

## ATIVIDADE 7



Atividade 7 –  
Constatações de  
auditoria

## Exercício: Constatações de auditoria

A EA constatou que não se encontrava a ser cumprido o prazo de controlo da documentação externa (trimestral). Evidência – Controlo da Documentação Externa (IPAC feita em junho de 2023 e posteriormente a 04/02/2024).

O laboratório não evidenciou a comunicação ao cliente XPTO da alteração dos métodos.  
Evidência – o parâmetro pH foi apresentado na proposta como realizado pelo SMEWW e passou para método interno em 25/06/2024.

O laboratório não evidenciou procedimento para produtos e serviços de fornecedores externos.

A EA constatou que a folha de cálculo para a determinação das incertezas do ensaio de Humidade em rações não se encontrava validada.

Não foram evidenciados os cálculos das incertezas dos ensaios: Proteína em carnes e farinhas.

O Laboratório podará avaliar o interesse em uniformizer os impressos usados para o cálculo de incertezas nas diferentes determinações.

A EA constatou que os técnicos do laboratório utilizavam uma versão desatualizada da instrução de trabalho de limpeza e higienização de equipamentos IT003 v3 (5/1/2020) quando a versão 4 estava em vigor desde 3/3/2024.

A Lista de Fornecedores Aprovados 2024 (Mod.G.02) não incluía o subcontratado XPTO.

## EXEMPLOS DE REGISTOS DE NÃO CONFORMIDADE

<p>Requisito 8.2</p>	<p>A EA constatou que não se encontrava a ser cumprido o prazo de controlo da documentação externa (trimestral). Evidência – Controlo da Documentação Externa (IPAC feita em junho de 2023 e posteriormente a 04/02/2024).</p>
<p>Requisito 7.1.5</p>	<p>O laboratório não evidenciou a comunicação ao cliente XPTO da alteração dos métodos. Evidência – o parâmetro pH foi apresentado na proposta como realizado pelo SMEWW e passou para método interno em 25/06/2024.</p>
<p>Requisito 6.6.2</p>	<p>O laboratório não evidenciou procedimento para produtos e serviços de fornecedores externos.</p>
<p>Requisito 7.11.6</p>	<p>A EA constatou que a folha de cálculo para a determinação das incertezas do ensaio de Humidade em rações não se encontrava validada.</p>

## EXEMPLOS DE REGISTOS DE NÃO CONFORMIDADE

Rquisito 7.6	Não foram evidenciados os cálculos das incertezas dos ensaios: Proteína em carnes e farinhas.
Requisito 8.2	O Laboratório poderá avaliar o interesse em uniformizer os impressos usados para o cálculo de incertezas nas diferentes determinações.
Requisito 8.3	A EA constatou que os técnicos do laboratório utilizavam uma versão desatualizada da instrução de trabalho de limpeza e higienização de equipamentos IT003 v3 (5/1/2020) quando a versão 4 estava em vigor desde 3/3/2024.
Requisito 6.6.1	A Lista de Fornecedores Aprovados 2024 (Mod.G.02) não incluía o subcontratado XPTO.