

WS Avaliadores de laboratórios

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Gilberto Oliveira J. Júnior
Fernanda Barboza de Lima



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



RAV – Orientações / Discussão sobre o preenchimento

Relatório de Avaliação (RAV): documento-chave no processo de acreditação de laboratórios, produtores de material de referência e provedores de ensaio de proficiência.

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



RAV – Orientações / Discussão sobre o preenchimento

ABNT NBR ISO/IEC 17011:2019, 7.6.6.b:

*“Um relatório escrito sobre o resultado da avaliação deve ser apresentado ao organismo de avaliação da conformidade sem demora injustificada e dentro de um prazo estabelecido. Este relatório de avaliação deve ter **comentários sobre a competência, como determinado pela conformidade, e sobre o escopo avaliado**, e deve identificar não conformidades, se houver, a serem resolvidas de maneira a atender todos os requisitos de acreditação. Os comentários sobre a competência, como determinado pela conformidade, incluídos no relatório de avaliação, **devem ser adequados para fundamentar as conclusões oriundas da avaliação**. As avaliações da equipe sobre áreas de possível melhoria também podem ser apresentadas ao organismo de avaliação da conformidade, mas não podem recomendar soluções específicas.”*

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



RAV – Orientações / Discussão sobre o preenchimento

Preenchimento incorreto do RAV acarreta:

1. Quando insuficiente:

- Dúvidas quanto ao cumprimento do plano de avaliação
- Dúvidas quanto à conformidade dos requisitos de acreditação

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



RAV – Orientações / Discussão sobre o preenchimento

Preenchimento incorreto do RAV acarreta:

2. Quando com informações desnecessárias (excessos):

- Má alocação do **tempo da avaliação** com preenchimento do relatório
 - que poderia ser destinado a investigação de pontos importantes com relação à conformidade a requisitos
 - que poderia ser destinado ao monitoramento de especialistas membros da equipe avaliadora
- Dificulta a análise dos tomadores de decisão sobre as conclusões oriundas da avaliação

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



RAV – Orientações / Discussão sobre o preenchimento

Objetivo desta apresentação não é:

- a) propor uma nova versão de RAV, mas sim uma discussão sobre o que é de fato importante para o processo, em termos de informações
- b) Ensinar a preencher o formulário

Então... Qual seria o objetivo?

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



RAV – Orientações / Discussão sobre o preenchimento

Objetivo

- Destacar pontos indispensáveis ao conteúdo do RAV, para **fundamentar as conclusões oriundas da avaliação**
- Orientar ao não cometimento de excessos desnecessários

Referências para a realização da avaliação (para a equipe de avaliação)

Desde o planejamento até a conclusão do Processo

- **ABNT NBR ISO/IEC 17025, ABNT NBR ISO/IEC 17043, ABNT NBR ISO 17034, ABNT NBR ISO 15189**
- **Doq-Cgcre-087**
- **NIT-Dicla-029**
- **DOQ-Cgcre-013**
- **Requisitos específicos de cada esquema *****

(!)Orientações enviadas pela Cgcre, via Dicla ou Dicap via email, reforçando alguma informação específica

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Requisitos específicos de cada esquema ***

1 - Esquema de avaliação da conformidade pela ABNT NBR ISO/IEC 17025

- Laboratórios no programa Energy Star, conforme estabelecido pela Environmental, Protection Agency (EPA) (NIT-DICLA-018)
- Laboratórios de Ensaio que Aderiram ou Visem Aderir ao Programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e (NIT-DICLA-056)
- Laboratório que realizam Amostragem em meio ambiente (NIT-DICLA-057)
- Laboratórios de Ensaio dos Centros de Recursos Biológicos (NIT-DICLA-061)
- Laboratórios no âmbito da Metrologia legal (NIT-DICLA-062)
- Laboratórios de ensaio em atendimento ao Programa da Agência Nacional de Energia Elétrica (NIT-DICLA-065)
- Laboratórios de Ensaio Voltados à Análise de Dopagem em Equídeos (NIT-DICLA-068)
- Acreditação Forense de Exames Toxicológicos de Larga Janela de Detecção para Atendimento ao MTPS e DENATRAN (NIT-DICLA-069)
- Laboratórios de Criminalística (NIT-DICLA-075)
- Laboratórios Voltados ao Controle de Dopagem de Atletas (Programa Wada) (World Anti-Doping Agency) (NIT-DICLA-077)

2 – Esquema de avaliação da conformidade pela ABNT NBR ISO 17034

Produção de materiais de referência dos Centros de recursos Biológicos (NIT-Dicla-061)

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Plano de Avaliação e programações técnicas

FOR-CGCRE-009

Em geral não foram relatados maiores problemas no Plano.

Na elaboração da programação técnica, buscar inserir informações como:

Descrição do ensaio / documento de referência / relação de similaridade/matriz

(Não é harmonizado, alguns avaliadores colocam na programação e outros não colocam)

Orientações enviadas pela Cgcre, via Dicla ou Dicap via email, reforçando alguma informação específica

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Relatório de Avaliação – RAV

FOR-CGCRE-094

Alterações que facilitaram o manuseio do formulário:

- Na nova versão foram retiradas a lista de presença, cabeçalhos diferentes
- Não há mais a necessidade de escanear o arquivo final para envio aos GA´s, já que basta converter o arquivo em word para pdf
- Retirada de alguns campos que ficavam em branco dependendo do objetivo da visita (se avaliação inicial/reavaliação/extensão)
- Página de EP – campo para detalhamento das ações para resultados insatisfatórios
- Cada parte do Formulário correspondente às páginas 2 até o final podem ser inseridas por avaliador, e não mais por página

Fonte: Mauricio Soares, orientações sobre nova versão do RAV

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Nit-Dicla-029

Relatório de Avaliação – RAV

Página de serviços acompanhados

13.4.1 Relato dos serviços acompanhados voltados à avaliação de laboratórios


13.4.1.1 O avaliador/especialista deve utilizar a página 2/6 do Relatório de Avaliação (FOR-Cgcre094) para registrar dados relacionados ao acompanhamento da amostra representativa do escopo a ser acreditado.

Esta página deve conter pelo menos:

- a) a identificação do método das calibrações, ensaios, amostragens ou exames acompanhados conforme escopo solicitado/acreditado (Considerando o escopo e programa técnico de cada avaliador/especialista);
- b) a identificação da matriz/produto/instrumento;
- c) o local da realização da amostragem ou do serviço na instalação de cliente ou móvel;
- d) os profissionais envolvidos na realização da calibração, ensaio, amostragem ou exame;
- e) o tipo de instalação do laboratório onde foi realizada a calibração, ensaio, amostragem ou exame;
- f) os registros e documentos avaliados, relacionados com as calibrações, ensaios, amostragem ou exames observados.

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Página 2 do formulário

		RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO – RAV	
Norma de Origem: NIT-DICLA-029		RAV N°:	Folha: 2 de 14
NOME DO AVALIADOR OU ESPECIALISTA		CLASSE DE ENSAIO / ÁREA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAÇÃO - ESPECIALIDADE	
MÉTODOS AVALIADOS (Nota: exclua esta folha se o profissional não avaliar métodos)			
Calibração / Ensaio / Exame / Amostragem acompanhado: Método, técnica, norma ou procedimento, conforme escopo da acreditação: Padrões e/ou equipamentos utilizados: Tipo de instalação: Permanente, móvel (identificar) ou de clientes (Identificar) Técnicos envolvidos na realização do serviço: Registros e documentos associados avaliados:			

Obs.: 1) Para o líder de equipe, esta página só permanece se ele também atuar como avaliador técnico; caso contrário, apagar esta página

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Nit-Dicla-029

Considerações:

- Buscar correlacionar o programa técnico com a descrição do serviço na página 02 do RAV
- Informações sobre a similaridade podem ser incluídas nesta página
- **Também referenciar os documentos normativos aplicáveis aos requisitos específicos dos esquemas de avaliação da conformidade e os documentos normativos de uso geral**

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Nit-Dicla-029

Página de Evidências

A equipe de avaliação deve utilizar a página 3/6 do RAV para registrar:

- Os documentos avaliados, identificando claramente os procedimentos, normas, relatórios, certificados, registros etc., associando-os aos requisitos de acreditação e, também, para registrar as pessoas entrevistadas.
- Também deve referenciar os documentos normativos aplicáveis aos programas específicos e os documentos normativos de uso geral

Nota: 1. É importante coletar evidências de implementação de cada requisito avaliado, porém sem necessidade de detalhar todos os documentos avaliados.

Requisitos normativos da Cgcre: Confirmar o atendimento ou fazer referência à parte/página do RAV onde estão sendo considerados

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Página 3 do formulário

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO – RAV		
Norma de Origem: NIT-DICLA-029	RAV N°:	Folha: 3 de 14
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA	CLASSE DE ENSAIO / ÁREA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAÇÃO - ESPECIALIDADE	
REQUISITO (*)	EVIDÊNCIAS COLETADAS (Citar manuais, procedimentos, normas, formulários. Citar relatórios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)	
DOCUMENTOS NORMATIVOS DA CGCRE	EVIDÊNCIAS COLETADAS (Citar evidências de atendimento aos esquemas específicos e documentos normativos de uso geral)	

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Considerações:

- Não se deve relatar somente os documentos avaliados nesta página, mas também os registros, identificando alguns para exemplificar o atendimento ao requisito.
- A não inclusão de registros somente é aceita se o serviço nunca foi prestado. No entanto, os modelos de formulários/outras evidências podem ser identificados nesta página para esta situação.
- Pode-se fazer referência aos registros/documentos relatados na página de métodos acompanhados como complemento aos documentos listados nesta página
- Não se deve suprimir nenhum requisito da norma!!!

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação




**Relatório de Avaliação – RAV
FOR-CGCRE-094
Página de EP**

O avaliador/especialista deve utilizar a página 4/6 do RAV para registrar as informações sobre o cumprimento da política de participação em atividades de ensaio de proficiência descrita nos requisitos específicos aplicáveis a cada modalidade de acreditação

Para a acreditação de laboratórios, pode ser anexado o FOR-Cgcre-008, devidamente atualizado pelo OAC, em lugar de detalhar estas atividades, visando facilitar o registro de informações quando o número de EP realizados pelo laboratório for extenso.

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Página 4 do formulário

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO – RAV		
Norma de Origem: NIT-DICLA-029	RAV Nº:	Folha: 4 de 14
NOME DO AVALIADOR OU ESPECIALISTA	CLASSE DE ENSAIO / ÁREA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAÇÃO - ESPECIALIDADE	
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA (EP) CONFORME NIT-DICLA-026 EVIDÊNCIAS COLETADAS E CONCLUSÕES. (Nota: exclua esta folha se o profissional não avaliar EP)		
As atividades estão relacionadas a (PREENCHER UMA FOLHA PARA CADA CASO): <input type="checkbox"/> Avaliação Inicial <input type="checkbox"/> Reavaliação <input type="checkbox"/> Extensão		
Caso seja evidenciado o não atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado com (*), registrar a não conformidade na Página 5/6.		
1) Parte significativa do escopo O laboratório definiu e documentou as partes significativas do seu escopo? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não*		
2) Plano de Participação em Atividades de EP O laboratório possui um Plano de Participação em Atividades de EP? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não* O plano está estabelecido e implementado conforme o item 9.4? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não*		
3) Participação em atividades de EP: A participação em atividades de EP está conforme o mínimo previsto no item 9.2? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não* (Se não, preencha abaixo 4.1.) Houve atividades de EP obrigatórias selecionadas pela Cgcre desde a última avaliação, conforme item 11? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (Esta informação é fornecida no Plano de Avaliação)		
O laboratório participou dessas atividades de EP obrigatórias? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não* <input type="checkbox"/> Não aplicável		

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Página 4 do formulário

4) Detalhamento da participação e desempenho do OAC

Anexo FOR-Cgcre-008, emitido em: ____ / ____ / ____

Verificados relatórios das seguintes atividades de EP (Informe sobre o desempenho):

Nota: Preencher este campo quando não forem avaliadas todas as atividades de EP do FOR-Cgcre-008 anexado ou quando não for anexado o FOR-Cgcre-008. Outras informações relevantes podem ser relatadas.

Os resultados das atividades de EP foram (marque mais de uma opção se for o caso):

Sempre satisfatórios Alguns questionáveis Alguns insatisfatórios Sempre insatisfatórios

4.1) Caso o laboratório não tenha participado em atividades de EP na quantidade e frequência mínimas:

O laboratório evidenciou a indisponibilidade ou inadequação de atividades de EP ou razões válidas que inviabilizaram a sua participação, conforme item 9.1.1? Sim Não* (Se sim, descrever)

O laboratório evidenciou a implementação dos mecanismos (internos) de monitoramento da validade dos resultados, conforme item 10.3? Sim Não*

Nota: Informações sobre os mecanismos usados para monitoramento da validade dos resultados devem ser citadas na Página 03/07, no requisito 7.7 da ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou no requisito 5.6 da ABNT NBR ISO 15189.

5) Ações corretivas (preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatórios):

Verificadas ações corretivas para as seguintes atividades de EP: "No caso de ações inadequadas, não implementadas, em andamento, ou ineficazes, por favor, faça um breve relato para um melhor entendimento do problema ou da sua solução."

O laboratório definiu ações corretivas? Sim Não*

Todas as ações corretivas definidas são adequadas? Sim Não*

Todas as ações corretivas foram implementadas? Sim Não* Em andamento

Todas as ações corretivas foram eficazes? Sim Não* Em verificação

As ações corretivas para atividades de EP obrigatórias selecionadas pela Cgcre foram realizadas no prazo definido na NIT-Dicla-031? Sim Não*

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Nit-Dicla-029

Considerações:

- **Página de EP – campo para detalhamento das ações para resultados insatisfatórios**
- Alguns avaliadores deixam campos em branco, quando na verdade deveriam ter preenchidos.
- Campo para resumir como foi feita a investigação e tomada de ações para os resultados insatisfatórios em EP
- Ajuda na tomada de decisão sobre o serviço cujo resultado foi insatisfatório.
- Quando o resultado for insatisfatório, a ação corretiva NÃO é participar de outro EP!!!!

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



**Relatório de Avaliação – RAV
FOR-CGCRE-094
Página de não conformidades**

A equipe de avaliação deve utilizar a coluna da evidência de não conformidade do RAV para registrar as evidências observadas.

Isto deve ser feito na presença do representante do OAC, para evitar discordâncias ou más interpretações posteriores.



Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Relatório de Avaliação – RAV

FOR-CGCRE-094

Página de não conformidades

A evidência deve ser escrita de tal forma que:

- a) sejam utilizados os termos dos requisitos de acreditação, do sistema de gestão do OAC ou da norma/procedimento aplicável;
- b) o fato seja claramente identificado (por ex: citando números de identificação dos equipamentos, número de identificação e a situação da revisão de um procedimento, exemplificando casos nos quais o problema foi identificado, etc.);
- c) não contenha qualquer tipo de opinião, julgamento ou proposta de ação corretiva;
- d) seja concisa;
- e) caso a NC seja oriunda do RED, logo após o texto da NC deve ser mencionado que a NC foi oriunda do RED número XXX, NC número YYY;
- f) caso haja reincidência de não conformidade de avaliação anterior, logo após o texto da NC deve ser mencionado que a NC é recorrente do RAV número XXX, NC número YYY.

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Nit-Dicla-029

Considerações:

- Buscar os termos da norma
- Discutir as não conformidades com os representantes do laboratório, antes da reunião final
- Sempre na reunião com avaliadores confirmar cada evidência de não conformidade com o líder da equipe (tanto o requisito da NC quanto se é de fato uma NC)
- NC's sistêmicas podem ser agrupadas

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Relatório de Avaliação – RAV FOR-CGCRE-094 Página de Informações Adicionais

A equipe de avaliação deve utilizar a página 6/6 para registrar, dentre outros aspectos:

- a) **se as não conformidades relatadas no RED foram ou não resolvidas.**
- b) no caso de reavaliação, incluir dados sobre a verificação da eficácia de ações corretivas do RAV anterior, quando houver;
- c) eventuais oportunidades de melhoria
- d) instalações associadas existentes e as que foram avaliadas bem como as atividades de apoio realizadas em cada instalação associada e as instalações de clientes mantidas de forma contínua;
- e) **serviços não acompanhados e a respectiva justificativa**
- f) justificativa para a necessidade de avaliação de acompanhamento para verificar a implementação de ações corretivas;
- g) Justificativas para necessidade de antecipar a próxima avaliação e o período proposto;
- h) Justificativas pelo não cumprimento do plano de avaliação

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Página 5 do formulário

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIO – RAV		
Norma de Origem: NIT-DICLA-029	RAV N°:	Folha: 6 de 14
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA	CLASSE DE ENSAIO / ÁREA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAÇÃO - ESPECIALIDADE	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Nota: Apague os títulos caso não sejam aplicáveis)		
Nomes dos Responsáveis pelo Sistema de gestão:		

Nomes dos Responsáveis Técnicos:		

Nomes dos signatários autorizados:		

Justificativa sobre o não acompanhamento de método previsto no plano de avaliação e sobre como este método foi avaliado:		

Resolução das não conformidades do RED (Mencione as NC resolvidas, aquelas que permanecem e seu N° neste RAV):		

Verificação da eficácia de ações corretivas do RAV anterior (Mencione as NC resolvidas, aquelas que permanecem e seu N° neste RAV):		

Instalações de clientes que são mantidas de forma contínua, existentes e as que foram avaliadas:		

Instalações associadas existentes e as que foram avaliadas:		

Oportunidades de melhoria:		

As seguintes não conformidades requerem que o laboratório informe na proposta de ações incluída no Relatório de Resolução de Não Conformidade (RRNC - FOR-Cgcre-095) se interrompeu ou não o trabalho, conforme estabelecido no requisito 7.10.1 da ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou 4.9 da ABNT NBR ISO 15189.		

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Nit-Dicla-029

Considerações:

- Usar esta página para detalhar mudanças no Plano de avaliação
- Detalhamento das mudanças no escopo acreditado podem ser incluídas nesta página
- Obs.: extensão solicitada no momento da avaliação não é mudança, e não deve ser aceita pela equipe
- Informações sobre a similaridade entre os métodos acompanhados e ensaios similares podem ser incluídos nesta página
- Muitos RAV's não possuem as informações acima
- O que não for aplicável na avaliação não precisa permanecer na página, é só apagar...
- Agendamento de avaliação de acompanhamento no momento da avaliação no local, **sem considerar o prazo para implementação das ações corretivas** ser concluído e sim a agenda do avaliador
- A equipe de avaliação deve considerar o prazo para implementação de ações corretivas, pois somente após o tempo esgotar poderá realizar a visita.

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Nit-Dicla-029

14.3.3 A avaliação de acompanhamento deve ser realizada imediatamente após o prazo estabelecido no regulamento da acreditação (NIT-Dicla-031) para o OAC evidenciar a implementação de correções e de ações corretivas. Durante a reunião final, a equipe avaliadora deve acordar com o OAC a data em que será feita esta avaliação de acompanhamento de modo a assegurar que a equipe terá disponibilidade para realizá-la.

Nota:

O GA confirma com a equipe de avaliação a necessidade de realizar a avaliação de acompanhamento bem como quais são os avaliadores/especialistas necessários para participar da avaliação.

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Informações faltantes

ELEMENTO DOS REQUISITOS (*)	EVIDÊNCIAS COLETADAS (Citar manuais, procedimentos, normas, formulários. Citar relatórios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)
6.2	Pessoal - 6.2 Pessoal do MQ LAB, revisão 39. - PO-GT-0009, revisão 15 – Perfil mínimo para pessoal envolvido no sistema de gestão da qualidade. - OS-6.2, revisão 15 – Competência, conscientização e treinamento. - Pastas suspensas individuais contendo os registros de treinamentos feitos pelo

5.6	ESTRUTURA DE PESSOAL:
	MQ LAB Manual da Qualidade do laboratório rev.39 de 25/04/2018, item 5.6; PO-GT-008 rev.34 – Pessoal do Laboratório; PS-6.2 rev.15 Competência, Conscientização e Treinamento; PO-GT-009 rev.15 Perfil Mínimo para Pessoal envolvido no Sistema de Gestão da Qualidade.

Registros

Os resultados das atividades de EP foram (marque mais de uma opção se for o caso):

Sempre satisfatórios Alguns questionáveis Alguns insatisfatórios Sempre insatisfatórios

5) **Ações corretivas** (preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatórios):

Verificadas ações corretivas para as seguintes atividades de EP:

Relatório de Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva (RNC/AC/AP) N.º 33/16

Breve relato

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Informações faltantes

7.1	ANÁLISE CRÍTICA DE PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS <ul style="list-style-type: none">Manual da Qualidade GMQ-001 Manual da Qualidade, revisão 39, item 4.4 GPQ403 Procedimento de Vendas
-----	---

Registros

Houve atividades de EP obrigatórias desde a última avaliação? Sim Não (Esta informação é fornecida no Plano de Avaliação)

O laboratório participou dessas atividades de EP obrigatórias? Sim Não* Não aplicável

6.2	PESSOAL <ul style="list-style-type: none">Manual da Qualidade GMQ-001 Manual da Qualidade, revisão 39, item 5.2 Pessoal. Procedimento GPQ418-01 Descrição de cargos e matriz de responsabilidades, revisão 16, de 01/09/16. Procedimento GPQ418 – Qualificação e treinamento dos funcionários, revisão 12, de 05/08/16.
-----	--

Registros?

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Exemplo de problemas no preenchimento

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			
ESCOPO(S) DE ACREDITAÇÃO DE	_____	PROGRAMA DE AVALIAÇÃO (FOR-CGCRE-009) DE	<u> _04/09/2018_ </u>

NORMA DE ACREDITAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017	<input type="checkbox"/> CALIBRAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> ENSAIO	<input type="checkbox"/> ABNT NBR ISO 15189:2015
SISTEMA DE GESTÃO DE ACORDO COM:		<input checked="" type="checkbox"/> OPÇÃO A	<input type="checkbox"/> OPÇÃO B

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			
ESCOPO(S) DE ACREDITAÇÃO DE	_____	PLANO DE AVALIAÇÃO (FOR-CGCRE-009) DE	_____

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA A CGCRE E ESCOPO DA ACREDITAÇÃO (Apagar as opções que não são aplicáveis.)
<input checked="" type="checkbox"/> Manter a acreditação desde que sejam implementadas ações corretivas no prazo definido na NIT-DICLA-031.
<input checked="" type="checkbox"/> Manter a acreditação, reduzindo o escopo, desde que sejam implementadas ações corretivas no prazo definido na NIT-DICLA-031.

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA A CGCRE E ESCOPO DA ACREDITAÇÃO (Apagar as opções que não são aplicáveis.)
<input checked="" type="checkbox"/> Manter a acreditação desde que sejam implementadas ações corretivas no prazo definido na NIT-Dicla-031.
<input checked="" type="checkbox"/> Não há modificação no escopo acreditado. <input checked="" type="checkbox"/> Há atualização no escopo acreditado.
<input checked="" type="checkbox"/> O escopo está em anexo.
<input checked="" type="checkbox"/> Realizar a próxima reavaliação no período normal. Obs. Continuação da visita de manutenção (PRODUTOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS, PETRÓLEO E DERIVADOS) e extensão em agendamento

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Exemplo de problemas no preenchimento

17	O Laboratório não definiu e documentou as partes significativas do escopo.	NIT-DICLA-030 rev.10 Item 9.3
----	--	-------------------------------------

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA (EP) CONFORME NIT-DICLA-026 EVIDÊNCIAS COLETADAS E CONCLUSÕES.
As atividades estão relacionadas a (PREENCHER UMA FOLHA PARA CADA CASO): <input type="checkbox"/> Avaliação Inicial <input checked="" type="checkbox"/> Reavaliação <input checked="" type="checkbox"/> Extensão
Caso seja evidenciado o não atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado com (*), registrar a não conformidade na Página 5/7.

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

Participações em EP contam no For-Cgcre 008, Rev. 06.

Outras participações constam em relatos no Item 7.7 deste RAV.

Os resultados das atividades de EP foram (marque mais de uma opção se for o caso):

Sempre satisfatórios Alguns questionáveis Alguns insatisfatórios Sempre insatisfatórios

4.1) Caso o laboratório não tenha participado em atividades de EP na quantidade e frequência mínimas:

O laboratório evidenciou a indisponibilidade de atividades de EP ou razões válidas que inviabilizaram a sua participação, conforme item 9.1.1? Sim Não * (Se sim, descrever)

O laboratório evidenciou a implementação dos mecanismos (internos) de monitoramento da validade dos resultados, conforme item 10.3? Sim Não *

Nota: Informações sobre os mecanismos usados para monitoramento da validade dos resultados devem ser citadas na Página 03/07, requisito 7.7.

5) Ações corretivas (preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatórios):

Verificadas ações corretivas para as seguintes atividades de EP:

Não foram necessárias

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação

O laboratório participou dessas atividades de EP obrigatórias: Sim Não Não aplicável

29) Detalhamento da participação e desempenho do OAC

Anexo FOR-Cgcre-008, emitido em: ___/___/___

Verificados relatórios das seguintes atividades de EP (Informe sobre o desempenho):

Nota: Preencher este campo quando não forem avaliadas todas as atividades de EP do FOR-Cgcre-008 anexado ou quando não for anexado o FOR-Cgcre-008. Outras informações relevantes podem ser relatadas.

EVIDÊNCIAS COLETADAS E CONCLUSÕES.

As atividades estão relacionadas a (**PREENCHER UMA FOLHA PARA CADA CASO**):

Avaliação Inicial Reavaliação Extensão

Caso seja evidenciado o não atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado com (*), registrar a não conformidade na Página 5/7.

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



6 Requisitos de recursos	SGQ, NIE	1-008, NIE-	-009, NIT	-001, NIT	-002, NIE-	002,	OUT-004
6.1 Generalidades	SGQ, interação com técnicos do laboratório. O laboratório apresenta algumas deficiências nas suas instalações que podem ser decorrentes da falta de recursos.						
6.2 Pessoal	SGQ, NIE-	008.					
6.3 Instalações e condições ambientais	SGQ, NIT	1-001					
6.4 Equipamentos	SGQ, NIE-	-009, NIE	-003				

DOCUMENTOS NORMATIVOS DA CGCRE (*)	EVIDÊNCIAS COLETADAS (Citar evidências de atendimento aos programas específicos e documentos normativos de uso geral)

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Considerações finais:

Problemas recorrentes:

- ✓ **Com relação ao cumprimento do plano:**
 - Falta de registro da verificação de eficácia das não conformidades do RAV anterior (PÁGINA “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”)
 - Falta de registro das evidências relacionadas à conformidade com as aplicações (programas específicos ou requisitos adicionais, por exemplo: NIT-DICLA-030, NIT-DICLA-031, NIT-DICLA-056, NIT-DICLA-057, NIT-DICLA-062, NIT-Dicla-018, NIT-Dicla-021, NIT-Dicla-058, NIT-Dicla-059, NIT-DICLA-070, NIT-DICLA-074, NIT-DICLA-075, ETC, ETC) (PÁGINA “EVIDÊNCIAS COLETADAS”)
 - Falta de registro do requisito 6.1 - Generalidades

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Considerações finais:

Problemas recorrentes:

✓ Descrição do ensaio acompanhado:

- -Utilização de descrição do ensaio diferente do escopo (plano de avaliação) (PÁGINA “MÉTODOS AVALIADOS”)

(!) NO REGISTRO DO ACOMPANHAMENTO DO ENSAIO OU CALIBRAÇÃO, A SUA DESCRIÇÃO DEVERIA SER COMO NO ESCOPO. ISSO VALE TAMBÉM PARA O PROGRAMA TÉCNICO

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Considerações finais:

Problemas recorrentes:

✓ Com relação ao escopo anexado:

- Falta de registro sobre as atualizações que foram solicitadas no escopo, incluindo a aprovação pelo avaliador (PÁGINA “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”)
- Descrição do método do ensaio diferente do escopo, incluindo os casos de atualização (PÁGINA “MÉTODOS AVALIADOS”)

Orientações sobre o preenchimento do Relatório de Avaliação: o que realmente é relevante para o processo de acreditação



Considerações finais:

Recomendações:

- Para evitar problemas e otimizar o uso do tempo, o Formulário RAV **pode** ser levado pré-preenchido, em uma minuta, um esboço, com o maior número de informações possíveis, já que a documentação do OAC é enviada anteriormente para o preparo do avaliador/especialista para a visita. No preparo para a avaliação o a equipe tem tempo que identificar potenciais problemas/pontos a serem esclarecidos no momento da visita
- FOR-CGCRE-425
- Nunca começar a elaborar o RAV na visita ao OAC, podem ocorrer imprevistos que afetem a condução da avaliação
- Sempre consultar o líder da equipe em caso de dúvidas / situações que impactem o planejamento...

**Orientações sobre o preenchimento do
Relatório de Avaliação: o que realmente é
relevante para o processo de acreditação**

**Agradecemos
a todos!**

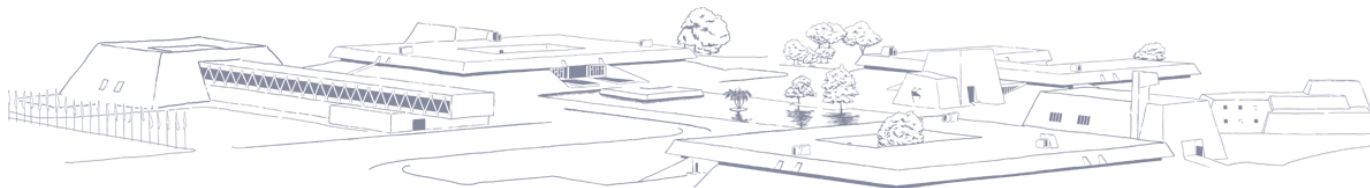
**Fernanda Barboza de Lima
fblima@inmetro.gov.br**

**Gilberto Oliveira J. Júnior
gojunior@inmetro.gov.br**

 **Ouvidoria:** 0800 285 1818

 inmetro.gov.br /  facebook.com/Inmetro

 youtube.com/tvinmetro /  twitter.com/Inmetro



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

