

# EVALUACIÓN A PROCESOS ESPECIALES



(Manufactura Automotriz (9.2.2.3 Requisito IATF 16949:2016 o cuando sea un Requisito Específico del Cliente).

## TOPQM-AU-001

### Objetivo:

Demostrar la habilidad de la organización a través de la evaluación a procesos especiales, de proveer consistentemente productos que cumpla con los requerimientos de los clientes de la organización y regulatorios. Estas evaluaciones a procesos especiales son aplicables para sitios en donde se procesan piezas de producción y/o servicio a lo largo de la cadena de suministro automotriz y que son también un requisito específico de los OEM's.

### Dirigido a:

Organizaciones que requieran evaluaciones de procesos especiales y en sus procesos o por requerimiento específico del cliente requieran este servicio, para ellos mismos o sus proveedores:

Para organizaciones con procesos de tratamiento térmico aplica: **CQI-9 HTSA** (Evaluación al sistema de tratamiento térmico).

Para organizaciones con procesos de platinado o recubrimientos metálicos aplica: **CQI- 11 PSA** (Evaluación al sistema de Platinado o recubrimiento metálico).

Para organizaciones con procesos de soldadura dura o estructural aplica:

**CQI-15 WSA** (Evaluación al sistema de Soldadura Dura).

Para organizaciones con procesos de soldadura blanda o a base de estaños: **CQI-17 EAM-SSA** (Evaluación al Manufactura de componentes electrónicos y sistema de Soldadura blanda).

Para organizaciones con procesos de Moldeo/inyección de plástico aplica: **CQI-23 MoSA** (Evaluación al sistema de Moldeo).

Para organizaciones con procesos de fundición aplica: **CQI-27 CaSA** (Evaluación al sistema de Moldeo).

Para organizaciones con procesos de soldadura fuerte aplica: **CQI-29 BSA**

## TOPQM-AU-001

(Evaluación al sistema de Soldadura fuerte).

Para organizaciones con procesos de caucho aplica: **CQI-30 RSA** (Evaluación al sistema de caucho)

**1era parte:** Organizaciones que deseen o requieran que un ente externo sin fines de certificación y en nombre de la propia organización desarrolle sus evaluaciones a procesos especiales o que su personal no cuente con los requisitos para ejecutar estas evaluaciones.

**2da parte:** Organizaciones que requieran la evaluación de la conformidad a procesos especiales (Auditorías) a sus proveedores y no cuenten con el recurso humano o las competencias necesarias para realizarlas, esta auditoría se realiza en nombre de la organización del cliente y el reporte final también es entregado a cliente contratante directamente.

**Duración:**

2.5 días auditoría un auditor una evaluación a un proceso especial.

**Modalidades a desarrollar el evento:**

Modalidad presencial o in sitio.

**Actividades a desarrollar aplicando el estándar ISO 19011 en su versión más actual:**

1. Inicio de la auditoría.
2. Preparación de actividades de la auditoría.
3. Realización de actividades de la auditoría.
  - 3.1 Reunión de apertura.
  - 3.2 Ejecución de auditoría.
  - 3.3 Reunión de Cierre.
4. Preparación y distribución del reporte.
5. Finalización de la auditoría.
6. Realización de actividades de seguimiento de la auditoría (este servicio se cotiza por separado).

## TOPQM-AU-001

### **Entregables:**

Cuadernillo con el reporte de auditoría, el cual incluye:

- A. Registro de reunión de apertura.
- B. Checklist debidamente lleno y firmado en escaneo en PDF y en Excel.
- C. Registro de reunión de cierre.
- D. Evidencia de entrega y envío de reporte final.
- E. Competencias del auditor, evidenciando se cumplen con los requisitos para ejecución procesos especiales.