

Empresa

Data

Auditoria ID 0

© Siemens AG reserva todos os direitos, mesmo no caso dos direitos de propriedade industrial. Nós nos reservamos todos os direitos de disposição como copiar e repassar a terceiros.

N° / Capítulo / Questão	Nr / Questão/Encontrado	Avaliação
-------------------------	-------------------------	-----------

A Desenvolvimento

P2 Gerenciamento Projeto

2.1 - A organização do projeto (Project Management) foi estabelecida e as tarefas e competências do gerente de projeto e dos membros da equipe foram definidas?	+		nb
2.2 - Os recursos necessários para a execução do projeto foram planejados, existem e há alterações sendo indicadas ?	+		nb
2.3 - Existe um plano de projeto conciliado com o cliente ?	+		nb
2.4 - A organização do projeto assegura no projeto o gerenciamento das alterações ?	+		nb
2.5 - As pessoas responsáveis na organização e junto aos clientes estão integradas no serviço de processamento de alterações ?	+		nb
2.6 - Existe no projeto um plano de gerenciamento da qualidade e o mesmo está sendo implementado e periodicamente monitorado quanto sua observância ?	+		nb
2.7 - Um processo de escalação está estabelecido e o mesmo está implementado de forma eficaz ?	+		nb

P3 Planejamento do desenvolvimento de Produto e Processo

3.1 - Existem exigências para os produtos e processos específicos?	+		nb
3.2 - A viabilidade de fabricação com base nas exigências levantadas referentes ao produto e processo foi avaliada de forma integrada ?	+		nb

3.3 - Existem planos para o desenvolvimento do produto e do processo?	+		nb
3.4 - Os respectivos recursos para o desenvolvimento do produto e do processo foram considerados ?	+		nb
3.5 - Existem planejamentos de GQ para os escopos de suprimento?	+		nb
3.1 - Existem exigências para os produtos e processos específicos?	+		nb
3.2 - A viabilidade de fabricação com base nas exigências levantadas referentes ao produto e processo foi avaliada de forma integrada ?	+		nb
3.3 - Existem planos para o desenvolvimento do produto e do processo?	+		nb
3.4 - Os respectivos recursos para o desenvolvimento do produto e do processo foram considerados ?	+		nb
3.5 - Existem planejamentos de GQ para os escopos de suprimento?	+		nb
P4 Realização do desenvolvimento do Produto e do Processo			
4.1 - Os FMEAs de produto/processo foram elaborados, atualizados na execução do processo e as medidas de correção foram definidas ?	+		nb

4.2 - As definições resultantes dos planos referentes ao desenvolvimento do produto e do processo foram implementadas ?	+		nb
4.3 - Os recursos humanos existem e foram qualificados?	+		nb
4.4 - Existe infra-estrutura? A mesma está adequada?	+		nb
4.5 - Existem comprovações e liberações para as respectivas fases com base nas exigências ?	+		nb
4.8 - As atividades de planejamento para escopo de suprimentos foram implementadas de forma eficaz ?	+		nb
4.9 - A entrega do projeto para fabricação em série foi regulamentada para fins de garantir o início de fabricação ?	+		nb
4.1 - Os FMEAs de produto/processo foram elaborados, atualizados na execução do processo e as medidas de correção foram definidas ?	+		nb
4.2 - As definições resultantes dos planos referentes ao desenvolvimento do produto e do processo foram implementadas ?	+		nb
4.3 - Os recursos humanos existem e foram qualificados?	+		nb
4.4 - Existe infra-estrutura? A mesma está adequada?	+		nb
4.5 - Existem comprovações e liberações para as respectivas fases com base nas exigências ?	+		nb

4.6 - Os planos de controle da fabricação para as respectivas fases estão sendo aplicados e a documentação da fabricação e dos controles está sendo gerada ?	+		nb
4.7 - Uma pré-fabricação em condições de produção em série foi realizada para a liberação de produção em série ?	+		nb
4.8 - As atividades de planejamento para escopos de suprimentos foram implementadas de forma eficaz ?	+		nb
4.9 - A entrega do projeto para fabricação em série foi regulamentada para fins de garantir o início de fabricação ?	+		nb
B Produção em Série			
P5 Gerenciamento dos Fornecedores			
5.1 - São contratados apenas fornecedores liberados e com capacidade de cumprir a qualidade exigida ?	+		nb
5.2 - As exigências dos clientes estão sendo consideradas na cadeia de suprimento ?	+		nb
5.3 - Metas referentes ao desempenho de fornecimento foram acordadas com os fornecedores e implementadas ?	+		nb
5.4 - Existem as liberações necessárias para os escopos de suprimentos ?	+		nb
5.5 - A qualidade acordada dos escopos de suprimento está assegurada ?	+		nb
5.6 - As entradas de mercadoria estão sendo armazenadas de forma conveniente ?	+		nb

5.7 - Os funcionários estão preparados para as respectivas tarefas e as responsabilidades estão definidas ?	+		nb
B Produção em Série 1. Etapa Processo		PS 1	
B-PS1: P6 Análise de Processo/Produção		1 Entrada no Processo(input)	
6.1.1 - A entrega do projeto de desenvolvimento à produção em série foi feita ?	+		nb
6.1.2 - As quantidades necessárias / tamanho dos lotes de fabricação dos matérias primários estão disponíveis no momento acordado no local de armazenamento/de trabalho corretos ?	+		nb
6.1.3 - Os materiais primários estão sendo armazenados de forma conveniente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequados para as características especiais dos materiais de entrada ?	+		nb
6.1.4 - As identificações / anotações / liberações necessárias existem e foram devidamente atribuídas aos materiais primários ?	+		nb
6.1.5 - As alterações de produto ou do processo durante a série estão sendo monitoradas e documentadas?	+		nb
B-PS1: P6 Análise de Processo/Produção		2 Todos os processos de produção estão regulamentados?	
6.2.1 - As informações relevantes com base no plano de controle da produção estão registradas por completo na documentação de fabricação e de controle ?	+		nb
6.2.2 - A liberação de processos de fabricação está sendo feita e os dados de ajuste estão sendo registrados ?	+		nb
6.2.3 - Os requisitos específicos do cliente referentes aos produtos podem ser cumpridos com as instalações de fabricação ?	+		nb
6.2.4 - Características especiais na fabricação estão sendo controladas?	+		nb

6.2.5 - Peças de refugo, de retrabalho e de preparação estão sendo sistematicamente separadas e identificadas ?	+		nb
6.2.6 - O fluxo de materiais e de peças está protegido contra mistura / equívoco?	+		nb
B-PS1: P6 Análise de Processo/Produção 3 Quais funções suportam o processo?			
6.3.1 - Responsabilidades e competências para supervisão da qualidade do produto/processo foram delegados aos colaboradores?	+		nb
6.3.2 - Os colaboradores estão qualificados para cumprir as tarefas exigidas e suas qualificações estão sendo mantidas ?	+		nb
6.3.3 - Existe um plano de utilização dos recursos humanos ?	+		nb
B-PS1: P6 Análise de Processo/Produção 4 Com quais recursos o processo está sendo realizado?			
6.4.1 - A manutenção e preservação das instalações de fabricação/ferramentas está sendo controlada?	+		nb
6.4.2 - As exigências de qualidade podem ser monitoradas de forma eficaz mediante as instalações de medição e de controle sendo utilizadas ?	+		nb
6.4.3 - Os postos de trabalho e de testes estão adequados para as exigências ?	+		nb
6.4.4 - As ferramentas, instalações e recursos de medição estão sendo devidamente armazenados ?	+		nb

B-PS1: P6 Processo de Produção		5 Qual é o Grau de Eficácia do Processo?	
6.5.1 - Existem metas definidas para produto e processo?	+		nb
6.5.2 - Os dados de produto e do processo estão sendo coletados de forma que permite sua avaliação?	+		nb
6.5.3 - Em caso de divergência das exigências referentes ao produto e processo, as causas estão sendo analisadas e a eficiência das medidas de correção está sendo verificada?	+		nb
6.5.4 - Os processos e produtos estão sendo periodicamente auditados?	+		nb

B-PS1: P6 Análise de Processo/Produção		6 O que o Processo deve render (output)	
6.6.1 - As exigências dos clientes em relação ao produto e processo estão sendo cumpridas?	+		nb
6.6.2 - As quantidades / lotes de fabricação estão adaptados à demanda e estão sendo devidamente encaminhados à etapa subsequente do processo?	+		nb
6.6.3 - Os produtos/componentes estão sendo armazenados convenientemente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequadas para as características específicas dos produtos/componentes?	+		nb
6.6.4 - As anotações/liberações necessárias estão sendo feitas e devidamente arquivadas?	+		nb
B Produção em Série 2. Etapa Processo		PS 2	
B-PS2: P6 Análise de Processo/Produção		1 Entrada no Processo(input)	

6.1.1 - A entrega do projeto de desenvolvimento à produção em série foi feita ?	+		nb
6.1.2 - As quantidades necessárias / tamanho dos lotes de fabricação dos materiais primários estão disponíveis no momento acordado no local de armazenamento/de trabalho corretos ?	+		nb
6.1.3 - Os materiais primários estão sendo armazenados de forma conveniente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequados para as características especiais dos materiais de entrada ?	+		nb
6.1.4 - As identificações / anotações / liberações necessárias existem e foram devidamente atribuídas aos materiais primários ?	+		nb
6.1.5 - As alterações de produto ou do processo durante a série estão sendo monitoradas e documentadas?	+		nb
B-PS2: P6 Análise de Processo/Produção 2 Todos os processos de produção estão regulamentados?			
6.2.1 - As informações relevantes com base no plano de controle da produção estão registradas por completo na documentação de fabricação e de controle ?	+		nb
6.2.2 - A liberação de processos de fabricação está sendo feita e os dados de ajuste estão sendo registrados ?	+		nb
6.2.3 - Os requisitos específicos do cliente referentes aos produtos podem ser cumpridos com as instalações de fabricação ?	+		nb
6.2.4 - Características especiais na fabricação estão sendo controladas?	+		nb
6.2.6 - O fluxo de materiais e de peças está protegido contra mistura / equívoco?	+		nb
B-PS2: P6 Análise de Processo/Produção 3 Quais funções suportam o processo?			

6.3.1 - Responsabilidades e competências para supervisão da qualidade do produto/processo foram delegados aos colaboradores?	+		nb
6.3.2 - Os colaboradores estão qualificados para cumprir as tarefas exigidas e suas qualificações estão sendo mantidas ?	+		nb
B-PS2: P6 Análise de Processo/Produção 4 Com quais recursos o processo está sendo realizado?			
6.4.1 - A manutenção e preservação das instalações de fabricação/ferramentas está sendo controlada?	+		nb
6.4.3 - Os postos de trabalho e de testes estão adequados para as exigências ?	+		nb
6.4.4 - As ferramentas, instalações e recursos de medição estão sendo devidamente armazenados ?	+		nb
B-PS2: P6 Processo de Produção 5 Qual é o Grau de Eficácia do Processo?			
6.5.1 - Existem metas definidas para produto e processo?	+		nb
6.5.2 - Os dados de produto e do processo estão sendo coletados de forma que permite sua avaliação?	+		nb
6.5.3 - Em caso de divergência das exigências referentes ao produto e processo, as causas estão sendo analisadas e a eficiência das medidas de correção está sendo verificada?	+		nb
6.5.4 - Os processos e produtos estão sendo periodicamente auditados?	+		nb

B-PS2: P6 Análise de Processo/Produção		6 O que o Processo deve render (output)	
6.6.2 - As quantidades / lotes de fabricação estão adaptados à demanda e estão sendo devidamente encaminhados à etapa subsequente do processo?	+		nb
6.6.4 - As anotações/liberações necessárias estão sendo feitas e devidamente arquivadas?	+		nb
B Produção em Série 3. Etapa Processo		PS 3	
B-PS3: P6 Análise de Processo/Produção		1 Entrada no Processo(input)	
6.1.1 - A entrega do projeto de desenvolvimento à produção em série foi feita ?	+		nb
6.1.2 - As quantidades necessárias / tamanho dos lotes de fabricação dos materiais primários estão disponíveis no momento acordado no local de armazenamento/de trabalho corretos ?	+		nb
6.1.3 - Os materiais primários estão sendo armazenados de forma conveniente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequados para as características especiais dos materiais de entrada ?	+		nb
6.1.4 - As identificações / anotações / liberações necessárias existem e foram devidamente atribuídas aos materiais primários ?	+		nb
B-PS3: P6 Análise de Processo/Produção		2 Todos os processos de produção estão regulamentados?	
6.2.1 - As informações relevantes com base no plano de controle da produção estão registradas por completo na documentação de fabricação e de controle ?	+		nb
6.2.3 - Os requisitos específicos do cliente referentes aos produtos podem ser cumpridos com as instalações de fabricação ?	+		nb
6.2.4 - Características especiais na fabricação estão sendo controladas?	+		nb
6.2.6 - O fluxo de materiais e de peças está protegido contra mistura / equívoco?	+		nb

B-PS3: P6 Análise de Processo/Produção		3 Quais funções suportam o processo?	
6.3.1 - Responsabilidades e competências para supervisão da qualidade do produto/processo foram delegados aos colaboradores?	+		nb
6.3.2 - Os colaboradores estão qualificados para cumprir as tarefas exigidas e suas qualificações estão sendo mantidas ?	+		nb
B-PS3: P6 Análise de Processo/Produção		4 Com quais recursos o processo está sendo realizado?	
6.4.1 - A manutenção e preservação das instalações de fabricação/ferramentas está sendo controlada?	+		nb
6.4.2 - As exigências de qualidade podem ser monitoradas de forma eficaz mediante as instalações de medição e de controle sendo utilizadas ?	+		nb
6.4.3 - Os postos de trabalho e de testes estão adequados para as exigências ?	+		nb
6.4.4 - As ferramentas, instalações e recursos de medição estão sendo devidamente armazenados ?	+		nb
B-PS3: P6 Processo de Produção		5 Qual é o Grau de Eficácia do Processo?	
6.5.1 - Existem metas definidas para produto e processo?	+		nb
6.5.2 - Os dados de produto e do processo estão sendo coletados de forma que permite sua avaliação?	+		nb
6.5.3 - Em caso de divergência das exigências referentes ao produto e processo, as causas estão sendo analisadas e a eficiência das medidas de correção está sendo verificada?	+		nb

B-PS3: P6 Análise de Processo/Produção		6 O que o Processo deve render (output)	
6.6.1 - As exigências dos clientes em relação ao produto e processo estão sendo cumpridas?	+		nb
6.6.2 - As quantidades / lotes de fabricação estão adaptados à demanda e estão sendo devidamente encaminhados à etapa subsequente do processo?	+		nb
6.6.3 - Os produtos/componentes estão sendo armazenados			nb
6.6.4 - As anotações/liberações necessárias estão sendo feitas e devidamente arquivadas?	+		nb
B Produção em Série 4. Etapa Processo		PS 4	
B-PS4: P6 Análise de Processo/Produção		1 Entrada no Processo(input)	
6.1.1 - A entrega do projeto de desenvolvimento à produção em série foi feita ?	+		nb
6.1.2 - As quantidades necessárias / tamanho dos lotes de fabricação dos materiais primários estão disponíveis no momento acordado no local de armazenamento/de trabalho corretos ?	+		nb
6.1.3 - Os materiais primários estão sendo armazenados de forma conveniente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequados para as características especiais dos materiais de entrada ?	+		nb
6.1.4 - As identificações / anotações / liberações necessárias existem e foram devidamente atribuídas aos materiais primários ?	+		nb
6.1.5 - As alterações de produto ou do processo durante a série estão sendo monitoradas e documentadas?	+		nb
B-PS4: P6 Análise de Processo/Produção		2 Todos os processos de produção estão regulamentados?	
6.2.1 - As informações relevantes com base no plano de controle da produção estão registradas por completo na documentação de fabricação e de controle ?	+		nb
6.2.2 - A liberação de processos de fabricação está sendo feita e os dados de ajuste estão sendo registrados ?	+		nb

6.2.3 - Os requisitos específicos do cliente referentes aos produtos podem ser cumpridos com as instalações de fabricação ?	+		nb
6.2.4 - Características especiais na fabricação estão sendo controladas?	+		nb
6.2.5 - Peças de refugo, de retrabalho e de preparação estão sendo sistematicamente separadas e identificadas ?	+		nb
6.2.6 - O fluxo de materiais e de peças está protegido contra mistura / equívoco?	+		nb
B-PS4: P6 Análise de Processo/Produção 3 Quais funções suportam o processo?			
6.3.1 - Responsabilidades e competências para supervisão da qualidade do produto/processo foram delegados aos colaboradores?	+		nb
6.3.3 - Existe um plano de utilização dos recursos humanos ?	+		nb
B-PS4: P6 Análise de Processo/Produção 4 Com quais recursos o processo está sendo realizado?			
6.4.1 - A manutenção e preservação das instalações de fabricação/ferramentas está sendo controlada?	+		nb
6.4.2 - As exigências de qualidade podem ser monitoradas de forma eficaz mediante as instalações de medição e de controle sendo utilizadas ?	+		nb
6.4.4 - As ferramentas, instalações e recursos de medição estão sendo devidamente armazenados ?	+		nb

B-PS4: P6 Processo de Produção		5 Qual é o Grau de Eficácia do Processo?	
6.5.1 - Existem metas definidas para produto e processo?	+		nb
6.5.2 - Os dados de produto e do processo estão sendo coletados de forma que permite sua avaliação?	+		nb
6.5.3 - Em caso de divergência das exigências referentes ao produto e processo, as causas estão sendo analisadas e a eficiência das medidas de correção está sendo verificada?	+		nb
6.5.4 - Os processos e produtos estão sendo periodicamente auditados?	+		nb
B-PS4: P6 Análise de Processo/Produção		6 O que o Processo deve render (output)	
6.6.2 - As quantidades / lotes de fabricação estão adaptados à demanda e estão sendo devidamente encaminhados à etapa subsequente do processo?	+		nb
6.6.3 - Os produtos/componentes estão sendo armazenados convenientemente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequadas para as características específicas dos produtos/componentes?	+		nb
6.6.4 - As anotações/liberações necessárias estão sendo feitas e devidamente arquivadas?	+		nb
B Produção em Série 5. Etapa Processo		PS 5	
B-PS5: P6 Análise de Processo/Produção		1 Entrada no Processo(input)	
6.1.1 - A entrega do projeto de desenvolvimento à produção em série foi feita ?	+		nb
6.1.2 - As quantidades necessárias / tamanho dos lotes de fabricação dos matérias primários estão disponíveis no momento acordado no local de armazenamento/de trabalho corretos ?	+		nb

6.1.3 - Os materiais primários estão sendo armazenados de forma conveniente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequados para as características especiais dos materiais de entrada ?	+		nb
6.1.4 - As identificações / anotações / liberações necessárias existem e foram devidamente atribuídas aos materiais primários ?	+		nb
6.1.5 - As alterações de produto ou do processo durante a série estão sendo monitoradas e documentadas?	+		nb
B-PS5: P6 Análise de Processo/Produção 2 Todos os processos de produção estão regulamentados?			
6.2.1 - As informações relevantes com base no plano de controle da produção estão registradas por completo na documentação de fabricação e de controle ?	+		nb
6.2.2 - A liberação de processos de fabricação está sendo feita e os dados de ajuste estão sendo registrados ?	+		nb
6.2.3 - Os requisitos específicos do cliente referentes aos produtos podem ser cumpridos com as instalações de fabricação ?	+		nb
6.2.4 - Características especiais na fabricação estão sendo controladas?	+		nb
6.2.5 - Peças de refugo, de retrabalho e de preparação estão sendo sistematicamente separadas e identificadas ?	+		nb
B-PS5: P6 Análise de Processo/Produção 3 Quais funções suportam o processo?			
6.3.1 - Responsabilidades e competências para supervisão da qualidade do produto/processo foram delegados aos colaboradores?	+		nb

6.3.2 - Os colaboradores estão qualificados para cumprir as tarefas exigidas e suas qualificações estão sendo mantidas ?	+		nb
6.3.3 - Existe um plano de utilização dos recursos humanos ?	+		nb
B-PS5: P6 Análise de Processo/Produção 4 Com quais recursos o processo está sendo realizado?			
6.4.1 - A manutenção e preservação das instalações de fabricação/ferramentas está sendo controlada?	+		nb
6.4.2 - As exigências de qualidade podem ser monitoradas de forma eficaz mediante as instalações de medição e de controle sendo utilizadas ?	+		nb
6.4.3 - Os postos de trabalho e de testes estão adequados para as exigências ?	+		nb
6.4.4 - As ferramentas, instalações e recursos de medição estão sendo devidamente armazenados ?	+		nb
B-PS5: P6 Processo de Produção 5 Qual é o Grau de Eficácia do Processo?			
6.5.1 - Existem metas definidas para produto e processo?	+		nb
6.5.3 - Em caso de divergência das exigências referentes ao produto e processo, as causas estão sendo analisadas e a eficiência das medidas de correção está sendo verificada?	+		nb
6.5.4 - Os processos e produtos estão sendo periodicamente auditados?	+		nb

B-PS5: P6 Análise de Processo/Produção		6 O que o Processo deve render (output)	
6.6.1 - As exigências dos clientes em relação ao produto e processo estão sendo cumpridas?	+		nb
6.6.2 - As quantidades / lotes de fabricação estão adaptados à demanda e estão sendo devidamente encaminhados à etapa subsequente do processo?	+		nb
6.6.4 - As anotações/liberações necessárias estão sendo feitas e devidamente arquivadas?	+		nb
B Produção em Série 6. Etapa Processo		PS 6	
B-PS6: P6 Análise de Processo/Produção		1 Entrada no Processo(input)	
6.1.1 - A entrega do projeto de desenvolvimento à produção em série foi feita ?	+		nb
6.1.2 - As quantidades necessárias / tamanho dos lotes de fabricação dos materiais primários estão disponíveis no momento acordado no local de armazenamento/de trabalho corretos ?	+		nb
6.1.3 - Os materiais primários estão sendo armazenados de forma conveniente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequados para as características especiais dos materiais de entrada ?	+		nb
6.1.4 - As identificações / anotações / liberações necessárias existem e foram devidamente atribuídas aos materiais primários ?	+		nb
6.1.5 - As alterações de produto ou do processo durante a série estão sendo monitoradas e documentadas?	+		nb
B-PS6: P6 Análise de Processo/Produção		2 Todos os processos de produção estão regulamentados?	
6.2.1 - As informações relevantes com base no plano de controle da produção estão registradas por completo na documentação de fabricação e de controle ?	+		nb

6.2.2 - A liberação de processos de fabricação está sendo feita e os dados de ajuste estão sendo registrados ?	+		nb
6.2.3 - Os requisitos específicos do cliente referentes aos produtos podem ser cumpridos com as instalações de fabricação ?	+		nb
6.2.4 - Características especiais na fabricação estão sendo controladas?	+		nb
6.2.5 - Peças de refugo, de retrabalho e de preparação estão sendo sistematicamente separadas e identificadas ?	+		nb
6.2.6 - O fluxo de materiais e de peças está protegido contra mistura / equívoco?	+		nb
B-PS6: P6 Análise de Processo/Produção 3 Quais funções suportam o processo?			
6.3.1 - Responsabilidades e competências para supervisão da qualidade do produto/processo foram delegados aos colaboradores?	+		nb
6.3.2 - Os colaboradores estão qualificados para cumprir as tarefas exigidas e suas qualificações estão sendo mantidas ?	+		nb
B-PS6: P6 Análise de Processo/Produção 4 Com quais recursos o processo está sendo realizado?			
6.4.1 - A manutenção e preservação das instalações de fabricação/ferramentas está sendo controlada?	+		nb
6.4.2 - As exigências de qualidade podem ser monitoradas de forma eficaz mediante as instalações de medição e de controle sendo utilizadas ?	+		nb

6.4.3 - Os postos de trabalho e de testes estão adequados para as exigências ?	+		nb
6.4.4 - As ferramentas, instalações e recursos de medição estão sendo devidamente armazenados ?	+		nb
B-PS6: P6 Processo de Produção 5 Qual é o Grau de Eficácia do Processo?			
6.5.1 - Existem metas definidas para produto e processo?	+		nb
6.5.3 - Em caso de divergência das exigências referentes ao produto e processo, as causas estão sendo analisadas e a eficiência das medidas de correção está sendo verificada?	+		nb
6.5.4 - Os processos e produtos estão sendo periodicamente auditados?	+		nb
B-PS6: P6 Análise de Processo/Produção 6 O que o Processo deve render (output)			
6.6.2 - As quantidades / lotes de fabricação estão adaptados à demanda e estão sendo devidamente encaminhados à etapa subsequente do processo?	+		nb
6.6.3 - Os produtos/componentes estão sendo armazenados convenientemente e os meios de transporte/instalações de embalagem estão adequadas para as características específicas dos produtos/componentes?	+		nb
6.6.4 - As anotações/liberações necessárias estão sendo feitas e devidamente arquivadas?	+		nb
P7 Atendimento ao Cliente/Satisfação do Cliente/Serviços			
7.1 - As exigências dos clientes referentes ao sistema de GQ, produto(em caso de entrega), e processo estão sendo cumpridas?	+		nb
7.2 - O atendimento ao cliente está sendo garantido?	+		nb

7.3 - O abastecimento com peças está sendo garantido?	+		nb
7.4 - Em caso de divergência das exigências de qualidade, as análises das falhas estão sendo realizadas e as medidas de correção implementadas de forma eficaz?	+		nb
7.5 - Existe um processo que garante a análise eficaz de peças de refugo?	+		nb
7.6 - Os funcionários estão qualificados para as respectivas tarefas e as responsabilidades estão definidas?	+		nb

C Sistema de Gerenciamento da Qualidade			
M8 Gerenciamento da Qualidade			
8.1 - Parte C - Elemento 8 - Questão 8.1 Processo orientado pelo Sistema de Qualidade	+		nb
8.2 - Parte C - Elemento 8 - Questão 8.2 Planejamento Estratégico	+		nb
8.3 - Parte C - Elemento 8 - Questão 8.3 Política da Qualidade	+		nb

8.4 - Parte C - Elemento 8 - Questão 8.4 Eficiência do Sistema da Qualidade	+		nb
8.5 - Parte C - Elemento 8 - Questão 8.5 Controle de Documentos	+		nb
8.6 - Parte C - Elemento 8 - Questão 8.6 Controle de Registros	+		nb
8.7 - Parte C - Elemento 8 - Questão 8.7 Responsabilidade e Autoridade	+		nb
8.8 - Parte C - Elemento 8 - Questão 8.8 Sistema de Gerenciamento Ambient	+		nb