

SADCAS Ref. N.º:

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

**REQUISITOS TÉCNICOS PARA OS SISTEMAS DE ENSAIOS
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 DOCUMENTOS APLICÁVEIS PARA OBTER DETALHES E NOTAS DE ESCLARECIMENTO.

CLÁUSULA A	ISO/IEC 17043 : 2023 REQUISITOS	COMENTÁRIOS DA CAB 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 números de cláusulas.	C/ NC/ NA	COMENTÁRIOS DO ASSESSOR Indique o <u>QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
6	Requisito de recursos			
6.1	Geral			
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?			
6.1.2	São as medições ou ensaios realizados no âmbito do responsabilidade do prestador de PT, relacionada com o item PT caracterização ou para avaliação da homogeneidade e estabilidade, conduzida de acordo com as requisitos da ISO/IEC 17025?			
6.1.3	É o item PT, um material que atende à definição de "material de referência", produzido em condições que satisfaçam os requisitos relevantes da norma ISO 17034?			
7.2.2	Desenho estatístico			
7.2.2.1	São os desenhos estatísticos desenvolvidos para atender ao objetivos do regime PT, com base no tipo de dados (quantitativo ou qualitativo, incluindo ordinal e nominal), pressupostos estatísticos, tipo de erros e previsões número de resultados?			
7.2.2.2	O prestador PT documenta o desenho estatístico e métodos de análise de dados a utilizar para determinar a valor atribuído e avaliar os resultados dos participantes?			

CLÁUSULA A	ISO/IEC 17043 : 2023 REQUISITOS	COMENTÁRIOS DA CAB O CAB deve fornecer informações sobre a forma como os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência a políticas / procedimentos, incluindo números de cláusulas.</u>	C/ NC/ NA	COMENTÁRIOS DO ASSESSOR Indique o QUE foi verificado e COMO os requisitos foram implementados.
7.2.2.2	O prestador da PT documenta as razões da seleção e os pressupostos em que se baseiam os métodos de desenho estatístico e análise de dados?			
7.2.2.2	O fornecedor da PT está a ser capaz de demonstrar que os pressupostos estatísticos são razoáveis e que as análises estatísticas são realizadas de acordo com os procedimentos prescritos?			
7.2.2.3	Ao conceber uma análise estatística, o prestador da PT considera o seguinte:			
a)	a precisão, bem como a incerteza, exigida ou esperada para o valor atribuído para cada imóvel ou característica no regime PT?			
b)	o número mínimo de participantes no regime PT necessário para cumprir os objetivos do desenho estatístico. Nos casos em que o número de participantes é insuficiente para cumprir estes objetivos ou para produzir análises estatisticamente significativas dos resultados dos participantes, o prestador do PT está a documentar e a fornecer aos participantes detalhes das abordagens alternativas utilizadas para avaliar o desempenho dos participantes?			
c)	a relevância de números significativos para o resultado do participante relatado, incluindo o número de casas decimais?			

CLÁUSULA A	ISO/IEC 17043 : 2023 REQUISITOS	COMENTÁRIOS DA CAB O CAB deve fornecer informações sobre a forma como os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência a políticas / procedimentos, incluindo números de cláusulas.</u>	C/ NC/ NA	COMENTÁRIOS DO ASSESSOR Indique o QUE foi verificado e COMO os requisitos foram implementados.
d)	o número de pontos de TP a medir ou a ensaiar e o número de repetidas medições ou ensaios a realizar em cada elemento de PT ou para cada determinação?			
e)	os procedimentos utilizados para estabelecer o desvio-padrão para a avaliação da proficiência ou outros critérios de avaliação?			
f)	os procedimentos a utilizar para tratar os resultados dos participantes provenientes de diferentes métodos de medição ou ensaio que não sejam tecnicamente equivalentes, quando permitidos pelo regime PT?			
g)	se a incerteza de medição dos resultados dos participantes está sendo relatada e como ela será usada para avaliar o desempenho do participante?			
h)	os procedimentos a utilizar para identificar ou tratar valores anómalos, ou ambos?			
i)	Se for caso disso, os procedimentos de avaliação dos valores excluídos da análise estatística?			
j)	se for caso disso, os objetivos a atingir para a concepção e a frequência das rondas PT?			
7.2.3	Determinação dos valores atribuídos			
7.2.3.1	O prestador de PT documenta o procedimento para determinar os valores atribuídos para as propriedades ou características num determinado esquema PT?			

CLÁUSULA A	ISO/IEC 17043 : 2023 REQUISITOS	COMENTÁRIOS DA CAB 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 números de cláusulas.	C/ NC/ NA	COMENTÁRIOS DO ASSESSOR Indique o <u>QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
7.2.3.1	Se for caso disso, o procedimento tem em conta a rastreabilidade metrológica e a incerteza necessárias para demonstrar que o regime PT é adequado ao fim a que se destina?			
7.2.3.2	Para os esquemas PT na área da calibração, os valores atribuídos estão providos de rastreabilidade metrológica?			
7.2.3.3	Para os regimes PT noutros domínios que não a calibração, a pertinência, a necessidade e a viabilidade do estabelecimento da rastreabilidade metrológica e a incerteza associada ao valor atribuído foram determinadas tendo em conta a finalidade do regime PT?			
7.2.3.4	Quando é utilizado um valor de consenso como valor atribuído, o prestador de PT fornece uma estimativa da incerteza do valor atribuído, tal como descrito no plano para o regime PT?			
7.2.3.5	O prestador da PT tem uma política de divulgação dos valores atribuídos?			
7.2.3.5	A política garante que os participantes não possam tirar proveito de uma divulgação antecipada?			
7.3.2	Avaliação da homogeneidade e estabilidade de itens PT			

CLÁUSULA	ISO/IEC 17043 : 2023 REQUISITOS	COMENTÁRIOS DA CAB 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 números de cláusulas.	C/ NC/ NA	COMENTÁRIOS DO ASSESSOR Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
7.3.2.1	Os critérios de homogeneidade e estabilidade adequados devem ser estabelecidos com base nos riscos de que a falta de homogeneidade e a instabilidade possam afetar a avaliação do desempenho dos participantes?			
7.3.2.2	O prestador da PT documentou os procedimentos de avaliação da homogeneidade e estabilidade?			
7.3.2.2	Quando aplicável, o prestador de PT realizou uma avaliação da homogeneidade e estabilidade de acordo com desenhos estatísticos adequados?			
7.3.2.3	A avaliação da homogeneidade e estabilidade é realizada para cada ronda PT depois de os artigos PT terem sido embalados na sua forma final?			
7.3.2.4	Quando são necessárias provas experimentais para avaliar a homogeneidade ou estabilidade do item PT (ou ambos), o prestador de PT utiliza métodos adequados para avaliar a homogeneidade e estabilidade do item PT?			
7.3.2.5	Os itens do PT demonstraram estabilidade suficiente para garantir que não sofrerão nenhuma alteração significativa ao longo da condução da rodada do PT, incluindo armazenamento e transporte?			
7.3.2.5	Quando tal não for possível, a estabilidade foi quantificada e considerada como uma componente adicional da incerteza associada ao valor atribuído do item PT e/ou tida em conta nos critérios de avaliação?			

CLÁUSULA A	ISO/IEC 17043 : 2023 REQUISITOS	COMENTÁRIOS DA CAB 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 números de cláusulas.	C/ NC/ NA	COMENTÁRIOS DO ASSESSOR Indique <u>o QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados.
7.3.2.6	Quando itens PT de rondas PT anteriores são retidos para outra ronda PT, os valores ou características dos imóveis a determinar no esquema PT são novamente confirmados pelo fornecedor PT antes da distribuição?			
7.3.3	Manuseamento e armazenagem de artigos PT			
7.3.3.1	Desde o momento da produção até à sua distribuição aos participantes, o fornecedor da PT garante que os artigos da PT são devidamente identificados e armazenados para evitar contaminação, danos ou deterioração?			
7.3.3.2	O prestador de PT dispõe de procedimentos adequados para a expedição e receção da armazenagem?			
7.3.3.3	As condições dos artigos PT armazenados são devidamente avaliadas a intervalos especificados ou antes da distribuição, a fim de detetar uma possível deterioração?			
7.3.3.4	Quando são utilizados artigos PT potencialmente perigosos, existem instalações disponíveis para garantir o seu manuseamento, descontaminação e eliminação seguros?			
7.3.4	Embalagem, rotulagem e distribuição de artigos PT			
7.3.4.1	O fornecedor da PT controla os processos de embalagem e rotulagem na medida do necessário para assegurar a conformidade com os requisitos de segurança e transporte nacionais, regionais ou internacionais relevantes?			

CLÁUSULA	ISO/IEC 17043 : 2023 REQUISITOS	COMENTÁRIOS DA CAB O CAB deve fornecer informações sobre a forma como os requisitos foram abordados, documentados e/ou aplicados. <u>Fazer referência a políticas / procedimentos, incluindo números de cláusulas.</u>	C/ NC/ NA	COMENTÁRIOS DO ASSESSOR Indique o QUE foi verificado e COMO os requisitos foram implementados.
7.3.4.2	O fornecedor PT documenta as condições ambientais relevantes para o transporte de artigos PT?			
7.3.4.2	Se necessário, as condições ambientais são monitorizadas durante o transporte?			
7.3.4.3	Nos esquemas PT em que os participantes são obrigados a transportar os artigos PT para outros participantes, ou devolvê-los ao fornecedor PT, foram fornecidas as instruções documentadas para este transporte, para garantir a validade do artigo PT?			
7.3.4.4	O fornecedor de PT garante que as etiquetas são fixadas de forma segura à embalagem de artigos PT individuais?			
7.3.4.4	O rótulo do fornecedor PT foi concebido para permanecer legível e intacto durante toda a ronda PT?			

7.3.4.5	O prestador de PT segue um procedimento para permitir a confirmação de entrega dos artigos PT?			
---------	--	--	--	--

Comentários Adicionais / Gerais. *Este espaço também pode ser utilizado pelo avaliador para desenvolver os comentários em secções específicas*

--	--	--	--

Assinatura do Assessor Técnico:		Data:	
Assinatura do Líder de Equipa:		Data	