nº		NR	NA	0	1	2	3
Organización							
1	Documentación: Existencia, accesibilidad, legibilidad, puesta al día, coherencia con el dossier de referencia y de las informaciones descritas, presencia de soportes de registros						
2	Lotes especiales: (AQP, EL, prototipos, pre-series, lotes bajo derogación,...): reglas definidas de autorización, de utilización, de orientación, de gestión, de bloqueo,...						
3	Plazos de caducidad: Reglas definidas de gestión de los productos sujetos a plazos de caducidad sobre su utilización, alerta, bloqueo de productos caducados (conciene particularmente a algunos productos a nivel de stockaje/destockaje y fabricación)						
4	Modificaciones: Reglas definidas de seguimiento y gestión de las modificaciones de productos, identificación de las evoluciones de la documentación y de los procesos, registros de su aplicación, reglas de conservación y utilización de los índices anteriores,...						
5	Modo degradado y sustitución: Reglas definidas en la documentación de los medios de sustitución o de modo degradado, límites de la sustitución, método de la reanudación de los datos, definición de los lotes en cuestión,...						
6	Flujo: Criterios definidos para la orientación de los movimientos de los productos,...Se refiere especialmente al FIFO en stockaje/destokaje y transfert						
7	Manutencción, conservación y almacenamiento: Reglas definidas en el puesto para los productos y los medios....						
8	Características especiales y S/R: Definición sobre la documentación, mención de las medidas particulares..., concierne en particular a fabricación y control.						
9	Utilización, mantenimiento, reglaje y seguimiento de los medios: Reglas definidas para la utilización, el mantenimiento, la verificación el registro del seguimiento de los medios,...						
10	No conformidades: Reglas de tratamiento (en el puesto) definidas. Bloqueo informático de los lotes no conformes y dudosos						
Organización – Métodos: Subtotal							
Personal – Mano de obra							
1	Formación y cualificación en el puesto: Autoridades y delegaciones que permiten garantizar la calidad del producto...						
2	Habilitaciones particulares: Permiso de carretillero,... en recepción, transfert, stockaje/destockaje, expedición; habilitaciones como utilización de procedimientos, instrucciones y medios especiales en fabricación.						
3	Polivalencia: Cuadro de polivalencia, lista de las personas habilitadas, actualización y seguimiento del cuadro,..						
4	Conocimiento y respeto de las acciones que deben efectuarse....						
5	Riesgos y calidad: Personal sensibilizado...						
6	Características especiales y S/R: Definición sobre la documentación, mención de las medidas particulares..., concierne en particular a fabricación y control.						
Personal – Mano de obra: Subtotal							

ACTIVIDAD/AREA AUDITADA:

Rev: 00
Fecha: 05/04/07

Nº		NR	NA	0	1	2	3
Medio ambiente y entorno de trabajo							
1	Organización de la zona: Limpieza, disposición, implantación, accesibilidad...						
2	Condiciones ambientales: (dominadas): Prueba del respeto de Las condiciones ambientales requeridas (temperatura, limpieza, vibraciones, alumbrado...) Preservación de las agresiones...						
3	Flujos: Transparencia, coherencia, ausencia de riesgos de mezcla de productos diferentes...						
Medio ambiente y entorno de trabajo: Subtotal							
Componentes – Productos - Materias							
1	Identificación del producto: Referencia, índice, marcados especiales, Nº OF, Nº etiqueta, etiquetado,...						
2	Trazabilidad: Existencia y seguimiento de la procedencia y el destino de los productos; identificación de los productos, materias, componentes utilizados en el proceso, reagrupamientos; continuidad en la trazabilidad en modo degradado ...						
3	Estado de los controles y ensayos: Pruebas de que el producto ha pasado los controles previstos						
4	Documentos de acompañamiento: Presencia y coherencia con el producto....						
5	Registros relativos al producto: Características, revisión, configuración,...						
6	Acondicionamiento del producto: Conformidad; adecuación contenido/contenente; adecuación al modo de transporte; ausencia de riesgos de contaminación, choques						
7	Características especiales y S/R: Definición sobre la documentación, mención de las medidas particulares..., concierne en particular a fabricación y control.						
8	No conformidades: Identificación aparente (marcado, localización, seguridad de la identificación) de los productos en cuestión. Aislamiento. Referido también a los productos dudosos...						
Componentes – Productos - Materias: Subtotal							
Medios de realización							
1	Identificación de los medios: Referencia, localización, matriculación, informaciones particulares (fecha de verificación, calibración, de derogación, desclasificación, propiedad del cliente...)						
2	“Capabilidad” de los medios: Prueba de la “capabilidad” de los medios, de acuerdo con el expediente de calificación; utilización efectiva del SPC si es requerido, seguimiento y optimización de los resultados del proceso..., concierne particularmente a la fabricación y control.						
3	Cerrojos, detección anti-error, Poka-Yoke: Prueba del funcionamiento y el seguimiento de los cerrojos...; concierne particularmente a la fabricación y control.						
4	Modo degradado o de sustitución: Registro de la implantación (informática,...)						
5	Manutención, preservación y almacenamiento: Respeto de los medios previstos, ausencia de riesgo de degradación, contaminación, choques...; protección adaptada al producto durante todas las fases de su realización...						
6	Utilización, mantenimiento, reglaje y seguimiento de los medios: Implantación y registro de la utilización, del mantenimiento; preparación del puesto de trabajo; seguimiento de piezas tipo, plantillas, patrones de referencia...						
7	No conformidades: Identificación, consignación de los medios no conformes.						
Componentes – Productos - Materias: Subtotal							



**CHECK LIST
AUDITORIA DEL PROCESO DE LA CALIDAD**

PA1R2

ACTIVIDAD/AREA AUDITADA:

Rev: 00
Fecha: 05/04/07

Nº		NR	NA	0	1	2	3
Disposiciones preestablecidas (DPE)							
1	Adecuación de los DPE a los objetivos de calidad						
Disposiciones preestablecidas: Subtotal							
RESUMEN							
Total							
Índice de confianza/conformidad							
Leyenda							
N.R.: No requerido							
N.A.: No Auditado							
0: Satisfactorio							
1: Fallo potencial, acción preventiva requerida							
2: No conformidad sin influencia directa sobre el producto en curso-Acción correctiva requerida							
3: No conformidad con influencia sobre el producto en curso-Acción correctiva requerida							
APRECIACIÓN GOLBAL DEL ESTADO DEL PROCESO							
Uno o más criterios demeritados con valor 3 $\bar{0}$ IC < 75%	INSATISFACTORIO	Inmediatas y definitivas o instauraciones de cerrojos a la espera de una solución definitiva validada					
Uno o más criterios demeritados con valor 1 ó 2 $\bar{1}$ IC ≥ 75%	ACEPTABLE	A corto plazo para los criterios 2 y a medio plazo para los criterios a 1 en el marco de un plan de progreso					
Ningún criterio demeritados con valor 2 ó 3 $\bar{2}$ IC ≥ 95%	SATISFACTORIO	Vigilancia del proceso y mejora continua					