

Nº Ref. SADCAS:

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

AVALIAÇÃO VERTICAL DE LABORATÓRIOS, NORMA ISO/CEI 17025:2005

Data(s) de Avaliação:	
Avaliador (s) & Observador(s):	
Laboratório:	
Área/Campo de Operação:	
Representante do Laboratório	
Certificado ou Relatório (Seleccionar um ou mais Relatórios/Certificados finais. Registrar pelo menos o número, a data e os parâmetros acreditados, de acordo com a tabela de acreditação).	
Cláusula	<p>REQUISITOS & COMENTÁRIOS Conforme = C , Não-Conforme = NC, Não aplicável = NA <i>NB: Indique O QUE foi verificado e COMO os requisitos foram implementados. A ordem de avaliação não necessita de seguir a ordem da lista de verificação. Espera-se que os avaliadores conheçam e tenham a norma, esta lista de verificação foi projectada como orientação para permitir o registo detalhado do processo.</i></p> <p><i>CONSULTE A NORMA ISO / IEC 17025 PARA DETALHE E PARA NOTAS DE CLARIFICAÇÃO.</i></p>
	C NC NA
4.13.2 / 5.4.7 Registos Técnicos (indique que dados e cálculos foram verificados)	
4.13.2.1	Dados não trabalhados/observações originais, cálculos, derivações
4.13.2.1	Rastreabilidade à pessoa que realiza o ensaio/calibração
4.13.2.3	Registos permanentes, correcções legíveis e autorizadas
5.4.7.1	Verificação apropriada dos cálculos. Recalcular aleatoriamente
5.4.7.1	Verificar aleatoriamente a correcção da transferência de dados. As verificações de controlo do laboratório apropriadas/eficazes.
5.2	Controlo de formação, verificar os registos de formação, provenientes de resultados seleccionados, para operador (es) identificados para trabalhos acreditados
5.2.5	Operador/es identificado com competência para o trabalho e a prova de competência disponível.
5.2.5	Competência comprovada no momento em que o trabalho foi realizado.
5.2.5	Método apropriado de determinação da competência.

Comentários Adicionais / Gerais *(Este espaço também pode ser usado para desenvolver comentários de secções específicas)*

5.4.1.6	Aptidão para o desempenho dos métodos seleccionados	
5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5.2	Prova da confirmação do bom funcionamento dos - métodos normalizados - métodos desenvolvidos pelo laboratório - métodos não - normalizados Métodos validados e disponibilidade da aptidão de desempenho	
5.4.5.3	Aptidão apropriada para o uso. Aplicação apropriada da estatística – (por ex: quando relevante, uma política de números significativos ou de arredondamento de números pertinente para os resultados finais)	
5.4.5.6.2	Laboratórios de ensaio - Incerteza do método ou tolerâncias das especificações	
5.4.6.1	Laboratórios de calibração – Resultados dentro do MC e disponibilidade de cálculos de suporte	
5.9	Garantir a validade dos resultados	
e.g. a)-e)	Indicar como o laboratório monitoriza os resultados	
	Apropriado e eficaz para garantir o desempenho controlado do trabalho acreditado	
	Dados de monitorização adequadamente registados (por ex: gráficos de controlo), avaliados e analisados	
	Limites de controlo efectivos ou de tolerâncias estabelecidos Evidências das acções implementadas quando ocorrerem violações.	
5.9	Ensaio de aptidão/ Comparações interlaboratoriais/ Medida da calibração da amostra auditada	
	Adequação ao trabalho realizado	
	Avaliar os resultados – acção em anomalias ou relativas a valores anormais, isolados	

Comentários Adicionais / Gerais *(Este espaço também pode ser usado para desenvolver comentários de secções específicas)*

5.5 / 5.6	Calibração de equipamento e/ou normas usadas (indicar que equipamento/normas)	
5.5.2	Adequação dos programas de calibração e verificação, abrangendo o intervalo de operação	
5.5.8	Estado da calibração	
5.5.5 f)	Registos completos de calibração e de verificação, tolerâncias apropriadas	
5.5.10	Técnicas internas de verificação suficientes para garantir a validade da calibração	
5.5.11	Aplicação adequada de factores de correcção	
5.6.2.1	Rastreabilidade aos padrões nacionais	
5.6.2.2	Rastreabilidade a padrões apropriados de medição	
5.6.2.1.1	Utilização de serviços externos de calibração – demonstração da competência, capacidade de medição e rastreabilidade, certificados contendo resultados de medição, incerteza da medição	
5.6.3.1	Padrões de referência com a calibração rastreável, não invalidando o desempenho quando utilizados	
5.6.3.2	Materiais de referência – rastreáveis, SI, CRMs, materiais de referência internos - verificados	
5.6.3.3	Verificações intermediárias – padrões de referência, primários, de transferência e de trabalho	
5.5 / 5.6	Manutenção e operação do equipamento	
5.5.3	Instruções para uso e manutenção	
5.5.5 a-h	Registos completos	
5.5.6	Manuseamento / transporte / armazenagem / uso para prevenir a contaminação/deterioração de	
5.5.3.4	<ul style="list-style-type: none"> - equipamento e - Materiais normalizados/ de referência 	

Comentários Adicionais / Gerais *(Este espaço também pode ser usado para desenvolver comentários de secções específicas)*

5.3	Instalações e condições ambientais	
5.3.1	Áreas críticas de instalações/controlo ambiental que podem afectar o desempenho do trabalho acreditado. (por ex: Compartimentos especiais, Filtração de poeiras, Pressão positiva, Iluminação, Electricidade Estática, Quadro eléctrico, Bloqueio de entrada de ar, Limpeza correcta, Nível de vibração, Interferências eléctrico-magnéticas EMI, Sistema eléctrico dedicado a ligação à terra,, etc.)	
5.3.2	Monitorizadas, controladas e suspensas quando necessário	
5.3.3	Separação eficaz dos ensaios/ equipamento/ normas e consumíveis	
5.8.4	Zonas adequadas de armazenagem	
4.6	Compra de suprimentos (por ex Materiais de referência, consumíveis críticos, etc.)	
4.6.2	Suprimentos verificados antes da sua utilização para que satisfaçam os critérios de qualidade, exigidos pelos métodos acreditados	
4.6	O sistema garante os fornecimentos para a execução ininterrupta do trabalho documentado e eficaz – por ex: controlo de <i>stocks</i> , requisição, pedido e armazenamento	
5.8	Manuseamento de itens de calibração ou ensaios	
5.8.2	Identificados de forma única, assegurar que não há confusão em relação à identificação, a qualquer momento.	
5.8.3	Quando aplicável, a condição do item anotada	
5.8.4	Evitar a deterioração/danos do sistema durante a armazenagem, manuseamento, preparação e calibração ou ensaio.	
5.10	Comunicação dos resultados [Ver requisitos detalhados no 5.10 da norma ISO/CEI 17025:2005 ou no SADCAS F 60 (b)]	
	Se isto não é um relatório completo, devem estar disponíveis no laboratório os acordos escritos e todos os outros dados disponíveis no laboratório	
Assinado Avaliador Técnico:		
Assinado Avaliador Coordenador:		Data: