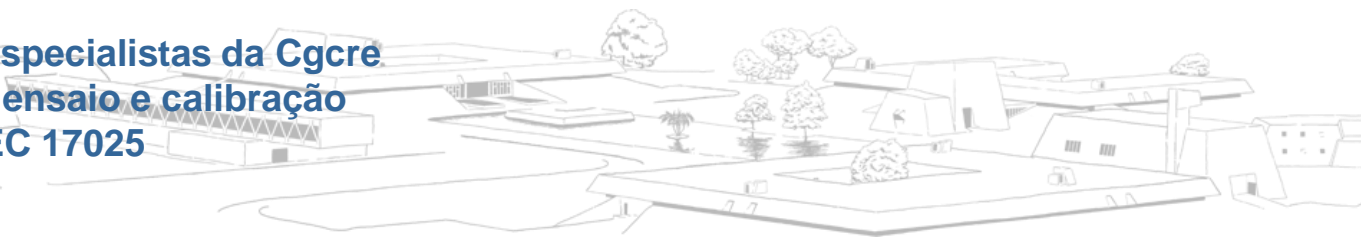


10/10/2018



Redação de evidências

10/10/2018



DEFINIÇÕES

- **Evidência de auditoria (ABNT NBR ISO 19011:2012)**

Obs.: Essa definição deve ser aplicada também no contexto das avaliações para acreditação.

Registros, apresentação de **fatos** ou outras informações, pertinentes aos **critérios de auditoria** e **verificáveis**.

- **Constatações de auditoria (ABNT NBR ISO 19011:2012)**

Obs.: Essa definição deve ser aplicada também no contexto das avaliações para acreditação.

Resultados da **avaliação da evidência** de auditoria coletada, **comparada com os critérios** de auditoria.

- **Não conformidade (ABNT NBR ISO 19011:2012)**

Não atendimento a um requisito.

10/10/2018



OBTENÇÃO DE EVIDÊNCIA DE AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO

A coleta de informações é uma etapa crucial da avaliação:

- **Por quê? Qual o objetivo?**
- **Em que momento(s) ocorre?**
- **Como é feita de forma eficaz?**

10/10/2018



OBTENÇÃO DE EVIDÊNCIA DE AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO

Para que uma avaliação seja eficaz, é primordial que todas as evidências sejam bem **fundamentadas**. E uma boa fundamentação só é possível com uma coleta de informações apropriadas para que a evidência seja **claramente redigida**.

A redação adequada da evidência propicia sua **comparação com os critérios de acreditação** e com a redação da constatação.



OBTENÇÃO DE EVIDÊNCIA DE AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO

É a partir da **análise da constatação** que avaliadores e especialistas concluem se a evidência inicialmente identificada resultou em conformidade ou não conformidade em relação aos requisitos especificados nos **critérios da avaliação**.

Portanto, deve-se buscar obter **informações claras e completas** que serão subsídio para a redação de evidências e, eventualmente, não conformidades com a fundamentação adequada.

ESTRUTURA DA NÃO CONFORMIDADE

Não conformidade é o **não atendimento a um requisito da acreditação**

(Pode ser tratada como o **efeito de um desvio**)

- A todo efeito, deve ser atribuída uma causa, pois não existem reações sem as devidas ações.



10/10/2018



ESTRUTURA DA NÃO CONFORMIDADE

**Causa
(Requisito
contrariado)**



**Efeito (Não
conformidade)**



10/10/2018



DEVO ESTAR PREPARADO

- **Conhecer os requisitos** da acreditação;
- Ser **especialista** nas áreas avaliadas;
- Familiarizar-se com **as técnicas de avaliação**;
- **Conhecer o laboratório** avaliado;
- **Planejar** minhas atividades.



10/10/2018



ATENÇÃO AO REGISTRAR

- Escreva **apenas após concluir a** investigação.
- Escreva de forma clara, **objetiva e legível.**
- Utilize **palavras dos requisitos de acreditação, do método ou do SG** do laboratório.
- Restrinja-se aos **relato de fatos**, mostrando a abrangência deles.





ESTRUTURA DA NÃO CONFORMIDADE

Antes de redigir uma não conformidade, certifique-se de que você realmente identificou uma.

ELEMENTOS NECESSÁRIOS

- **EVIDÊNCIA OBJETIVA:** Precisa e acurada para evitar contestação.
- **CONSTATAÇÃO:** Comparando a EVIDÊNCIA OBJETIVA com o REQUISITO, houve uma não conformidade?
- **REQUISITO:** Item do modelo normativo ou de elemento do sistema (manual, política, procedimento, instrução, etc.) que, se contrariado, resulta em NÃO CONFORMIDADE.




10/10/2018



ESTRUTURA DA NÃO CONFORMIDADE

COMPOSIÇÃO DA NC:

- Não atendimento a um requisito especificado (**negativa da norma**).
- Evidência Objetiva:
O QUE foi observado?
ONDE foi constatada?
CONTRA QUE requisito normativo?

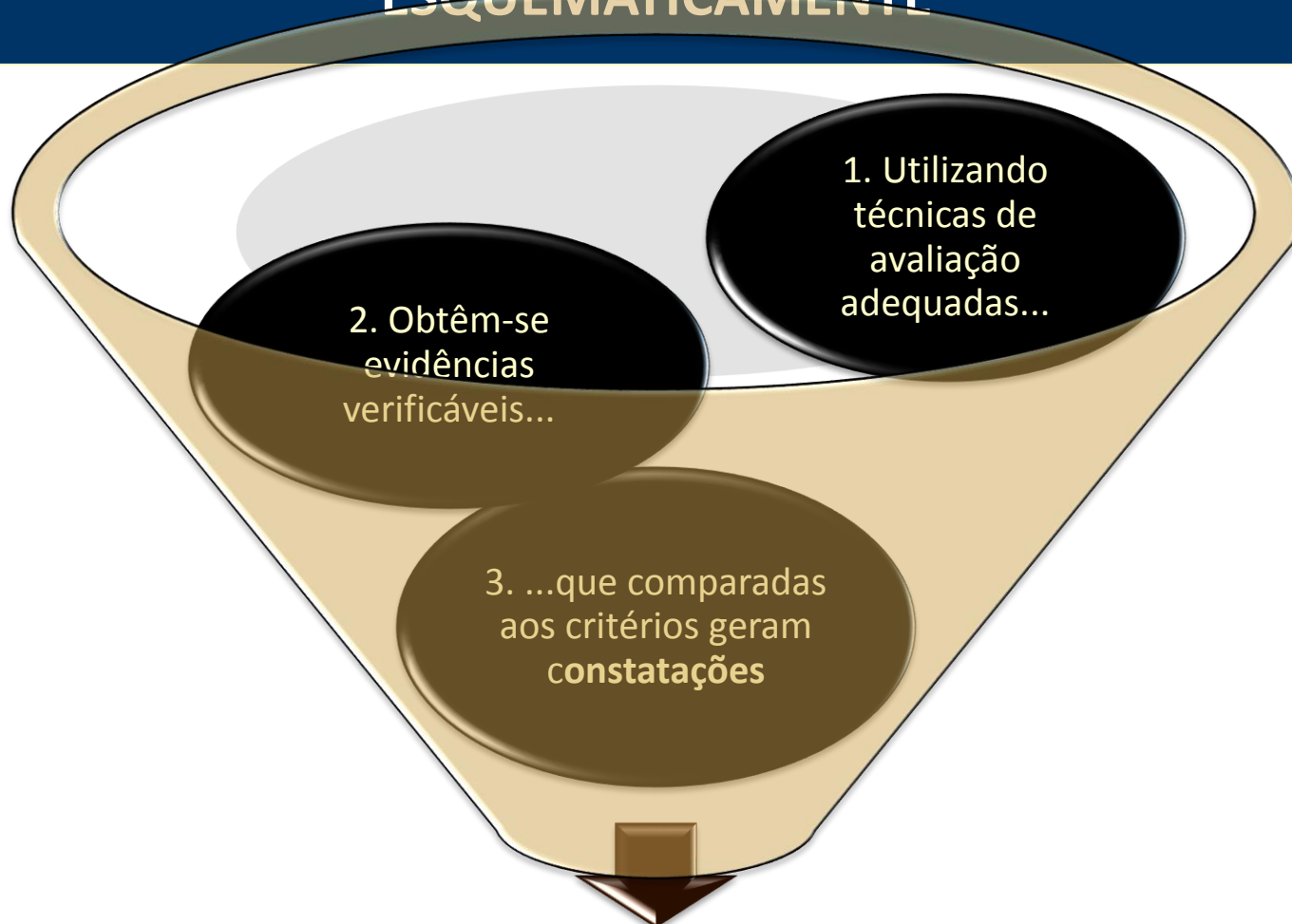


Segue o
"passo a
passo"...

10/10/2018



ESQUEMATICAMENTE



Conclusão e redação final da conformidade ou

10/10/2018



REDIGINDO EVIDÊNCIAS E NÃO CONFORMIDADES

Como já vimos, a redação de evidências e não conformidades depende da obtenção de **informações acuradas**.

Uma das técnicas para obter essas informações é utilizando-se **perguntas objetivas**.

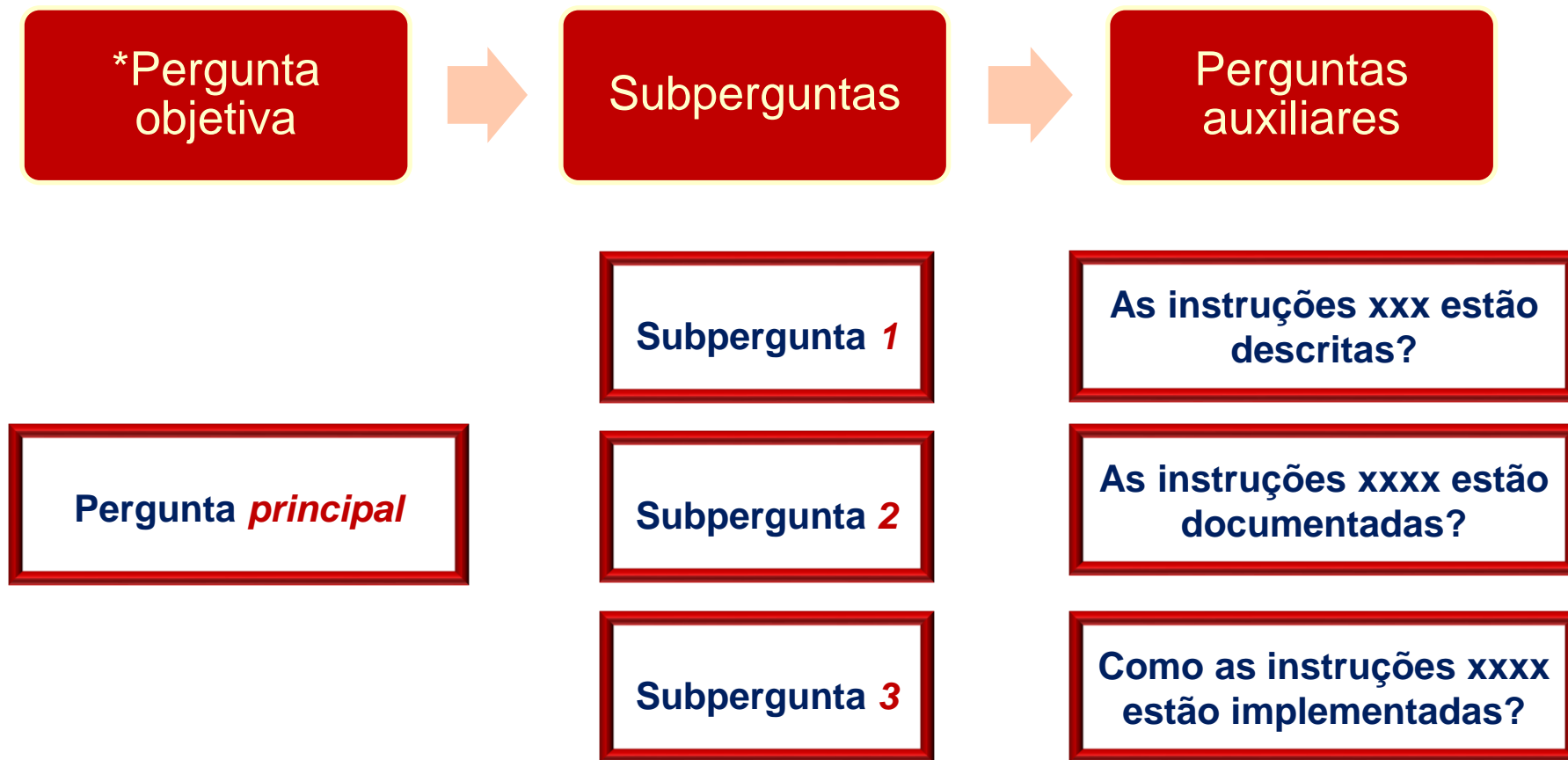
As perguntas objetivas têm como base as **comprovações requeridas** pelos requisitos estabelecidos nos critérios de acreditação (ABNT NBR ISO/IEC 17025 e demais **documentos normativos** de aplicação obrigatória emitidos pela Cgcre).

10/10/2018



REDIGINDO EVIDÊNCIAS E NÃO CONFORMIDADES

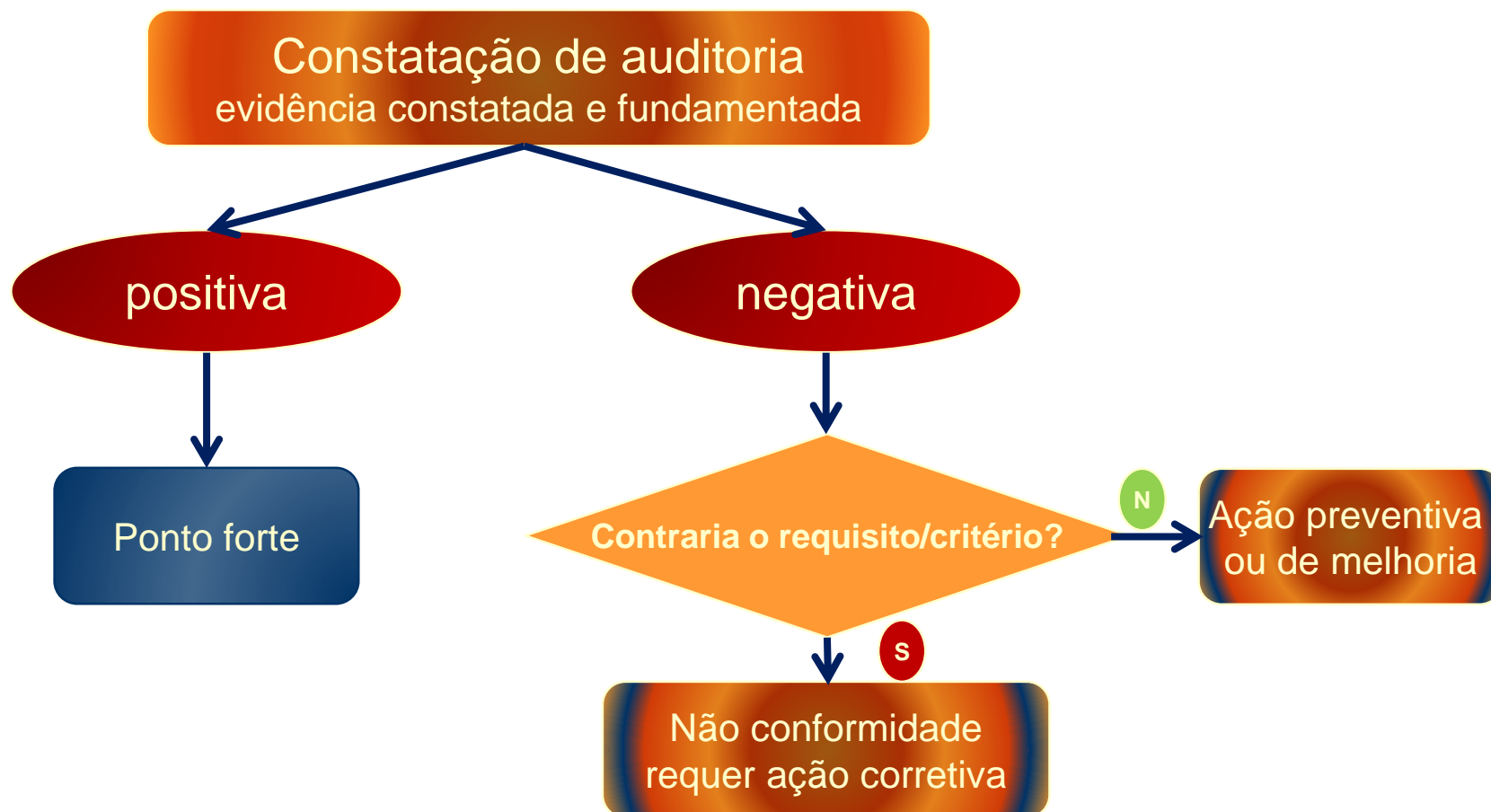
Esquema de formulação de perguntas objetivas.



10/10/2018



REDIGINDO EVIDÊNCIAS E NÃO CONFORMIDADES



10/10/2018



RESUMINDO

A evidência deve ser escrita de tal forma que:

- Sejam utilizados, sempre que possível, os **termos** dos **requisitos** de acreditação, do **sistema de gestão** do OAC ou da norma/procedimento aplicável;
- O **fato** seja **claramente identificado** (por exemplo: citando números de identificação dos equipamentos, número de identificação e revisão de um procedimento, exemplificando casos nos quais o problema foi identificado, etc.);
- **Não contenha** qualquer tipo de **opinião, julgamento ou proposta de ação corretiva**;
- **Seja concisa.**

10/10/2018



ERROS NA REDAÇÃO DE EVIDÊNCIAS E NCs

- **EXEMPLO 1:**

Evidência da NC:

O procedimento de Controle de trabalho não conforme não está adequado.

Requisito:

É uma inferência, não uma constatação.

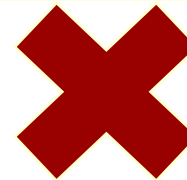
Qual o fato observado?
Em relação a que o procedimento não está adequado?
Como o requisito foi contrariado?

10/10/2018



ERROS NA REDAÇÃO DE EVIDÊNCIAS E NC

- **EXEMPLO 2:**



Evidência da NC:

Certificado de ensaio emitido com data posterior à etiqueta com a data de validade da próxima calibração do instrumento de medição utilizado.

Requisito:

Redação confusa e incompleta.

Em qual ensaio o equipamento foi utilizado?

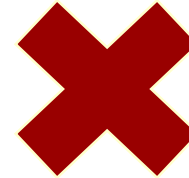
Qual foi instrumento de medição utilizado?

10/10/2018



ERROS NA REDAÇÃO DE EVIDÊNCIAS E NC

- **EXEMPLO 3:**



Evidência da NC:

Não há evidência de registro da balança utilizada na pesagem das amostras para análise de proteína.

Requisito

Qual registro falta?

Qual o fato não conforme?

10/10/2018



ACERTOS NA REDAÇÃO DE EVIDÊNCIAS E NC



- **EXEMPLO 5:**

Evidência da NC:

Na execução da calibração de vasos de grande capacidade pelo método gravimétrico, conforme procedimento PC- 03 rev. 02, não são monitoradas as condições ambientais a fim de calcular a massa específica do ar no cálculo do empuxo.

Requisito: 6.3.3

10/10/2018



ACERTOS NA REDAÇÃO DE EVIDÊNCIAS E NC

- **EXEMPLO 6:**



Evidência da NC:

O laboratório não realiza checagens intermediárias do termômetro TE-001, utilizado para medição da temperatura da água durante a calibração do picnômetro PIC 001.

Requisito: 6.4.10.

10/10/2018



Exercício

Identificação interna do documento RXU48AICPP-MLC9L982



Nome do arquivo:

P6_Redacao_de_evidencias_915416620181011.pdf

Data de vinculação ao processo: 11/10/2018 14:56

Autor: Marcia Oliveira (msgriilo)

Processo: 1329095