Roles

Sponsor: Jose Maria añadir apellido en el txt final

Appraisal Team Leader: Jorge Manuel Molina Domuinguez

Site Cordinator: Jesus Ortiz Calleja

Team members: Elena, Antonio, alan muck

**Objetivo:** Alcanzar el nivel de capacidad 3 en el proceso Garantia de la calidad del proceso y productos, PPQA

Alcance: Se evaluara el proceso PPQA, Garantia de la calidad del proceso y productos.

Restricciones de la evaluación(a modificar seguramente en 2º sesión): No se evaluaran las practicas relativas a los procesos.

Checklist

* Sp 1.2 selección de productos a evaluar,

Comprobar que han establecido los criterios de evaluación de los productos, deben incluir: qué será evaluado, la frecuencia, cómo se llevará a cabo y quien estará involucrado.

Comprobar que dichos criterios se han utilizado

Comprobar que los productos se han evaluado en el momento establecido.

Comprobar que se identifican los casos de no conformidad.

Comprobar que incluye lecciones aprendidas para mejorar el proceso.

* Sp 2.1 Comprobar que se resuelven las no conformidades con los miembros apropiados del persona.

Comprobar que las no conformidades sin resolución se documentan.

Comprobar que se “delegan” (escalan) las no conformidades a los niveles de gerencia apropiados.

Comprobar que se analizan si existen tendencias que siguen las no conformidades

Comprobar que se ha informado a las partes interesadas sobre los resultados de las evaluaciones y las tendencias de calidad.

Comprobar que se revisa periódicamente las no conformidades abiertas con el gerente designado.

Comprobar que hay un seguimiento de las no conformidades hasta su resolución.

* Sp 2.2 Comprobar que se han registrado las actividades de aseguramiento de la calidad con detalle.

Comprobar que se modifica el historial de las actividades de aseguramiento de manera pertinente.