CATÁLOGO DE PREGUNTAS · DESCARGA DEL MÓDULO 10

Parte 5 · Colaboradores, capacitación, equipos de medición, mantenimiento

Demostrar la inducción, equipos de medición sin laboratorio, capacitaciones y plazos. Preguntas que se hacen en el puesto de trabajo – con el equipo en la mano. Todas las preguntas provienen de auditorías reales en pequeñas y medianas empresas (anonimizadas); se eliminaron nombres de empresas y personas, y se dejó a propósito la referencia al sector – trasládela a su empresa.

7.1.3 Infraestructura | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 7.2 Competencia | 7.3 Toma de conciencia

N.º	Pregunta en la auditoría	Evidencia que quiere ver	Sector
1	Muéstreme por favor su lista de todos los equipos de medición y tomemos tres directamente de un puesto de ensamble: ¿en qué reconozco en el propio equipo si está calibrado y cuándo vence?	Lista vigente de equipos de medición con fechas de vencimiento, más tres equipos en sitio con etiqueta de calibración o identificación, que cotejo con la lista y con el certificado de calibración respectivo.	Producción / manufactura
2	Muéstreme un proyecto en curso en el que el cliente pidió cambios o requisitos adicionales: ¿dónde dice qué se acordó, y cómo le llegó el cambio a su colaborador en sitio?	Confirmación de pedido/cotización, cambio documentado (p. ej. correo, acta) con fecha y evidencia de que se transmitió al colaborador, en su caso orden de servicio actualizada.	Personal / colocación
3	Muéstreme su lista de revisión de las máquinas de limpieza: ¿qué equipos están en uso y cuándo vence en cada uno la próxima revisión de seguridad eléctrica?	Lista de equipos con fecha de revisión y vencimiento por equipo, más la etiqueta de revisión en dos máquinas elegidas al azar en el almacén o en el vehículo.	Limpieza de edificios
4	¿Quién soldó por última vez en su empresa? Muéstreme su calificación vigente para justo el proceso y el material que usó en ese pedido.	Certificado de calificación del soldador con vigencia y alcance, asignación del soldador al pedido (documento de producción o registro de soldadura) y un control de los vencimientos.	Producción / manufactura
5	Muéstreme la inspección de primera pieza del último turno en la máquina X: ¿quién revisó, qué se midió y quién liberó la serie?	Registro de arranque llenado con fecha, hora, valores medidos, nombre/iniciales de quien inspeccionó y la liberación, más evidencia de que hasta la liberación nada se empacó como pieza buena.	Producción / manufactura
6	Muéstreme el equipo que más usan para pedidos de clientes: ¿en qué veo que está calificado y calibrado o mantenido vigente?	Bitácora del equipo o documentos de calificación, certificado vigente de calibración o mantenimiento e identificación en el equipo con fecha de vencimiento.	Otros
7	Tomemos su último contrato de mantenimiento cancelado o no renovado, por ejemplo por venta de la casa: ¿cómo se enteraron y qué hicieron después?	Carta de cancelación o expediente del cliente con fecha, su reacción (p. ej. contacto con el comprador de la casa, oferta para transferir el contrato) y un análisis de los motivos de cancelación de los últimos 12 meses.	Comercio
8	Tomemos su último pedido: muéstreme por favor cómo llegó el requisito del cliente (plano, especificación) a diseño, planeación y producción, y qué nivel de revisión estaba realmente en la máquina.	Expediente del pedido con requisitos del cliente, plano/lista de materiales liberados con nivel de revisión, orden de producción y hoja de ruta, comparación con el papel en el puesto de trabajo en el taller.	Producción / manufactura

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.

N.º	Pregunta en la auditoría	Evidencia que quiere ver	Sector
9	Muéstreme, para una máquina de limpieza que está en uso ahora, cuándo se revisó por última vez y cómo aseguran que ninguna máquina salga sin revisión vigente.	Lista de equipos con fecha de revisión y vencimiento, registro de revisión o etiqueta en el equipo, evidencia de cómo se manejan equipos dañados o vencidos.	Limpieza de edificios
10	Muéstreme cómo evalúan, antes de iniciar una obra, los peligros de esa obra y cómo se enteran de ellos los colaboradores en sitio.	Evaluación de riesgos o lista de verificación de obra de un proyecto actual, constancia de capacitación con firmas de los colaboradores, en su caso plan de seguridad y salud o acuerdo con otros contratistas.	Construcción / oficios
11	Muéstreme cómo aseguran que solo colaboradores capacitados trabajen en altura o con plataforma elevadora, y que el equipo esté en orden.	Constancias de capacitación (trabajo en altura, credencial de operador de plataforma) de las personas asignadas, registros de inspección de plataforma, arneses y cuerdas con plazos vigentes.	Producción / manufactura
12	Tomemos uno de sus últimos servicios de corto plazo: ¿cómo decidieron qué colaborador era adecuado, y cómo demuestran que realmente tenía la calificación, inducción o capacitación requerida?	Programa de asignaciones, constancias de calificación o certificados del colaborador en su expediente de personal, constancia de capacitación, información del servicio entregada al colaborador.	Personal / colocación
13	Muéstreme por favor, para tres colaboradores asignados la próxima semana a una ruta determinada, sus calificaciones vigentes y sus constancias de conocimiento de la ruta: ¿en qué ve cuándo vence algo, y quién lo vigila?	Matriz de competencias o expedientes de personal con vencimientos, constancias de conocimiento de ruta con fecha y tramo, lista de recordatorios o calendario de plazos, un ejemplo de una actualización hecha a tiempo.	Logística / transporte
14	Tomemos a la última colaboradora contratada: ¿cómo fue su incorporación, y en qué reconoce que ya puede asumir sus tareas por su cuenta?	Plan de incorporación o lista de verificación con fecha y firma de quien la capacitó, constancia de inducción a equipos e higiene, liberación escrita para trabajar de forma autónoma.	Salud / cuidados / social
15	Tomemos a su último chofer nuevo: ¿qué capacitación recibió antes de su primera ruta, y cómo sabe usted que la entendió?	Constancia de capacitación firmada con fecha y contenidos (sujeción de carga, revisión del vehículo, qué hacer en caso de accidente), verificación de licencia federal de conductor, plan de incorporación o registro del recorrido de inducción.	Logística / transporte
16	Tomemos una medida que consideran crítica: ¿con qué equipo de medición se revisa, cuándo se calibró por última vez, y qué pasa con las piezas si resulta que un equipo de medición estaba desviado?	Lista de equipos de medición con estado de calibración, certificado de calibración o registro de verificación del equipo usado, informe de primeras muestras o registro de inspección del pedido, procedimiento en caso de desviación.	Producción / manufactura
17	Muéstreme a un colaborador que hace poco cambió a otro proyecto de cliente: ¿cómo se inició el cambio, quién lo aprobó, y cómo se enteraron el colaborador, el cliente y facturación?	Aviso de cambio o formato de cambio de asignación con aprobación, evidencia de la información al colaborador (en su idioma) y al cliente, acuerdo de asignación o contrato con el cliente actualizado.	Consultoría / certificación

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.

N.º	Pregunta en la auditoría	Evidencia que quiere ver	Sector
18	Muéstreme un equipo de medición con el que revisaron una medida especial en el último prototipo: ¿cómo sabe que era adecuado para esa tolerancia y cuándo se calibró por última vez?	Lista de equipos de medición con intervalo de calibración, certificado de calibración vigente con incertidumbre de medición y trazabilidad, registro de medición de la pieza con el número de serie del equipo.	Producción / manufactura

Cómo usar el catálogo. Antes de la auditoría elija tres preguntas, no dieciocho. Cambie el ejemplo (“pedido de vidrio”, “*release*”) por el caso de su empresa. Haga la pregunta, guarde silencio, deje que le muestren. La columna “Evidencia” le recuerda con qué se cierra el tema: no con el relato, sino con el documento.

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.