


| | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Procedimento Sistemico | | Página 1/5 |
| Título: Inspeção de Recebimento | | | Código PS 7.4.3 – 01 |
| Aprovação: Ana Carolina Samways | | Data de aprovação: 28/08/2008 | Revisão 02 |

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como “Cópia Controlada” para ter validade.

1. Objetivo

Definir sistemática para inspeção de recebimento de material produtivo (insumos produtivos) e inspeção no processo e final.

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene.

3. Vocabulário


- **QA** – Qualidade Assegurada.
- **Insumos produtivos** - são considerados como insumos produtivos os materiais que afetam a qualidade dos serviços prestados, os quais são determinados nas Fichas de Produtos (FP's).
- **RNC** – Relatório de Não-Conformidade.

4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

5. Seqüência de Atividades

| Nº | Quem? | O que? | Como e/ou Quando? | Seqüência |
|----|-----------|----------------------------|---|-----------|
| 1 | Comprador | Início | | ↓ 2 |
| 2 | Comprador | É inspeção de Recebimento? | Os insumos produtivos constam nas Fichas de Produtos (FPs). | ↓ 3 |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Procedimento Sistemico | | Página 2/5 |
| Título: Inspeção de Recebimento | | | Código PS 7.4.3 – 01 |
| Aprovação: Ana Carolina Samways | | Data de aprovação: 28/08/2008 | Revisão 02 |


| | | | | | |
|----|------------------|--|---|-------------|-------------|
| 3 | Comprador | É insumo produtivo? | Os insumos produtivos constam nas <u>Fichas de Produtos e/ou Serviços</u> . | S ↓ 5 | N ↓ 4 |
| 4 | Comprador | Receba os materiais | Coloque-os no estoque. | ↓ 5 | |
| 5 | Comprador | Determine o número de amostra a ser inspecionada | selecione o número de amostras de acordo com o tamanho do lote recebido através da Amostragem de Inspeção ver <u>informações complementares 5.4</u> | ↓ 6 | |
| 6 | Comprador | Inspecione os materiais | Carimbe a nota com o recebido da mercadoria, <u>Ver informação complementar 5.2.</u> | ↓ 7 | |
| 7 | Comprador | O material está aprovado? | | S ↓ 8 | N ↓ 9 |
| 8 | Comprador | Libere o material | Coloque o material em estoque | ↓ 9 | |
| 9 | Comprador | Devolva o material reprovado ao fornecedor | Abra o RNC envie ao fornecedor, <u>Ver informação complementar 5.3.</u> | ↓ 10 | |
| 10 | | Fim | | | |

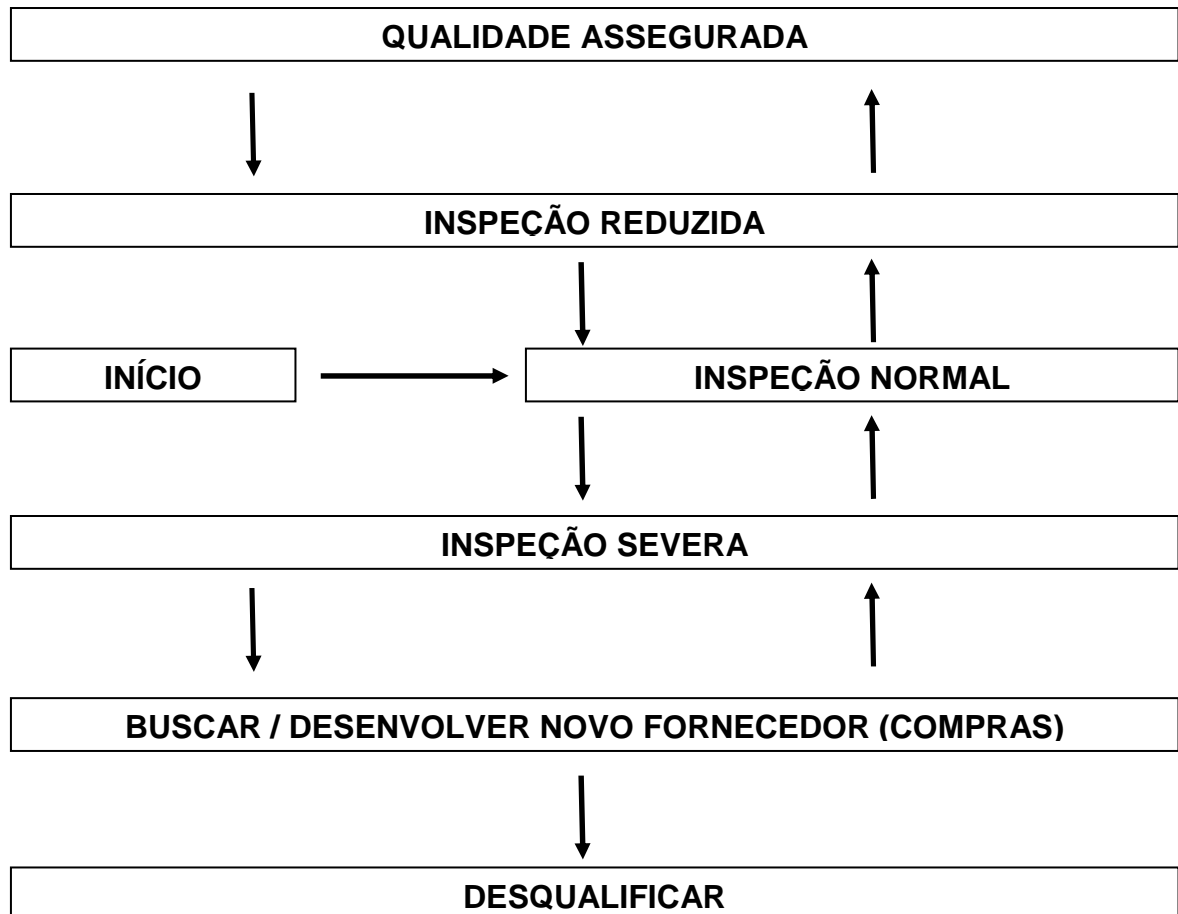
6. Informações complementares.

6.1 Nível de Inspeção

A Amostragem de Inspeção determina o número de amostras a ser inspecionada de acordo com o lote recebido e seu status de inspeção, devendo ser efetuado Registro de Qualificação do Fornecedor.

O status de inspeção é determinado conforme o nível do fornecedor, representado pelo quadro abaixo:


| | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Procedimento Sistemico | | Página 3/5 |
| Título: Inspeção de Recebimento | | | Código PS 7.4.3 – 01 |
| Aprovação: Ana Carolina Samways | | Data de aprovação: 28/08/2008 | Revisão 02 |



6.2 Liberação do material (insumo produtivo)

Se o material estiver aprovado carimbar e visitar o verso da nota fiscal. Caso o material seja reprovado não assinar a nota fiscal e enviar um RNC e avisar o fornecedor.

O material aprovado deve ser armazenado conforme orientações das fichas de produtos.


| | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Procedimento Sistemico | | Página 4/5 |
| Título: Inspeção de Recebimento | | | Código PS 7.4.3 – 01 |
| Aprovação: Ana Carolina Samways | | Data de aprovação: 28/08/2008 | Revisão 02 |

6.3 Material Não-Conforme

O material reprovado (não conforme) deve ser armazenado em área identificada como “não conforme” para prevenir o uso não intencional. O material reprovado quando substituído deverá ser novamente inspecionado.

6.4 Tabela de Amostragem

| TAMANHO DO LOTE | AMOSTRAGEM DE INSPEÇÃO | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | INSPEÇÃO REDUZIDA | INSPEÇÃO NORMAL | INSPEÇÃO SEVERA | QUALIDADE ASSEGURADA |
| | Nº AMOSTRAS | Nº AMOSTRAS | Nº AMOSTRAS | Nº AMOSTRAS |
| 2 a 8 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 9 a 15 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 16 a 25 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 26 a 50 | 3 | 8 | 16 | 1 |
| 51 a 90 | 5 | 13 | 26 | 1 |
| 91 a 150 | 8 | 20 | 40 | 1 |
| 151 a 280 | 13 | 32 | 64 | 1 |
| 281 a 500 | 20 | 50 | 100 | 2 |
| 501 a 1200 | 32 | 80 | 160 | 3 |
| 1201 a 3200 | 50 | 125 | 250 | 4 |
| 3201 a 10000 | 80 | 200 | 400 | 5 |
| 10001 a 35000 | 125 | 315 | 630 | 6 |
| 35001 a 150000 | 200 | 500 | 1000 | 7 |
| 150001 a 500000 | 315 | 800 | 1600 | 8 |
| 500001 a Infinito | 500 | 1250 | 2500 | 9 |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Procedimento Sistemico | | Página 5/5 |
| Título: Inspeção de Recebimento | | | Código PS 7.4.3 – 01 |
| Aprovação: Ana Carolina Samways | | Data de aprovação: 28/08/2008 | Revisão 02 |

6.5 - Criação de Fichas de Produto

Quando for recebido um material novo com os critérios de armazenamento que difiram daqueles já estipulados nas fichas de produto existentes, o responsável por compras deverá criar uma nova ficha de produto que contemple o material especificado.

7. Controle de registros da qualidade

| Identificação | Proteção | Armazenamento | Recuperação | Tempo mínimo de Retenção | Descarte do Registro |
|---|--|--|-------------|--------------------------|----------------------|
| Fichas de Produtos e/ou Serviços | Físico / Sala do administrativo, armazenamento e laboratório | Pasta plástica p/ visualização | aleatória | Conforme revisão | Não se aplica |
| Registro de Qualificação do Fornecedor | Meio eletrônico | G:\Users\Gera\I SO 9000\ESQUA\Mo delos Regis- tros\2005 registro de qualificação do fornecedor | Cronológica | 1 ano | deletar |

8. Histórico das Revisões

Revisão 01:

- Inclusão do item 4 (materiais e equipamentos)
- Pequenos ajustes de formatação.