

MATRIX DE AVALIAÇÃO DE CICLO - ISO/IEC 17021-1:2015

Nome da Organização:															
Área/ Campo de Operação:	ISO 9001 <input type="checkbox"/>	ISO 14001 <input type="checkbox"/>	ISO 18001 <input type="checkbox"/>	HACCP <input type="checkbox"/>	ISO 22000 <input type="checkbox"/>										
Outros (Especifique):															
Acreditação SADCAS No.															
Avaliador Coordenador															

Dadas																No Total NCs/ Ciclo
	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Meno r	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	
Tipos de Avaliação (Inicial, Avaliação periódica no local, Re-avaliação, Extensão, Renovação, ...)																
Extensão da avaliação: F: Avaliação total da cláusula P: Avaliação parcial da cláusula N: Não avaliada																
5. REQUISITOS GERAIS																
5.1 Questões Legais e Contractuais																
5.2 Gestão da Imparcialidade																
5.3 Responsabilidade & Financiamento																
6. REQUISITOS ESTRUTURAIIS																
6.1 Estrutura Organizacional e Gestão de topo																

Datas																No Total NCs/ Ciclo
Tipos de Avaliação (Inicial, Avaliação periódica no local, Re-avaliação, Extensão, Renovação, ...)																
Extensão da avaliação: F: Avaliação total da cláusula P: Avaliação parcial da cláusula N: Não avaliada	Extent: F/P/N	Maior	Menor	Extent: F/P/N	Menor	Menor	Extent: F/P/N	Maior	Menor	Extent: F/P/N	Maior	Menor	Extent: F/P/N	Maior	Menor	
6.2 Controlo Operacional																
7. REQUISITOS DE RECURSOS																
7.1 Competência de pessoal																
7.2 Pessoal envolvido nas actividades de certificação																
7.3 Utilização de auditores externos individuais & TE externos																
7.4 Registos de pessoal																
7.5 Subcontratação																
8. REQUISITOS DE INFORMAÇÃO																
8.1 Informação pública																
8.2 Documentos de certificação																
8.3 Referência à certificação e utilização de marcas																
8.4 Confidencialidade																

Datas																No Total NCs/ Ciclo
Tipos de Avaliação (Inicial, Avaliação periódica no local, Re-avaliação, Extensão, Renovação, ...)																
Extensão da avaliação: F: Avaliação total da cláusula P: Avaliação parcial da cláusula N: Não avaliada	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Meno r	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	
8.5 Troca de informação entre CB & cliente																
9. REQUISITOS DE PROCESSO																
9.1 Actividades Pré-Certificação																
9.2 Auditorias de Planeamento																
9.3 Certificação Inicial																
9.4 Condução de Auditorias																
9.5 Decisão da Certificação																
9.6 Manutenção da Certificação																
9.7 Apelação																
9.8 Reclamações																
9.9 Registos do Client																
10. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTÃO																

Datas																No Total NCs/ Ciclo
Tipos de Avaliação (Inicial, Avaliação periódica no local, Re-avaliação, Extensão, Renovação, ...)																
Extensão da avaliação: F: Avaliação total da cláusula P: Avaliação parcial da cláusula N: Não avaliada	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Meno r	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	
10.2 Opção A: Geral Requisitos de Sistema de Gestão																
10.2.1 Geral																
10.2.3 Manual do Sistema de Gestão																
10.2.3 Controlo de Documentos																
10.2.4 Controlo de Registos																
10.2.5 Revisão pela Gestão																
10.2.6 Auditorias Internas																
10.2.7 Acções Correctivas																
10.3 Opção B: Sistema de Gestão Geral de acordo com a Norma ISO 9001																
10.3.1 Geral																
10.3.2 Âmbito																
10.3.3 Foco no Cliente																
10.3.4 Revisão pela Gestão																

Datas																No Total NCs/ Ciclo
Tipos de Avaliação (Inicial, Avaliação periódica no local, Re-avaliação, Extensão, Renovação, ...)																
Extensão da avaliação: F: Avaliação total da cláusula P: Avaliação parcial da cláusula N: Não avaliada	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Meno r	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	
REQUISITOS DO SADCAS																
SADCAS TR 01: Partes 1 & 2																
SADCAS TR 03																
OUTRO(<i>especifique</i>):																
OUTRO(<i>especifique</i>):																
OUTRO(<i>especifique</i>):																
OUTRO(<i>especifique</i>):																
REQUISITOS DOS MD do IAF																
MD1																
MD2																
MD3																
MD4																
MD5																
MD7																
MD10																
MD11																
MD12																

Datas																No Total NCs/ Ciclo
	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Meno r	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	Extent: F/P/N	Maior	Meno r	
Tipos de Avaliação (Inicial, Avaliação periódica no local, Re-avaliação, Extensão, Renovação, ...)																
Extensão da avaliação: F: Avaliação total da cláusula P: Avaliação parcial da cláusula N: Não avaliada																
MD15																
MD17																
MD19																
REQUISITOS DE COMPETÊNCIA DA ISO TS																
ISO/IEC TS 17021-2																
ISO/IEC TC 17021-3																
ISO/TS 22003																
OUTRO (especifique):																
OUTRO (especifique):																
OUTRO (especifique):																
OUTRO (especifique):																

ACTIVIDADE DE REVISÃO <i>(selecione uma)</i>	Revisão de Ficheiro	Testemunha	ACTIVIDADE DE REVISÃO <i>(selecione uma)</i>	Revisão de Ficheiro	Testemunha
Data de revisão do ficheiro/Testemunha			Data de revisão do ficheiro/Testemunha:		
Avaliador que realiza a actividade de revisão:			Avaliador que realiza a actividade de revisão:		
Sistema de Gestão/Esquema:			Sistema de Gestão/Esquema:		
Descrição do âmbito/Código:			Descrição do âmbito/Código:		
Auditor(es):			Auditor(es):		
Cliente:			Cliente:		
Localização (Endereço do local):			Localização (Endereço do local):		
ACTIVIDADE DE REVISÃO <i>(selecione uma)</i>	Revisão de Ficheiro	Testemunha	ACTIVIDADE DE REVISÃO <i>(selecione uma)</i>	Revisão de Ficheiro	Testemunha
Data de revisão do ficheiro/Testemunha:			Data de revisão do ficheiro/Testemunha:		
Avaliador que realiza a actividade de revisão::			Avaliador que realiza a actividade de revisão:		
Sistema de Gestão/Esquema:			Sistema de Gestão/Esquema:		
Descrição do âmbito/Código:			Descrição do âmbito/Código:		
Auditor(es):			Auditor(es):		

Cliente:		Cliente:	
Localização (Endereço do local):		Localização (Endereço do local):	

ANÁLISE DO DESEMPENHO AO LONGO DO CICLO DA ACREDITAÇÃO

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS: Com base no Número das constatações levantadas durante o Ciclo da Acreditação

