



## Relatório da Avaliação



---

Instituição: **Tommasi Laboratório**

Data da Avaliação: 16 de Junho de 2015

Endereço: Rua Luciano das Neves, 1807

Cidade: Vila Velha

Estado: ES

Telefone: (027) 3200-2288

E-mail: [jterrao@tommasi.com.br](mailto:jterrao@tommasi.com.br); [adryana@tommasi.com.br](mailto:adryana@tommasi.com.br)

Principal Responsável pela Organização: Dr. Henrique Tommasi Neto

### **Representantes da Instituição:**

Adryana Vasconcellos Rocha

Carolina Lobão

Jorge Luiz Joaquim Terrão

Kamila Cezar Gramlich

### GOVERNANÇA

#### LIDERANÇA

##### Consenso

Determinar a estruturação do fluxo de notificação e análise de não conformidades e eventos.

Estruturar o sistema de indicadores alinhados aos objetivos do planejamento estratégico.

Determinar a capacitação da liderança para que se apropriem da sua unidade de negócio e se responsabilizem pelos resultados.

##### Desafios

Apoiar a estruturação da gestão de suprimentos.

Identificar os processos estratégicos e definir o resultado esperado.

Determinar a capacitação dos colaboradores nos conceitos de perigos, riscos e danos para que identifiquem e notifiquem os eventos.

Considerar a análise crítica formal dos indicadores.

Estimular a interação entre os processos estabelecendo os acordos da cadeia cliente/fornecedor e o gerenciamento dos mesmos.

#### GESTÃO DE PESSOAS

##### Observações

Estratificar o indicador de turn over e assegurar sua análise

Definir a meta para o indicador de absenteísmo e correlacionar a análise aos dados da medicina ocupacional.

Revisar a descrição de competências para apoiar a avaliação de desempenho.

Avaliar a eficácia das capacitações alinhadas ao objetivo proposto e resultado esperado.

Considerar a análise do percentual de retenção e aproveitamento de estagiários.

## **GESTÃO DE SUPRIMENTOS**

### **Observações**

Analisar as perdas de insumos e seu impacto financeiro e nos processos.

Assegurar análise formal da acurácia do estoque.

Mensurar e analisar as compras de emergência.

## **ATENÇÃO AO PACIENTE CLIENTE**

## **GESTÃO DO ACESSO**

### **Observações**

Definir critério de identificação seguro que garanta a individualidade do paciente frente a possibilidade de homônimos.

Monitorar os motivos de inconsistências no cadastros.

Monitorar e analisar duplicidade de cadastro.

## **DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA**

## **PROCESSOS PRE-ANALITICOS**

### **Observações**

Garantir a aplicabilidade dos critérios de rejeição de amostras.

Garantir o monitoramento do controle da temperatura no transporte das amostras.

Analisar os motivos de recoletas.

## **PROCESSOS ANALITICOS**

### **Observações**

Assegurar a execução do duplo observador para a hematologia.

Estabelecer limites de aceitação para os controles de qualidade interno.

### **PROCESSOS POS-ANALITICOS**

#### **Observações**

Monitorar o tempo de liberação dos laudos.

Mensurar e analisar os motivos de retificações de laudos.

### **APOIO TÉCNICO**

### **GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICO-HOSPITALAR**

#### **Observações**

Gerenciar o Programa de manutenção preventiva, considerando o previsto frente ao realizado.

Utilizar as informações do histórico dos equipamentos para que seja utilizado para ferramenta de gestão de custo, desativação e renovação do parque tecnológico.

Assegurar back up para os equipamentos de bioquímica e hematologia ambulatorial.

### **PREVENÇÃO, CONTROLE DE INFECÇÕES E EVENTOS ADVERSOS**

#### **Observações**

Garantir a atuação da Comissão de Biossegurança, entendendo seu papel preventivo e educativo.

### **ABASTECIMENTO E APOIO LOGISTICO**

### **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS**

#### **Observações**

Validar o processo de transporte considerando critérios de acondicionamento e tempo/temperatura, para garantir a integridade e estabilidade das amostras.