

## Avaliação

### Análise dos Requisitos da ISO TS 16949:2002 – Auditor Interno

Nome:

Paulo Roberto Santos

Verifique cada uma das situações descritas abaixo e indique o número do requisito da NBR ISO TS 16949:2002 (com o maior nível de detalhe possível) que está diretamente relacionado com a possível não conformidade. Se houver mais do que um requisito que seja relevante, escolher aquele mais representativo.

1. Ao auditar uma Organização, um auditor solicitou a apresentação da documentação relacionada ao seu Sistema de Gestão da Qualidade. A seguir, o representante da direção mostrou-lhe um manual da qualidade, que continha a declaração documentada da Política da Qualidade e a referência dos procedimentos documentados existentes. Estes procedimentos estavam em uma outra pasta, colocada à disposição do auditor.

Resposta:

4.2.2 e 3.2.1

2. O auditor perguntou ao responsável do processo de gestão de pessoas como ele sabia se o processo de treinamento funcionava adequadamente. Ele mostrou um indicador que evidenciava a avaliação da eficácia das ações de treinamento. Nela, o auditor verificou que 8% dos treinamentos não tinham surtido o efeito desejado. Também foram evidenciadas ações corretivas para resolver tais problemas.

Resposta:

6.2 e 8.2.3

3. Durante uma auditoria, o auditor solicitou a lista dos procedimentos aplicáveis à Organização (lista mestra). Em cada área auditada ele comparava o número da identificação dos procedimentos a ele apresentados com o número e revisão registrados na lista. Daqueles documentos avaliados, foram identificados 3 instruções de trabalho que não estavam com o índice de revisão atualizado, mas possuíam alteração feita de maneira manuscrita.

Resposta:

4.2.3 Item 1

## Treinamento de Auditor Interno ISO TS 16949:2002 – Avaliação

9. Durante uma auditoria, o auditor registrou em suas anotações o nome de dois auditores internos. Na área de treinamento, ele solicitou as evidências do treinamento de auditores internos destes funcionários. As cópias dos certificados demoraram mais de 30 minutos para serem localizadas.

Resposta: 4-2.4 C

10. A Área de Compras colocou um pedido de compra para um novo fornecedor de matéria-prima, pois o preço oferecido era significativamente menor que dos demais. Não há evidência de aprovação deste processo pelas demais áreas da empresa.

Resposta: 7-4.1 C

11. Não há evidência da reavaliação dos fornecedores.

Resposta: ~~7-4.3.2~~ 7-4.1

12. Os relatórios de inspeção mostraram que dos 30 lotes produzidos no mês, 10 deles foram liberados para o cliente sem inspeção final.

Resposta: 8-2.4 C

13. A instrução de trabalho determina que a velocidade da esteira do forno de cura deve ser de 1,2 a 1,6 metros por minuto. A esteira possui equipamento de medição de velocidade com escala de precisão de 1 metro.

Resposta: ~~7-5.1~~ 7-5.1 IT C

14. No final da linha de montagem de cabos, para ganhar tempo, a operadora responsável pela embalagem adesivou diversas caixas vazias com o código do produto que estava em produção. Quando houve a mudança do produto, por um muito parecido, ele foi embalado nestas caixas.

Resposta: 7-5.5 ou 7-5.3