



ATA DE REUNIÃO DA CGCRE

Identificação da Reunião

Página 1 de 2

WORKSHOP DE AVALIADORES E ESPECIALISTAS DA DIOIS

Número/Ano: 008/2015

Data: 23 e 24 / 11 / 2015

Início: 9h

Término: 17h

Local: Auditório da Santa Alexandrina

Presentes:

Lista de presença em anexo.

Ausentes Justificados:

Lista de presença em anexo

Redatores:

Luciana C. Pitangueira
Rosembergue Pereira

Documentos Distribuídos:

- Exercícios

Assuntos Tratados

O evento foi aberto pelo Chefe da Diois Guilherme Pedrosa que apresentou o resultado da auditoria interna da Divisão e o repasse da Avaliação de Pares onde foi recomendada a manutenção do reconhecimento internacional da Cgcre. Ressaltou a importância dos avaliadores neste processo e agradeceu pelo trabalho e comprometimento de todos na busca pela melhoria nos processos de acreditação da Divisão.

- Foi solicitado que durante o RAD de qualquer processo de acreditação fosse descrito sobre a participação do organismo em Ensaios de Proficiência.
- Sugerido pelos avaliadores que seja incluso na Nit-Diois-001 o plano de atendimento a Nit-Diois-021.
- Informado a todos que nos programas de END, EEE, Gás e outros que possam surgir, onde houver necessidade de um avaliador para acompanhar o Especialista, este também será remunerado pela participação do RAD.
- Esclarecido a todos que Certificado de Aprovação de Modelo e Certificado de Verificação Inicial são documentos distintos e um não substitui o outro. Portanto, ambos deverão ser solicitados nas avaliações.

Em seguida a Chefe da Dicap Ana Follador apresentou uma palestra sobre "Conflitos de Interesse que Ameaçam a Imparcialidade e Integridade dos Processos de Acreditação", ressaltando a importância de minimizarmos esses conflitos de forma a tornar cada vez mais transparente e verdadeiro os processos de acreditação da Cgcre.



Foi ministrado treinamento pelo Gestor de Acreditação Jorge Luiz, da nova Portaria referente ao RTQ 28 que entrará em vigor em 2016. Nesta oportunidade ressaltou o Gestor a importância da participação dos Avaliadores Técnicos na análise e sugestão quando as portarias estiverem em Consulta Pública.

Algumas sugestões foram dadas para melhorar o trabalho dos avaliadores, podendo ser necessário a revisão de normas.

- Foi sugerida a revisão das LVTs visto que os Avaliadores Técnicos atualmente passam mais tempo vendo papel do que avaliando a competência técnica do pessoal do organismo.
- Sugerido pelos avaliadores revisar a amostragem da Nit-Diois-013 para PP trocando 6c com 7c.
- Sugerido pelos avaliadores revisar a Nit-Diois-001 de modo que obrigue os organismos a organizarem as evidências e a descrição delas quando anexadas ao sistema orchestra. Exemplo: ao invés de enviar arquivos jpg os arquivos deverão ser encaminhados em pdf.
- Os Avaliadores Técnicos sugeriram que o Avaliador Líder separe quais são as não conformidades técnicas das de sistema quando existir o encaminhamento do Avaliador Líder para que evidências sejam analisadas.
- Quando as evidências anexadas pelo organismo estiverem desorganizadas a ponto de impedir a análise, o processo deve ser devolvido pela equipe avaliadora para o organismo organizar as evidências.
- Sugerido pelos avaliadores que o link acessado no sistema orchestra indique que ele já foi aberto após um clique.
- Questionado pelos avaliadores se uma vez que a análise de causa, correção e ação corretiva indiquem inconsistência, ainda é necessário analisar as evidências?
- Sugerido também a volta do equipamento “maradona”, visto que a Nit-Diois-008 descreve que equipamentos sem calibração podem ser justificados. Este assunto deverá ser levado ao Comitê Técnico.
- Exercícios foram distribuídos, principalmente abordando o assunto “Riscos a Imparcialidade” de forma a harmonizar os conceitos necessários para aplicação nas avaliações.

Dando continuidade, o Gestor de Acreditação Tiago Dantas apresentou a Nit-Diois-016 revisada, ressaltando os novos pontos abordados na mesma, assim como os prazos para cada um.

Quando abrir uma NC sobre calibração e verificação da linha de inspeção, o avaliador deve separar as NCs.

Revisar Nit-Diois-016 item 6.15 consertar a grafia da palavra “dum”.

Esclarecer item 8.3 reinstalação/atualização de software na linha de inspeção.

Visando harmonizar a interpretação da conformidade das faixas reflexivas, foram apresentados pelo Gestor de Acreditação Jorge Luiz, vários slides com fotos de veículos com Faixas Refletivas conformes e não conformes.



Na referida portaria não está descrito claramente que as extremidades dos veículos devem ser vermelhas, embora nas fotos estejam. Ficou consensado que todos os avaliadores devem seguir as fotos, portanto, as extremidades do veículo devem ter suas faixas refletivas em vermelho.

Finalizando, o Gestor de Acreditação Rosembergue Pereira apresentou as Ações que ficaram pendentes no último workshop, onde algumas foram concluídas e outras não. Todas as ações não concluídas foram devidamente justificadas.

- Abordado também o problema do Plano de Avaliação nos programas onde não há Avaliador Técnico cadastrado e quando a avaliação for realizada apenas pelo AT (Ex. Avaliação de RT). Todas as dúvidas foram devidamente esclarecidas.
- Foi apresentada a Pesquisa realizada com os Organismos de Inspeção, onde avaliaram o trabalho do pessoal envolvido nos processos, assim como a percepção dos OACs sobre as avaliações realizadas.
- Solicitado pelos avaliadores a separação dos prazos na norma do avaliador líder e do avaliador técnico para elaboração de relatórios e análise de não conformidades.
- Enfatizar que os avaliadores deverão cobrar o recall proposto pelos organismos na próxima avaliação.
- Revisar o For-Cgcre-388 e a Nit-Diois-006 para harmonizar os prazos.
- Solicitado pelos Avaliadores Técnicos que eles sejam incluídos no pedido de logística, no entanto a Diois só considerará a logística final enviada pelo avaliador líder.

Após o cumprimento total da pauta prevista para este workshop, a Chefe do Nuois informou as datas para os próximos workshops em 2016 (Abril dias 4 e 5 e Novembro dias 28 e 29). Desta forma, os avaliadores poderão se programar e as justificativas pela impossibilidade de participação devido a avaliações programadas não serão aceitas.

Agradecendo a participação de todos, a Chefe do Nuois deu por encerrado o evento.