



## INFORMAÇÕES GERAIS DO ESTABELECIMENTO

### Tipos de amostras

Água tratada 
 Água bruta superficial 
 Água bruta subterrânea 
 Outras

Quantidade média de amostras de água tratada analisadas por mês/ano \_\_\_\_\_

### Amostragem

Realiza amostragem

Recebe amostras de terceiros 
 Neste caso:
 Empresa subcontratada 
Direto do cliente

### Análises

<b>Portaria nº 888/2021</b>	<b>SIM</b>	<b>SUBCONTRATA</b>	<b>NÃO</b>
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oxigênio Dissolvido (OD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Turbidez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cor Verdadeira	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condutividade elétrica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nitrogênio Amoniacal Total	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cloro Residual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fósforo Total	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atividade radiológica Alfa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atividade radiológica Beta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parâmetros inorgânicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parâmetros orgânicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Subprodutos de desinfecção	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agrotóxicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organolépticos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coliformes totais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>E. coli</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cistos de <i>Giardia</i> spp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oocistos de <i>Cryptosporidium</i> spp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cianobactérias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cianotoxinas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**1. ASPECTOS DOCUMENTAIS**

Elementos a serem verificados	Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
	SIM	NÃO	NA		
<b>1.1.</b> Possui as seguintes licenças <u>regularizadas e válidas</u> :					
a. Licença de Funcionamento Sanitário (CNAE: 7120-1/00) (Art 5 RDC 512/2021)				Crítica	
b. Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (Art 4 RDC 390/2020)				Menor	
c. Certificado de Licença Ambiental (Art 4 RDC 390/2020)				Menor	
d. Alvará/Certificado para uso de produtos químicos controlados (Portaria DPC 3/2008; Lei 10.357/2001; Decreto 10030/2019)				Menor	
<b>1.2.</b> O nome e registro no respectivo conselho de classe do responsável técnico está atualizado e válido (Art 6 RDC 512/2021)				Maior	
<b>1.3.</b> Possui PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) regular e válido (Art 58 e 59 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; MTP 806/2022; NR-1)				Menor	
<b>1.4.</b> Possui PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) regular e válido, apresentando programa de vacinação dos funcionários (Art 62 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-7; NR-32)				Menor	
<b>1.5.</b> Possui PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), regular e válido (Art 58 RDC 512/2021; NR-25; Art 20 Lei 12.305/2010)				Menor	
<b>1.6.</b> Possui Laudo de Controle de Pragas, devidamente registrado e válido (Art 54 RDC 512/2021)				Menor	
<b>1.7.</b> Possui registro de Limpeza da caixa d'água semestral (Art 40 RDC 512/2021; CVS 06/2011)				Menor	
<b>1.8.</b> Possui um sistema de gestão de qualidade de análises laboratoriais, devidamente registrado, atualizado, com profissional responsável (Art 7 e 9 RDC 512/2021; Art 20 Portaria 888/2021)				Crítica	
<b>1.9.</b> Possui os procedimentos operacionais padrão de todas as análises e equipamentos; de fácil acesso e atualizados; e que apontam as normas utilizadas (Art 11 e 33 RDC 512/2021)				Maior	
<b>1.10.</b> Realiza, anualmente, auditoria interna para controle de qualidade, devidamente registrada, com constatação das não conformidades (Art 24 RDC 512/2021)				Menor	
<b>1.13.</b> Há registro de implementação de ações corretivas e preventivas (Art 25 RDC 512/2021)				Maior	
<b>1.14.</b> Há um registro dos profissionais que trabalham na empresa, com as capacitações e qualificações apropriadas e em número adequado para desempenho das atividades (Art 7 e 26 RDC 512/2021)				Menor	
<b>1.15.</b> É realizada a qualificação das empresas subcontratadas, devidamente registrada (Art 48 e 56 RDC 512/2021)				Maior	

1. ASPECTOS DOCUMENTAIS						
Elementos a serem verificados	Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação	
	SIM	NÃO	NA			
1.16. É realizada a qualificação dos fornecedores, devidamente registrada (Art 11 e 48 RDC 512/2021)				Maior		
1.17. Há um registro atualizado dos clientes atendidos, condizentes com a quantidade de amostras analisadas (Art 11 RDC 512/2021)				Menor		

2. RELATÓRIOS E RESULTADOS						
Elementos a serem verificados	Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação	
	SIM	NÃO	NA			
Aspectos Operacionais	2.1. Os resultados e dados das análises realizadas são devidamente armazenados, registrados, apresentados e assinados pelo responsável técnico (Art 47 RDC 512/2021)				Crítica	
	2.2. Há identificação da amostra e dados de amostragem (cliente, ponto de coleta, data e procedimentos adotados) (Art 47 RDC 512/2021)				Maior	
	2.3. Apresenta datas e horários pertinentes (amostragem, recebimento e análise) (Art 47 RDC 512/2021)				Menor	
	2.4. Apresenta a metodologia adequada e validada aplicada para as análises (Art 47 RDC 512/2021)				Menor	
	2.5. Os resultados são coerentes, e apresentam a unidade de medição (Art 47 RDC 512/2021)				Menor	
	2.6. Os resultados apresentam o Limite de Quantificação (Art 22 Portaria 888/2021)				Menor	
RASTREABILIDADE	<b>SELECIONE UM LAUDO DE UMA AMOSTRA QUE POSSUA TODAS AS ANÁLISES REALIZADAS PELO LABORATÓRIO PARA CONFERIR A RASTREABILIDADE</b>					<b>AMOSTRA n° ID:</b>
	2.7. O laudo apresenta os dados de amostragem (cliente, n° da amostra, tipo da amostra e ponto de coleta) (Art 47 RDC 512/2021)				Maior	
	2.8. O laudo apresenta data e hora da coleta e recebimento da amostra, e das análises (Art 47 RDC 512/2021)				Menor	
	2.9. O laudo apresenta a metodologia aplicada para as análises (Art 47 RDC 512/2021)				Menor	
	2.10. O laudo apresenta a unidade de medição e os valores de referências (Art 47 RDC 512/2021; Portaria 888/2021)				Menor	
	2.11. O laudo é assinado pelo responsável técnico (Art 47 RDC 512/2021)				Maior	

### 3. AMOSTRAGEM E TRIAGEM

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
Aspectos físicos	3.1. A recepção e triagem das amostras é realizada em área delimitada, com espaço apropriado, para posterior encaminhamento para áreas laboratoriais (Art 29 e 31 RDC 512/2021)				Menor	
	3.2. Possui espaço apropriado para armazenamento adequado e refrigerado das amostras, sendo utilizado para a tal finalidade (Art 50 RDC 512/2021)				Maior	
	3.3. Possui bancadas, pisos e paredes impermeáveis, resistentes e laváveis (Art 29 RDC 512/2021)				Maior	
	3.4. Os corredores e acessos permitem a fácil circulação de pessoas e transporte de amostras (Art 29 RDC 512/2021)				Maior	
	3.5. Possui iluminação e instalações elétricas apropriadas e seguras, com identificação de voltagem nas tomadas (Art 29 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-10)				Menor	
	3.6. Possui sistemas de ventilação natural e/ou artificial apropriados, com manutenção atualizada (Art 29 RDC 512/2021)				Menor	
	3.7. Possui sistema de climatização, com a manutenção registrada, atual e válida (Art 29 e 42 RDC 512/2021)				Menor	
Aspectos Operacionais	3.8. Possui os POPs para a coleta, análise de campo, transporte, armazenamento e preservação das amostras, e que apontam a norma utilizada (Art 11, 32 e 49 RDC 512/2021)				Maior	
	3.9. Os equipamentos de ensaios em campo estão identificados, calibrados e registrados, com brancos e padrões apropriados, válidos e com evidência de uso (Art 41, 42 e 45 RDC 512/2021)				Crítica	
	3.10. A quantidade de equipamentos e materiais é condizente com a quantidade de amostras informada pelo estabelecimento, incluindo equipamentos sobressalentes (Art 41 RDC 512/2021)				Maior	
	3.11. Os funcionários possuem treinamentos para realizar as análises e operar os equipamentos, devidamente registrado (Art 26 RDC 512/2021)				Crítica	
	3.12. O transporte das amostras é realizado de forma apropriada, com frascos e caixas térmicas integras, de modo a evitar acidentes e preservar as amostras (Art 50 RDC 512/2021)				Maior	
	3.13. A amostra é identificada, permitindo rastreá-la, e anotado os dados de amostragem (ponto de coleta, data e hora, procedimentos utilizados e resultados) (Art 19 e 50 RDC 512/2021)				Crítica	
Higiene/resíduos	3.14. Possui instruções de limpeza e/ou descarte de materiais (Art 53 RDC 512/2021)				Menor	
	3.15. Performa-se a limpeza rotineira dos equipamentos e ambientes de trabalho, devidamente registrados (Art 31 e 53 RDC 512/2021)				Menor	
	3.16. Os ambientes, bancadas, pisos, paredes e demais mobiliários encontram-se limpos e organizados (Art 31 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98)				Menor	

**3. AMOSTRAGEM E TRIAGEM**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
<b>RASTREABILIDADE</b>	<b><u>CONFIRA OS REGISTROS DE COLETA DA AMOSTRA SELECIONADA</u></b>					<b>AMOSTRA n° ID:</b>
	<b>3.17.</b> Há um POP para a coleta, preservação e recebimento da amostra selecionada <i>(Art 11 e 32 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>3.18.</b> Foi anotado a data e hora de coleta e de recebimento da amostra selecionada e seus responsáveis <i>(Art 47 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>3.19.</b> O(A) responsável pela amostragem possui qualificação e treinamento adequado e registrado <i>(Art 26 e 49 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>3.20.</b> Há registro do equipamento de campo utilizado na coleta da amostra <i>(Art 45 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>3.21.</b> Equipamento utilizado na amostragem possui certificado de calibração atualizado <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>3.22.</b> O reagente <b>Tiosulfato de Sódio</b> está identificado, com lote e validade, armazenado corretamente, e em quantidade adequada <i>(Art 37 e 38 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>3.23.</b> Há um registro de preparação do reagente <b>Tiosulfato de Sódio</b> , utilizado na coleta da amostra selecionada <i>(Art 38 RDC 512/2021)</i>				Maior	
<b>3.24.</b> Há um registro de aquisição do reagente <b>Tiosulfato de Sódio</b> , referente ao lote utilizado na coleta da amostra selecionada <i>(Art 36 RDC 512/2021)</i>				Maior		

**4. LABORATÓRIO(S) DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
Aspectos físicos	<b>4.1.</b> O laboratório para análises físico-químicas possui tamanho e distribuição apropriados e são utilizadas para a finalidade que se destinam <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>4.2.</b> Os corredores e acessos permitem a fácil circulação de pessoas e transporte de amostras <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>4.3.</b> Possui bancadas, pisos e paredes impermeáveis, resistentes e laváveis <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>4.4.</b> Possui iluminação e instalações elétricas apropriadas e seguras, com identificação de voltagem nas tomadas <i>(Art 29 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-10)</i>				Menor	
	<b>4.5.</b> Possui sistemas de ventilação natural e/ou artificial apropriados, com manutenção atualizada <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	<b>4.6.</b> Possui sistema de climatização, com a manutenção registrada, atual e válida <i>(Art 29 e 42 RDC 512/2021)</i>				Menor	
Aspectos operacionais	<b>4.7.</b> Os equipamentos estão devidamente identificados, registrados e com calibração atualizada e documentada <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>4.8.</b> Os pipetadores e vidrarias volumétricas estão em bom estado, identificados e com calibração documentada <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>4.9.</b> Possui os POPs das análises e equipamentos, de fácil acesso e atualizados, e que apontam a norma utilizada <i>(Art 11, 32 e 33 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>4.10.</b> Os funcionários possuem treinamentos para realizar as análises e operar os equipamentos, devidamente registrado <i>(Art 26 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>4.11.</b> Realiza-se o controle regular de temperatura da sala e equipamentos (refrigeradores, banho-maria, entre outros), devidamente registrado, e com termômetros calibrados <i>(Art 45 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	<b>4.12.</b> Há um registro de preparação de padrões e brancos dos equipamentos e evidência de uso adequado <i>(Art 38 e 45 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>4.13.</b> São realizados controles e duplicatas de amostras a cada lote de, ao menos, 20 amostras <i>(Art 45 RDC 512/2021; Portaria 888/2021; ABNT NBR ISO:IEC 17025)</i>				Maior	
	<b>4.14.</b> Os reagentes químicos estão devidamente identificados, armazenados, dentro do prazo de validade e condizentes com as análises performadas <i>(Art 36, 37 e 38 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>4.15.</b> As quantidades de equipamentos, materiais e insumos são condizentes com a quantidade de amostras analisadas informada pelo estabelecimento <i>(Art 41 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>4.16.</b> As análises são realizadas com separação adequada, de modo a prevenir contaminação entre as amostras <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	<b>4.17.</b> A balança analítica utilizada está posicionada em local apropriado, com baixa circulação de pessoas e em superfície reta e firme, com calibração atualizada <i>(Art 41 e 42 RDC 512/2021)</i>				Maior	

**4. LABORATÓRIO(S) DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS BÁSICAS**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
Aspectos operacionais	4.18. Faz uso de água destilada ou deionizada ou ultrapura, produzida em equipamento próprio, com manutenção e calibração atualizadas, e com controle de qualidade registrado (Art 39 RDC 512/2021)				Maior	
	4.19. Possui cabine de segurança química, com exaustão para fora das dependências, com manutenção atualizada e registrada e evidência de uso a que se destina (Art 41 e 42 RDC 512/2021)				Maior	
	4.20. Os resultados das análises realizadas são devidamente registrados e armazenados, permitindo rastrear a amostra, data e hora de início da análise e o operador responsável (Art 19 e 47 RDC 512/2021)				Crítica	
Higiene/resíduos	4.21. Possui instruções de limpeza, desinfecção, esterilização e descarte dos materiais e vidrarias (Art 53 RDC 512/2021)				Menor	
	4.22. Performa-se a limpeza rotineira dos equipamentos e ambientes de trabalho, devidamente registrados (Art 31 e 53 RDC 512/2021)				Menor	
	4.23. Os ambientes, bancadas, pisos, paredes e demais mobiliários encontram-se limpos e organizados (Art 31 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98)				Menor	
	4.24. Os materiais e vidrarias são descontaminados, lavados, secos, esterilizados e armazenados adequadamente (Art 29 e 53 RDC 512/2021)				Maior	
	4.25. Os resíduos e descartes são armazenados corretamente, e destinados de acordo com a legislação vigente (Art 58 RDC 512/2021; NR-25; Art 20 Lei 12.305/2010)				Menor	
<b><u>CONFIRA OS REGISTROS DE UMA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA REALIZADA NO LABORATÓRIO, REFERENTE A AMOSTRA SELECIONADA</u></b>						<b>AMOSTRA n° ID:</b>
RASTREABILIDADE	4.25. Há um POP para a análise físico-química selecionada (Art 11 e 32 RDC 512/2021)				Maior	
	4.26. Foi anotado a data e hora do ensaio, e o(a) responsável pela análise (Art 45 RDC 512/2021)				Maior	
	4.27. O(A) responsável pela análise possui qualificação e treinamento adequado e registrado (Art 26 RDC 512/2021)				Crítica	
	4.28. Há registro do equipamento e a vidraria volumétrica utilizados na análise selecionada (Art 45 RDC 512/2021)				Maior	
	4.29. O equipamento e a vidraria volumétrica utilizados na análise tem certificado de calibração atualizados (Art 42 RDC 512/2021)				Crítica	
	4.30. Há registro dos reagentes, com respectivos lotes e validade utilizados na análise (Art 36, 37 e 38 RDC 512/2021)				Maior	
	4.31. Há um registro de controle interno, dos padrões, brancos e duplicatas a cada lote (Art 35, 38 e 45 RDC 512/2021)				Crítica	
	4.32. Os reagentes da análise estão armazenados e identificados corretamente, em quantidade adequada e dentro do prazo de validade (Art 37 RDC 512/2021)				Crítica	
	4.33. Há um registro de aquisição dos principais reagentes utilizados, referente aos lotes utilizados na análise da amostra selecionada (Art 36 RDC 512/2021)				Maior	



### 5. LABORATÓRIO(S) DE ANÁLISES BIOLÓGICAS

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
Aspectos físicos	5.1. O laboratório para análises biológicas possuem tamanho e distribuição apropriados e são utilizadas para a finalidade que se destinam <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	5.2. Os corredores e acessos permitem a fácil circulação de pessoas e transporte de amostras <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	5.3. Possui bancadas, pisos e paredes impermeáveis, resistentes e laváveis <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	5.4. Possui iluminação e instalações elétricas apropriadas e seguras, com identificação de voltagem nas tomadas <i>(Art 29 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-10)</i>				Menor	
	5.5. Possui sistemas de ventilação natural e/ou artificial apropriados, com manutenção atualizada <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	5.6. Possui sistema de climatização, com a manutenção registrada, atual e válida <i>(Art 29 e 42 RDC 512/2021)</i>				Menor	
Aspectos operacionais	5.7. Os equipamentos estão devidamente identificados, registrados e com calibração atualizada e documentada <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	5.8. Os pipetadores e vidrarias volumétricas estão em bom estado, identificados e com calibração documentada <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	5.9. Possui os POPs das análises e equipamentos, de fácil acesso e atualizados, e que apontam a norma utilizada <i>(Art 11, 32 e 33 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	5.10. Os funcionários possuem treinamentos para realizar as análises e operar os equipamentos, devidamente registrado <i>(Art 26 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	5.11. Realiza-se o controle regular de temperatura da sala e equipamentos (refrigeradores, estufas, banho-maria, entre outros), devidamente registrado, e com termômetros calibrados <i>(Art 45 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	5.12. Há um registro de preparação de padrões e brancos dos equipamentos e evidência de uso adequado <i>(Art 38 e 45 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	5.13. São realizados controles e duplicatas de amostras a cada lote de, ao menos, 20 amostras <i>(Art 45 RDC 512/2021; Portaria n° 888/2021; ABNT NBR ISO:IEC 17025)</i>				Maior	
	5.14. Os reagentes químicos estão devidamente identificados, armazenados, dentro do prazo de validade e condizentes com as análises performadas <i>(Art 36, 37 e 38 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	5.15. As quantidades de equipamentos, materiais e insumos são condizentes com a quantidade de amostras analisadas informada pelo estabelecimento <i>(Art 41 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	5.16. A balança analítica utilizada está posicionada em local apropriado, com baixa circulação de pessoas e em superfície reta e firme, com calibração atualizada <i>(Art 41 e 42 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	5.17. Faz uso de água destilada ou deionizada ou ultrapura, produzida em equipamento próprio, com manutenção e calibração atualizadas, e com controle de qualidade registrado <i>(Art 39 RDC 512/2021)</i>				Maior	

**5. LABORATÓRIO(S) DE ANÁLISES BIOLÓGICAS**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
Aspectos operacionais	5.18. As análises são realizadas com separação adequada, de modo a prevenir contaminação entre as amostras (Art 29 RDC 512/2021)				Menor	
	5.19. Os meios de cultivo são preparados adequadamente, de forma a preservar a esterilidade, com controle bacteriológico e devidamente identificados e registrados (Art 45 RDC 512/2021)				Maior	
	5.20. É realizado o controle de contaminação do ar ambiente, regularmente e devidamente registrado (Art 45 RDC 512/2021)				Menor	
	5.21. Possui estufa para acondicionamento das amostras das análises biológicas, com controle bacteriológico periódico, controle de temperatura e manutenção atualizada (Art 41 e 42 RDC 512/2021)				Crítica	
	5.22. Possui ambiente estéril (cabine de segurança biológica ou Bico de Bunsen funcional) propício para as análises realizadas, com manutenção periódica do equipamento (Art 41 e 42 RDC 512/2021)				Crítica	
	5.23. Possui autoclave para esterilização de materiais em boas condições, com manutenção atualizada e com controle de esterilização realizado periodicamente e documentado (Art 41 e 42 RDC 512/2021)				Crítica	
	5.24. Os ensaios de microscopia são realizados em espaço, com iluminação e com microscópio apropriados e com manutenção atualizada (Art 41 e 42 RDC 512/2021)				Maior	
	5.25. Os resultados das análises realizadas são devidamente registrados e armazenados, permitindo rastrear a amostra, data e hora de início da análise e o operador responsável (Art 19 e 47 RDC 512/2021)				Crítica	
Higiene/resíduos	5.26. Possui instruções de limpeza, desinfecção, esterilização e descarte dos materiais e vidrarias (Art 53 RDC 512/2021)				Menor	
	5.27. Performa-se a limpeza rotineira dos equipamentos e ambientes de trabalho, devidamente registrados (Art 31 e 53 RDC 512/2021)				Menor	
	5.28. Os ambientes, bancadas, pisos, paredes e demais mobiliários encontram-se limpos e organizados (Art 31 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98)				Menor	
	5.29. Os materiais e vidrarias são descontaminados, lavados, secos, esterilizados e armazenados adequadamente (Art 29 e 53 RDC 512/2021)				Maior	
	5.30. Os resíduos e descartes são armazenados corretamente, e destinados de acordo com a legislação vigente (Art 58 RDC 512/2021; NR-25; Art 20 Lei 12.305/2010)				Menor	

**5. LABORATÓRIO(S) DE ANÁLISES BIOLÓGICAS**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
<b>RASTREABILIDADE</b>	<b>CONFIRA OS REGISTROS DE UMA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA REALIZADA NO LABORATÓRIO, REFERENTE A AMOSTRA SELECIONADA</b>					<b>AMOSTRA n° ID:</b>
	<b>5.31.</b> Há um POP para a análise microbiológica selecionada <i>(Art 11 e 32 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>5.32.</b> Foi anotado a data e hora do ensaio, e o(a) responsável pela análise <i>(Art 45 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>5.33.</b> O(A) responsável pela análise possui qualificação e treinamento adequado e registrado <i>(Art 26 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>5.34.</b> Há registro do equipamento e a vidraria volumétrica utilizados na análise selecionada <i>(Art 45 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>5.35.</b> O equipamento e a vidraria volumétrica utilizados na análise tem certificado de calibração atualizados <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>5.36.</b> Há registro dos reagentes, com respectivos lotes e validade utilizados na análise <i>(Art 36, 37 e 38 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>5.37.</b> Há um registro de controle interno, dos padrões, brancos e duplicatas a cada lote <i>(Art 35, 38 e 45 RDC 512/2021 )</i>				Crítica	
	<b>5.38.</b> Os reagentes da análise estão armazenados e identificados corretamente, em quantidade adequada e dentro do prazo de validade <i>(Art 37 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>5.39.</b> Há um registro de aquisição dos principais reagentes utilizados, referente aos lotes utilizados na análise da amostra selecionada <i>(Art 36 RDC 512/2021)</i>				Maior	

**6. LABORATÓRIO(S) DE ANÁLISES DE CONTAMINANTES QUÍMICOS**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
Aspectos físicos	<b>6.1.</b> O laboratório para análises de contaminantes químicos possui tamanho e distribuição apropriados e são utilizadas para a finalidade que se destinam <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.2.</b> Os corredores e acessos permitem a fácil circulação de pessoas e transporte de amostras <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.3.</b> Possui bancadas, pisos e paredes impermeáveis, resistentes e laváveis <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.4.</b> Possui iluminação e instalações elétricas apropriadas e seguras, com identificação de voltagem nas tomadas <i>(Art 29 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-10)</i>				Menor	
	<b>6.5.</b> Possui sistemas de ventilação natural e/ou artificial apropriados, com manutenção atualizada <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	<b>6.6.</b> Possui sistema de climatização, com a manutenção registrada, atual e válida <i>(Art 29 e 42 RDC 512/2021)</i>				Menor	
Aspectos operacionais	<b>6.7.</b> Os equipamentos estão devidamente identificados, registrados e com calibração atualizada e documentada <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>6.8.</b> Os pipetadores e vidrarias volumétricas estão em bom estado, identificados e com calibração atualizada e documentada <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>6.9.</b> Possui os POPs das análises e equipamentos, de fácil acesso e atualizados, e que apontam a norma utilizada <i>(Art 11, 32 e 33 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.10.</b> Os funcionários possuem treinamentos para realizar as análises e operar os equipamentos, devidamente registrado <i>(Art 26 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>6.11.</b> Realiza-se o controle regular de temperatura da sala e equipamentos (refrigeradores, estufas, banho-maria, entre outros), devidamente registrado, e com termômetros calibrados <i>(Art 45 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	<b>6.12.</b> Há um registro de preparação de padrões e brancos dos equipamentos e evidência de uso adequado <i>(Art 38 e 45 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.13.</b> Os padrões e referências estão na validade e são armazenados de forma adequada, em dessecador ou refrigerador <i>(Art 37 e 38 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>6.14.</b> Os reagentes químicos estão devidamente identificados, armazenados, dentro do prazo de validade e condizentes com as análises performadas <i>(Art 36, 37 e 38 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>6.15.</b> São realizados controles e duplicatas de amostras a cada lote de, ao menos, 20 amostras <i>(Art 45 RDC 512/2021; Portaria n° 888/2021; ABNT NBR ISO:IEC 17025)</i>				Maior	
	<b>6.16.</b> As quantidades de equipamentos, materiais e insumos são condizentes com a quantidade de amostras analisadas informada pelo estabelecimento <i>(Art 41 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.17.</b> As análises são realizadas com separação adequada, de modo a prevenir contaminação entre as amostras <i>(Art 29 RDC 512/2021)</i>				Menor	

**6. LABORATÓRIO(S) DE ANÁLISES DE CONTAMINANTES QUÍMICOS**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
Aspectos operacionais	<b>6.18.</b> A balança analítica utilizada está posicionada em local apropriado, com baixa circulação de pessoas e em superfície reta e firme, com calibração atualizada <i>(Art 41 e 42 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.19.</b> Faz uso de água destilada ou deionizada ou ultrapura, produzida em equipamento próprio, com manutenção e calibração atualizadas, e com controle de qualidade registrado <i>(Art 39 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.20.</b> Possui cabine de segurança química, para extração de amostras, com exaustão para fora das dependências, com manutenção atualizada e evidência de uso a que se destina <i>(Art 41 e 42 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.21.</b> Possui equipamento para detecção e quantificação de compostos, com calibração e qualificação registrada e atualizada <i>(Art 41 e 42 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.22.</b> Possui procedimentos com validação registrada, apresentando curva de calibração e limites de detecção e quantificação <i>(Art 41 e 42 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.23.</b> Os resultados das análises realizadas são devidamente registrados e armazenados, permitindo rastrear a amostra, data e hora de início da análise e o operador responsável <i>(Art 19 e 47 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
Higiene e resíduos	<b>6.24.</b> Possui instruções de limpeza, descontaminação, esterilização e descarte dos materiais e vidrarias <i>(Art 53 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	<b>6.25.</b> Performa-se a limpeza rotineira dos equipamentos e ambientes de trabalho, devidamente registrados <i>(Art 31 e 53 RDC 512/2021)</i>				Menor	
	<b>6.26.</b> Os ambientes, bancadas, pisos, paredes e demais mobiliários encontram-se limpos e organizados <i>(Art 31 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98)</i>				Menor	
	<b>6.27.</b> Os materiais e vidrarias são descontaminados, lavados, secos, esterilizados e armazenados adequadamente <i>(Art 29 e 53 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.28.</b> Os resíduos e descartes são armazenados corretamente, e destinados de acordo com a legislação vigente <i>(Art 58 RDC 512/2021; NR-25; Art 20 Lei 12.305/2010)</i>				Menor	

**6. LABORATÓRIO(S) DE ANÁLISES DE CONTAMINANTES QUÍMICOS**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
<b>RASTREABILIDADE</b>	<b>CONFIRA OS REGISTROS DE UMA ANÁLISE DE CONTAMINANTES QUÍMICO (ORGÂNICOS, INORGÂNICOS, AGROTÓXICOS) REALIZADA NO LABORATÓRIO, REFERENTE A AMOSTRA SELECIONADA</b>					<b>AMOSTRA n° ID:</b>
	<b>6.29.</b> Há um POP para a análise do contaminante químico selecionado <i>(Art 11 e 32 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.30.</b> Foi anotado a data e hora do ensaio, e o(a) responsável pela análise <i>(Art 45 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.31.</b> O(A) responsável pela análise possui qualificação e treinamento adequado e registrado <i>(Art 26 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>6.32.</b> Há registro do equipamento e a vidraria volumétrica utilizados na análise selecionada <i>(Art 45 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.33.</b> O equipamento e a vidraria volumétrica utilizados na análise tem certificado de calibração <i>(Art 42 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>6.34.</b> Há registro dos reagentes, com respectivos lotes e validade utilizados na análise <i>(Art 36, 37 e 38 RDC 512/2021)</i>				Maior	
	<b>6.35.</b> Há um registro de controle interno, dos padrões, brancos e duplicatas a cada lote <i>(Art 35, 38 e 45 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
	<b>6.36.</b> Os reagentes da análise estão armazenados e identificados corretamente, em quantidade adequada e dentro do prazo de validade <i>(Art 37 RDC 512/2021)</i>				Crítica	
<b>6.37.</b> Há um registro de aquisição dos principais reagentes utilizados, referente aos lotes utilizados na análise da amostra selecionada <i>(Art 36 RDC 512/2021)</i>				Maior		

**7. OUTROS ASPECTOS**

Elementos a serem verificados		Avaliação			Tipo de NC	Evidência/ Observação
		SIM	NÃO	NA		
Aspectos Físicos	7.1. Há separação efetiva entre as áreas de análises laboratoriais e as áreas de convivência e apoio (recepção, administrativo, copa, entre outros) (Art 29 e 30 RDC 512/2021)				Maior	
	7.2. Possui sala de depósito para estoque de insumos, materiais e equipamentos, com controle realizado sistematicamente e utilizado para tal finalidade (Art 29, 31, 36 RDC 512/2021)				Menor	
	7.3. Possui sala apropriada para realizar a descontaminação, lavagem e secagem de materiais, e utilizado para tal finalidade (Art 29 e 31 RDC 512/2021)				Menor	
	7.4. Possui espaço apropriado para alimentação e água potável para funcionários, fora da área de trabalho, e utilizado para tal finalidade (Art 30 e 31 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98)				Menor	
	7.5. Proporciona condição de conforto e higiene pessoal para os funcionários, com sanitários e armários para guardar os pertences (Art 30 e 31 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98)				Menor	
	7.6. O estabelecimento é suprido por água potável (Art 29 RDC 512/2021)				Maior	
	7.7. O estabelecimento possui recolhimento de esgoto sanitário (Art 12 e 14 Lei Estadual 10.083/98)				Maior	
Operacional	7.8. Possui procedimento de anotação sistemático para o registro e processamento das amostras e dos dados gerados, preferencialmente informatizado (Art 7, 44 e 50 RDC 512/2021)				Crítica	
	7.9. Há um processo de rastreabilidade, podendo-se verificar os reagentes, equipamentos e procedimentos utilizados para as análises (Art 7, 19 e 38 RDC 512/2021)				Crítica	
Higiene/resíduos	7.10. Há instruções de limpeza, descontaminação, desinfecção, esterilização e descarte dos materiais e vidrarias (Art 53 RDC 512/2021)				Menor	
	7.11. É realizado validação da limpeza das vidrarias, por amostragem, para aferição de possíveis resíduos (Art 45 e 53 RDC 512/2021)				Maior	
	7.12. Possui local adequado para armazenamento temporário e destinação final de resíduos, e destinados de acordo com a legislação vigente (Art 29 RDC 512/2021; NR-25; Art 21 Lei 12.305/2010)				Menor	
Segurança do trabalhador	7.13. Fornece Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados ao risco, higienizados, de fácil acesso e com evidência de uso (Art 57 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-6)				Crítica	
	7.14. Possui extintores de incêndio dentro da validade, hidrantes, chuveiro e lava-olhos em boas condições para uso; de fácil acesso e sinalizados (Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-23; NR-32 NBR 16291)				Crítica	
	7.15. Há sinalização adequada das áreas referentes aos respectivos riscos associados e EPIs a serem utilizados (Art 59 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-1; NR-9)				Menor	
	7.16. Notifica-se e comunica-se sistematicamente os acidentes de trabalho (Art 22 Lei 8.213/91)				Menor	
	7.17. Possui procedimentos operacionais preestabelecidos para contenção, remoção e limpeza de derramamento de material químico e/ou biológico, devidamente comunicados aos trabalhadores e registrado (Art 57, 60 e 61 RDC 512/2021; Art 30 Lei Estadual 10.083/98; NR-9)				Menor	

