

SADCAS Ref. N.º:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REQUISITOS DE GESTÃO APLICÁVEIS AOS SISTEMAS DE TESTES DE  
PROFICIÊNCIA  
ISO/IEC 17043:2023 Avaliação da Conformidade – Requisitos Gerais**

Data(s) da avaliação	
Assessor(es) & Observadores	
Nome do Fornecedor de Testes de Proficiência (PTP)	
Área / campo de atuação	
Representante do Laboratório	

**Este relatório abrange o seguinte:**

Apenas revisão de documentos		Implementação apenas em visita ao local		Revisão de documentos e visita ao local		Outros	
------------------------------	--	---	--	---	--	--------	--

**Conformidade = C, Não conformidade = NC, PT- Ensaio de Proficiência, CAB-Organismo de Avaliação de Conformidade**

**REQUISITOS &COMENTÁRIOS.**

**Conformidade = C, Não conformidade = NC. Quando uma cláusula é marcada como NA, deve ser apresentada a razão pela qual não é aplicável**

***NB1: As referências à ISO/IEC 17043:2023 encontram-se em itálico. A ordem de avaliação não tem de seguir a ordem da lista de verificação. Espera-se que os avaliadores saibam que têm o padrão, esta planilha é projetada como orientação para solicitar o registro detalhado do processo.***

**CONSULTE ILAC P9, ILAC P10, ISO/IEC 17043:2023 E OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS PARA OBTER DETALHES E NOTAS DE ESCLARECIMENTO.**

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.</u>	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
<b>4.1 Imparcialidade</b>				
4.1.1	As atividades da PT são realizadas de forma imparcial?			
4.1.2	O prestador da PT está estruturado e é gerido de forma a salvaguardar a imparcialidade?			
4.1.3	O prestador PT é responsável pela imparcialidade das suas atividades PT e proíbe pressões comerciais, financeiras ou outras que comprometam a sua imparcialidade?			
4.1.4	O prestador da PT monitoriza as atividades e relações (incluindo pessoal) para identificar ameaças à imparcialidade?			
4.1.5	Caso seja identificada uma ameaça à imparcialidade, o PT elimina ou minimiza os efeitos para que a imparcialidade não seja comprometida?			
5.1.6	O PT tem quadros superiores comprometidos com a imparcialidade?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
<b>4.2 Confidencialidade</b>				
4.2.1	O prestador da PT é responsável, através de acordos juridicamente vinculativos, pela gestão de toda a informação obtida ou criada durante o exercício das atividades da PT?			
4.2.1	O prestador de PT informa previamente o cliente da informação que pretende colocar no domínio público?			
4.2.1	Exceto para informação que o cliente disponibiliza publicamente, ou quando acordado entre o prestador de PT e o cliente (por exemplo, para efeitos de resposta a reclamações), todas as outras informações são consideradas informações proprietárias e consideradas confidenciais?			
4.2.2	Quando o fornecedor PT é obrigado por lei ou autorizado por acordos contratuais a divulgar informação confidencial, o cliente em causa, salvo proibição legal, é notificado da informação divulgada?			
4.2.3	A informação sobre o participante ou cliente proveniente de uma fonte diferente do participante ou cliente (por exemplo, queixoso ou regulador) é mantida confidencial pelo fornecedor PT? A identidade da fonte é mantida confidencial pelo fornecedor da PT e não é partilhada com o participante ou o cliente, salvo acordo da fonte?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
4.2.4	O pessoal, incluindo quaisquer membros da comissão, contratantes, pessoal de entidades externas ou pessoas que atuem em nome do prestador da PT, mantém confidencial toda a informação obtida ou criada durante o desempenho das atividades da PT?			
4.2.5	A identidade dos participantes num esquema PT é tratada confidencialmente e conhecida apenas pelas pessoas envolvidas no funcionamento do esquema PT, a menos que o participante ou o cliente renuncie à confidencialidade?			
<b>5. Requisitos estruturais</b>				
5.1	O prestador de PT é uma pessoa coletiva, ou uma parte definida de uma pessoa coletiva, que é legalmente responsável pelas suas atividades de PT?			
5.2	O prestador da PT identificou uma gestão que tem a responsabilidade global pelas atividades da PT?			
5.3	O prestador da PT define e documenta os esquemas da PT para os quais está em conformidade com este documento? O fornecedor da PT apenas reivindica conformidade com este documento para esses regimes PT?			
5.4	As atividades da PT são desenvolvidas de forma a cumprir os requisitos deste documento e responder às exigências dos participantes, clientes, autoridades reguladoras e organizações que prestam reconhecimento?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
5.4	Estes requisitos estão a ser aplicados a todas as atividades da PT realizadas nas instalações permanentes do prestador da PT e em qualquer outra instalação ou local?			
5.5	O prestador de PT:			
a)	definir a sua organização e estrutura de gestão, o seu lugar em qualquer organização-mãe e as relações entre a gestão, as operações técnicas e os serviços de apoio?			
b)	especificar a responsabilidade, autoridade e inter-relações de todo o pessoal que gere, executa ou verifica o trabalho que afeta os resultados das suas atividades PT?			
c)	documentar os seus procedimentos na medida do necessário para assegurar a aplicação coerente e a validade das suas atividades de PT?			
5.6	O prestador da PT dispõe de pessoal que, independentemente de outras responsabilidades, tem a autoridade e os recursos necessários ao desempenho das suas funções, incluindo:			
a)	implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão?			
b)	identificação de desvios do sistema de gestão ou dos procedimentos no exercício das atividades de PT?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<p><b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.</p>	C/ NC/ NA	<p><b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.</p>
c)	início de ações para prevenir ou minimizar tais desvios?			
d)	reportar à sua gerência sobre o desempenho do sistema de gestão e alguma necessidade de melhoria?			
e)	garantir a eficácia das atividades do PT?			
5.7	A gestão de prestadores da PT garante que:			
a)	A comunicação ocorre sobre a eficácia do sistema de gestão e a importância de atender aos requisitos dos participantes, clientes, autoridades reguladoras e organizações que fornecem reconhecimento?			
b)	a integridade do sistema de gestão é mantida quando as alterações ao sistema de gestão são planeadas e implementadas?			
<p><b>5. Requisitos de recursos</b></p>				
6.1.1	O prestador da PT tem acesso ao pessoal, instalações, equipamentos, sistemas e serviços de apoio necessários à gestão e execução das suas atividades de PT?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
6.1.2	As medições ou ensaios realizados sob a responsabilidade do fornecedor de PT, relacionados com a caracterização de itens PT ou para avaliar a homogeneidade e estabilidade, são realizados de acordo com os requisitos relevantes da norma ISO/IEC 17025?			
	É o item PT, um material que atende à definição de "Material de referência", produzido em condições que satisfaçam			
6.1.3	os requisitos relevantes da norma ISO 17034?			
<b>6.4. Produtos e serviços fornecidos externamente</b>				
6.4.1	O prestador da PT garante que não recorre a prestadores de serviços externos para as seguintes atividades:			
a)	a conceção e planeamento de esquemas PT?			
b)	a avaliação de desempenho?			
c)	a autorização de relatórios?			
6.4.2	O prestador da PT dispõe de procedimentos que garantam que a experiência e competência técnica dos fornecedores de produtos e serviços externos são suficientes para as tarefas que lhes são atribuídas?			
6.4.2	O fornecedor da PT tem procedimentos para garantir que os fornecedores de produtos e serviços externos cumprem as cláusulas relevantes da ISO/IEC 17043:2023 e outros documentos adequados?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
6.4.3	O prestador da PT informa os participantes e clientes, previamente e por escrito, dos produtos e serviços que são ou podem ser fornecidos externamente, quando afetam a validade das atividades da PT?			
6.4.4	O prestador de PT tem um procedimento para, e mantém registos para:			
a)	definir, rever e aprovar os requisitos do fornecedor PT para produtos e serviços fornecidos externamente ?			
b)	definir os critérios de seleção dos fornecedores externos e de avaliação e acompanhamento do seu desempenho?			
c)	garantir que os produtos e serviços fornecidos externamente estão em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo fornecedor da PT e, quando aplicável, com os requisitos relevantes deste documento, antes de serem utilizados ou fornecidos diretamente ao cliente ou participante?			
d)	tomar medidas decorrentes da monitorização e avaliação do desempenho dos prestadores externos ?			
6.4.5	O prestador PT comunica os seus requisitos a fornecedores externos para:			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
a)	os produtos e serviços a fornecer?			
b)	os critérios de aceitação?			
c)	competência, incluindo alguma qualificação exigida da organização ou do pessoal envolvido?			
d)	Atividades PT que o prestador PT ou os seus clientes pretendem exercer nas instalações do prestador externo ?			
6.4.6	O fornecedor PT é responsável perante os participantes ou clientes pelos produtos e serviços fornecidos externamente?			
7	<b>Requisitos de recursos</b>			
7.1	<b>Estabelecimento, contratação e comunicação dos objetivos do regime PT</b>			
7.1.1	<b>Revisão de pedidos, propostas e contratos</b>			
7.1.1.1	O prestador da PT dispõe de um procedimento de análise de pedidos, concursos e contratos que assegure que:			
a)	os objetivos do regime PT estão suficientemente definidos e de acordo com as necessidades dos clientes ?			
b)	os requisitos são adequadamente definidos, documentados e compreendidos?			
c)	o fornecedor PT tem a capacidade e os recursos necessários para cumprir os requisitos?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
d)	o regime PT é tecnicamente adequado tendo em conta as necessidades de uma determinada aplicação ou campo de aplicação?			
7.1.1.2	A revisão abrange todos os aspetos do pedido, incluindo quaisquer produtos e serviços fornecidos externamente?			
7.1.1.3	Os registos dessas avaliações, incluindo quaisquer alterações significativas, e as discussões pertinentes com um cliente relacionadas com os seus requisitos, ou os resultados das atividades da PT são mantidos?			
7.1.1.4	O cliente é informado de algum desvio ao contrato?			
7.1.1.5	Se um pedido ou contrato for alterado depois de o regime do PT estar em curso, o mesmo processo de revisão repete-se e as alterações são comunicadas a todo o pessoal afetado?			
<b>8</b>	<b>Requisitos do Sistema de Gestão</b>			
<b>8.1</b>	<b>Requisitos gerais</b>			
8.1.1	O fornecedor da PT estabelece, documenta, implementa e mantém um sistema de gestão que apoie e demonstre o cumprimento consistente dos requisitos da ISO/IEC 17043:023 e do seu âmbito de atividades da PT?			
8.1.2	O sistema de gestão do prestador de PT inclui, no mínimo, o seguinte:			
a)	políticas?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
b)	responsabilidades?			
c)	documentação do sistema de gestão?			
d)	controlo de documentos do sistema de gestão?			
e)	controlo de registos?			
f)	Ações para lidar com riscos e oportunidades?			
g)	melhoria?			
h)	ações corretivas?			
i)	auditorias internas?			
j)	revisões de gestão?			
8.1.3	O prestador de PT cumpre o requisito da secção 8.1.2 acima, estabelecendo, implementando e mantendo um sistema de gestão da qualidade (por exemplo, de acordo com os requisitos da ISO 9001)?			
8.1.3	O sistema de gestão da qualidade do fornecedor PT suporta e demonstra o cumprimento consistente dos requisitos da norma ISO/IEC 17043:2023?			
8.1.4	A gestão da PT evidencia o empenho no desenvolvimento e implementação do sistema de gestão e na melhoria contínua da sua eficácia?			
<b>8.2</b>	<b>Documentação do sistema de gestão</b>			
8.2.1	As políticas e objetivos abordam a competência, a imparcialidade e o funcionamento consistente do prestador de PT?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
8.2.2	Toda a documentação, processos, sistemas e registos relacionados com o cumprimento dos requisitos da ISO/IEC 17043:2023 estão incluídos ou referenciados no sistema de gestão?			
8.2.3	Todo o pessoal envolvido nas atividades da PT tem acesso às partes da documentação do sistema de gestão e informação conexas que são aplicáveis às suas responsabilidades?			
<b>8.3</b>	<b>Controlo de documentos do sistema de gestão</b>			
8.3.1	O prestador da PT controla os documentos (internos e externos) relacionados com o cumprimento deste documento?			
8.3.2	O prestador da PT deve assegurar que:			
a)	Os documentos são aprovados para adequação antes de serem emitidos por pessoal autorizado?			
b)	Os documentos são periodicamente revistos e atualizados conforme necessário?			
c)	alterações e o estado atual de revisão dos documentos são identificados?			
d)	as versões relevantes dos documentos aplicáveis estão disponíveis nos pontos de utilização e a sua distribuição é controlada?			
e)	os documentos são identificados de forma única?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
f)	a utilização não intencional de documentos obsoletos é evitada e que lhes é aplicada uma identificação adequada se forem conservados para qualquer fim?			
<b>8.4</b>	<b>Controlo dos registos</b>			
8.4.1	O fornecedor da PT estabelece e conserva registos legíveis para demonstrar o cumprimento dos requisitos da ISO/IEC 17043:2023?			
8.4.2	O fornecedor da PT implementa os controlos necessários para a identificação, armazenamento, proteção, back-up, arquivo, recuperação, tempo de retenção e eliminação dos seus registos?			
8.4.3	O prestador da PT conserva registos durante um período compatível com as suas obrigações contratuais?			
8.4.3	O acesso a estes registos é coerente com os compromissos de confidencialidade e os registos estão prontamente disponíveis?			
<b>8.5</b>	<b>Ações para lidar com riscos e oportunidades</b>			
8.5.1	O prestador da PT considera os riscos e oportunidades associadas às atividades do PT para:			
a)	dar garantias de que o sistema de gestão alcança os resultados pretendidos?			
b)	potenciar os efeitos desejáveis para atingir a finalidade e os objetivos do prestador de PT?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre a <u>forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique o <u>QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
c)	prevenir, ou reduzir, impactos indesejados e potenciais falhas nas atividades do PT?			
d)	alcançar melhorias?			
8.5.2	O prestador PT planeia:			
a)	Ações para enfrentar esses riscos e oportunidades?			
b)	Como integrar e implementar estas ações no seu sistema de gestão?			
c)	Como avaliar a eficácia destas ações			
8.5.3	As medidas tomadas para fazer face aos riscos e oportunidades são proporcionais ao potencial impacto na validade do regime PT?			
<b>8.6</b>	<b>Melhoria</b>			
8.6.1	O prestador da PT identifica e seleciona oportunidades de melhoria e implementa as ações necessárias?			
8.6.2	O fornecedor PT procura feedback, tanto positivo como negativo, dos seus participantes e clientes?			
8.6.2	O feedback é analisado e utilizado para melhorar o sistema de gestão, as atividades da PT e o serviço ao cliente?			
<b>8.7</b>	<b>Medidas corretivas</b>			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
8.7.1	Quando ocorre uma não conformidade, o prestador de PT:			
a)	reagir à não conformidade e, se for caso disso: (i) tomar medidas para controlá-lo e corrigi-lo? (ii) Enfrentar as consequências?			
b)	avaliar a necessidade de ação para eliminar a(s) causa(s) da não conformidade, a fim de que ela não se repita;			
	ocorrer noutra local, por: (i) rever e analisar a não conformidade? (ii) determinar as causas da não conformidade? (iii) determinar se existem ou podem ocorrer não conformidades semelhantes?			
c)	implementar alguma ação necessária?			
d)	Avaliar a eficácia de qualquer medida corretiva tomada?			
e)	atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário?			
f)	fazer alterações no sistema de gestão, se necessário?			
8.7.2	As medidas corretivas são adequadas aos efeitos das não conformidades encontradas?			
8.7.3	O prestador da PT conserva registos como prova de:			
a)	a natureza das não conformidades, causa(s) e quaisquer medidas subsequentes tomadas?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo cláusula Números.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
b)	a eficácia de alguma medida corretiva?			
<b>8.8</b>	<b>Auditorias internas</b>			
8.8.1	O prestador da PT realiza auditorias internas a intervalos planejados para fornecer informação sobre se o sistema de gestão:			
a)	em conformidade com: (i) os requisitos próprios do prestador PT para o seu sistema de gestão, incluindo as atividades PT?  (ii) os requisitos deste documento?			
b)	é efetivamente implementado e mantido?			
8.8.2	O prestador de PT:			
a)	planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de planejamento e relatórios, que tenham em consideração a importância do PT			
b)	garantir que as auditorias internas são conduzidas por pessoal com conhecimentos sobre a condução das atividades e auditorias da PT e os requisitos deste documento e que esse pessoal é independente das atividades que estão a ser auditadas, sempre que os recursos o permitam?			
c)	definir os critérios de auditoria e o âmbito de cada auditoria?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<p><b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Faça referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo números de cláusulas.</p>	C/ NC/ NA	<p><b>COMENTÁRIOS DO ASSESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.</p>
d)	garantir que os resultados das auditorias são comunicados à gestão competente?			
e)	aplicar correções e medidas corretivas adequadas sem demora injustificada?			
f)	conservar registos que comprovem a execução do programa de auditoria e os resultados da auditoria?			
<b>8.9</b>	<b>Avaliações da gerência</b>			
8.9.1	O prestador da PT revê o seu sistema de gestão a intervalos previstos, de forma a assegurar a sua contínua adequação, adequação e eficácia, incluindo as políticas e objetivos declarados relacionados com o cumprimento deste documento?			
8.9.2	As entradas para a revisão da gestão são registadas e incluem informações relacionadas com o seguinte:			
a)	alterações em questões internas e externas que sejam relevantes para o prestador de PT?			
b)	cumprimento dos objetivos?			
c)	adequação de políticas e procedimentos?			
d)	status das ações de revisões anteriores da gestão?			
e)	resultado de auditorias internas recentes?			
f)	ações corretivas?			
g)	avaliações por organismos externos?			

CLÁUSULA	REQUISITOS DA ISO/IEC 17043:2023	<b>COMENTÁRIOS DA CAB</b> O CAB deve fornecer informações sobre <u>a forma como</u> os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Faça referência</u> a políticas/procedimentos, incluindo números de cláusulas.	C/ NC/ NA	<b>COMENTÁRIOS DO ACESSOR</b> Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
h)	alterações no volume e tipo de trabalho ou no leque de atividades do PT?			
i)	feedback de clientes, participantes e funcionários?			
j)	reclamações e recursos?			
k)	eficácia de quaisquer melhorias implementadas?			
l)	adequação dos recursos?			
m)	resultados da identificação de riscos?			
n)	resultados da vigilância dos processos?			
o)	outros fatores relevantes, como a formação?			
<b>8.9.3</b>	Os resultados da revisão da gestão registam todas as decisões e ações relacionadas com, pelo menos:			
a)	a eficácia do sistema de gestão e dos seus processos?			
b)	melhoria das atividades relacionadas com o cumprimento dos requisitos deste documento?			
c)	disponibilização dos recursos necessários?			
d)	alguma necessidade de mudanças?			

**Comentários Adicionais / Gerais**

*Este espaço também pode ser usado para expandir os comentários em seções específicas*

--

**OBSERVAÇÕES GERAIS (aplicável apenas na fase de revisão de documentos)**

*Seguem-se alguns exemplos de comentários gerais para diferentes situações encontradas. Siga seus instintos e use esta seção de comentários gerais para destacar áreas que você acha que podem exigir atenção específica.*

**Exemplo 1:** Pode ser quando se verifica, a partir do formulário de candidatura ou da data nos documentos, que o sistema só foi documentado/implementado durante um curto período de tempo de tempo. Ou quando é claro que não há uma direção clara dada na documentação, nenhum "como" descrito.

Tenha em atenção que, para a avaliação inicial, devem estar disponíveis registros suficientes gerados pelo sistema para demonstrar a implementação do sistema, a fim de dar confiança de que o laboratório pode garantir consistentemente a qualidade dos seus resultados.

**Exemplo 2:** A documentação de qualidade destina-se a ser benéfica para um laboratório. As políticas definidas pela gerência dão a direção geral do laboratório. Os objetivos estão sempre em consonância com as políticas, geralmente mensuráveis por alguns meios, mais específicas para áreas e podem mudar. Os procedimentos são o manual de instruções que define como o laboratório funciona para permitir que ele atinja os objetivos estabelecidos e, assim, continue se movendo na direção planejada, conforme definido pelas políticas.

**Exemplo 3:** Embora a documentação apresentada parecesse estar escrita de acordo com a norma, havia muito pouca orientação dada ao utilizador da mesma. De um modo geral, foram feitas declarações de facto, mas faltavam pormenores sobre a forma como o laboratório deveria cumprir estes requisitos.

**Exemplo 4:** As notas específicas feitas durante a avaliação não são necessariamente incumprimentos, mas por vezes áreas de falta de clareza que podem tornar-se óbvias durante a avaliação no local.

**Exemplo 5:** A documentação apresentada foi considerada avaliável e parecia estar em conformidade geral com os requisitos da ISO/IEC 17025. Se os procedimentos operacionais reais do laboratório estão refletidos na documentação de qualidade só pode ser determinada no local na avaliação inicial.

**Exemplo 6:** A utilização de termos passíveis de interpretação, como "se for caso disso" e "se possível", não é adequada, uma vez que não dá indicações claras ao utilizador para assegurar a coerência no laboratório.

*Tenha cuidado ao afirmar que o manual é excelente / em total conformidade com as normas, pois isso pode causar problemas quando a visita ao local revela fraquezas negligenciadas durante a revisão do documento.*

#### **4. RECOMENDAÇÃO (riscar inaplicável)**

**Exemplo 1:** Os desvios enumerados devem ser incorporados no manual de qualidade após ter sido providenciada uma avaliação inicial do laboratório.

**Exemplo 2:** O manual requer revisão e rerepresentação para avaliação, após o que pode ser providenciada uma avaliação inicial do laboratório.

**Exemplo 3:** Os desvios listados exigem a apresentação de documentos ou informações adicionais para concluir o processo de revisão de documentos, após o qual pode ser providenciada uma avaliação inicial.

<b>Assinado por Chefe de Equipa</b>		<b>Data:</b>
-------------------------------------	--	--------------

<b>REVISÃO DE DOCUMENTOS ADICIONAIS</b>				
Comentários sobre a adequação:				
Nome do revisor:			Data:	
Assinatura do revisor:				
Relatório de revisão de documentos verificado por (SC/TM)			Data:	
Assinado por:			Comentários do verificador:	