

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

ELEMENTO 4 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
4.1 – REQUISITOS GERAIS		
A organização tem estabelecido e documentado um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008?		
A organização tem implementado e mantido um SGQ de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008? (4.1)		
<p>O Sistema de Gestão da Organização:</p> <p>a) Identificou os processos necessários para o SGQ e sua aplicação por toda a organização?</p> <p>b) Determinou a seqüência e interação destes processos?</p> <p>c) Determinou critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes?</p> <p>d) Assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e monitoramento desses processos?</p> <p>e) Monitora, mede e analisa estes processos?</p> <p>f) Implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos? (4.1.a – f)</p>		
A organização gerencia os processos necessários para o SGQ de acordo com os requisitos da a ISO 9001:2008?		
A organização assegura o controle sobre os processos subcontratados que afetam a qualidade do produto em relação aos requisitos?		
Estes controles da organização sobre os processos subcontratados que afetam qualidade do produto em relação aos requisitos estão identificados no SGQ?		

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar		Observações
ELEMENTO 4.2 – REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO				
4.2.1 – GENERALIDADES				
A documentação do SGQ inclui e controla:				
a) Declarações documentadas da Política da Qualidade e dos Objetivos da Qualidade?				
b) Um Manual da Qualidade?				
c) Procedimentos documentados requeridos pela ISO 9001:2008?				
d) Documentos necessários para a organização assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes de seus processos?				
e) Registros requeridos pela ISO 9001:2008? (4.2.4)				
4.2.2 – MANUAL DA QUALIDADE				
A organização estabeleceu e mantém um Manual da Qualidade que inclui:				
a) O escopo do SGQ, incluindo detalhes e justificativas para alguma exclusão?				
b) Procedimentos documentados do SGQ ou referência a eles?				
c) A descrição e interação entre os processos do SGQ? (4.2.2)				
4.2.3 – CONTROLE DE DOCUMENTOS				
A Organização controla os documentos requeridos para o SGQ? (4.2.3)				

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar	Observações	
<p>A Organização estabeleceu e documentou um procedimento que define controles necessários para:</p> <p>a) Aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão?</p> <p>b) Analisar criticamente, atualizar e reaprovar documentos, quando necessário?</p> <p>c) Assegurar que alterações e a situação atual dos documentos sejam identificadas?</p> <p>d) Assegurar que documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis?</p> <p>e) Assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição seja controlada?</p> <p>f) Evitar o uso não intencional de documentos obsoletos e identificá-los adequadamente nos casos em que forem retidos por qualquer propósito? (4.2.3)</p>				
4.2.4 – CONTROLE DE REGISTROS				
A organização estabelece e mantém registros para prover evidências de conformidade com requisitos e da operação eficaz do SGQ?				
Os registros são legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis?				
<p>A organização estabeleceu um procedimento documentado para definir os controles necessários para</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificação, • armazenamento, • proteção, • recuperação, • tempo de retenção • descarte dos registros? 				
A organização considera os registros da qualidade como um tipo especial de documento e o controla de acordo com os requisitos das questões 4.2.7 e 4.2.8?				

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar		Observações
5 – RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO				
5.1 – COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO				
A alta direção fornece evidencias do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do SGQ?				
<p>A alta direção da organização tem evidencia do seu comprometimento com a melhoria continua da eficácia do SGQ, mediante:</p> <p>a) A comunicação à organização da importância em atender os requisitos dos clientes, como também aos requisitos regulamentares e estatutários?</p> <p>b) O estabelecimento da política da qualidade?</p> <p>c) A garantia de que são estabelecidos os objetivos da qualidade?</p> <p>d) A condução de análises críticas pela alta direção?</p> <p>e) A garantia da disponibilidade de recursos?</p>				
5.2 – FOCO NO CLIENTE				
A alta direção assegura que os requisitos dos clientes são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a sua satisfação?				
5.3 - POLÍTICA DA QUALIDADE				
<p>A alta Direção assegura que a Política da Qualidade:</p> <p>a) É apropriada aos propósitos da organização?</p> <p>b) Inclui o compromisso com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do SGQ?</p> <p>c) Proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade?</p> <p>d) É comunicada e entendida por toda a organização?</p> <p>e) É analisada criticamente para manutenção de sua adequação? (5.3)</p>				
5.4 - OBJETIVOS DA QUALIDADE				
A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto, são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização? (5.4.1)				

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar		Observações
A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a Política da Qualidade? (5.4.1)				
A Alta Direção definiu algum objetivo da qualidade e os monitora? (5.4.1)				
Os objetivos da qualidade da organização estão inclusos no Plano e Negócios e usados pela Alta Direção para desdobrar a Política da Qualidade da Organização? (5.4.1)				
5.4.2 - PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE				
A Alta Direção da organização assegura que:				
a) O Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados na seção 4.1 da ISO 9001:2008, bem como os objetivos da qualidade?				
b) A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e implementadas? (5.4.2)				

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

5.5 - RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO:		
5.5.1 - RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE		
A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e documentadas na organização? (5.5.1)		
A Administração com responsabilidade e autoridade para tomar ações corretivas são prontamente informado sobre produtos ou processos que não estão conforme as especificações? (5.5.1)		
A pessoa da organização responsável pela qualidade tem autoridade de parar a produção para corrigir problemas de qualidade? (5.5.1)		
Em todos os turnos de produção existem pessoas com responsabilidade para garantir a qualidade do produto? (5.5.1)		
5.5.2 – REPRESENTANTE DA DIREÇÃO		
A Alta Direção indicou um membro da organização que, independente de outras responsabilidades, deve Ter responsabilidade e autoridade para: a) Assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos? b) Relatar a Alta Direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria? c) Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização? (5.5.2)		
A Alta Direção da organização designou representante para assegurar o atendimento aos requisitos da qualidade do cliente, incluindo a seleção de características especiais, definição dos objetivos da qualidade e treinamentos relacionados, ações corretivas e preventivas, projeto e desenvolvimento de produtos? O R.D. representa a empresa em atividades externas relacionadas ao SGQ?		

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

5.5.3 – COMUNICAÇÃO INTERNA

A Alta Direção assegura que são estabelecidos na organização os processos de comunicação apropriados?			
A Alta Direção assegura que está sendo realizada a comunicação relativa a eficácia do SGQ?			

5.6 – ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

5.6.1 – GENERALIDADES

A Alta Direção analisa criticamente o SGQ da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia?			
A Análise crítica da organização inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudanças no SGQ, incluindo a Política da Qualidade os Objetivos da Qualidade? (5.6.1)			
Estão sendo mantidos registros das análises críticas pela Direção?			

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar		Observações
5.6.1 – DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE				
As análises críticas pela Direção incluem todos os elementos do SGQ e suas tendências de desempenho como parte essencial do processo de melhoria contínua? (5.6.1)				
A análise crítica pela Direção inclui o monitoramento dos objetivos da qualidade e informações regulares e avaliações dos custos da não qualidade (ver 8.4.1 e 8.5.1 da ISO 9001:2008)? (5.6.1)				
Os resultados das análises críticas pela Direção são registrados como apropriado, tendo no mínimo, evidências de realização de: <ul style="list-style-type: none"> • Objetivos especificados na Política da Qualidade? • Objetivos especificados no Plano de Negócios? • Satisfação do cliente com o produto fornecido? (5.6.1.1) 				
5.6.2 – ENTRADAS DA ANÁLISE CRÍTICA				
As entradas das análises críticas incluem informações sobre: <ol style="list-style-type: none"> a) Resultados de auditoria? b) Realimentação do cliente ? c) Desempenho de processo e conformidade do produto? d) Situação das ações corretivas e preventivas? e) Acompanhamento das ações oriundas de reuniões de análises críticas anteriores? f) Mudanças que possam afetar o SGQ? g) Recomendações para melhoria? (5.6.2)				

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

5.6.3 – SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

As saídas das análises críticas pela direção incluem alguma decisões e ações relacionadas a:

- a) Melhoria da eficácia do SGQ e dos seus processos?
- b) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente?
- c) Necessidade de recursos? (5.6.3)

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

6 – GESTÃO DE RECURSOS

6.1 – PROVISÃO DE RECURSOS

A organização determina e prove os recursos necessários para:

- a) Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente a sua eficácia?
- b) Aumentar a satisfação de clientes mediante o atendimento a seus requisitos? (6.1)

6.2 – RECURSOS HUMANOS

6.2.1 – GENERALIDADES

O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto é competente com base em educação, treinamento, habilidade e experiências apropriados? (6.2.1)

6.2.2 – COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

A organização:

- a) Determinou as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto?
- b) Fornece treinamento ou toma outras ações para satisfazer estas necessidades de competência?
- c) Avalia a eficácia das ações executadas?
- d) Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade?
- e) Mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e experiência

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

6.2.2 – HABILIDADES PARA PROJETOS DE PRODUTOS

A organização garante que o pessoal com responsabilidades para desenvolver produtos estão qualificados para atingir os requisitos do projeto e possuem habilidade na aplicação de ferramentas e técnicas? (6.2.2)		
A organização identificou as ferramentas e técnicas necessárias para o projeto do produto?		

6.2.2– TREINAMENTO E TREINAMENTO DURANTE O TRABALHO (ON THE JOB)

De que forma a organização identifica treinamentos necessários e atingir a competência das pessoas que desenvolvem atividades que afetam a qualidade do produto.		
O pessoal que executa atividades específicas é qualificado com base em educação, treinamento, habilidades e/ou experiência, conforme requerido?		
A organização dá atenção especial ao treinamento para satisfazer os requisitos específicos do cliente?		
A organização providencia treinamento durante o trabalho para o pessoal em qualquer trabalho novo ou modificado que afete a qualidade do produto, incluindo contratados ou pessoal de agência?		
As pessoas cujo trabalho possam afetar a qualidade do produto são informadas sobre as consequências para o cliente das não conformidades em requisitos da qualidade?		

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

6.2.2 – MOTIVAÇÃO E EMPOWERMENT DOS FUNCIONÁRIOS

A organização possui um processo e motivação dos funcionários para atingir os objetivos da qualidade, para realizar melhorias contínuas e para criar um ambiente de inovação?

O processo de motivação dos funcionários inclui a promoção da conscientização com relação à qualidade e tecnologia através de toda a organização?

A organização possui um processo para medição da extensão com a qual as pessoas estão conscientizadas com relação à importância e relevância de suas atividades e como ela contribui para o atingimento dos objetivos da qualidade ?

6.3 – INFRAESTRUTURA

A organização determina, provê e mantém a infra-estrutura para alcançar a conformidade com os requisitos do produto? (6.3)

O lay out da planta da organização otimiza a transferência de material o manuseio e o valor agregado pelo uso do espaço da fábrica e facilita o sincronismo do fluxo de materiais? (6.3.1)

A organização desenvolve e implementa métodos de avaliação e monitoramento da eficácia das operações existentes?

6.4 – AMBIENTE DE TRABALHO - SEGURANÇA DO PESSOAL

A organização determinou e gerencia as condições do ambiente e trabalho necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos do produto

A Política a Qualidade da organização e práticas são desenvolvidas para a segurança do produto e medidas para minimizar o risco potencial para os funcionários, especialmente no projeto e desenvolvimento do processo e nas atividades do processo de produção?

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

6.4.2 – PREMISSAS DE LIMPEZA

A organização mantém suas instalações em ordem limpas adequadas às necessidades dos produtos? (6.4.2)

7 – REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.1 – PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO

A organização planejou e desenvolveu os processos necessários para a realização do produto? (7.1)

O Planejamento da realização do produto é consistente com os requisitos dos outros processos do SGQ?

Nos Planejamentos da Realização dos produtos, a organização determinou o seguinte, conforme apropriado:

- a) Objetivos a Qualidade e requisitos para o produto?
- b) A necessidade de se estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o produto?
- c) Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos, específicos para o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto?

As saídas do Planejamento da realização do produto estão em uma forma conveniente para os métodos de operação da organização?

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.1.1 – PLANEJAMENTO A REALIZAÇÃO DO PRODUTO – SUPLEMENTO

Os requisitos do cliente e referencias às suas especificações técnicas estão inclusas no Planejamento da Realização do Produto como um Plano da Qualidade?			
A organização definiu critérios de aceitação para o produto em desenvolvimento e quando requerido, aprovado pelo cliente?			
A organização assegura a confidencialidade de produtos contratados e dos respectivos projetos em relação às informações dos produtos? (7.1.3)			
A organização tem um processo para controlar e reagir a mudanças que impactam na realização de produtos, incluindo aquelas iniciadas pelo fornecedor?			
A organização controla os efeitos das mudanças?			
A organização definiu as atividades de verificação e validação para as alterações, para garantir a adequação aos requisitos do cliente?			
A organização valida as alterações antes da sua implementação?			
Para as organizações proprietárias dos projetos, os impactos nas formas, ajuste ou função, incluindo desempenho e ou durabilidade estão sendo revisados com o cliente até que todos os efeitos tenham sido devidamente avaliados?			
A organização atende as verificações e identificações adicionais os requisitos, como as requeridas para introdução de novos produtos, quando solicitadas pelo cliente?			

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.2 – PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE

7.2.1 – DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AOS PRODUTOS

A organização determina:		
a) Os requisitos determinados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de pós-entrega?		
b) Os requisitos não declarados pelo cliente mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido?		
c) Requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto?		
d) Qualquer requisito adicional determinado pela organização? (7.2.1)		
A organização demonstra conformidade para definição, documentação e controle das características especiais especificadas pelo cliente?		

7.2.2 – ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO

A organização analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto antes da organização assumir o compromisso de atender o cliente? (7.2.2)		
A organização assegurar que:		
a) Os requisitos do produto estão definidos?		
b) Os requisitos do contrato os do pedido que diferem daqueles previamente manifestados estão resolvidos?		
c) A organização tem capacidade de atender os requisitos definidos? (7.2.2)		
A organização mantém registros dos resultados das análise críticas e das ações resultantes estas análises?		
Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a organização confirma os requisitos do cliente antes da sua aceitação?		

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.2.2.1 – VIABILIDADE DE PRODUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A organização investiga, confirma e documenta a viabilidade de fabricação dos produtos propostos na análise crítica, incluindo análises de risco?

7.2.3 – COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE

A organização determinou e tomou providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a :

- a) Informações sobre o produto?
- b) Tratamento de consultas, contratos, incluindo emendas?
- c) Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações? (7.2.3)

A organização tem a habilidade para comunicar as informações necessárias, incluindo dados no formato e linguagem especificada pelo cliente?

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar		Observações
7.3 – PROJETO E DESENVOLVIMENTO				
7.3.1 – PLANEJAMENTO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO				
A organização planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produtos? (7.3.1)				
Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento, a organização determinou:				
a) Os estágios do projeto e desenvolvimento?				
b) A análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento?				
c) As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento? (7.3.1)				
A organização gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades?				
As saídas do planejamento são atualizadas apropriadamente, na medida em que o projeto e desenvolvimento progridem?				
7.3.2 – ENTRADAS PARA PROJETO E DESENVOLVIMENTO				
A organização determina entradas relacionadas aos requisitos do produto e mantém os registros relacionados?				
As entradas relativas aos requisitos do produto incluem:				
a) Requisitos de funcionamento e de desempenho?				
b) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis?				
c) Onde aplicável, informações originadas de projetos semelhantes ?				
d) Outros requisitos essenciais para o projeto e o desenvolvimento?				
As entradas dos projetos do produtos são analisadas criticamente quanto a sua adequação?				
Os requisitos estão completos, inambíguos e não conflitantes entre si?				
ENTRADAS PARA PROJETO DO PRODUTO				

		CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações	
<p>A organização identifica, documenta e revisa as entradas para o projeto do produto incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos do cliente (análise crítica do contrato)? • Uso de informações (a organização deve Ter um processo de desdobramento de informações de projetos anteriores)? • Objetivos de qualidade do produto, vida, confiabilidade, durabilidade, manutenibilidade, tempo e custo? 			
ENTRADAS PARA PROJETO O PROCESSO DE PRODUÇÃO			
<p>A organização identifica, documenta e revisa os requisitos de entrada o desenvolvimento do processo de produção, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dados de saía do projeto do produto? • Objetivos de produtividade, capacidade de processo e custos? • Requisitos do cliente, caso existam? • Experiência de desenvolvimentos anteriores? 			
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
<p>A organização identifica as características especiais e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclui todas elas no Plano de Controle? • Está conforme com a simbologia especificada pelo cliente? • Identifica documentos do processo, incluindo desenhos, Planos de Controle e Instruções de Trabalho com o símbolo da característica especial do cliente ou símbolo equivalente ou nota para indicar aquelas etapas do processo que afetam as características especiais? 			

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.3.3 – SAÍDAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

A organização apresenta as saídas de projeto e desenvolvimento em um formato que possibilite a verificação em relação às entradas e são aprovadas antes de serem liberadas?			
As saídas do projeto e desenvolvimento : a) Atendem aos requisitos de entrada para o projeto e desenvolvimento? b) Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de serviços? c) Contém ou referenciam critérios de aceitação o produto? d) Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e adequado?			
As saídas do projeto do produto são expressas em termos que possam ser verificados e validados contra os requisitos de entrada do projeto?			
As saídas de projeto do produto incluem: • Características especiais especificadas para o produto? • Produto a prova de erros, quando apropriado? • Definição de produtos, incluindo desenhos e dados matemáticos? • Resultados de análise crítica de projeto do produto? • Diretrizes para diagnóstico, quando aplicável?			
SAÍDAS DO PROJETO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO			

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar	Observações	
<p>As saídas de projeto do processo e produção incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especificações e desenhos? • Fluxogramas de Processo / Lay Out de fabricação? • Plano de Controle? • Instruções de Trabalho? • Critérios de Aceitação para aprovação do processo? • Dados para qualidade, confiabilidade, manutenibilidade e mensurabilidade? • Resultados de atividades a prova e erro, como apropriado? • Métodos de detecção de não conformidade e feedback de produtos ou processos não conforme? 				
7.3.4 – ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO				
<p>A organização realiza, em fases apropriadas, análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento de acordo com as disposições planejadas:</p> <p>a) Avalia a capacidade dos resultados de projeto e desenvolvimento em atender os requisitos?</p> <p>b) Identifica qualquer problema e propõe ações necessárias?</p>				
Os participantes das análises críticas sistemáticas identificam algum problema e propõe ações necessárias?				
Os registros dos resultados de análises críticas e algumas ações necessárias estão sendo mantidos pela organização?				
A organização define e analisa medições em estágios apropriados do projeto e reporta com um resumo dos resultados, para entrada das análises críticas pela Direção?				

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.3.5 – VERIFICAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

A organização executa verificações conforme disposições planejadas para assegurar que as saídas do projeto estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto?

A organização mantém registros dos resultados das verificações e de algumas ações necessárias?

7.3.6 – VALIDAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

A organização realiza validação de projeto conforme disposições planejadas para assegurar que o produto seja capaz de atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido.

Quando praticável, a organização conclui a validação antes da entrega ou implementação do produto?

A organização mantém registros dos resultados de validação e de quaisquer ações necessárias?

A organização executa as validações de projeto de acordo com os requisitos dos clientes, incluindo o cronograma (tempo)?

A organização realiza o processo de aprovação de processo e produto em procedimento reconhecido pelo cliente?

A organização aplica a sistemática de aprovação de produto, reconhecida pelo cliente, aos seus fornecedores?

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.3.7 – CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

A organização identifica e mantém registros das alterações de projeto?			
A organização analisa criticamente, verifica e valida as alterações, como apropriado, e aprova antes da sua implementação?			
A análise crítica das alterações de projeto inclui a avaliação do efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue?			
A organização mantém registros da análise crítica das alterações e de quaisquer ações necessárias?			

7.4 – AQUISIÇÃO

7.4.1 – PROCESSO DE AQUISIÇÃO

A organização assegura que o produto adquirido está conforme os requisitos especificados de aquisição?			
O tipo e a extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido depende do efeito do produto adquirido na realização subsequente do produto ou no produto final?			
A organização avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidades em fornecer produtos de acordo com os requisitos da organização?			
A organização estabelece critérios para seleção, avaliação e reavaliação dos fornecedores?			
A organização mantém registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas de avaliação?			
Todo produto ou material adquirido utilizado na produção atendem aos requisitos regulamentares aplicáveis?			

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO FORNECEDOR		
Os fornecedores da organização são certificados na ISO 9001:2008 por 3ª parte?		
A organização desenvolve o sistema de gestão da qualidade com o objetivo de certificar na ISO 9001:2008?		
FORNECEDORES APROVADOS PELOS CLIENTES		
Quando especificado em contrato, a organização adquire produtos, materiais e serviços de fornecedores aprovados pelo cliente?		
A organização é responsável por assegurar a qualidade dos produtos fornecidos por fornecedores aprovados pelo cliente, incluindo fornecedores de ferramentas e dispositivos?		
7.4.2 – INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO		
As informações de aquisição da organização descrevem o produto a ser adquirido e inclui, onde apropriado, requisitos para: a) Aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamentos? b) Qualificação de pessoal? c) Sistema de Gestão a Qualidade?		
A organização assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor?		
7.4.3 – VERIFICAÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS		
A organização estabeleceu e implementou inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados?		
Quando a organização ou o cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor, a organização declara, nas informações e compra, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto?		

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

QUALIDADE DOS PRODUTOS RECEBIDOS

A organização tem um processo para garantir que a qualidade do produto adquirido utilizando um ou mais dos seguintes métodos:

- Recebimento e avaliação de dados estatísticos enviados pelo fornecedor?
- Inspeção de recebimento ou teste, baseado no seu desempenho?
- Avaliação de 2ª ou 3ª parte, ou auditoria nas instalações do fornecedor, quando complementados com registros de aceitação do desempenho em qualidade?
- Avaliação das peças por um laboratório designado?
- Outro método acordado com o cliente?

MONITORAMENTO DO FORNECEDOR

A organização monitora o desempenho dos seus fornecedores através dos seguintes indicadores:

- Desempenho da qualidade das peças recebidas?
- Devolução do cliente incluindo retorno de campo?
- Desempenho das programações de entregas (incluindo incidentes de entregas extras)?

A organização promove o monitoramento do desempenho dos processos e manufatura dos fornecedores?

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.5 – PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

7.5.1 – CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviços sob condições controladas, como aplicável:

- a) A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto?
- b) A disponibilidade de Instruções de Trabalho, quando necessário?
- c) O uso de equipamentos adequados?
- d) A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição?
- e) A implementação de medição e monitoramento?
- f) A implementação a liberação, entrega e atividades pós-entrega?

A organização prepara Instruções de Trabalho documentadas para todos os empregados que tem responsabilidade sobre as operações que impactam na qualidade do produto?

As Instruções de Trabalho estão acessíveis nos locais de trabalho?

As Instruções de Trabalho a organização são derivadas do Plano de Controle, Planejamento da Qualidade e Planejamento do Processo de Produção?

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA

A organização identifica os equipamentos-chave do processo e provê recursos para manutenção das máquinas e equipamentos e desenvolve um efetivo sistema de manutenção preventiva total?

O sistema de manutenção preventiva da organização, inclui, no mínimo:

- Atividades planejadas de manutenção?
- Métodos para armazenamento e preservação de equipamentos, ferramentas e dispositivos de controle?
- Viabilidade de peças sobressalentes para equipamentos-chave?
- Definição, avaliação e melhoria dos objetivos de manutenção?

A organização utiliza métodos e manutenção preditiva para melhorar continuamente a eficiência e eficácia dos equipamentos de medição?

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.5.1 – GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS

A organização providencia recursos para atividades de projeto de ferramentas e dispositivos de medição que estejam relacionados a atividades de fabricação e verificação?			
A organização estabeleceu e implementou um sistema de gerenciamento do ferramental, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> • Pessoal e instalações para manutenção e reparos? • Armazenamento e recuperação? • Set-up de ferramentas? • Programação de troca de ferramentas precíveis? • Documentação de modificação de projeto de ferramentas, incluindo nível de alteração de engenharia? • Modificação de ferramentas e revisão a documentação? • Identificação das ferramentas identificando a sua situação? 			
A organização tem implementado um sistema de monitoramento as atividades de gerenciamento de ferramental, quando algum trabalho é subcontratado?			

PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO

A produção a organização é programada em ordens a fim de atender os requisitos do cliente?			
--	--	--	--

AS INFORMAÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A organização estabeleceu e mantém um processo para comunicação de informações vindas da assistência técnica com as áreas de produção, engenharia e atividades de projetos?			
---	--	--	--

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACORDADOS COM O CLIENTE

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar		Observações
<p>Quando há serviços de assistência técnica acordados com o cliente, a organização verifica a eficácia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualquer centro de serviços da organização? • Qualquer ferramenta ou equipamento de medição com propósitos especiais? • Treinamento das pessoas que executam tais serviços? 				
7.5.2 – VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS				
A organização valida quaisquer processos de produção e fornecimento de serviços onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou verificação subsequente.				
A validação dos processos de produção e provisão de serviços demonstra a capacidade desses processos em alcançar os resultados planejados?				
<p>A organização toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando aplicável:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos? b) Aprovação de equipamentos e qualificação de pessoas? c) Uso de métodos e procedimentos específicos? d) Requisitos para registros? e) Revalidação? 				
7.5.3 – IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE				
A organização identifica os produtos por meios adequados ao longo da realização do produto?				
A organização identifica a situação dos produtos quanto aos requisitos de monitoramento e de medição?				
Quando a rastreabilidade é um requisito, a organização controla e registra a identificação única do produto?				

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.5.4 – PROPRIEDADE DO CLIENTE

A organização tem cuidados com a propriedade do cliente enquanto está sob o controle da organização ou sendo usada por ela?

A organização identifica, verifica, protege e salva-guarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação ao produto?

A organização relata ao cliente e mantém registros para qualquer propriedade do cliente perdida, danificada ou considerada inadequada para uso ?

As ferramentas de produção, testes, inspeção e equipamentos são permanentemente marcados de modo que o proprietário seja visível e possa ser determinado?

7.5.5 – PRESERVAÇÃO DO PRODUTO

A organização preserva a conformidade do produto durante o processo interno e entrega no destino pretendido?

A preservação do produto inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção?

A preservação dos produtos também é aplicada às partes constituintes do produto?

A organização verifica as condições do produto em estoque são verificadas, em intervalos planejados, a fim de detectar deterioração?

A organização utiliza um sistema de gerenciamento de inventário para otimizar o tempo de estoque e assegurar o giro de estoque?

Produtos obsoletos são controlados de forma similar aos produtos não conforme?

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

7.6 – CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

A organização determina as medições e monitoramentos a serem feitos e os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados?		
A organização estabelece processos para assegurar que medição e monitoramento podem ser realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos e medição e monitoramento?		
Quando necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é: a) Calibrados ou verificados a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais? b) Ajustado ou reajustado, quando necessário? c) Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada? d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado a medição? e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento?		
A organização avalia e registra a validade dos resultados de medição anteriores quando constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos?		
A organização toma ações apropriadas no dispositivo e em qualquer produto afetado?		
A organização mantém registros dos resultados de calibração e verificação?		
Quando o equipamento é utilizado na medição e monitoramento de requisitos especificados, a organização confirma a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicação pretendida?		
A organização confirma a capacidade do software antes do seu uso e reconfirmado, se necessário?		

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar		Observações
ANÁLISE DE SISTEMA DE MEDIÇÃO				
A organização conduz estudos estatísticos para analisar a variação presente nos resultados e cada tipo de sistema de medição?				
A organização conduz análises de sistema de medição para sistemas de medição referenciados no Planos de Controle?				
A organização utiliza métodos de análise e critérios de aceitação conforme aqueles referenciados no Manual de MSA?				
REGISTROS DE CALIBRAÇÃO				
Os registros das atividades de calibração e verificação para todos os dispositivos e equipamentos de medição e testes, incluindo aqueles de propriedade do cliente incluem: a) Identificação dos equipamentos, incluindo normas utilizadas para a calibração? b) Nível de revisão dos documentos de engenharia? c) Qualquer leitura não conforme, antes da calibração? d) Análise do impacto da condição fora de especificação? e) Evidência de conformidade às especificações após a calibração / verificação? f) Notificação ao cliente, caso o produto ou material suspeito tenha sido liberado ou expedido?				
7.6.3 – REQUISITOS DE LABORATÓRIO				
As instalações dos laboratórios externos / comercial / independentes utilizados para serviços de inspeção, testes ou calibração tem um escopo de laboratório definido que inclui a capacidade de executar as inspeção, testes ou calibração requerido e: • Está acreditado na ISO IEC 17025 ou equivalente nacional? • Tem uma evidência de que o laboratório externo é aceito pelo cliente?				

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

8 – MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1 – GENERALIDADES

<p>A organização planeja e implementa processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria necessários para :</p> <p>a) Demonstrar a conformidade do produto?</p> <p>b) Assegurar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade?</p> <p>c) Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade?</p>			
<p>A organização determina métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas e a extensão de seu uso para monitoramento, medição, análise e melhoria?</p>			
<p>A organização determina as ferramentas estatísticas apropriadas para cada processo, durante o Planejamento Avançado do Produto e inclui-as no Plano de Controle?</p>			
<p>A organização entende os conceitos de estatística básica, como variação, controle (estabilidade), capacidade de processo e super-controle?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrevista com o pessoal incluindo gerentes demonstrando o conhecimento os maiores conceitos de estatística, como variação e distribuição, controle de processos, relação de causa e efeito, causas comuns e especiais. • Registros de treinamentos de técnicas estatísticas. 			
<p>A organização utiliza conceitos de estatística básica por toda a empresa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relatórios de estudos de estatística básica. 			

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

8.2 – MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

8.2.1 – SATISFAÇÃO DO CLIENTE

A organização monitora as informações relativas à percepção dos clientes sobre se a organização atendeu aos requisitos do cliente, como uma das medições do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)?

A organização determina os métodos para obtenção e uso dessas informações.

A organização monitora a satisfação do cliente através da avaliação contínua do desempenho da realização dos processos?

Os indicadores de desempenho da organização para satisfação do cliente são baseados em dados objetivos e incluem, mas não se limitam a:

- Desempenho a qualidade de peças entregues?
- Reclamações de clientes, incluindo problemas de campo?
- Desempenho a programação de entregas (incluindo fretes excessivos)?
- Notificação de clientes relativos à qualidade ou entregas?

A organização monitora o desempenho dos processos de produção para demonstrar adequação aos requisitos do cliente com relação à qualidade dos produtos e eficiência dos processos?

8.2.2 – AUDITORIAS INTERNAS

A organização executa auditorias internas a intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade:

- a) Está conforma as disposições planejadas, com os requisitos da ISO 9001:2008 e com os requisitos do SGQ estabelecidos pela organização?
- b) Está mantido e implementado eficazmente?

A organização planejou um programa de auditorias, considerando a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores?

		CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações	
A organização definiu os critérios de auditoria, escopo, frequência e métodos?			
A organização assegura objetividade e imparcialidade do processo de auditoria na seleção de auditorias e condução de auditorias internas?			
A organização definiu as responsabilidades e os requisitos para execução de auditorias e para relatar os resultados e manutenção dos registros em um procedimento documentado?			
O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações são executadas, sem demora indevida, para eliminar as não conformidades detectadas e suas causas?			
As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações executadas e o relato dos resultados de verificação?			
A organização audita o seu SGQ para verificar o atendimento a ISO 9001:2008 e qualquer requisito adicional do SGQ?			
A organização audita cada processo de produção para demonstrar a sua eficiência?			
A organização audita os produtos em estágios apropriados a produção e expedição para verificar conformidade com todos os requisitos especificados em uma frequência definida?			
As auditorias internas cobrem todos os processos do sistema de gestão da qualidade, atividades e turnos e são programadas em um Plano Anual?			
A frequência das auditorias são apropriadamente aumentadas, quando não conformidades internas ou externas ou reclamações de clientes ocorrem?			
Os auditores internos da organização são qualificados para auditar os requisitos da ISO 9001:2008?			

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

8.2.3 – MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DOS PROCESSOS		
A organização aplica métodos adequados para monitoramento e quando aplicável, para medição dos processos do SGQ?		
Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados?		
Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto?		
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO		
A organização realiza estudo e todos os novos processos de produção para verificar a capacidade desses processos e para prover entradas adicionais para o controle dos processos?		
A organização documenta os resultados dos estudos dos processos com especificações, quando aplicável, para fins de produção, medições, testes e instruções para manutenção?		
A organização mantém a capacidade dos processos e produção ou desempenho conforme especificado pelo cliente no Processo de Aprovação de Peças?		
A organização assegura que o Plano de Controle e o Fluxograma de Processo estão implementados, incluindo adequação a especificação: <ul style="list-style-type: none"> • Técnicas de Medição? • Planos de Amostragem? • Critérios de Aceitação? • Planos de Reação, onde critérios de aceitação não são atendidos? 		
Eventos significantes no processo são registrados em formulários.		
A organização inicia planos de reação para as características instáveis ou não capazes estatisticamente?		
Estes Planos de Reação incluem retenção do produto e inspeção 100% , conforme apropriado?		
Os planos de ação corretiva são revisados e aprovados pelo cliente quando requerido pelo cliente?		

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar		Observações
A organização mantém registros das datas efetivas as mudanças de processo			.	
8.2.4 – MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTOS				
A organização mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos do produto tem sido atendidos?				
A organização realiza esta medição em estágios apropriados do processo de realização do produto, e acordo com as providências planejadas?				
A organização mantém evidências de conformidade com os critérios e aceitação?				
Os registros indicam a pessoa autorizada a liberar o produto?				
A liberação do produto e a entrega do serviço somente são realizados após todas as providências planejadas terem sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e quando aplicável pelo cliente?				
ITENS DE APARÊNCIA				
A organização assegura que os produtos que não estejam conforme com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar a entrega ou uso não intencional?				
A organização definiu os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos não conforme em um procedimento documentado?				
A organização trata os produtos não conforme por uma ou mais as seguintes forma:				
a) Execução e ações para eliminar a não conformidade detectada?				
b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente?				
c) Execução de ações para impedir o seu uso pretendido ou aplicação original?				

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar	Observações	
A organização mantém registros sobre a natureza das não conformidades em quaisquer ações subsequentes executadas incluindo concessões obtidas?				
Quando o produto não conforme é corrigido, este é verificado para demonstrar a conformidade com os requisitos?				
Quando a não conformidade é detectada após a entrega ou início de seu uso, a organização toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não conformidade?				
A organização classifica como produto não conforme os produtos sem identificação ou produtos suspeitos?				
As instruções para retrabalho, incluindo requisitos para reinspeção estão acessíveis a serem utilizadas pelas pessoas apropriadas?				
A organização informa prontamente ao cliente em casos de não conformidades no produto que já tenha sido entregue?				
A organização obtém a concessão ou Permissão de Desvio do cliente para processamento quando o produto quando o produto ou o processo de produção é diferente daquele que foi aprovado inicialmente?				
A organização mantém um registro da ata de expiração ou quantidade autorizada para concessão ou permissão de desvio?				
A organização assegura a adequação com os requisitos originais quando da expiração do prazo a autorização de desvio?				
A organização identifica apropriadamente cada embalagem ou container de material expedido com autorização / concessão?				
A organização aplica aos fornecedores estes requisitos para recebimento de produtos subcontratados?				
A organização combina qualquer concessão de produto solicitada antes de submetê-lo ao cliente?				
8.4 – ANÁLISE DE DADOS				
A organização determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do SGQ e para avaliar onde melhorias da eficácia do SGQ podem ser realizadas?			-	

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar	Observações	
A análise de dados da organização inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes?				
A organização analisa dados que fornecem informações relativas a: <ul style="list-style-type: none"> a) Satisfação de Clientes? b) Conformidade com os requisitos do produto? c) Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas? d) Fornecedores? 				

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

ANÁLISE DE DADOS

A organização compara tendências em qualidade e desempenho operacional com o progresso em relação aos objetivos e proporciona ações para suportar:

- Desenvolvimento de prioridades para problemas relacionados com os clientes?
- Determinação de tendências importantes relacionadas com os clientes e determinação da correlação existente para tomada de decisão, definição da situação atual e planejamento de prazo?
- Um sistema para reportar as informações sobre o desempenho do produto?

8.5 – MELHORIAS

8.5.1 – MELHORIA CONTÍNUA

A organização melhora continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade por meio do uso da Política da Qualidade, Objetivos da Qualidade, resultados de auditoria, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção?

A organização está melhorando continuamente a eficácia do SGQ em acordo com os requisitos da ISO 9001:2008 ?(4.1)

A organização definiu um processo de melhoria contínua?

A melhoria contínua da organização está continuamente focada no controle e redução das variações das características de produto e parâmetros de processo?

		CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações	

8.5.2 – AÇÃO CORRETIVA

A organização executa ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades de forma a evitar a sua repetição?

As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas?

A organização estabeleceu um procedimento para definir os requisitos para:

- a) Análise crítica de não conformidades (incluindo reclamações e clientes) ?
- b) Determinação as causas de não conformidades?
- c) Avaliação de necessidades de ações para assegurar que aquelas não conformidades não ocorrerão novamente?
- d) Determinação e implantação de ações necessárias?
- e) Registros dos resultados de ações executadas?
- f) Análise crítica de ações corretivas executadas?

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A organização tem um processo definido para solução de problemas através da identificação e eliminação as causas raízes identificadas?

Se existir um método de solução não de problemas indicado pelo cliente, a organização utiliza-o?

A organização utiliza um método à prova de erros no processo de ação corretiva?

A organização aplica as ações corretivas e controles implementados para eliminar a causa de não conformidades de outros produtos ou processos similares ?

ANÁLISE / TESTE DE PRODUTOS REJEITADOS

A organização analisa as peças rejeitadas pelas plantas de produção do cliente, centros de engenharia e concessionária?

A organização minimiza o tempo do ciclo o processo de teste / análise dos produtos rejeitados?

		CHECK LIST		Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008		Evidência/onde encontrar	Observações	
A organização mantém e disponibiliza os registros destas análises e faz avaliação, quando solicitado?				
A organização analisa o desempenho e inicia ações corretivas para prevenir a re-ocorrência?				

	CHECK LIST	Rev. 00
Requisito ISO 9001:2008	Evidência/onde encontrar	Observações

8.5.3 – AÇÕES PREVENTIVAS

A organização define ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais, e forma a evitar a sua ocorrência? Exemplos.		
As ações preventivas são apropriadas aos efeitos os problemas potenciais?		
A organização estabeleceu um procedimento documentados que define os requisitos para: a) Definição de não conformidades potenciais e de suas causas? b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidades? c) Definição e implementação de ações necessárias? d) Registros de resultados de ações executadas? e) Análise crítica de ações preventivas executadas?		