

## Matriz de riscos à imparcialidade

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ORIGEM DO RISCO	PREVENÇÃO DO RISCO	DATA	RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES
<b>Consultadoria ao cliente</b>	A entidade da qual faz parte o OC tem um departamento de consultadoria na área alimentar. A responsável deste departamento é também responsável do departamento de avaliação do OC, assim como auditora.	A consultadoria não é feita no âmbito dos produtos tradicionais. Pare além disso a consultadoria realizada pelo Sagilab não é realizada nos mesmos clientes onde existe atividade de certificação	03-06-2019	Cátia Saraiva
<b>Relações pessoais com o cliente</b>	Possibilidade de existir (ou ser criada) uma relação pessoal entre funcionários do OC (a nível de atividades de certificação) e cliente.	O funcionário em causa não intervém nas atividades de certificação desse cliente.	03-06-2019	Isabel Rosas
<b>Análises dentro do âmbito da certificação efetuada por elementos que não fazem parte do OC</b>	As análises efetuadas no âmbito do processo de avaliação ou acompanhamento podem ser levadas a cabo por funcionários que não fazem parte da estrutura do OC, pelo que poderão não ter conhecimento dos requisitos do OC aplicáveis a estas análises.	Todos os funcionários assinam uma declaração de sigilo na qual tomam conhecimento e comprometem-se a cumprir os requisitos do OC.	03-06-2019	Cátia Saraiva
<b>Análises dentro do âmbito da certificação efetuada por elementos que fazem parte do OC</b>	As análises efetuadas no âmbito do processo de avaliação ou acompanhamento podem ser levadas a cabo por funcionários que fazem parte da estrutura do OC, possivelmente pondo em causa a imparcialidade dos resultados obtidos.	Todas as amostras analisadas para fins de avaliação ou de acompanhamento são codificadas por elementos do OC que não realizam ensaios no laboratório. Quem analisa as amostras não tem qualquer acesso à origem desta codificação.	03-06-2019	Cátia Saraiva
<b>Validação de análises dentro do âmbito da certificação efetuada por elementos do OC</b>	As amostras ensaiadas no laboratório a nível de química e/ou microbiologia são tecnicamente validadas pelo responsável técnico (Dr. <sup>a</sup> Isabel Rosas) ou pelo seu substituto (Eng. <sup>a</sup> Cátia Saraiva). A Dra. Isabel Rosas é um elemento do Departamento de Certificação do OC, pelo que está diretamente envolvidos na revisão e decisão de certificação, sendo que os resultados validados por este elemento são parte integrante dos dados tidos em consideração neste processo.	A responsável técnica pelos resultados dos ensaios deixará de fazer parte do Departamento de Certificação, passando a responsabilidade pela revisão e tomada de decisão de certificação para um outro elemento, que não tenha estado envolvida na avaliação desse cliente.	03-06-2019	Isabel Rosas

Aprovado:



Data: 10-09-2021

mcp080re03

## Matriz de riscos à imparcialidade

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ORIGEM DO RISCO	PREVENÇÃO DO RISCO	DATA	RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES
<b>Relacionamento do OC com os Laboratórios subcontratados</b>	O Sagilab laboratório subcontrata análise a alguns dos laboratórios que fazem análises para o Sagilab Ocno âmbito da certificação de produtos. Este fato pode originar que o sagilab OC possa exercer alguma pressão sobre os resultados emitidos.	Os laboratórios subcontratados são laboratórios acreditados que respeitam todas as regras de imparcialidade, para além disso as amostras são enviadas codificadas para esses laboratórios.	31-08-2020	Cátia Saraiva Raquel Cunha
<b>Atividade do departamento Comercial</b>	A Responsável pelo departamento da avaliação e da qualidade do Sagilab OC desempenha funções no departamento comercial do Sagilab Laboratório.	A imparcialidade está assegurada uma vez que as funções da Responsável pelo departamento da avaliação e da qualidade do Sagilab OC exerce no departamento comercial do Sagilab Laboratório não interferem com o âmbito de atuação do Sagilab OC.	31-08-2020	Cátia Saraiva
<b>Partilha das instalações do Sagilab OC com o Sagilab Laboratório</b>	O Sagilab laboratório e o Sagilab OC partilham as mesmas instalações o que pode originar um risco de imparcialidade.	O Sagilab laboratório e o Sagilab OC partilham as mesmas instalações gerais mas estão localizados em dois edifícios diferentes. Para além disso a entrada nos laboratórios não é permitida a pessoal não afeto a cada um desses laboratórios.	31-08-2020	Isabel Rosas
<b>A auditora Raquel Cunha desempenha também funções no Sagilab Laboratório</b>	A Auditora Raquel Cunha desempenha funções na parte administrativa do Sagilab Laboratório nomeadamente na implementação do programa de gestão de amostras.	A imparcialidade está assegurada uma vez que as funções da técnica Raquel Cunha na implementação do programa informático não interferem com a inserção ou validação de resultados.	31-08-2020	Raquel Cunha
<b>Alteração do conselho de administração do Sagilab OC</b>	A administração do sagilab OC foi alterada, uma vez que o Sagilab foi adquirido pela ALS.  Após a alteração acima mencionada a Dra. Isabel Rosas, Responsável do Departamento de Certificação deixa de ser acionista, o que elimina um risco identificado anteriormente.	A imparcialidade está garantida uma vez que toda a estrutura do Sagilab se mantém igual apenas com a alteração do Conselho de Administração.	10-09-2021	Isabel Rosas

Aprovado:



Data: 10-09-2021

mcp080re03