



LISTA DE VERIFICAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE

UF	SÉRIE	Nº.

PARTE A – IDENTIFICAÇÃO, ESCOPO E ORIENTAÇÕES

1. Razão Social:
2. Endereço:
3. Modalidade de credenciamento:
4. Produtos:
5. Responsável Técnico:

PARTE B – PRÉ AVALIAÇÃO		Sim	Não	Não Aplica
1	ORGANIZAÇÃO GERAL DO MANUAL DA QUALIDADE			
1.1	A entidade especializada na atividade de classificação está legalmente constituída?	8	0	8
1.2	O manual apresentado contém: Seção? Nº de folhas? Edição? Data de edição? Revisão? Data de revisão? Editado por?	2	0	2
1.3	Contém folha de Aprovação?	2	0	2
1.4	O manual contém lista de edições e revisões?	4	0	4
1.5	O manual contém sumário?	2	0	2
1.5.1	Há seção/subseção referente a Organização?	2	0	2
1.5.2	Há seção/subseção referente ao sistema da qualidade adotado pela entidade?	2	0	2
1.5.3	Há seção/subseção referente ao Controle de Documentos?	2	0	2
1.5.4	Há seção/subseção referente a Solicitações de serviço de classificação e contratos?	2	0	2
1.5.5	Há seção/subseção referente ao sistema da qualidade adotado para gestão de Pessoal?	2	0	2
1.5.6	Há seção/subseção referente ao sistema da qualidade adotado para administrar Reclamações?	2	0	2
1.5.7	Há seção/subseção referente ao sistema da qualidade adotado para administrar Não conformidades e ações corretivas?	2	0	2
1.5.8	Há seção/subseção referente ao sistema da qualidade adotado para realizar Ações preventivas?	2	0	2
1.5.9	Há seção/subseção referente ao sistema da qualidade adotado para administrar toda documentação da entidade bem como os Registros da qualidade?	2	0	2
1.5.10	Há seção/subseção referente ao sistema da qualidade adotado para realizar Melhorias (auditorias internas, análise crítica pela gerência, auditorias externas etc)?	2	0	2
1.5.11	Há seção/subseção referente às Condições ambientais, instalações e segurança (para as análises e guarda de amostras)?	2	0	2
1.5.12	Há seção/subseção referente ao Tratamento de itens (ex. itens: amostras, equipamentos)?	2	0	2
1.5.13	Há seção/subseção referente ao Atendimento a serviços de classificação e amostragem?	2	0	2
1.5.14	Há seção/subseção referente a Apresentação de resultados?	2	0	2
1.5.15	Há seção/subseção referente às Análises interlaboratoriais?	2	0	2
1.6	O manual contém objetivo?	4	0	4
1.7	O manual contém referências normativas?	8	0	8

PARTE B – PRÉ AVALIAÇÃO		Sim	Não	Não Aplica
1.8	Contém glossário?	2	0	2
		TS1	TNA1	
	PB – Pontuação da Parte B TS1 – Somatória das notas SIM obtidas TNA1 – Somatória das notas não aplicáveis obtidas K1 = 62 (Constante no bloco 1) P1 = 100 (Peso do bloco) $PB = \frac{TS1}{K1-TNA1} \times P1$ $PB = \frac{\text{[]}}{62 - \text{[]}} \times 100$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		PB <input type="text"/>		

Fonte: Instrução Normativa nº 54, 24 de Novembro de 2011, ISO/IEC 17.025.

PARTE C – PONTUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

AVALIANDO-SE TODOS OS ITENS DO BLOCO:

$$PE = PB1$$

$$PE = \text{[]}$$

Qualificação: _____

CONFORMIDADES (%)	80 – 100		50 – 79		Até 49	
QUALIFICAÇÃO	Aprovado	(A)	Parcialmente aprovado	(R)	Reprovado	(D)

Obs. 1: a lista de Pré Avaliação do Manual da Qualidade é uma ferramenta para o trabalhos de avaliação do Manual da Qualidade apresentado por entidade especializada na atividade de classificação que requeira credenciamento junto ao MAPA(inciso VI, art. 5º, IN nº 54/11).

O resultado da análise técnica (§ 4º, art. 5º, IN nº 54/11) deve ser externado em comunicação oficial (Ofício) para atendimento.

Obs. 2: para a qualificação final deve-se observar que há necessidade de inspeção (§ 5º, art. 5º, IN nº 54/11), que está condicionada à aplicação de uma outra lista de verificação, específica para a avaliação in loco do Manual da Qualidade (em desenvolvimento).

Data

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

FFA e Assinatura: _____