

Workshop Líderes
01 a 03 de outubro de 2012



Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior



MUDANÇA DO PAPEL DO AVALIADOR LÍDER

Gloria Maria Pereira da Silva

Chefe do Núcleo de Avaliação de Laboratórios de Calibração
Divisão de Acreditação de Laboratórios

Objetivo da Apresentação

- **Apresentar o objetivo e as etapas do projeto**
- **Apresentar o resultado da pesquisa realizada com os avaliadores líderes**
- **Apresentar as responsabilidades do avaliador líder**
- **Apresentar a metodologia de trabalho do projeto**
- **Apresentar as melhorias a serem realizadas na atividade da avaliação**

Objetivo do Projeto

Dinamizar a atividade de acreditação de laboratórios, tornando o processo operacional mais eficaz, revisando as responsabilidades dos avaliadores líderes utilizados na realização das avaliações iniciais, extensão e de manutenção da acreditação visando a aumentar a produtividade dos gestores de acreditação.

Aditivo: Alinhar as atividades de avaliação ao resultado do grupo de trabalho – GT 11 para transformar num único processo de acreditação em toda a Cgcre.

Etapas do projeto:

- ✓ **Encontros presenciais**
- ✓ **Estudo piloto**
- ✓ **Treinamentos para todos os avaliadores líderes por meio de Workshop.**

Resultado da Pesquisa

Verificar o nível de aceitação dos líderes sobre a proposta de mudança do papel do avaliador líder.

TIPO DE PESQUISA

Quantitativa através de entrevistas por e-mail.

LOCAL

Brasil.

UNIVERSO

56 Avaliadores responderam a pesquisa – equivalem a 75% dos avaliadores líderes

Workshop Líderes

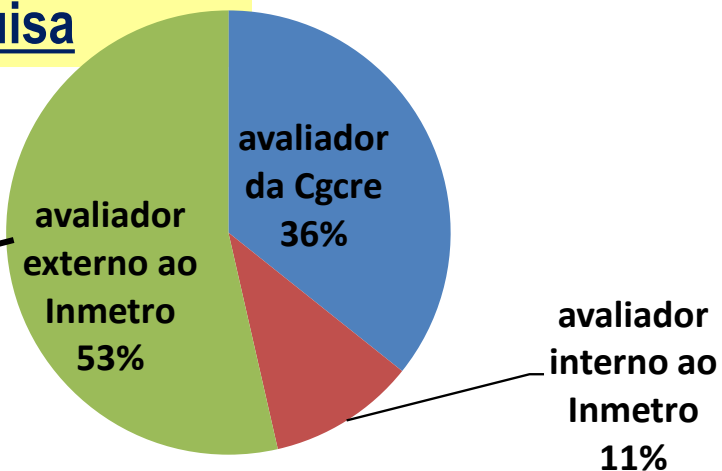
01 a 03 de outubro de 2012



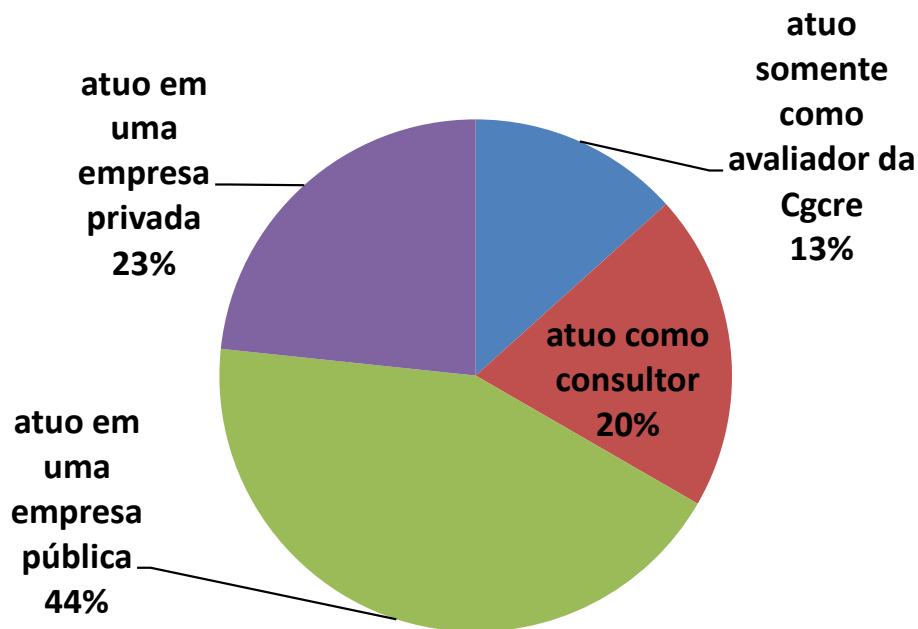
Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior



Resultado da Pesquisa



Avaliador externo ao Inmetro



Resultado da Pesquisa

Quais são as responsabilidades abaixo listadas que poderiam ser passadas para o avaliador líder?

Responsabilidades	%
Outras	17,9
Discutir com a equipe de avaliação a atividade de auditoria de medição a ser realizada, bem como encaminhar o FOR-CGCRE-088 para o gestor de acreditação.	44,6
Discutir com a equipe de avaliação os resultados da auditoria de medição.	53,6
Preparar o programa de avaliação identificando a amostra representativa do escopo, os requisitos e pontos a serem avaliados, bem como definir a logística da avaliação.	58,9
Informar o nível de implantação do sistema de gestão do laboratório e sua competência para realizar os serviços solicitados.	73,2
Analisar criticamente o Relatório de Análise da Documentação emitido por todos os membros da equipe, bem como encaminhá-lo ao gestor de acreditação.	85,7
Consensar o escopo a ser acreditado/estendido/atualizado com os membros da equipe de avaliação e o laboratório.	85,7
Analisar os Relatórios de Acompanhamento de Ações Corretivas emitido por todos os membros da equipe.	89,3
Analisar a proposta de todas as ações corretivas.	91,1

Resultado da Pesquisa

Você poderá atuar em quantos processos de acreditação/extensão/manutenção ao longo do ano?

- Os entrevistados responderam, em média, aproximadamente 16 processos.
- Os avaliadores internos ao Inmetro responderam, em média, aproximadamente 10 processos.
- Os avaliadores externos ao Inmetro responderam, em média, aproximadamente 17 processos.

Avaliador	Número médio de processos
Avaliador interno ao Inmetro	10,33
Avaliador externo ao Inmetro	16,87
Média Geral	15,78

Atribuições do Líder

Responsável geral sobre atividades de avaliação específicas. (ABNT NBR ISO/IEC 17011, 3.15), independente se está presente ou não durante a avaliação no local

NOVAS RESPONSABILIDADES

- ✓ **Analisar criticamente o relatório de análise da documentação emitido por todos os avaliadores bem como encaminhá-lo para o laboratório;**
- ✓ **Preparar o plano de avaliação identificando a amostra representativa do escopo, do pessoal técnico e dos locais a serem avaliados bem como os requisitos a serem avaliados;**
- ✓ **Viabilizar a logística para realização da avaliação;**

Atribuições do Líder

NOVAS RESPONSABILIDADES

- ✓ **Consensar o escopo a ser acreditado/estendido/atualizado.**
- ✓ **Participar dos comentários dos avaliadores/especialista dos resultados da auditoria de medição e das atividades de ensaios de proficiência.**
- ✓ **Analisar o plano de ações, a análise das causas, correção e ações corretivas para todas as não-conformidades.**
- ✓ **Analisar o relatório de acompanhamento de ações corretivas emitido por todos os membros da equipe de avaliação.**
- ✓ **Dar um parecer ao final sobre o processo de avaliação bem como a recomendação.**

Atribuições do Líder

RESPONSABILIDADES ATUAIS E QUE PERMANECERÃO

- ✓ Apresentar comportamento compatível com a atividade de avaliação de laboratórios (pontualidade, educação, imparcialidade, trabalho em equipe, etc.);
- ✓ Fazer cumprir o plano de avaliação definido;
- ✓ Controlar o tempo de avaliação, quando aplicável, reprogramar as atividades;
- ✓ Esclarecer dúvidas dos avaliadores/especialistas relacionadas a determinado requisito de acreditação;
- ✓ Assegurar o suporte necessário ao especialista e monitorá-lo;

Atribuições do Líder

RESPONSABILIDADES ATUAIS E QUE PERMANECERÃO

- ✓ Promover reunião entre avaliadores/especialistas com o objetivo de identificar potenciais falhas sistêmicas na gestão do laboratório e classificar as não-conformidades;
- ✓ Entrar em contato com o GA para esclarecer dúvidas sobre a avaliação
- ✓ Assegurar o correto preenchimento do RAV, incluindo a definição do escopo a ser acreditado;
- ✓ Discutir e consensar a recomendação sobre a acreditação do laboratório.
- ✓ Analisar a proposta de ações corretivas em conjunto com a equipe de avaliação.

Metodologia de Trabalho

As pessoas interessadas em participar do projeto foram identificadas ao responder a pesquisa.

Na seleção foi considerada a experiência na realização de avaliações.

Avaliadores líderes e Ga que participaram do projeto:

- 1- Luciaurea (coordenadora), Hamilce e Adriano Bittencourt,**
- 2 - Ana Cristina (coordenadora), José Ricardo e José Eustáquio,**
- 3 - Fernanda Lima (coordenadora), Maria Tereza, Marise Tenório e Edson Lara**
- 4 - Olga (coordenadora), Regina Coeli , Elsa Fuchshuber e Maria Regina**

Metodologia de Trabalho – Encontros Presenciais

- ✓ Foram realizados 2 encontros presenciais: 27 e 28 de junho de 2011 e 29 a 31 de agosto de 2011
- ✓ Foram apresentadas as novas responsabilidades do avaliador líder.
- ✓ Foram discutidos temas que precisam de melhorias, como: análise da documentação, relatório de avaliação, propostas de ações corretivas, relatório de acompanhamento de ações corretivas, escopo de ensaios, limite de quantificação, rastreabilidade metrológica, atividades de ensaios de proficiência e escopo de calibração.

Workshop Líderes

01 a 03 de outubro de 2012



Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior



Documentos elaborados para o projeto

Documentos elaborados para uso durante o estudo piloto:

- NIT-DICLA-029 : Condução da avaliação de laboratórios projeto de mudança do papel do avaliador líder .
- FOR-CGCRE-042: Plano de avaliação: projeto de mudança do papel do avaliador líder
- FOR-CGCRE-044: Parecer do avaliador líder: projeto de mudança do papel do avaliador
- MOD-CGCRE-028: Relatório de resolução de não-conformidade: projeto de mudança do papel do avaliador líder

Metodologia de Trabalho – Estudo Piloto

- ✓ Foram selecionados 21 laboratórios, porém 2 laboratórios foram excluídos do projeto (MMG e SKILL TEC), sendo 10 laboratórios acreditados e 9 em fase de acreditação.
- ✓ O período das avaliações foi de abril até agosto de 2012.
- ✓ Cada avaliador líder deverá preparar um relatório sobre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do estudo piloto de acordo com o novo papel e um relato das horas gastas em cada atividade.
- ✓ Será realizado um workshop com os avaliadores líderes envolvidos em novembro, com o objetivo de levantar as principais dificuldades e benefícios bem como a política de transição.

Melhorias nas Atividades de Avaliação

- ✓ **Mudanças de Terminologia:** mudar o termo de programa de avaliação para plano de avaliação, criação do termo avaliação de acompanhamento, mudar o objetivo do termo avaliação extraordinária,
- ✓ **Reavaliar o conteúdo do plano de avaliação** dando um caráter mais amplo e incluindo outros pontos importantes para confirmar a competência do laboratório, como: amostragem de pessoal, amostragem de registros e amostragem dos locais a serem avaliados.
- ✓ **Mudar a forma de realizar o acompanhamento das ações corretivas** incluindo a análise das causas (já incluído no estudo piloto).
- ✓ **Definir critérios para controle e acompanhamento das não-conformidades** que afetam o desempenho do laboratório.
- ✓ **Criação de um registro para o parecer do avaliador líder sobre o processo** ((já incluído no estudo piloto).
- ✓ **Orientações para verificação do atendimento de requisitos de normas na documentação legal do laboratório.**

Workshop Líderes

01 a 03 de outubro de 2012



Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior



Muito

Obrigada !