

Matriz de riscos à imparcialidade

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ORIGEM DO RISCO	PREVENÇÃO DO RISCO	DATA	RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES
Consultadoria ao cliente	A entidade da qual faz parte o OC tem um departamento de consultadoria na área alimentar, cujo responsável (Paulo Prata) é também auditor do OC.	Na eventualidade de ser prestado o serviço de consultadoria a algum dos clientes do OC, a mesma será promovida por outros colaboradores e não pelo Paulo Prata.	19-04-2023	Cátia Saraiva
Relações pessoais com o cliente	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.	09-11-2022	Cátia Saraiva
Análises dentro do âmbito da certificação efetuada por elementos que não fazem parte do OC	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.	25-09-2022	Sofia Silva
	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
Validação de análises dentro do âmbito da certificação efetuada por elementos do OC	<p>As amostras ensaiadas no laboratório a nível de química e/ou microbiologia são tecnicamente validadas pelo responsável técnico (Dr.^a Isabel Rosas) ou pelo seu substituto (Eng.^a Cátia Saraiva). A Eng.^a Cátia Saraiva é um elemento do Departamento de Certificação do OC, pelo que está diretamente envolvida na revisão e decisão de certificação, sendo que os resultados validados por este elemento são parte integrante dos dados tidos em consideração neste processo.</p> <p>Risco eliminado uma vez que a validação dos relatórios passou a ser efetuada por pessoal externo ao OC, ainda que dentro da mesma organização.</p>	Não aplicável.	01-03-2023	-

Aprovado:



Data: 11-10-2023

mcp080re04

Matriz de riscos à imparcialidade

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ORIGEM DO RISCO	PREVENÇÃO DO RISCO	DATA	RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES
Relacionamento do OC com os Laboratórios subcontratados	O OC recorre a laboratórios de outras unidades do grupo ALS (Tondela) para efetuar as análises dos clientes OC. Este fato pode originar que o OC possa exercer alguma pressão sobre os resultados emitidos.	Todos os funcionários da ALS assinam uma declaração de compromisso com a confidencialidade. As amostras enviadas para outras unidades para análise são codificadas não sendo possível identificar o cliente.	01-03-2023	Sofia Silva Cátia Saraiva
Atividade do departamento Comercial	A Responsável pelo departamento da avaliação do Sagilab OC desempenha funções no departamento comercial do Sagilab Laboratório. Risco eliminado uma vez que a colaboradora do OC já não exerce funções no Departamento Comercial.	Não aplicável.	09-11-2022	-
Partilha das instalações do OC com o Laboratório do Porto	O Sagilab laboratório e o Sagilab OC partilham as mesmas instalações o que pode originar um risco de imparcialidade. Risco eliminado uma vez que a unidade do Porto já não realiza análises na área alimentar.	Não aplicável.	01-03-2023	-
Os auditores desempenham também funções noutras áreas	A auditora Raquel Cunha desempenha funções na área do Apoio ao Cliente do laboratório do Porto.	A imparcialidade está assegurada uma vez que a função da técnica Raquel Cunha não interfere com a inserção ou validação de resultados.	01-03-2023	Cátia Saraiva
	Um dos auditores do OC é também Coordenador de Formação Externa na ALS e Responsável do OC do Frango do Campo.	Na eventualidade de ser prestado o serviço de formação a algum dos clientes do OC, a mesma será promovida por outros colaboradores e não pelo Paulo Prata. Enquanto Responsável do OC do Frango do Campo não se considera a existência de riscos à imparcialidade uma vez que o tipo de produto é diferente.	19-04-2023	Cátia Saraiva

Aprovado:



Data: 11-10-2023

mcp080re04

Matriz de riscos à imparcialidade

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	ORIGEM DO RISCO	PREVENÇÃO DO RISCO	DATA	RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES
Alteração do conselho de administração do OC	<p>A administração do OC foi alterada, uma vez que ocorreu a fusão da unidade do Porto (Sagilab) na ALS.</p> <p><i>Contudo, nenhum elemento da Administração (Gestão de Topo) tem relacionamentos com outras entidades legais distintas.</i></p>	<p>A Administração compromete-se com a imparcialidade pela homologação do Manual da Qualidade.</p> <p>A Administração assina uma declaração de compromisso com a imparcialidade.</p>	11-10-2023	Sofia Silva
Integração do OC no grupo ALS	<p>O OC foi integrado no grupo ALS Life Sciences Portugal cujas atividades são ensaios laboratoriais, formação na área alimentar, investigação e desenvolvimento na área alimentar, consultoria técnica na área alimentar, sistemas de tecnologia informática, serviços de inspeção, controlo de praga na área alimentar, e produção de dispositivos médicos.</p>	<p>Não existem clientes comuns ao OC e à ALS Life Sciences Portugal.</p>	01-03-2022	Cátia Saraiva
O Responsável da Qualidade é comum ao OC e ao laboratório do Porto da ALS	<p>A Responsável da Qualidade do OC desempenha funções também como Responsável da Qualidade do Laboratório da unidade do Porto da ALS.</p>	<p>A imparcialidade está assegurada uma vez que as funções exercidas no laboratório não interferem com o âmbito de atuação do OC.</p>	01-03-2023	Cátia Saraiva
Tomadas de decisão por auditores do OC	<p>Possibilidade da responsável pela tomada de decisão estar envolvida no processo de avaliação.</p>	<p>Quando um auditor realiza um processo de avaliação, a tomada de decisão dessa avaliação é efetuada por outro elemento do OC, apto para essa tarefa.</p>	12-04-2023	Sofia Silva

Aprovado:



Data: 11-10-2023

mcp080re04