
	PROCEDIMENTO DE CONTROLE DOS TRABALHOS DE CALIBRAÇÃO NÃO-CONFORMES	CÓDIGO: PQ4-01
		REVISÃO: 07
		PÁGINA: 1 de 5

Rev	Data	Revisado por:	Rubrica	Aprovado por:	Rubrica
07	julho/2007	Renê Benedetti		Danilo Lapastini	

1. OBJETIVO:

Estabelecer uma sistemática, a fim de identificar e tratar uma não-conformidade relacionada ao processo de calibração realizado pela HEXAGON METROLOGY.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Este procedimento se aplica ao Laboratório de Calibração da HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA. - atividades de calibração de Máquinas de Medição por Coordenadas.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

- Manual da Qualidade
- Procedimento de Ação Corretiva e Ação Preventiva - PQ5-01
- Auditorias Internas da Qualidade

4. DEFINIÇÕES:

4.1 Não-conformidade: Não atendimento de um requisito especificado.

4.2 Ação corretiva: Ação tomada após uma não-conformidade já ter ocorrido e deve remover tanto os sintomas quanto às causas.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

5.1 Consideração inicial: O Anexo A tem por objetivo, relacionar os requisitos normativos da Norma NBR ISO/IEC 17025:2005 com os requisitos estabelecidos neste documento.

5.2 O Formulário mostrado como Anexo B ("Formulário Relatório de Análise Crítica - RAC") é aberto pelo Laboratório quando qualquer aspecto de seu trabalho de calibração, ou os resultados deste trabalho não estiverem em conformidade com seus Procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente.

5.3 Controle dos trabalhos de calibração não-conformes:

5.3.1 Uma não-conformidade pode ser evidenciada: no Certificado de Calibração emitido pelo Laboratório de Calibração da HEXAGON METROLOGY, na qualificação técnica do pessoal do Laboratório, na confiabilidade metrológica dos padrões do Laboratório, na documentação da Qualidade, durante a calibração em campo (variação excessiva da temperatura durante a calibração), entre outras partes.

Importante: Como forma de evitar o uso não intencional da "parte" não-conforme, a mesma deve ser identificada, quando aplicável.

5.3.2 No caso de uma não-conformidade evidenciada pela Gerência Técnica do Laboratório, pelo cliente ou em auditorias, a Qualidade abre o "Formulário

Relatório de Análise Crítica - RAC" conforme modelo no Anexo B, comunica as funções envolvidas, incluindo a Gerência do Service e define uma disposição para remover o problema.

- 5.3.3** Cabe a Gerência da Qualidade gerenciar a não-conformidade, incluindo a necessidade ou não da abertura de ações, que podem incluir a interrupção do trabalho de calibração. Caso exista a necessidade de uma interrupção temporária, somente a Gerência Técnica do Laboratório tem autoridade definida para autorizar a retomada dos trabalhos de calibração.
- 5.3.4** Cabe ao Gerente da Qualidade avaliar a importância da não-conformidade, incluindo a necessidade ou não da abertura de ações conforme o "Procedimento de Ação Corretiva e Ação Preventiva - PQ5-01".
- 5.3.5** Onde necessário, o cliente deverá ser informado pela Gerência Técnica do Laboratório e a calibração cancelada. Uma nova calibração será planejada e realizada sem custos para o cliente.
- 5.3.6** Quando uma não-conformidade for detectada pelo Laboratório após a entrega da calibração, a HEXAGON METROLOGY através da Gerência Técnica do Laboratório toma ações apropriadas em relação ao efeito ou potencial efeito da não-conformidade.
- 5.3.7** Quando uma "parte" não-conforme da calibração for corrigida, exemplo, equipamento de medição da HEXAGON METROLOGY com mau funcionamento, essa deve ser reverificada contra critérios de aceitação, antes de ser liberada para o uso.

6. ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO:

- Revisão geral do texto;
- Revisão do item 5.3.1 definindo alguns tipos de trabalhos não-conformes;
- Revisão do item 5.3.3 definindo o responsável pela retomada de trabalho no caso de interrupção temporária;
- Necessita de treinamento interno.


7. ANEXOS:

- 7.1** Anexo A: Matriz de correlação: NBR ISO/IEC 17025:2005 X PQ4-01- Rev.07
- 7.2** Anexo B: Modelo do "Formulário de Relatório de Análise Crítica - RAC"


**PROCEDIMENTO DE CONTROLE DOS TRABALHOS
DE CALIBRAÇÃO NÃO-CONFORMES**

ANEXO A - MATRIZ DE CORRELAÇÃO (NBR ISO/IEC 17025:2005 X PQ4-01 - Rev.07):

Norma NBR ISO/IEC 17025:2005:	Requisitos correspondentes deste documento (PQ4-01 - Rev.07):
<i>Controle dos Trabalhos de Ensaio e/ou Calibração Não-Conforme</i>	<i>Controle dos Trabalhos de Calibração Não-Conformes</i>
Requisito 4.9.1	5.2
Requisito 4.9.1.a	5.3.3
Requisito 4.9.1.b	5.3.4
Requisito 4.9.1.c	5.3.4
Requisito 4.9.1.d	5.3.5
Requisito 4.9.1.e	5.3.3
Requisito 4.9.2	5.3.4

	PROCEDIMENTO DE CONTROLE DOS TRABALHOS DE CALIBRAÇÃO NÃO-CONFORMES	CÓDIGO: PQ4-01
		REVISÃO: 07
		PÁGINA: 4 de 5

ANEXO B: Modelo de "Formulário de Relatório de Análise Crítica - RAC":

	RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA – RAC		REVISÃO:
	PRODUTO NÃO-CONFORME, RECLAMAÇÕES E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS		REVISADO EM:
			PÁGINA: 1 de 2

1-RAC Nº	ABERTO POR:	RUBRICA	DATA

2-ATIVIDADE QUE EVIDENCIOU A ABERTURA DO RELATÓRIO

☐ Não-Conformidade
 ☐ Reclamações
 ☐ Observações (Melhoria do Sistema)

3-DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA

4-PROCEDE?
<input type="checkbox"/> Sim – Continuar <input type="checkbox"/> Não – Justificar no item 6

5-NOTIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES ENVOLVIDAS			
ÁREA	NOME	RUBRICA:	DATA

6-ANÁLISE CRÍTICA DA EVIDÊNCIA E DISPOSIÇÃO FINAL:


7-CLIENTE CONSULTADO?			
<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim	Por:		
	Data:		
	Contato:		


8-ABRIR REGISTRO DE AÇÃO?			
<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva		

9-INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DA NÃO-CONFORMIDADE

10-AÇÃO A SER TOMADA PARA EVITAR RE-OCORRÊNCIA OU OCORRÊNCIA DA NÃO-CONFORMIDADE:

RESPONSÁVEL:	PRAZO:	DATA FINAL:

	PROCEDIMENTO DE CONTROLE DOS TRABALHOS DE CALIBRAÇÃO NÃO-CONFORMES	CÓDIGO: PQ4-01
		REVISÃO: 07
		PÁGINA: 5 de 5

	RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA – RAC	REVISÃO:
	PRODUTO NÃO-CONFORME, RECLAMAÇÕES E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	REVISADO EM:
		PÁGINA: 2 de 2

11-MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO
Empty space for content

12-MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DA AÇÃO		
Empty space for content		
RESPONSÁVEL:	PRAZO:	DATA FINAL: