

Data: 26/03/2020

Horário: 14 – 15:45

Local: Teams

Participantes: Mauro, Washington, Amanda e Marjorie

PAUTA(s): Ações durante período de epidemia do COVID-19 - Comunicado

Ações durante período de epidemia do COVID-19.

Eventos de AUDITORIAS, ENSAIOS, ACOMPANHAMENTOS e COLETA DE AMOSTRAS (fábrica, centro de distribuição e comércio).

Texto do guia de orientações

AUDITORIA DE FÁBRICA – MANUTENÇÃO/RECERTIFICAÇÃO

Auditorias de fábrica nacionais e internacionais que não puderem ocorrer no prazo regulamentar, poderão ser postergadas por até 6 meses, conforme texto do regulamento da Portaria Inmetro 79:2020.

~~Para os eventos realizados a cada 6 ou 8 meses, será realizado em único, considerando os dois períodos.~~

~~Ex. : Auditoria com vencimento em Março(2ªSemestral) e Setembro(3ªSemestral). Caso o evento ocorra excepcionalmente em Junho, iremos considerar a realização da 2ª e 3ª SEMESTRAL no mesmo evento.~~

Internamente para os eventos realizados a cada 6 ou 8 meses, será realizado em único, considerando os dois períodos.

Lembrando que são eventos até julho que é o período da portaria 79:2020. Os eventos que devem ocorrer após julho, só serão postergado se uma nova portaria prorrogar o período.

AUDITORIA DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

Auditorias de tratamento de reclamações serão realizadas remotamente, através de ferramenta de vídeo conferência on line.

~~Após confirmação do evento para a programação, o contato receberá um link para acesso on line e deve se conectar no horário previsto no plano de auditoria.~~

O evento ocorrerá com a avaliação dos mesmos requisitos já avaliados na auditoria presencial, porém remotamente.

O auditor irá acessar os registros que serão compartilhados em tempo real. Somente teremos acesso aos registros compartilhados pela auditado e nenhum outro.

Caso não seja possível a realização da auditoria de forma remota, sinalizar para a programação antes da confirmação do evento.

Outras ações serão tomadas, como prorrogação ou análise documental. Essa situação será tratada caso a caso.

A auditoria será realizada pelos 4 analista qualificados(Evandro, Guilherme, João e Marcelo).Temos 72 hd's até o final do ano, sendo que dá uma média de 2,25 por analista a partir de Abril.

Para os eventos já congelados, será realizado pelo auditor que está programado. São 4. Veja abaixo:

Nº da SR	Contrato	Cód Ind	Proposta #	Status	Data Inicial	Data do Final	Dias	Duração	Tipo	Subtipo	Conta	Proprietário	Contato de R
1-7774841303	1307222	MEC03 - Capacete de Segurança para Uso na Indústria	BR.3202676	Congelado	15/04/2020 08:00	15/04/2020 12:00	1	4	Auditoria de Visita	Visita	Carbografite Equipamentos In	DMAROSTICA	ELMDSANTOS
1-10467193571	1315466	MEC01 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armadura para Es	BR.3615954	Congelado	12/05/2020 08:00	12/05/2020 12:00	1	4	Auditoria de Visita	Visita	Companhia Siderurgica Nacio	JOPEIXOTO	ELMDSANTOS
1-9886540021	1313591	ELT01 - Aparelhos Eletrodomésticos e Similares - Requisitos d	BR.3624894	Congelado	30/03/2020 08:00	30/03/2020 17:00	1	8	Auditoria de Visita	Visita	OLIMPIA SPLENDID SA	JOPEIXOTO	TNASCIMENTO
1-7600551913	1306840	MEC13 - Rodas Automotivas	BR.3151286	Congelado	10/04/2020 08:00	10/04/2020 17:00	1	8	Auditoria de Visita	Visita	Zhejiang Jinglu Co.,Ltd	DECPAYAORODRIGUES	ELMDSANTOS

Texto eventos congelados:

Com o objetivo de preservar a saúde de nossos colaboradores e clientes, durante a epidemia do COVID-19, a auditoria de tratamento de reclamações será realizada remotamente, através do uso de uma ferramenta de vídeo conferência on line.

O auditor fará contato na data e horário determinado no plano de auditoria para dar andamento a avaliação.

O evento ocorrerá com a avaliação dos mesmos requisitos já avaliados na auditoria presencial, porém remotamente.

O auditor irá acessar os registros que serão compartilhados em tempo real. Somente teremos acesso aos registros compartilhados pela auditado e nenhum outro.

Caso não seja possível a realização da auditoria de forma remota, favor sinalizar.

Texto eventos a serem programados:

Com o objetivo de otimizar e reduzir os custos com deslocamento, a auditoria de tratamento de reclamações será realizada remotamente, através do uso de uma ferramenta de vídeo conferência on line.

O auditor enviará o plano de auditoria e a ferramenta a ser utilizada para realização do evento.

O evento ocorrerá com a avaliação dos mesmos requisitos já avaliados na auditoria presencial, porém remotamente.

O auditor irá acessar os registros que serão compartilhados em tempo real. Somente teremos acesso aos registros compartilhados pela auditado e nenhum outro.

Caso não seja possível a realização da auditoria de forma remota, favor sinalizar.

Para evitar sobrecarga de atividades aos analistas, considerar:

Primeira semana do mês – ELETRO / Evandro

Segunda semana do mês – MECÂNICA / João

Terceira e Quarta semana do mês – ELETRICA / Guilherme e Marcelo

Usar bom senso para evitar sobrecarga.

ENSAIOS

O regulamento da Portaria Inmetro 79:2020 permite prorrogarmos as auditorias, porém os ensaios devem ser realizados.

Na impossibilidade da realização dos ensaios dentro do prazo da manutenção, podemos emitir um comunicado retratando a situação do processo, para que seja adicionado à orquestra, com o intuito de que o prazo da tarefa seja prorrogado. Esse comunicado não garante a postergação do prazo, pois essa avaliação compete ao Inmetro.

SELEÇÃO DE AMOSTRAS/LACRE

A seleção/lacre de amostras estão temporariamente suspensas. Enviaremos o plano de coleta com a relação das amostras que devem ser selecionadas encaminhadas diretamente aos laboratórios.

Atenção - A amostra selecionada deve ter sido fabricada dentro do período da manutenção vigente.

Informar quais a data de fabricação, lote e/ou nº de série para cada uma das amostras enviadas, inclusive as amostras selecionadas como Contra prova e Testemunha.

Para a coleta no comércio, enviar a cópia da nota fiscal de compra.

Enviar o Form009 para os clientes temporariamente com o plano de coleta. Solicitar no mesmo e-mail que as informações de data de fabricação, lote e/ou nº de série sejam devolvidas no mesmo e-mail para controle.

CARTA DE CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Caso os processos de manutenção tenha sido parcialmente concluído, faltando somente as auditorias (fabrica e/ou tratamento de relação), emitiremos a carta de confirmação da manutenção. A emissão da carta não isenta a realização das auditorias, que será prorrogada em até 6 meses após a emissão da carta.

ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO

Os acompanhamentos de ensaios em laboratórios de 1ª parte estão suspensos temporariamente. Os ensaios devem ser realizados e os relatórios encaminhados ao BV.

Os registros da realização dos ensaios serão avaliados juntamente com o evento da auditoria postergada.

O acompanhamento e a realização de novos ensaios serão solicitados quando o evento da auditoria for realizado.

~~CANCELAMENTOS/PRORROGAÇÃO DE EVENTOS~~

~~Caso o evento seja cancelados ou prorrogados dentro do período de 30 dias antes da realização do mesmo, será cobrado a taxa de cancelamento de acordo com as considerações comerciais constantes no contrato.~~

Retirado do comunicado o assunto multa. Serão tratados caso a caso.