

Tema da ação: Calibração

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bianca Damásio

Equipe: Bianca, Barbara e Duda

Tipo de ação

Origem

Melhoria de

Ação Corretiva

Auditoria Externa

Processo

## Problema

Em auditoria externa não foi evidenciado a calibração dos instrumentos de medição: Micrômetro FE MI 24 e paquímetro CF PA 147, conforme IT 053 Rev. 02 e Planilha Relação e Cadastro dos Instrumentos de Medição, gerando uma não conformidade.

## Objetivo

- Atender requisito 7.1.5 ou da ISO 9001:2015

- Ter todos os instrumentos de medição ou monitoramento que for usado para verificar a conformidade de produtos, em acordo com os requisitos da norma

## Causa raiz do problema

**Método = Falha no planejamento de envio dos instrumentos de medição que estavam com a calibração vencida**

## Plano de ação

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Bárbara Boewing

08/06/2018

08/06/2018

Ação = Fazer um levantamento de todos os instrumentos que necessitam de calibração que estão com o status vencida

Obs. Final = Foi constatado que 72 instrumentos estão vencidos.

Bárbara Boewing

15/06/2018

11/06/2018

Ação = Levantamento de custos para calibração dos instrumentos (cotação com KeL)

Obs. Final = Cotação da K&L recebida. Importante lembrar, que essa cotação é apenas para calibração, se algum instrumento precisar ser arrumado ou precisar da troca de alguma peça, esse valor não está incluso.

A proposta da K&L é fazer esse valor em 12X e fazer a calibração "in loco".

Carlos Wagner(Duda)

06/07/2018

04/07/2018

Ação = Planejamento de envio de instrumentos de produção com status vencido.

Obs. Final = Como determinado na reunião do dia 04/07/2018, tentaremos negociar com a K&L para realizar a calibração dos instrumentos in company. Se a negociação não der certo, então faremos um planejamento.

Carlos Wagner(Duda)

29/06/2018

20/06/2018

Ação = Definir com encarregados da produção melhor método para o envio de produtos para calibração. Por exemplo: se é melhor mandar uma quantia X de instrumentos por mês, ou se é melhor mandar tudo de uma vez só. LEMBRETE: sempre levar em consideração os custos.

Obs. Final = Reunião com Bárbara, Carlos Eduardo, Douglas, Fabiano e Ingormar.

Foi verificado que o relatório de instrumentos não está correto, precisa ser atualizado.

O Carlos Eduardo pediu até dia 03/07 para atualizar a planilha. Por isso, as datas de finalização da ações vão ser modificadas e vai ser adicionada mais uma ação - mais uma reunião para definir o melhor método de envio dos produtos para calibração.

Carlos Wagner(Duda)

31/07/2018

27/07/2018

Ação = Envio dos instrumentos de medição com status vencido para calibração, primeira etapa até 31/07

Obs. Final = Primeira remessa enviada pela NF 271920 de 27/07/2019

Bárbara Boewing

24/08/2018

19/07/2018

Ação = Atualização da planilha "Relação e Cadastro de Instrumentos de Medição e Monitoramento". Adicionar uma coluna com o parâmetro de desvio aceitável e montar regra para dar o resultado automático.

Obs. Final = Documento atual contém uma lista geral de todos os instrumentos, e nas planilhas são controlados por tipo de instrumento todos os parâmetros com formulas para fazer automáticos os cálculos e status do instrumento. "Relação e Cadastro de Instrumentos de Medição e Monitoramento" de 19/07/2018		
Carlos Wagner(Duda)	15/06/2018	19/06/2018
Ação = Encaminhar instrumentos FE MI 24 e CF PA 147 para calibração		
Obs. Final = Instrumentos foram enviados para a K&L para calibração. Conforme certificados anexo FE MI 24, certificado número J027353/18 de 26/06/2018 e CF PA 147, certificado número J027406/18 de 26/06/2018		
Carlos Wagner(Duda)	03/07/2018	04/07/2018
Ação = Atualizar planilha "Relação e Cadastro de Instrumentos de Medição e Monitoramento".		
Precisa atualizar o status de alguns instrumentos, que voltaram da calibração e não foram atualizados e precisa conferir se todos os instrumentos da planilha estão ativos.		
Obs. Final = "Relação e Cadastro de Instrumentos de Medição e Monitoramento", do dia 04/07/2018		
Bárbara Boewing	05/07/2018	04/07/2018
Ação = Definir melhor método para o envio de produtos para calibração.		
Obs. Final = Em reunião, no dia 04/07, ficou definido que a Bárbara deve verificar com a empresa prestadora de serviço de calibração (K&L) a possibilidade de eles estarem realizado as calibrações in company. Assim, não precisa ser definido nenhum método de envio dos instrumentos. Caso a K&L não consiga realizar esse serviço, será montado um cronograma de envio dos instrumentos.		
Bárbara Boewing	04/07/2018	04/07/2018
Ação = Reunião para analisar a tabela de instrumentos de medição atualizada.		
Obs. Final = Com a planilha atualizada, foram definidos novas ações. - Envio da relação de instrumentos, com exceção dos calibradores, e negociação com a K&L. O ideal seria eles realizaram a calibração na Metalbo, se não o fizerem, será realizado um planejamento de envio dos instrumento. Decisão sobre os calibradores, será realizado internamente uma verificação quanto há situação dos mesmos, assim que os micrômetros voltarem da aferição, a partir desta verificação será definido prazo de calibração baseados na quantidade produzida e o desgaste do mesmo desde a última aferição.		
Bárbara Boewing	24/08/2018	09/07/2018
Ação = Atualização da IT e planilha "Relação e Cadastro de Instrumentos de Medição e Monitoramento" com relação ao período de calibração dos calibradores. O período foi definido em reunião no dia 04/07 - se basear na ata para atualização.		
Obs. Final = IT 53 - Procedimento de Calibração Rev. 03, 09/07/2018		
Bárbara Boewing	20/07/2018	18/07/2018
Ação = Negociação com a K&L com relação a calibração dos instrumentos in company,		
Obs. Final = A negociação com a K&L para eles realizarem a calibração dos instrumentos in company não deu certo. Eles querem cobrar um valor de R\$830,00 para vir até a empresa, sendo que se enviarmos o frete custará em torno de R\$300,00. A calibração dos termopares precisa ser na empresa e terá um custo de R\$770,00.		
Carlos Wagner(Duda)	31/08/2018	
Ação = Envio dos instrumentos de medição com status vencido para calibração, segunda etapa até 31/08		
Obs. Final =		
Bárbara Boewing	27/07/2018	
Ação = Criar indicador de desempenho do processo de calibração, onde estaremos avaliando se os instrumentos estão sendo encaminhados para calibração, conforme prazo definido na planilha de controle de instrumentos de medição.		
Obs. Final =		

Avaliação da eficácia							
Avaliação nº3: Verificar certificado de calibração dos instrumentos FE MI 24 e CF PA 147							
Quando:	29/06/2018	Quem:	Bianca Damásio	Eficaz:	Sim	Data realizada:	29/06/2018
Obs. apontamento: Instrumentos aferidos, J027353/18 e J027406/18							
Avaliação nº4: Verificar se cronograma de envio dos instrumentos de calibração está sendo seguido.							
Quando:	31/07/2018	Quem:	Bianca Damásio	Eficaz:	Sim	Data realizada:	27/07/2018
Obs. apontamento: Primeiro lote enviado para calibração através da NF 271925 em 27/07/2018							