

Lista De Verificação Da LPA (Auditoria De Processos Em Camadas) Checklist

Definição e documentação de processos.

Concentra-se na clareza, completude e acessibilidade da documentação dos processos.

O diagrama de fluxo de processo (DFP) está atualizado e disponível?

- Sim
- Não
- Não aplicável.

Descreva, de forma resumida, o processo que está a ser auditado.

Escreva alguma coisa...

Os dados de entrada do processo estão claramente definidos e documentados?

- Sim
- Não
- Não aplicável.

Número da versão do documento do processo que está a ser auditado.

Insira um número...

Data da última revisão do documento do processo.

Insira a data...

Descreva quaisquer discrepâncias observadas entre o processo documentado e a prática real.

Escreva alguma coisa...

Está o responsável pelo processo claramente identificado e estão os seus contactos disponíveis?

- Sim.
- Não
- Não aplicável.

Equipamentos e Ferramentas

Avalia o estado, a manutenção e a calibração dos equipamentos e ferramentas utilizados no processo de fabricação.

Identificador do equipamento/número da etiqueta de inventário

Insira um número...

Data da Última Calibração

Insira a data...

Próxima data de calibração.

Insira a data...

Resultado da calibração (dentro da tolerância?)

Insira um número...

Estado do equipamento (inspeção visual)

- Excelente
- Bom.
- Justo, imparcial.
- Pobre


Foram observados problemas ou desvios em relação ao funcionamento esperado?

Escreva alguma coisa...

O cronograma de manutenção foi seguido?

- Sim
- Não.
- Não se aplica.

Carregue o certificado de calibração (se aplicável).

 Upload File

Matérias-primas e componentes

Avalia o recebimento, o armazenamento e a manipulação de matérias-primas e componentes, a fim de garantir a qualidade e a rastreabilidade.

Taxa de rejeição de materiais recebidos (últimos 3 meses)

Insira um número...

Data da última auditoria ao fornecedor de matérias-primas

Insira a data...

Sistema de Rastreamento de Matérias-Primas Utilizado

- Rastreamento de Lotes
- Rastreamento do Número do Lote
- Rastreamento do Número de Série
- Sem Rastreabilidade


Condições de armazenamento verificadas (selecione todas as que se aplicam)

- Controlo de temperatura
- Controlo da humidade
- Ventilação adequada
- Proteção contra a luz solar
- Controlo de Pragas

Descreva quaisquer discrepâncias encontradas durante a inspeção das matérias-primas.

Escreva alguma coisa...

Anexe o certificado de análise (CdA) mais recente da matéria-prima essencial.

 Upload File

Frequência das Inspeções de Equipamentos de Manuseio de Materiais

- Diário
- Semanal
- Mensal
- Trimestral

Instruções e Procedimentos de Trabalho

Verifica se as instruções de trabalho são precisas, estão atualizadas e se os operadores as seguem de forma consistente.

As instruções de trabalho estão facilmente acessíveis no local onde são utilizadas?

- Sim
- Não
- Parcialmente

Descreva quaisquer situações em que as instruções de trabalho tenham sido pouco claras ou insuficientes. (Se aplicável)

Escreva alguma coisa...

As instruções de trabalho são revistas e atualizadas periodicamente?

- Sim, anualmente.
- Sim, conforme necessário.
- Não

Com que frequência são revistas as instruções de trabalho (em meses)?

Insira um número...

Quais dos seguintes métodos são utilizados para garantir o cumprimento das instruções de trabalho?

- Recursos visuais (por exemplo, cartazes, diagramas)
- Formação de operadores
- Supervisão e fiscalização
- Auditorias periódicas
- Outros: [Campo de texto longo]

As alterações nas instruções de trabalho são devidamente documentadas e comunicadas?

- Sim
- Não
- Parcialmente

Carregue um exemplo de uma revisão recente de um procedimento de trabalho (se aplicável).

 Upload File

Formação e Qualificação de Operadores

Confirma que os operadores possuem o treinamento, as habilidades e a autorização necessários para desempenhar suas tarefas.

O operador possui registos de formação devidamente documentados?

- Sim.
- Não.
- Não aplicável.

Quais módulos de formação foram concluídos pelo operador (marque todas as opções aplicáveis)?

- Visão geral do processo
- Funcionamento dos Equipamentos
- Procedimentos de Segurança
- Controlo de Qualidade
- Resolução de Problemas

Data da Última Conclusão do Treinamento

Insira a data...

Número de horas de formação recebidas sobre este processo.

Insira um número...


Descreva quaisquer lacunas identificadas na formação dos operadores.

Escreva alguma coisa...

Foi realizada uma avaliação de competências?

- Sim.
- Não
- Não aplicável.

Carregue uma cópia do certificado de formação do operador (se aplicável).

 Upload File

Controlo e Monitorização de Processos

Avalia os métodos utilizados para controlar e monitorizar o processo de fabrico, incluindo a recolha e análise de dados.

Frequência de medição do tempo de ciclo

Insira um número...

Utilização do Controle Estatístico de Processo (CEP)

- Implementado e eficaz
- Implementado, necessita de melhorias.
- Não implementado.

Descrição dos Principais Parâmetros do Processo Monitorados

Escreva alguma coisa...

Data da última calibração do equipamento de monitorização (por exemplo, medidores, sensores).

Insira a data...

Métodos de Recolha de Dados Utilizados

- Introdução manual de dados
- Registo de Dados Automatizado
- Software de Controlo Estatístico de Processos (CEP)
- Gráficos de Operadores

Frequência da Recolha de Dados para Parâmetros Críticos

Insira o horário...

Resumo dos dados e análises mais relevantes (anexar os dados, se disponíveis).

Escreva alguma coisa...

Anexe um exemplo de relatório de dados de monitoramento.

 Upload File

Manuseamento de materiais não conformes

Analisa o processo de identificação, separação e correção de materiais ou produtos que não cumprem os requisitos estabelecidos.

Existe um procedimento definido para o tratamento de materiais que não cumprem os requisitos?

- Sim
- Não.
- Não se aplica.

Descreva brevemente o procedimento para identificar e separar materiais que não cumprem os requisitos.

Escreva alguma coisa...

Número médio de materiais não conformes produzidos por turno.

Insira um número...

Que medidas são tomadas em relação a materiais que não cumprem as especificações (selecione todas as opções aplicáveis)?

- Refazer, remodelar, reformular.
- Descarte, sucata, restos.
- Voltar ao fornecedor
- Colocar em quarentena para avaliação posterior.
- Outro (especifique no campo de texto longo)

Se a opção «Outro» foi selecionada acima, especifique, por favor, a ação que foi tomada.

Escreva alguma coisa...

Existe documentação facilmente acessível que registre o destino dos materiais que não cumprem as especificações?

- Sim
- Não.
- Não se aplica.

Data da última revisão/atualização do procedimento para o manuseio de materiais não conformes.

Insira a data...

Carregue um exemplo de documentação dos registos de tratamento de materiais não conformes (por exemplo, registos do MRB).

 Upload File

Controlo e Inspeção de Qualidade

Concentra-se na eficácia das medidas de controlo de qualidade e dos processos de inspeção ao longo de todo o ciclo de produção.

Tamanho da amostra para a inspeção de materiais recebidos.

Insira um número...

Método de inspeção utilizado (por exemplo, visual, dimensional, funcional)

- Inspeção visual
- Medição Dimensional
- Testes de Funcionalidade
- Inspeção ótica automatizada (IOA)

Registo dos Principais Resultados da Inspeção (Resumo)

Escreva alguma coisa...

Exemplo de Registo de Inspeção Representativa (PDF/Imagem)

 Upload File

Número de Unidades Rejeitadas (Último Turno/Período)

Insira um número...

Destinação das Unidades Rejeitadas

- Refazer, remodelar, reformular.
- Sucata
- Voltar ao fornecedor

Última data de calibração do equipamento de medição

Insira a data...

Crêterios de inspe o utilizados (selecione todos os que se aplicam)

- Especifica es do projeto
- Requisitos do cliente
- Normas Internas
- Normas da indústria (por exemplo, ISO)

Meio Ambiente, Saúde e Segurança (MAS)

Avalia o cumprimento das normas e procedimentos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) na área de produ o.

Medi o do nível de ruído (dB)

Insira um número...

Disponibilidade das Fichas de Dados de Segurança para Materiais Perigosos

- SDS: Disponível e acessível.
- As FDS estão presentes, mas não são facilmente acessíveis.
- Ficha de Dados de Segurança (FDS) ausente.

Utiliza o de EPI (Equipamento de Prote o Individual) – Selecione todas as op es aplicáveis.

-  culos de prote o
- Prote o auditiva
- Luvas
- Respirador
- Calçado de segurança
- Colete de alta visibilidade
- Nenhum observado.

Data da última formação em segurança

Insira a data...

Observações sobre a limpeza e organização (derramamentos, eliminação de resíduos)

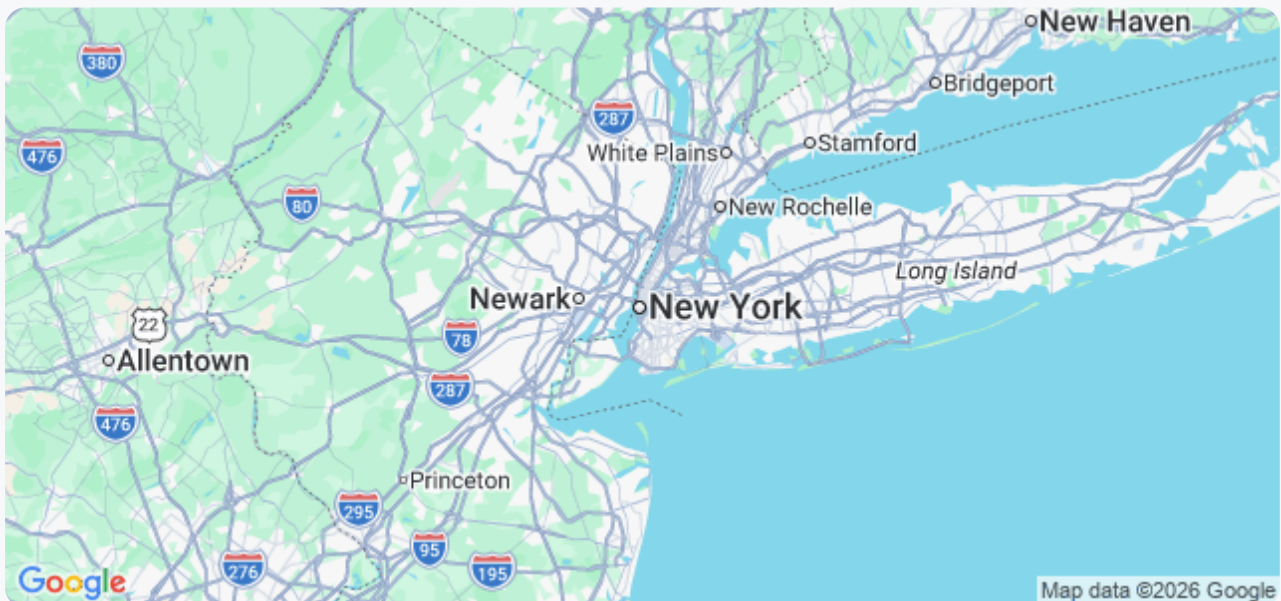
Escreva alguma coisa...

Estado da Inspeção do Extintor de Incêndio

- Atualizado
- Em breve, o prazo expira.
- Vencido

Localização do kit de limpeza de derramamentos

 [Set My Current Location](#)



Evidências fotográficas de problemas relacionados com a segurança e saúde no trabalho (se aplicável).

 Upload File

Melhoria Contínua e Ações Corretivas

Analisa o sistema utilizado para identificar, implementar e monitorizar ações corretivas e iniciativas de melhoria.

Descreva o processo para identificar áreas com potencial de melhoria no processo de fabricação.

Escreva alguma coisa...

Quais ferramentas ou metodologias são utilizadas para a melhoria contínua (por exemplo, 8D, Kaizen, 5S)?

- Metodologia de Resolução de Problemas 8D
- Eventos Kaizen
- Metodologia 5S
- Mapeamento do Fluxo de Valor
- Análise da Causa Raiz
- Ciclo PDCA (Planear-Fazer-Verificar-Agir)

Qual é o tempo médio necessário para implementar uma ação corretiva?

Insira um número...


Data da última avaliação formal das iniciativas de melhoria.

Insira a data...

Descreva como o feedback dos funcionários é solicitado e como é utilizado nas atividades de melhoria.

Escreva alguma coisa...

Anexe a documentação relativa aos projetos de melhoria recentes (por exemplo, planos de projeto, relatórios).

 Upload File

Como se verifica a eficácia das ações corretivas implementadas?

- Controlo Estatístico de Processos (CEP)
- Auditorias de processos
- Comentários dos Clientes
- Inspeção visual
- Testes Funcionais

Descreva o processo para monitorizar a eficácia das ações corretivas ao longo do tempo. Como é que essas ações são consideradas concluídas?

Escreva alguma coisa...