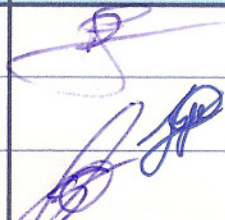
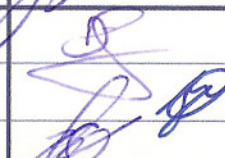
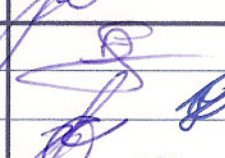

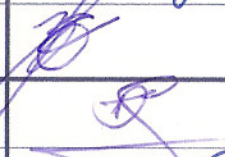




RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ PELA DIREÇÃO

PERÍODO ANALISADO : JANEIRO/06 a FEVEREIRO/07

ITENS DO MQ	ITEM NBR ISO/IEC 17025:2005	REQUISITO	DATA	ASSUNTOS DISCUTIDOS E CONSTATAÇÕES	PARTICIPANTES	RUBRICAS	RAC*
4.15 a)	4.15	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DE ANALISES CRITICAS ANTERIORES PELA DIREÇÃO.	26/02/07	FEITO O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DEFINIDAS NA ÚLTIMA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ REALIZADA EM 12/04/06. CONSTATAMOS QUE FICOU APENAS UMA AÇÃO PENDENTE RELATIVA AO TREINAMENTO DO PESSOAL NA DOCUMENTAÇÃO DO SGQ E QUE DEVE SER IMPLEMENTADO APÓS A NOVA REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		MONITORAR ANALISE CRITICA DE ABRIL/06
4.15 b)	4.1/4.2/4.3/4.4/4.6/4.13	ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS	14/02/07	REVISADO O MANUAL DA QUALIDADE, ALINHANDO COM A NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005. CONSTATAMOS QUE O MANUAL ESTÁ ATENDENDO A NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		N/A
			22/02/07	REVISADOS OS PROCEDIMENTOS DO SGQ ALINHANDO COM A NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005. CONSTATAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ATENDEM A NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		N/A
			26/02/07	DISCUTIDOS OS OBJETIVOS DA QUALIDADE E A FORMA MENSURÁVEL DOS INDICADORES. CONSTATAMOS QUE ALGUNS DELES NÃO REFLETEM A ESTRATÉGIA DA HEXAGON NO MOMENTO ATUAL. A NOVA DIREÇÃO CONSIDERA NECESSÁRIO O REPLANEJAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE E A FORMA DE MENSURAR OS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS PROCESSOS.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 018-07
4.15 c)	5.2	RELATÓRIO DE PESSOAL GERENCIAL	26/02/07	DISCUTIDO A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS, A SER APLICADA NO 1º SEMESTRE DE 2007. CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA ATINGIR OS OBJETIVOS DA QUALIDADE.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 019-07

4.15 d) 4.15 n)	4.10	DESEMPENHO DOS PROCESSOS DO SGQ E CONFORMIDADE DO PRODUTO RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA	26/02/07	FOI CONSTATADA PELA NOVA DIREÇÃO EM CONJUNTO COM A GERÊNCIA DA QUALIDADE A NECESSIDADE DE REVISAR OS INDICADORES E METAS DOS PROCESSOS DA QUALIDADE.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 020-07
			12/03/07	REVISAR O "PROCESSO DE VENDAS" INCLUINDO O SAC COMO PARTE INTEGRANTE. CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE REAVALIAR OS INDICADORES PARA ESTE PROCESSO.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 024-07
			12/03/07	REVISAR O "PROCESSO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA". CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE REAVALIAR SEUS INDICADORES E METAS.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 025-07
			12/03/07	REVISAR O "PROCESSO DE GESTÃO DA QUALIDADE". CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE REAVALIAR INDICADORES E METAS DESTES PROCESSOS.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 026-07
			12/03/07	ELIMINAR PROCESSO DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES EXTERNOS, COLOCANDO COMO INDICADOR DO PROCESSO DE VENDAS. CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE REVISAR O "FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DE CLIENTE - ASC"	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 027-07
			12/03/07	ELIMINAR PROCESSO DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES INTERNOS, COLOCANDO COMO INDICADOR DO PROCESSO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE REVISAR O "FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ASF"	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 028-07
			12/03/07	REVISAR O "PROCESSO DE TREINAMENTO" REAVALIAR INDICADORES E METAS. CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE REVISAR O PROCESSO DE TREINAMENTO COM O AUXÍLIO DE PESSOAL ESPECIALIZADO	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		RAC 029-07
4.15 e)	4.14	RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS RECENTES	26/02/07	DISCUTIDO O RESUMO DA AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EM 24/02/07. FECHAMENTO DOS RAC'S DA AUDITORIA INTERNA DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS. CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE MONITORAR OS RAC ABERTOS REFERENTES À AUDITORIA INTERNA REALIZADA.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		MONITORAR RAC: 001-07 ATÉ 017-07
4.15 f)	4.9 / 4.11 / 4.12	SITUAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	23/02/07	ANALISADOS TODOS OS RAC'S DE 2006 REPROGRAMANDO AQUELES QUE NÃO FORAM IMPLEMENTADOS. CONSTATAMOS QUE OS RAC'S QUE NÃO FORAM FECHADOS NO PRAZO ESTIPULADO NECESSITARAM DA REPROGRAMAÇÃO DEVIDO A APROVAÇÃO DE BUDGET.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO		N/A

4.15 g)	-	AVALIAÇÕES REALIZADAS POR ORGANIZAÇÕES EXTERNAS	30/03/06	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO RAV Nº 015/06 DO INMETRO. CONSTATAMOS QUE O NÚMERO DE NÃO-CONFORMIDADES É RELATIVAMENTE ELEVADO, MAS CONSIDERAMOS NORMAL PARA UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE QUE ESTA NECESSITANDO DE MELHORIAS. OS RAC'S ABERTOS ESTÃO AUXILIANDO NESTA MELHORIA	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO	N/A
			14/02/06	DISCUTIDA A SITUAÇÃO ATUAL DO FECHAMENTO DA RAV 015/06. CONSTATAMOS A NECESIDADE DE MONITORAR OS RAC'S ABERTOS.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO	
4.15 h)	5.9	RESULTADOS DE COMPARAÇÕES INTERLABORATORIAIS OU ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA	19/09/06	REALIZADA A COMPARAÇÃO INTRALABORATORIAL RELATIVO AO ANO DE 2006. CONSTATAMOS QUE OS RESULTADOS FORAM SATISFATÓRIOS	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO	N/A
4.15 i)		ATIVIDADES DE CONTROLE DA QUALIDADE	09/02/07	FOI DISCUTIDO O PLANEJAMENTO DA COMPARAÇÃO INTRALABORATORIAL PARA SETEMBRO DE 2007. COMPARAÇÃO A SER REALIZADA UTILIZARÁ O MESMO MÉTODO, O MESMO PADRÃO DE REFERÊNCIA E DIFERENTES TÉCNICOS.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO	N/A
4.15 i)	4.4 / 5.2 / 5.5	MUDANÇA NO VOLUME E TIPO DO TRABALHO	26/02/07	NO MONITORAMENTO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ, FORAM CONTRATADOS 02 TÉCNICOS PARA CALIBRAÇÃO EM SP E 01 NO PARANÁ. CONSTATAMOS QUE HÁ NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MAIS TÉCNICOS.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO	MONITORAR ANÁLISE CRÍTICA DE ABRIL/06
			26/02/07	DISCUTIDO COM A ALTA DIREÇÃO QUANTO A SOBRECARGA DE TRABALHO DA GESTÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE. CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO DA QUALIDADE.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO	RAC 021-07
4.15 j) 4.15 k)	4.7 4.8 / 4.11	FEEDBACK DE CLIENTES RECLAMAÇÕES	23/02/07	DISCUTIDA METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES. SERVICE ABRE RAC'S E QUALIDADE MONITORA AS AÇÕES CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE TREINAMENTO DO PQ5-05. PLANO DE TREINAMENTO JÁ CONTEMPLA.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO	N/A
			26/02/07	DISCUTIDO COM A ALTA DIREÇÃO A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO. EXISTE UMA AÇÃO PREVENTIVA ABERTA (052-06) PARA QUE ESTE FORMULÁRIO SEJA IMPLEMENTADO.	DANILO LAPASTINI RENÊ BENEDETTI NIVALDO TADEU LOTTO	MONITORAR RAC: 052-06

4.15 m)	4.1	RECURSOS	16/02/07	DISCUTIDO E APROVADO O CAPEX 2007 RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA CALIBRAÇÃO. CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE COMPRAR MAIS EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVIÇO.	DANILO LAPASTINI		RAC 022-07
					RENÊ BENEDETTI		
					NIVALDO TADEU LOTTO		
4.15 n)	5.2	TREINAMENTO DE PESSOAL	26/02/07	DISCUTIDO COM ALTA DIREÇÃO QUE O TREINAMENTO DE PESSOAL DA HEXAGON SERÁ REFORMULADO PELO DEPARTAMENTO DE RH TERCEIRIZADO (SHIRLEY). CONSTATAMOS A NECESSIDADE DE AUXÍLIO DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA OS TREINAMENTOS PREVISTOS.	DANILO LAPASTINI		RAC 023-07
					RENÊ BENEDETTI		
					NIVALDO TADEU LOTTO		

(*) O USO DESTE CAMPO SERÁ PREENCHIDO NO CASO DA NECESSIDADE DE AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA CUJO MONITORAMENTO E EVIDÊNCIAS SERÃO REGISTRADOS NO RAC, SE JÁ EXISTIR UM RAC ABERTO, COLOCAR O RAC QUE DEVE SER MONITORADO

NOTA: A HEXAGON REALIZOU A ANÁLISE CRÍTICA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, RESULTANDO EM REVISÕES DOS DOCUMENTOS (QUANDO NECESSÁRIO). ESTA ANÁLISE EVIDENCIA QUE OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NBR ISO/IEC 17025:2005 FORAM DISCUTIDOS NO PERÍODO ANALISADO (JAN/06 A FEV/07).

CONCLUSÃO DA ANÁLISE CRÍTICA	
DATA	CONCLUSÃO
12/03/07	<p>A ALTA DIREÇÃO CONCLUIU QUE A FORMA DE EVIDENCIAR O SEU COMPROMETIMENTO COM A MELHORIA CONTÍNUA DA EFICÁCIA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE SERÁ ATRAVÉS DE APOIO AO FECHAMENTO DOS RAC'S ABERTOS APÓS ESTA ANÁLISE CRÍTICA. ESTES RAC'S ENCONTRAM-SE SOB O CONTROLE DO GERENTE DA QUALIDADE.</p> <p>A ALTA DIREÇÃO VERIFICOU A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS COLABORADORES DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO PARA A MELHORIA CONTINUA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DA HEXAGON METROLOGY, FAZENDO COM QUE FACILITE O PROCESSO DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO JUNTO A CGCRE/INMETRO, PARA ISSO A HEXAGON METROLOGY PROMOVERÁ CONVENÇÕES ANUAIS COM O PESSOAL DO SERVICE, INCLUINDO TÉCNICOS LOCALIZADOS FORA DA PLANTA EM SÃO PAULO, FORMANDO ASSIM UM POOL DE PESSOAS PARTICIPANDO DO PROCESSO DE MELHORIA CONTINUA.</p>