

EXERCÍCIO PRELIMINAR – ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

Assinale o requisito da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 que corresponde à situação descrita:

1 – O laboratório não identifica os riscos à sua imparcialidade de forma contínua.

8.5.3 8.1.2 4.1.4

2 – O comitê da qualidade publicou informações dos resultados dos ensaios realizados em um celular para o Cliente Samsung em um artigo apresentado no Congresso XPTO sem comunicação prévia ao cliente.

8.4.2 4.2.4 6.2.1

3 – A declaração de conformidade em relação a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 referente ao conjunto de atividades realizadas pelo laboratório contempla ensaios realizados pelo fornecedor externo de forma contínua.

7.1.1.c 7.11.4 5.3

4 – Não há registros retidos do monitoramento da competência do pessoal.

6.2.5.f 6.6.2.d 7.7.3

5 – O laboratório possui instalação para realizar ensaios no seu cliente e não assegura que as condições ambientais estejam controladas e adequadas para a realização dos ensaios.

6.4.2 5.4 6.3.5

6 – O laboratório não realiza as checagens intermediárias para manter a confiança no desempenho da célula de carga de acordo com um procedimento.

6.4.10 7.7.1.e 6.4.2

7 – O laboratório não tem acesso aos dados de referência utilizados para os ensaios de costurabilidade requeridos para a correta realização das atividades de laboratório.

7.2.2.1.b 6.4.13 6.4.1

8 – A calibração da balança analítica nº 111, utilizada no ensaio para a determinação de cinzas não foi provida por um laboratório competente.

6.5.3.a 6.5.2.b 6.5.2.a

9 – O laboratório não retém registros que demonstrem que assegura a conformidade dos produtos e serviços providos externamente.

8.4.2 6.6.2.c 7.4.3

10 – O laboratório utilizou o provedor externo ALIANÇA para realizar a calibração solicitada pelo cliente XPTO, porém não informou ao cliente as atividades de laboratório específicas a serem realizadas pelo provedor externo e não obteve a aprovação do cliente.

7.1.1.c 6.6.2.b 6.6.3.d

11 – O relatório de ensaio 0803 contém declaração de conformidade em relação à calibração de medidor de temperatura, porém a especificação e a regra de decisão não foram claramente definidas na aceitação do serviço.

7.8.3.2.b 7.8.6.2.b 7.1.3

12 – Foi observado durante a avaliação que ao receber o equipamento para ser calibrado do cliente XPTO o laboratório não cooperou com o representante do laboratório para esclarecer uma dúvida em relação a emissão do certificado de calibração.

7.9.4 7.1.7 7.9.2

13 – O laboratório alterou o método validado de detecção de gases PR- 123 revisão 03 e não avaliou o impacto das mudanças no método e nem realizou uma nova validação.

7.2.2.2 7.2.1.3 7.2.1.6

14 – O método de amostragem descrito no procedimento ABC revisão 10 não contempla a preparação e o tratamento de amostra da água que será utilizada no ensaio subsequente.

7.4.4 7.8.2.2 7.3.2.c

15 – Os itens recebidos para os ensaios de granulometria não são armazenados sob condições ambientais especificadas, além de não serem monitoradas e registradas essas condições ambientais

7.4.1 7.4.4 7.4.3

16 – Quando são feitas alterações nos registros técnicos referentes aos ensaios realizados no laboratório de mecânica, os registros alterado não são vinculados às versões anteriores ou às observações originais e não incluem a data da alteração, uma indicação dos aspectos alterados e o pessoal responsável pelas alterações.

7.5.2 8.4.2 8.3.2.c

17 – O laboratório não avalia a incerteza de medição de todas as calibrações realizadas tanto no equipamento dos seus clientes quanto à de seus próprios equipamentos para a calibração do termopar.

7.6.2 7.6.1 7.2.2.3

18 – Os dados resultantes do monitoramento da validade dos resultados em relação ao ensaio ABCD não são registrados de forma que as tendências sejam detectáveis e não são aplicadas técnicas estatísticas para a análise crítica dos resultados.

7.7.2.b 7.8.1.1 7.7.1

19 – O certificado de calibração A-1234 contém recomendação sobre o intervalo de calibração, porém isto não foi acordado com o cliente.

7.8.4.3 7.8.7.2 7.1.1.a

20 – O laboratório não descreve o processo para tratar reclamações.

7.9.3.a 7.10.3 7.9.2

21 – O laboratório não retém os registros dos trabalhos não conforme e das ações decorrentes.

7.10.2 7.9.7 8.4.1

22 – O sistema de gestão da informação laboratorial é gerenciado e mantido pelo provedor externo SERASA, porém o laboratório não assegura que o provedor cumpra todos os requisitos aplicáveis da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

7.11.4 7.8.2.2 7.11.5

23 – O sistema de gestão foi estabelecido e mantido pelo laboratório de acordo com os requisitos da ISO 9001 porém não é capaz de demonstrar o atendimento consistente aos requisitos das seções 4 a 7 da ABNT NBR ISO/IEC 17025.

8.9.1 8.1.1 8.1.3

24 – O processo documentado de reclamação não foi incluído e nem vinculado ao sistema de gestão do laboratório.

8.3.1 8.2.4 7.9.1

25 – Não foi possível evidenciar que o laboratório assegure a identificação das alterações e a situação atual da revisão dos documentos.

8.3.2.c 8.3.1 8.4.2

26 – O laboratório não reteve os registros do monitoramento da validade dos resultados dos ensaios térmicos por um período consistente com os requisitos do regulador.

7.5.1 7.7.3 8.4.2

27 – O laboratório não planejou ações para abordar os riscos e as oportunidades associadas com as atividades de laboratório.

8.5.2.a 8.5.1.a 4.1.4

28 – A pesquisa de satisfação de clientes realizada em 2017 não foi utilizada para aprimorar o sistema de gestão, as atividades de laboratório e o atendimento ao cliente.

7.9.4 8.6.2 8.6.1

29 – O laboratório não reteve os registros dos resultados das ações corretivas tomadas em relação as não conformidades observadas na auditoria interna realizada em 2016.

8.7.1.b 8.4.2 8.7.3.b

30 – O laboratório não considerou a importância das atividades de laboratório, mudanças que ocorreram no laboratório no último ano, e os resultados da avaliação da Cgcre no programa da auditoria interna realizada em março de 2017.

8.8.2.a 8.2.3 8.2.5

31 – No relato da reunião de análise crítica realizada pela direção em jan/2017 não foram registradas as decisões e ações relacionadas à eficácia do sistema de gestão e seus processos.

- 8.9.2.k
- 8.2.3
- 8.9.3.a