



ICE-P

INSTRUMENTOS

CALIBRADORES

ENSAIOS

PADRÕES

ANEXO IV DA IT O/Q - 04/003

Questionário de avaliação de Laboratórios prestadores de serviços de calibração e/ou ensaios.

Nº ____/____

1. INSTRUÇÕES GERAIS

1.1 Introdução

O presente “questionário de avaliação”, aprovado pela Mercedes-Benz do Brasil, deve ser preenchido pela Organização nos casos onde os serviços de calibração ou ensaio a serem contratados, não são acreditados conforme requisitos da Norma ISO/IEC 17025.

2. PREENCHIMENTO

2.1. O presente questionário deve ser preenchido por um profissional da Organização com conhecimentos comprovados dos requisitos da Norma ISO/IEC 17025.

2.2. Se o espaço disponível for insuficiente para as respostas, pode ser utilizado o verso das folhas ou, se necessário, folhas adicionais.

3. OBSERVAÇÕES

3.1. O não atendimento a qualquer dos quesitos contidos neste questionário, deve ser justificado por escrito, no próprio questionário, ou então utilizar a expressão “não aplicável”.

3.2. O questionário deverá ser assinado em todas as folhas, inclusive no verso quando preenchido e também em todas as folhas adicionais anexas.

4. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O LABORATÓRIO AVALIADO

4.1. Razão Social:

CGCMF/CNPJ:

I.E.:

I.M.:

4.2. Endereço para correspondência:

4.3. Pessoa de Contato:

Nome:

Função:

Telefone:

4.4. Linha de serviços a serem fornecidos:

4.5. Tempo de funcionamento do Laboratório:

4.6. Informar os 5 principais clientes:

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.7. Quantidade de funcionários:

4.8. Distribuição do pessoal (operacional, administrativo e técnico)

4.9. Já trabalhou para a Mercedes-Benz do Brasil?

Sim

Não

4.10. Possui seguro?

Sim

Não

5. SISTEMA DA QUALIDADE

5.1. Responsável pelo Sistema da Qualidade do Laboratório:

Nome:

Função:

Telefone:

A pessoa em referência também tem responsabilidade técnica pelos serviços prestados pelo Laboratório?

Sim

Não

Caso não, informe abaixo, no item 5.2, o nome do responsável técnico.

5.2. Responsável técnico pelos Serviços prestados:

Nome:

Função:

Telefone:

5.3. O Laboratório é acreditado conforme requisitos ISO/IEC 17025 e pertencente à Rede Brasileira de Calibração e/ou Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio?

Sim

Não

➤ Para quais grandezas (Dimensional, Temperatura, Pressão, Força, Massa, Tempo, Frequência, Vazão, Ensaio, etc.)?

5.3.1. _____

5.3.2. _____

5.3.3. _____

➤ Informe o Escopo correspondente a cada grandeza acreditada.

5.3.1.1. _____

5.3.2.1. _____

5.3.3.1. _____

5.4. O Laboratório é *Reconhecido* por uma Rede Metrológica Estadual?

Sim

Não

Se a resposta for sim informe qual Rede/Grandeza/Escopo.

5.5. O Laboratório tem Cronograma de aumento de escopo acreditado (RBC e/ou RBLE)?

Sim

Não

Se a resposta for sim, informe qual Grandeza/Escopo bem como o número de protocolo se houver.

6. GARANTIA DA QUALIDADE

6.1. Os certificados a serem fornecidos pelo Laboratório atendem aos requisitos da ISO/IEC 17025 e da Mercedes-Benz do Brasil, a saber?

- | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| ➤ | Pré-verificação (calibração)? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |
| ➤ | Data da execução do serviço? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |
| ➤ | Identificação completa e inequívoca do serviço prestado? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |
| ➤ | Referência ao código do método de calibração/ensaio? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |
| ➤ | Referência ao código dos padrões utilizados? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |
| ➤ | Rastreabilidade dos padrões? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |
| ➤ | Valores obtidos na calibração/Ensaio? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |
| ➤ | Laudo conclusivo quanto aplicável? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |
| ➤ | Incerteza expandida pontual e total quando aplicável? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não |

6.2. O Laboratório presta serviços para outras empresas que possuem certificação ISO 9001?

Se Sim Sim Não
Quais? _____

6.3. O Laboratório presta serviços para outras empresas que possuem certificação IATF 16949?

Se Sim Sim Não
Quais? _____

6.4. O Laboratório presta serviços para outros Laboratórios de Calibração ou Ensaio?

Sim Não
Se Sim
Quais Laboratórios? _____
Quais serviços? _____

6.5. O Laboratório possui um sistema da qualidade documentado e implementado que contenha todos os procedimentos relativos a ensaios e calibrações a serem prestados? Em caso de solicitação pela Mercedes-Benz do Brasil ou Organismos de Certificação, os procedimentos devem ser apresentados.

Sim Não

6.6. O Laboratório possui um plano de calibração e verificação dos equipamentos e padrões de referência que utiliza?

Sim Não

6.7. Existe um sistema de identificação que evidencie claramente o “status” de calibração dos instrumentos e padrões de referência e indique as datas da última e da próxima calibração, assim como a assinatura do executante?

Sim

Não

6.8. São mantidos registros das calibrações e verificações efetuadas nos instrumentos e padrões de referência do Laboratório?

Sim

Não

6.9. As condições ambientais no Laboratório são adequadas para a natureza dos serviços prestados?

Sim

Não

6.10. Os instrumentos e equipamentos de referência são corretamente manuseados, armazenados e mantidos?

Sim

Não

6.11. “Softwares” ou dispositivos especiais, caso aplicáveis, foram previamente validados?

Sim

Não

6.12. O Laboratório possui documentação técnica adequada e suficiente para prestar os serviços a que se propõe?

Sim

Não

6.13. Todo o pessoal que executa os serviços tem capacitação técnica comprovada e está devidamente treinado nos procedimentos necessários?

Sim

Não

6.14. O Laboratório se preocupa permanentemente em atender aos requisitos especificados nos contratos firmados com os seus clientes, não somente em relação aos requisitos comerciais, como também em relação aos requisitos técnicos?

Sim

Não

6.15. O Laboratório possui padrões rastreáveis ao INMETRO ou a outro Instituto Internacional de Metrologia membro do ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)?

Sim

Não

6.15.1 Qual (is)? _____

6.16. O acesso aos locais de execução dos serviços é controlado?

Sim

Não

6.17. Os meios de medição e corpos de prova de clientes são adequadamente identificados e armazenados durante a execução dos serviços?

Sim

Não

6.18. Existe um sistema de recepção, identificação, distribuição, armazenamento e expedição dos meios de medição e corpos de prova de clientes?

Sim

Não

Se Sim informe o sistema através de fluxograma.

6.19. Os meios de medição e corpos de prova são adequadamente manuseados, embalados e expedidos após a execução dos serviços?

Sim

Não

6.20. O Laboratório respeita os prazos de entrega dos serviços contratados?

Sim

Não

Se sim, qual o prazo para entrega dos serviços? _____

6.21 O Laboratório é Autorizado/Credenciado por algum fabricante para manutenções?

Sim

Não

Qual (is)? _____

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1. Na tabela abaixo devem ser incluídos todos os tipos de meios de medição normalmente calibrados ou ensaios realizados pelo Laboratório. Solicitamos que a lista fornecida seja a mais completa possível. Em caso de falta de espaço na tabela 1, podem ser utilizadas folhas avulsas (a serem anexadas a este questionário).

Tabela 1

<i>TIPO DE MEIO DE MEDIÇÃO CALIBRADO/ENSAIO</i>	<i>CÓDIGO DO PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO/ENSAIO</i>	<i>Nº CERTIFICADO DOS PADRÕES DE REFERÊNCIA</i>	<i>RBC / RBLE?</i>	<i>OBSERVAÇÕES</i>

8. **ASSINATURAS:**

8.1. Responsável (eis) pelo preenchimento deste questionário de avaliação:

Nome:

Função:

Departamento:

Data:

Assinatura:

*****DOCUMENTO DE USO EXCLUSIVO POR FORNECEDORES MBBRAS*****

Nenhuma parte dele poderá ser reproduzida ou divulgada, por qualquer processo, sem a permissão expressa da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.