

Papel da equipe inspetora – pontos de melhoria

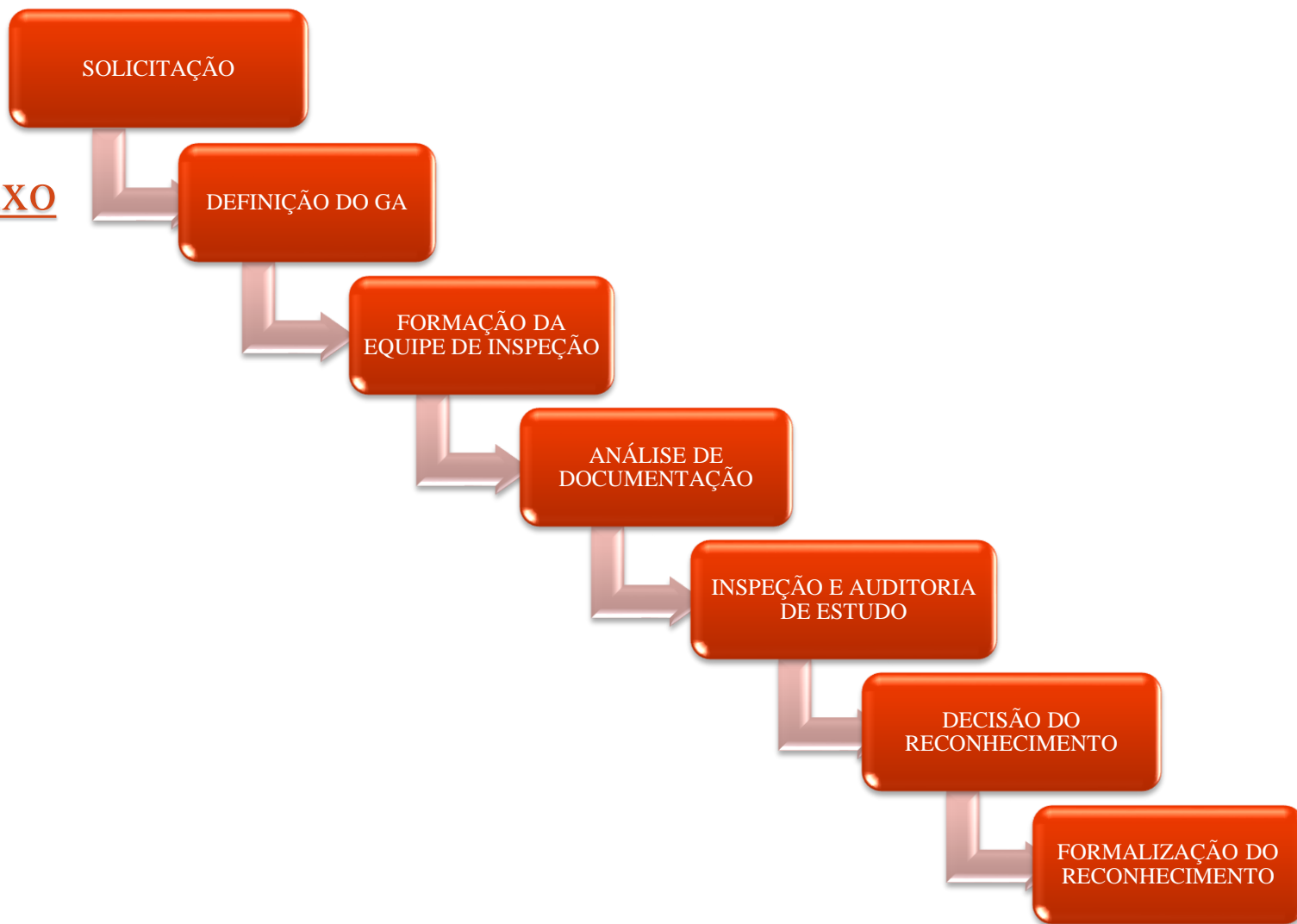
Papel do inspetor líder:

NIE-CGCRE-039, REV06 – 7.3 – Inspetor BPL Líder:
“Pessoa designada pela Cgcre, como Autoridade Brasileira de Monitoramento da Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório – BPL, a quem é atribuída a **responsabilidade global**, dentro da equipe, sobre as atividades de inspeção de uma instalação de teste.”

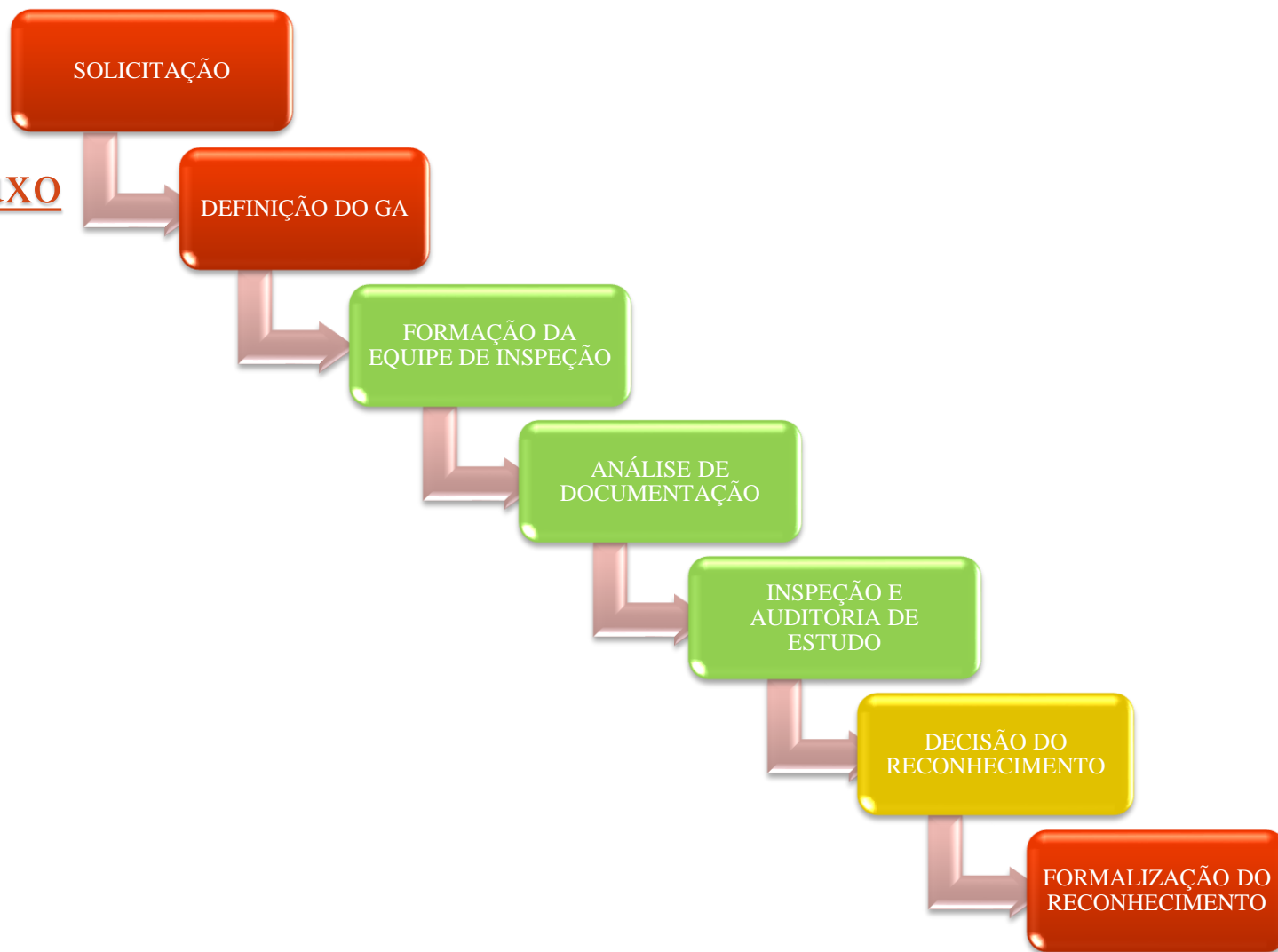
Papel do inspetor líder:

- **Interação direta com o GA sobre todas as atividades da inspeção**
- **Recebe, verifica e controla informações dos membros da equipe**
- **Recebe, verifica e controla informações da Instalação de Testes**
- **Controla prazos**
- **Assegura entrega devida de todos os relatórios e relação detalhada da Instalação de Testes**

Etapas do fluxo operacional



Etapas do fluxo operacional



Formação da equipe de inspeção

Formação
da equipe
de
inspeção

Pontos de melhoria:

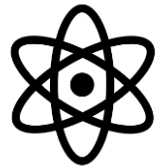
- Ao ser convidado para atuar como inspetor-líder, verificar antes do aceite o escopo da Instalação de Testes (carga de trabalho)



Formação
da equipe
de
inspeção

Pontos de melhoria:

- Ao ser convidado para atuar como inspetor, verificar antes do aceite o escopo da Instalação de Testes (qualificação e tipo de instalação)



Formação
da equipe
de
inspeção

Pontos de melhoria:

- Inspetor-líder deve confirmar que o escopo está integralmente distribuído entre os membros da equipe



Análise da documentação

Análise da
documentação

Pontos de melhoria:

- **Inspetor-líder deve confirmar o recebimento da documentação completa da Instalação de Testes pelos membros da equipe (inspeção periódica)**



Análise da
documentação

Pontos de melhoria:

- **Inspetor-líder deve controlar os prazos do envio dos relatórios de análise documental por cada integrante da equipe, de forma a agilizar o envio à Instalação de Testes dentro do prazo devido**



Inspeção /
auditoria de
estudos

Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Preparação para a inspeção: agenda mestra (diagnóstico da situação, seleção de estudos para acompanhamento/auditoria, plano de inspeção)**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Preparação para a inspeção: cobertura integral do escopo (papel do inspetor-líder)**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Preparação para a inspeção: identificação e seleção de unidades de testes (interação com o GA)**

Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Elaboração do plano de inspeção: correto preenchimento do FOR-CGCRE-028 (campo “programa diário”: objetivo)**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Elaboração do plano de inspeção: seleção de estudos x agenda mestra**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Elaboração do plano de inspeção: papel do inspetor-líder (controle de prazos e agilidade no envio)**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Elaboração do relatório de inspeção (RIB):
informações incorretas (“Ctrl C – Ctrl V”)**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Elaboração do relatório de inspeção (RIB): conteúdo mínimo (NIT-DICLA-045)**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Inspeção: papel do inspetor-líder (monitoramento, coordenação e interação com a equipe)**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Inspeção: papel do inspetor-líder (relatório de inspeção e relação detalhada vs. escopo)**



Inspeção/auditoria
de estudos

Pontos de melhoria:

- **Pós-inspeção: papel do inspetor-líder (controle de prazos, resolução das NCs, verificação dos relatórios RRNC e parecer)**



Decisão do reconhecimento

Decisão do
reconhecimento

Pontos de melhoria:

- **Resolução de dúvidas da Comissão ou dos revisores de processos BPL**



Outros pontos

Outros
pontos

Pontos de melhoria:

- Disponibilidade para inspeções (vs. outras modalidades CGCRE)
- Disponibilidade para responder dúvidas (do processo envolvido ou não - questões técnicas)
- Comportamento durante a inspeção
- Compromisso/responsabilidade
- Proatividade





GOVERNO
FEDERAL



 Ouvidoria: 0800 285 1818

 www.inmetro.gov.br

 facebook.com/Inmetro

 twitter.com/Inmetro

 youtube.com/tvinmetro

Obrigado
Thank you

