



Dados da avaliação:

Tipo de avaliação:

**Avaliação para certificação**

Instituição acreditadora credenciada:

**Instituto Qualisa de Gestão**

Dados do avaliado:

CNPJ:

**28.133.312/0001-92**

CNES:

**2709228**

Razão social:

**HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA**

Nome fantasia:

**LABORATÓRIO TOMMASI**

Rua:

**RUA GENERAL OSÓRIO**

Bairro:

**CENTRO**

Número:

**83**

Cidade:

**Vitória**

Estado:

**Espírito Santo**

Responsável pela instituição:

**HENRIQUE TOMMASI NETTO**

Dados do processo de avaliação:

Data inicial da visita:

**21/08/2014**

Data final da visita:

**22/08/2014**

Manual de avaliação:

**MBA - Organizações prestadoras de serviços de saúde - Versão 2014**

Norma para o processo de avaliação:

**NA3**

Avaliador líder:

**Roberta Ribeiro Luongo**

Avaliadores:

- Cleide Moura

Outros acompanhantes da visita:

Nome do acompanhante: Acompanhante como:

Plano de visita executado:

Área / unidade / processo: Gestão de Pessoas

Horário da visita: 21/08/2014 09:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Área / unidade / processo: Liderança

Horário da visita: 21/08/2014 09:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Gestão Administrativa

Horário da visita: 21/08/2014 10:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Gestão de Suprimentos

Horário da visita: 21/08/2014 10:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Área / unidade / processo: Gestão de Segurança

Horário da visita: 21/08/2014 11:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Área / unidade / processo: Gestão Estrutura-Físico Funcional

Horário da visita: 21/08/2014 11:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Gestão do Acesso

Horário da visita: 21/08/2014 13:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Área / unidade / processo: Processos Pré-Analíticos

Horário da visita: 21/08/2014 13:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Processos Pós-Analíticos

Horário da visita: 21/08/2014 15:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Área / unidade / processo: Processos Analíticos

Horário da visita: 21/08/2014 15:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Sistema de Informação do Paciente/Cliente

Horário da visita: 22/08/2014 09:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Área / unidade / processo: Gestão de Equipamentos e Tecnologia Médico-Hospitalar

Horário da visita: 22/08/2014 09:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Prevenção Controle de Infecção e Evento Sentinela

Horário da visita: 22/08/2014 10:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Prevenção Controle de Infecção e Eventos Sentinela

Horário da visita: 22/08/2014 10:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Área / unidade / processo: Higienização

Horário da visita: 22/08/2014 13:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Área / unidade / processo: Armazenamento e Transporte

Horário da visita: 22/08/2014 13:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Processamento de Materiais e Esterelização

Horário da visita: 22/08/2014 15:00:00

Avaliadores:

Roberta Ribeiro Luongo

Área / unidade / processo: Processamento de Materiais e Esterelização

Horário da visita: 22/08/2014 15:00:00

Avaliadores:

Cleide Moura

Justificativas para mudanças no plano: [Mostrar](#)

Relatório de avaliação:

Resumo global da avaliação: \*

**Visita referente ao segundo ciclo de acreditação. Instituição localizada dentro do Hospital Meridional, apresenta como desafios sistêmicos o fortalecimento da gestão dos riscos, identificação das interações entre os processos e gerenciamento através de indicadores.**

Seção: MA 1 Gestão e Liderança

Nível 3:\*

Pontos fortes:

**Tradição no âmbito nacional**

Oportunidades de melhoria:

Consolidar a implantação da Política de Gerenciamento de Riscos.Fortalecer a análise crítica dos indicadores, para demonstração da transformação obtida nos processos de gestão.

Subseção: MA 1/1 Liderança

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Utilizam informações confiáveis sobre a rentabilidade das unidades de negocio para tomada de decisões estratégicas.Políticas institucionais estão implantadas.

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

Desenvolver os gestores para análise crítica dos indicadores para a tomada de decisão. Capacitar os colaboradores no mapeamento de perigos nos processos, notificação e análise de eventos. Instituir programa de desenvolvimento do colaborador alinhado aos resultados. Fortalecer as interações entre os processos para garantia do resultado esperado.

Subseção: MA 1/2 Gestão de Pessoas

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Promove ações de qualidade de vida e saúde dos colaboradores. Possui fluxos definidos para o desenvolvimento de pessoas alinhado ao perfil de competência.

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

**Fortalecer a análise mensal dos índices de turn over e absenteísmo.**

Subseção: MA 1/3 Gestão Administrativa

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

**Estabelece os critérios para a qualificação de fornecedores e análise crítica dos contratos com ênfase na avaliação de desempenho.**

Não conformidades:



Não se aplica.

Observações:

Divulgar o plano de contingência institucional.

Subseção: MA 1/4 Gestão de Suprimentos

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Os critérios para planejamento de compras foram definidos e implantados.

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

**Analisar os motivos de perdas no estoque propondo melhorias para o processo.**

Subseção: MA 1/5 Gestão da Segurança Patrimonial

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

**Fluxo definido para a movimentação de equipamentos e materiais.**

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

Não se aplica.

Subseção: MA 1/6 Gestão da Estrutura Físico-Funcional

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

**Monitora o desempenho de fornecedores críticos alinhado à política institucional.**

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

Não se aplica.

Seção: MA 2 Atenção ao Paciente/Cliente

Nível 3:

Pontos fortes:

Rastreabilidade do sistema informatizado.

Oportunidades de melhoria:

Fortalecer os meios de comunicação com os usuários.

Subseção: MA 2/1 Gestão do Acesso

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

**Disponibiliza no sistema informatizado informações sobre o paciente relevantes para a análise de consistência dos resultados de exames.**

Não conformidades:

**Não se aplica.**

Observações:

Fortalecer a orientação e preparo de exames ao paciente/cliente.

Seção: MA 3 Diagnóstico e Terapêutica

Nível 3:

Pontos fortes:

**Não se aplica.**

Oportunidades de melhoria:

**Não se aplica.**

Subseção: MA 3/1 Processos Pré-Analíticos

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Possui critérios definidos para a identificação do paciente. Definidos os critérios para segurança na coleta e garantia da estabilidade de amostras.

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

Refinar os critérios de estabilidade das amostras de microbiologia.

Subseção: MA 3/2 Processos Analíticos

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Possui fluxo de processamento prioritário das amostras de acordo com os protocolos institucionais.

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

Definir critérios de aceitabilidade para controle de qualidade interno dos exames de microscopia.



Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

**Emita diariamente relatórios parciais sobre o andamento das culturas.**

Não conformidades:

**Não se aplica.**

Observações:

**Analisar as retificações de laudos e estabelecer barreiras que evitem a ocorrência.**

Nível 3:

Pontos fortes:

**Acompanha a renovação tecnológica de mercado para a manutenção do parque tecnológico atualizado.**

Oportunidades de melhoria:

**Fortalecer a inter-relação com os processos primários.**

Subseção: MA 4/1 Sistema de Informação do Paciente/Cliente

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Rastreabilidade do sistema informatizado.

Não conformidades:

**Não se aplica.**

Observações:

**Não se aplica.**

Subseção: MA 4/2 Gestão de Equipamentos e Tecnologia Médico-Hospitalar

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Gerencia as manutenções preventivas e calibração dos equipamentos através de cronograma.

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

Instituir o gerenciamento as ordens de serviço das manutenções corretivas.

Subseção: MA 4/3 Prevenção, Controle de Infecções e Eventos Sentinela

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Manual de biossegurança atualizado e disseminado.

Não conformidades:

**Não se aplica.**

Observações:

**Fortalecer a atuação da Comissão de Biossegurança.**

Seção: MA 5 Abastecimento e Apoio Logístico

Nível 3:

Pontos fortes:

Não se aplica.

Oportunidades de melhoria:

Não se aplica.

Subseção: MA 5/2 Processamento de Materiais e Esterilização

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Não se aplica.

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

Não se aplica.

Subseção: MA 5/3 Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Acompanha a temperatura do material biológico durante o transporte para permitir a avaliação da condição da amostra para análise.

Não conformidades:

Não se aplica.

Observações:

Assegurar o acondicionamento e transporte das amostras garantindo a integridade da identificação.

Subseção: MA 5/4 Higienização

Nível:

Elementos fundamentais de conformidade:

Cronograma de limpezas terminal e concorrente disponível e validado de acordo com as diretrizes d controle de infecção.

Não conformidades:



Não se aplica.

Observações:

Validar pela Comissão de Biossegurança a totalidade dos produtos de limpeza utilizados pelo serviço.

Escore do processo de avaliação por seção e subseção:

MA 1 Gestão e Liderança	0	1	2
MA 1/1 Liderança		X	
MA 1/2 Gestão de Pessoas		X	
MA 1/3 Gestão Administrativa		X	
MA 1/4 Gestão de Suprimentos		X	
MA 1/5 Gestão da Segurança Patrimonial		X	
MA 1/6 Gestão da Estrutura Físico-Funcional		X	
MA 1 Gestão e Liderança - nível3			
MA 2 Atenção ao Paciente/Cliente	0	1	2
MA 2/1 Gestão do Acesso		X	
MA 2 Atenção ao Paciente/Cliente - nível3			
MA 3 Diagnóstico e Terapêutica	0	1	2
MA 3/1 Processos Pré-Analíticos		X	
MA 3/2 Processos Analíticos		X	

MA 3/3 Processos Pós-Analíticos		X	
MA 3 Diagnóstico e Terapêutica - nível3			
MA 4 Apoio Técnico	0	1	2
MA 4/1 Sistema de Informação do Paciente/Cliente		X	
MA 4/2 Gestão de Equipamentos e Tecnologia Médico-Hospitalar		X	
MA 4/3 Prevenção, Controle de Infecções e Eventos Sentinela		X	
MA 4 Apoio Técnico - nível3			
MA 5 Abastecimento e Apoio Logístico	0	1	2
MA 5/2 Processamento de Materiais e Esterilização		X	
MA 5/3 Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos		X	
MA 5/4 Higienização		X	
MA 5 Abastecimento e Apoio Logístico - nível3			

Parecer final da equipe de avaliadores: \*

**A equipe de avaliadores presentes na visita recomenda a recertificação em nível 1 - Instituição Acreditada.**