

Checklist de Auditoria CQI-9

O que revisar antes do auditor chegar

Preencha este checklist antes da sua próxima auditoria CQI-9. Cada item pode ser marcado diretamente neste PDF.

1. Documentação e histórico

A edição da CQI-9 usada na documentação interna é a mesma exigida pelo cliente na próxima auditoria.

Os Requisitos Específicos do Cliente (CSR) aplicáveis à planta foram revisados na versão mais recente.

Registros de vida útil dos termopares estão atualizados, com data de instalação e substituição.

Treinamentos de operadores estão documentados e dentro da validade.

Planos de ação corretiva de auditorias anteriores estão fechados, com evidência objetiva.

2. Calibração e rastreabilidade metrológica

Todos os sensores de temperatura em uso, não apenas os de teste, têm certificado de calibração vigente (RBC/Inmetro, ISO 17025).

Não há nenhum sensor com calibração sem rastreabilidade metrológica em uso no processo produtivo.

Os certificados de calibração estão organizados e acessíveis para consulta imediata durante a auditoria.

3. TUS (Temperature Uniformity Survey)

O TUS mais recente foi realizado dentro da frequência aplicável (geralmente anual; alumínio, a cada 6 meses).

Os termopares de teste usados na survey têm calibração rastreável e vigente.

Os resultados estão dentro da tolerância da tabela de processo aplicável.

Se houve reprovação anterior, a ação corretiva foi documentada e uma nova survey comprovou a correção.

4. SAT (System Accuracy Test)

O SAT mais recente foi realizado dentro da frequência aplicável (geralmente trimestral).

O termopar de referência usado no teste tinha calibração rastreável e vigente.

Os desvios encontrados estão dentro do limite máximo admissível para o tipo de sensor e processo.

5. Qualificação de pessoal

O auditor interno tem experiência como auditor de sistema de gestão da qualidade (ISO 9001, IATF 16949 ou equivalente).

O auditor interno conhece as Ferramentas Centrais da Qualidade Automotiva (SPC, MSA, PPAP, FMEA, APQP).

O auditor interno tem conhecimento técnico de tratamento térmico, não é apenas designado para a tarefa.

6. Autoavaliação HTSA e Job Audit

A autoavaliação HTSA completa foi conduzida dentro do último ciclo anual, salvo frequência diferente do cliente.

Os Job Audits (avaliação de peças por pedido e cliente, Seção 4.0 da norma) amostraram diferentes clientes atendidos.

A tabela de processo correspondente a cada Job Audit está corretamente identificada e anexada como evidência.

7. Ações corretivas e não conformidades

Toda não conformidade interna tem plano de ação corretivo com prazo definido, não apenas registrado.

Não conformidades recorrentes foram tratadas na causa raiz, não só no sintoma.

Fale com a Contemp

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre/Inmetro (CAL 0224), conforme ISO 17025. Apoiamos calibração, TUS e SAT com rastreabilidade completa para sua auditoria CQI-9.