

ATIVIDADE 4



Atividade 4 – Plano de Auditoria

4 Requisitos gerais	10
4.1 Imparcialidade	10
4.2 Confidencialidade	10
5 Requisitos de estrutura	11
6 Requisitos dos recursos	12
6.1 Generalidades	12
6.2 Pessoal	12
6.3 Instalações e condições ambientais	12
6.4 Equipamento	13
6.5 Rastreabilidade metrológica	15
6.6 Produtos e serviços de fornecedores externos	15
7 Requisitos dos processos	16
7.1 Análise de consultas, propostas e contratos	16
7.2 Seleção, verificação e validação de métodos	17
7.3 Amostragem	19
7.4 Manuseamento de itens de ensaio ou calibração	19
7.5 Registos técnicos	20
7.6 Avaliação da incerteza de medição	20
7.7 Assegurar a validade dos resultados	20
7.8 Apresentação dos resultados	21
7.9 Reclamações	25
7.10 Trabalho não-conforme	25
7.11 Controlo de dados e gestão da informação	26
8 Requisitos do sistema de gestão	27
8.1 Opções	27
8.2 Documentação do sistema de gestão (Opção A)	27
8.3 Controlo de documentos do sistema de gestão (Opção A)	28
8.4 Controlo de registos (Opção A)	28
8.5 Ações para tratar riscos e oportunidades (Opção A)	28
8.6 Melhoria (Opção A)	29
8.7 Ações corretivas (Opção A)	29
8.8 Auditorias Internas (Opção A)	30
8.9 Revisão pela gestão (Opção A)	30

■ Cenário

- Um laboratório com duas áreas técnicas (Química e Microbiologia)
- Equipa auditora formada por um auditor coordenador e dois auditores técnicos, um para cada área