**ISTRUZIONI GENERALI**

La presente lista di riscontro è stata predisposta facendo riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (di seguito “ISO/IEC 17025” o semplicemente “la norma”) e ai documenti ACCREDIA DT RG-13, RG-09, RT-25, RT-26 e RT-36 nelle loro versioni in corso di validità.

La lista di riscontro deve essere compilata **in ogni sua parte** (evidenziate con colore verde) dall’**Ispettore Tecnico** in occasione della valutazione su campo, registrando sinteticamente tutte le evidenze di conformità o le carenze riscontrate (in collaborazione, ove necessario, con l’Ispettore di Sistema coordinatore del gruppo di valutazione), avendo cura di riportare i riferimenti alle persone intervistate, alle dotazioni verificate, ai documenti esaminati, ecc.

Lo spazio identificato con una "**R**" (evidenziato con colore arancione) deve essere marcato nel caso in cui la valutazione dello specifico requisito abbia dato luogo ad un rilievo (da riportarsi in MD-09-03-DT). Per la formulazione e la registrazione dei rilievi si veda la procedura PG-09-DT.

L’Ispettore Tecnico deve innanzitutto compilare la sezione [2](#verifica_chiusura) riportando l’esito complessivo della verifica della chiusura dei [rilievi della precedente valutazione su campo](#chiusura_rilievi) e della [valutazione documentale](#chiusura_rilievi) in corso, ove applicabile. Le evidenze specifiche e i dettagli della verifica devono essere inseriti, rispettivamente, nel documento MD-09-03-DT e MD-08-01-DT (ricevuti dal FT). La sezione [3](#verifica_puntuale) è invece relativa alle verifiche orizzontali su specifici punti norma (in particolare su §6 “Requisiti relativi alle risorse” e §7 “Requisiti di processo”), non altrimenti considerati nelle altre sezioni del presente documento.

Completano la presente lista di riscontro le seguenti verifiche:

* Verifica della [attuazione del programma di partecipazione a confronti](#verifica_piano_ILC) (sezione [4](#verifica_piano_ILC)), da compilarsi da parte dell’Ispettore Tecnico in occasione delle sole sorveglianze (S1 e S2);
* Verifica delle [dotazioni](#verifica_dotazioni) (sezione [5](#verifica_dotazioni)): l’Ispettore Tecnico deve compilare questa sezione per tutti le dotazioni campionate durante la valutazione su campo, selezionate considerando – ad esempio – quelle che fungono da campione di riferimento, quelle utilizzate per tarature in esterno, quelle al di fuori del controllo permanente del Laboratorio oppure utilizzate nel rilevamento delle condizioni ambientali.
* Verifica dei [certificati di taratura](#campionamento_cdt) (sezione [6](#campionamento_cdt)): l’Ispettore Tecnico deve compilare questa sezione per tutti i certificati di taratura campionati durante la valutazione su campo, selezionati considerando – ad esempio – certificati relativi ad eventuali attività in esterno (presso Cliente) o attività per le quali il Laboratorio abbia fatto ricorso a fornitori esterni, certificati che riportino dichiarazioni di conformità e/ opinioni&interpretazioni.

La successiva sezione [7](#accertamenti) deve invece essere compilata con riferimento agli [accertamenti tecnici](#accertamenti) previsti in notifica ed eseguiti durante la valutazione su campo, sia che a questi faccia seguito o meno una relazione di confronto (come nel caso di audit di misura e valutazioni sperimentali su campo).

Infine, la sezione [8](#note_aggiuntive) “Note aggiuntive" può essere utilizzata per ulteriori annotazioni. Qualora si rendesse necessaria, nel corso della valutazione su campo, l’acquisizione di documenti (ad es. quale evidenza oggettiva di non conformità riscontrata o in caso di riserve da parte del Laboratorio), l’Ispettore Tecnico deve allegare tali documenti alla presente lista di riscontro e registrarne i riferimenti nella sezione [9](#allegati) “Allegati”.

1. **INFORMAZIONI GENERALI**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai a sezione… | 2[Verifica chiusura rilievi](#verifica_chiusura) | 3 [Verifiche orizzontali (punto norma)](#verifica_puntuale) | 4[Verifica attuazione programma confronti](#verifica_piano_ILC) | 5[Dotazioni](#verifica_dotazioni) | 6[Certificati di taratura](#campionamento_cdt) | 7[Accertamenti tecnici](#accertamenti) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Laboratorio** |  |  |
| **Denominazione** |  |  |
| **LAT n.** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valutazione su campo** |  |  |
| **Scopo** |  | Scegliere un elemento. | *Selezionare la voce di interesse nel menu a discesa* |
| **Data** |  |  |
| **Luogo** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ispettore** |  |  |
| **Nome e Cognome** |  |  |
| **Settori[[1]](#footnote-1)** |  |  |

1. **VERIFICA DI CHIUSURA DEI RILIEVI DI VALUTAZIONI PRECEDENTI**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai a sezione… | 2[Verifica chiusura rilievi](#verifica_chiusura) | 3 [Verifiche orizzontali (punto norma)](#verifica_puntuale) | 4[Verifica attuazione programma confronti](#verifica_piano_ILC) | 5[Dotazioni](#verifica_dotazioni) | 6[Certificati di taratura](#campionamento_cdt) | 7[Accertamenti tecnici](#accertamenti) |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALUTAZIONE SU CAMPO** | *Riportare le informazioni richieste relative all’ultima valutazione su campo (VsC) precedente a quella in corso (non applicabile qualora la valutazione in corso sia relativa a primo accreditamento o estensione).* |
| **Data della VsC** | **Scopo** | *Le evidenze specifiche e i dettagli della valutazione devono essere inseriti nello stesso* ***MD-09-03-DT*** *ricevuto dal FT (che dovrà essere inviato al FT successivamente alla valutazione su campo, quale parte integrante della presente lista di riscontro).* | **Chiusura****[[2]](#footnote-2)** | **R** |
|  | Scegliere un elemento. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | *Riportare le informazioni richieste relative all’eventuale valutazione documentale in corso.* |
| **Documento in ingresso** | **Data** | *Le evidenze specifiche e i dettagli della valutazione devono essere inseriti nello stesso* ***MD-08-01-DT*** *ricevuto dal FT**(che dovrà essere inviato al FT successivamente alla valutazione su campo, quale parte integrante della presente lista di riscontro).* | **Chiusura2** | **R** |
| **MD-08-01-DT** |  |  |  |
| 🛈 | *Si ricorda che nel MD-09-03-DT della presente valutazione su campo (a cura dell’Ispettore Coordinatore) va comunque espressamente riportato l’elenco di tutti i documenti valutati positivamente e di tutti quelli valutati negativamente.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🛈 | *Qualora l’esito della singola verifica dovesse dare luogo ad un rilievo (colonna “R”), questo va riferito a:* | * ***§8.1.2****, qualora il sistema di gestione del Laboratorio sia conforme all’opzione B*
* ***§8.7****, qualora il sistema di gestione del Laboratorio sia conforme all’opzione A*
 |

*(Continua) “2. VERIFICA DI CHIUSURA DEI RILIEVI DI VALUTAZIONI PRECEDENTI”*

**(Solo in caso di RINNOVO)**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | *Riportare le informazioni richieste relative alle eventuali Relazioni Tecniche (RT) emesse durante la fase di esame documentale e per le quali sia stata avanzata una richiesta di azioni correttive.**Verificare in particolare l’efficace chiusura di tali azioni correttive.* |
| **Documento in ingresso** | **Identificativo** | **Evidenze di verifica** | **Chiusura2** | **R** |
| **Relazione Tecnica (RT)** |  |  |  |  |
| **Relazione Tecnica (RT)** |  |  |  |  |
| **Relazione Tecnica (RT)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🛈 | *Qualora l’esito della singola verifica dovesse dare luogo ad un rilievo (colonna “R”), questo va riferito a:* | * ***§8.1.2****, qualora il sistema di gestione del Laboratorio sia conforme all’opzione B*
* ***§8.7****, qualora il sistema di gestione del Laboratorio sia conforme all’opzione A*
 |

1. **VERIFICHE PUNTUALI (ORIZZONTALI)**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai a sezione… | 2[Verifica chiusura rilievi](#verifica_chiusura) | 3 [Verifiche orizzontali (punto norma)](#verifica_puntuale) | 4[Verifica attuazione programma confronti](#verifica_piano_ILC) | 5[Dotazioni](#verifica_dotazioni) | 6[Certificati di taratura](#campionamento_cdt) | 7[Accertamenti tecnici](#accertamenti) |

|  |
| --- |
| **Requisiti strutturali** (§5 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) |
| **5.3, 5.4****RT-25** | *Verificare l’esistenza di un documento che definisca lo scopo di accreditamento e la coerenza di tale scopo con quanto riportato in DA-05 e (nel caso di R, S1 e S2) nell’allegato al certificato di accreditamento.* | **R** |
|  | 🛈 | *Nel caso in cui lo scopo comprenda* ***tarature in esterno*** *presso Cliente:*1. *Campionare almeno un certificato di taratura relativo ad una attività svolta in esterno (*[*>>> sez. 6*](#campionamento_cdt)*)*
2. *Campionare almeno un campione utilizzato per le attività svolte in esterno* [*(>>> sez. 5)*](#verifica_dotazioni)
 |
|  | 🛈 | *Nel caso in cui si abbia evidenza di* ***accreditamento a scopo flessibile*** *(RT-26), si compili la presente lista di riscontro per la parte relativa al §7.2.1 (*[*>>> scopo flessibile*](#scopo_flessibile)*).* |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Requisiti relativi alle risorse** (§6 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) |
| 🛈 | *Fare riferimento alla* ***§6*** *del MD-09-05-S-DT compilato dal Laboratorio (“self assessment”) per l’individuazione dei documenti richiesti.*  |
| **Personale** |
| **6.2.2****6.2.5****RT-25** | *Verificare la presenza di specifici requisiti per le competenze delle funzioni individuate e la loro adeguatezza rispetto al ruolo della specifica funzione.* | **R** |
|  |  |[ ]
| **6.2.3** | *Verificare il rispetto dei requisiti nella individuazione e selezione del personale, ovvero l’applicazione di quanto previsto nei documenti indicati.* | **R** |
|  |  |  |
| **6.2.4****6.2.6****RT-25** | *Verificare che il personale abbia ricevuto specifica ed esplicita autorizzazione allo svolgimento delle attività previste per la funzione assegnata, ed in particolare per sviluppo/modifica/verifica/validazione dei metodi, analisi dei risultati, dichiarazione di conformità opinioni/interpretazioni, riesame e approvazione dei risultati.* | **R** |
|  | 🛈 | *Per la verifica dell’****autorizzazione alla firma dei certificati****, fare riferimento alla valutazione dei certificati di taratura campionati durante la valutazione su campo (*[*>>> sez. 6*](#campionamento_cdt)*).* |  |
|  |  |  |
| **Strutture e condizioni ambientali** |
| **6.3****RT-25** | *Verificare la presenza di specifici requisiti per le strutture / condizioni ambientali e la loro idoneità rispetto alle attività sotto accreditamento. Nel caso in cui lo scopo di accreditamento comprenda anche tarature in esterno presso Cliente, verificare che i requisiti individuati coprano anche queste attività.* | **R** |
|  |  |  |
|  | *Verificare come vengono assicurati i requisiti individuati, sia in laboratorio permanente sia (ove applicabile) in esterno presso Cliente.*  | **R** |
|  |  |  |
|  | *Riportare le informazioni richieste per i sistemi di rilevazione delle condizioni ambientali in uso al Laboratorio.* | **R** |
|  | 🛈 | *Fare riferimento alla* [*sez. 5*](#verifica_dotazioni) *qualora si intendesse procedere con una valutazione di dettaglio dello specifico strumento.*  |  |
|  | *Descrizione sistema/strumento* | *Matricola / ID* | *Parametri rilevati* | *Evidenza di riferibilità[[3]](#footnote-3)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Verificare le registrazioni dei sistemi di rilevazione delle condizioni ambientali.*  | **R** |
|  |  |  |
| **Dotazioni** |
| **6.4.1** | *Verificare l’effettiva disponibilità delle dotazioni indicate dal Laboratorio nella DA-05 (nei casi di Accreditamento, Estensione, Rinnovo) o comunque elencate in altri documenti del Laboratorio.* | **R** |
|  | 🛈 | *Campionare (*[*>>> sez. 5*](#verifica_dotazioni)*) almeno una tra le dotazioni del Laboratorio, da scegliersi ad esempio sulla base di considerazioni relative a effettivo utilizzo, eventuali criticità, utilizzo in tarature in esterno.* |  |
|  |  |  |
| **6.4.2** | *Nel caso di dotazioni al di fuori del controllo permanente del Laboratorio (ad es. dotazioni in uso anche per altre attività al di fuori dello scopo di accreditamento), verificare come vengono comunque assicurati i requisiti di norma.*  | **R** |
|  |  |  |
| **6.4.7****RT-25** | *Verificare il rispetto delle periodicità di taratura riportate nelle procedure indicate nella §6.4 del MD-09-05-S-DT compilato dal Laboratorio (“self assessment”) campionando tra gli strumenti di misura sottoposti a taratura.* | **R** |
|  |  |  |
| **6.4.9** | *Verificare come il Laboratorio abbia operato in caso di dotazioni che hanno subito sovraccarico (o manovra errata), che si sono rivelate difettose o al di fuori dei requisiti previsti), impedendone l’utilizzo ed esaminando gli eventuali effetti del difetto o dello scostamento dai requisiti previsti.* | **R** |
|  |  |  |
| **6.4.11** | *Verificare come il Laboratorio assicuri che eventuali valori di riferimento o fattori di correzione vengano aggiornati e applicati in modo idoneo.* | **R** |
|  |  |  |
| **Riferibilità metrologica** |
| **6.5****RT-25** | *Verificare come il Laboratorio assicuri la riferibilità metrologica dei propri risultati di misura, con riferimento alle disposizioni contenute nel §9 di RT-25.* | **R** |
|  | 🛈 | *Qualora dovessero ricorrere i* ***casi 3a o 3b[[4]](#footnote-4)****:*1. *Verificare come il Laboratorio abbia provveduto alla qualifica del fornitore di riferibilità*
2. *Verificare come il Laboratorio abbia comunicato i propri requisiti al fornitore di riferibilità*
 |  |
|  |  |  |
| **6.5.3****RT-25** | *Verificare se esistono casi in cui la riferibilità sia garantita dall’uso dei materiali di riferimento.* | **R** |
|  |  |  |
| **Prodotti e servizi forniti dall’esterno** |
| **6.6****RT-25** | *Verificare se il Laboratorio faccia ricorso a fornitori esterni per prodotti (es. strumentazione di misura, dotazioni in generale) e servizi (es. taratura dei propri campioni, confronti di misura). Verificare in particolare:** *Le registrazioni relative alla fornitura del servizio di* ***taratura*** *(es. identificazione dei requisiti del fornitore e del servizio, valutazione e selezione, verifica del servizio fornito, comunicazione con il fornitore)*
 | **R** |
|  |  |  |
|  | * *Le registrazioni relative alla fornitura del servizio di esecuzione di* ***confronti di misura*** *ai fini di quanto previsto in RT-36 (es. identificazione dei requisiti del fornitore e del servizio, valutazione e selezione, verifica del servizio fornito, comunicazione con il fornitore)*
 | **R** |
|  | 🛈 | *Qualora siano già stati qualificati dei fornitori per confronti di misura, si faccia riferimento alla* [*sez. 4*](#verifica_piano_ILC)*.* |  |
|  |  |  |
|  | * *L’occorrenza del caso c) §6.6.1 di RT-25, ovvero l’inserimento nei certificati di taratura di* ***risultati di attività derivanti da fornitori esterni****. In tal caso, verificare:*
	+ *Che l’attività derivante da fornitore esterno rientri nello scopo di accreditamento del Laboratorio*
	+ *Che nel certificato tali risultati siano chiaramente indicati e che sia fornita indicazione del fornitore esterno*
 | **R** |
|  | 🛈 | *Campionare almeno un certificato di taratura per il quale dovesse ricorrere il caso c) §6.6.1 di RT-25* [*(>>> sez. 6)*](#campionamento_cdt) |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Requisiti di processo** (§7 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) |
| 🛈 | *Fare riferimento alla* ***§7*** *del MD-09-05-S-DT compilato dal Laboratorio (“self assessment”) per l’individuazione dei documenti richiesti.*  |
| **Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti** |
| **7.1****RT-25** | *Verificare la presenza di specifici requisiti per la gestione del caso c) §7.1.1 (ricorso a fornitori esterni). Verificare l’occorrenza e l’incidenza statistica di tale caso sull’insieme delle attività che rientrano nello scopo di accreditamento del Laboratorio.* | **R** |
|  | 🛈 | *Campionare almeno un certificato di taratura per il quale dovesse ricorrere il caso c) §7.1.1* [*(>>> sez. 6)*](#campionamento_cdt) |
|  |  |  |
| **Selezione e verifica dei metodi** |
| **7.2.1****RT-25** | *Verificare che le procedure effettivamente in uso al Laboratorio siano:** + *quelle indicate nella §7.2 del MD-09-05-S-DT compilato dal Laboratorio (“self assessment”)*
	+ *presenti nella DA-05 (nel caso di accreditamento/rinnovo/estensione)*
	+ *adeguate rispetto allo scopo di accreditamento del Laboratorio stesso (come riportato nell’allegato al certificato di accreditamento)*
 | **R** |
|  |  |
| *Verificare che tutte le procedure del Laboratorio siano state preventivamente positivamente valutate da ACCREDIA e che il Laboratorio, prima del loro utilizzo, abbia verificato di essere in grado di applicare tali procedure con le prestazioni attese.*  | **R** |
| 🛈 | *Evidenza di valutazione positiva può essere uno o più MD-08-01-DT (applicabile per Accreditamento, Rinnovo e Estensione) oppure il Rapporto di Valutazione (RV).*  |
| 🛈 | *Qualora sia in corso una valutazione documentale, si rimanda* [*alla sez. 2*](#chiusura_documentale) *per la verifica di chiusura.*  |
|  |  |
| *Qualora il Laboratorio utilizzi metodi normalizzati (ovvero pubblicati in norme, leggi, regolamenti o da organizzazioni tecniche autorevoli), verificare che questi siano aggiornati all’ultima edizione/revisione pubblicata e che l’adozione da parte del Laboratorio sia avvenuta entro 3 (tre) mesi dall’emissione.* | **R** |
| 🛈 | *Si ricorda che è ammesso l’utilizzo di metodi secondo edizioni/revisioni non più in vigore di norme, purché trovi applicazione quanto disposto in RT-25. In tal caso, verificare che ricorrano le condizioni previste in RT-25 e che tali metodi siano indicati come “interni” nell’allegato al certificato di accreditamento.*  |
|  |  |
| *Qualora il Laboratorio abbia un accreditamento con* ***scopo flessibile*** *(RT-26), verificare l’applicazione della procedura predisposta dal Laboratorio per la gestione dell’accreditamento flessibile, campionando tra le attività di tarature eseguite nell’ambito dello scopo flessibile.* | **R** |
| 🛈 | *Campionare almeno un certificato di taratura per il quale si sia applicato lo scopo flessibile* [*(>>> sez. 6)*](#campionamento_cdt)*.*  |
|  |  |
| **Validazione dei metodi** |
| **7.2.2****RT-25** | *Qualora il Laboratorio utilizzi metodi non normalizzati (ovvero interamente sviluppati dal Laboratorio o metodi normati ma utilizzati al di fuori del proprio campo di applicazione), verificare le registrazioni relative alla validazione di tali metodi, quali ad es. la procedura di validazione, i requisiti, i risultati ottenuti, la dichiarazione circa l’idoneità del metodo all’utilizzo previsto.*  | **R** |
| 🛈 | *La verifica su campo si limita alle registrazioni assumendo che i metodi e le relative validazioni siano già state valutate in sede di esame documentale.*  |
|  |  |
| *Verificare l’occorrenza di eventuali modifiche apportate ai metodi/procedure in uso al Laboratorio e che queste siano state comunicate ad ACCREDIA. Valutare se e come il Laboratorio abbia valutato l’influenza di tali modifiche sulla validazione originaria.* | **R** |
|  |  |
| **Campionamento** |
| **7.3****RT-25** | *Verificare l’effettiva occorrenza di attività di campionamento. In tal caso, selezionare almeno una di queste attività e verificare l’applicazione della procedura indicata nella §7.3 del MD-09-05-S-DT compilato dal Laboratorio (“self assessment”).* | **R** |
|  | 🛈 | *Campionare almeno un certificato di taratura per il quale dovesse ricorrere un campionamento* [*(>>> sez. 6)*](#campionamento_cdt) |
|  |  |  |
| **Manipolazione degli oggetti da tarare** |
| **7.4** | 🛈 | *Ove possibile, verificare come il Laboratorio assicuri che vengano soddisfatti tali requisiti nell’ambito della valutazione di un certificato di taratura campionato durante la valutazione su campo* [*(>>> sez. 6)*](#campionamento_cdt)*. In alternativa, eseguire la stessa verifica su un oggetto già nella disponibilità del Laboratorio e sul quale è prevista una attività di taratura. Indicare il documento eventualmente predisposto dal Laboratorio per tale scopo: si ricorda che né la norma né RT-25 richiedono una procedura documentata, ma se presente, va verificata la sua applicazione.* | **R** |
|  |  |
| **Valutazione della incertezza di misura** |
| **7.6****RT-25** | *Verificare che l’incertezza di misura venga stimata identificando tutti i contributi all’incertezza stessa e che:** *siano documentati e valorizzati quelli ritenuti significativi,*
* *siano fornite adeguate motivazioni qualora alcuni contributi si ritengano trascurabili,*
* *siano disponibili le registrazioni a supporto della valutazione dei contributi di incertezza.*
 | **R** |
| 🛈 | *La valutazione della incertezza di misura deve essere contenuta in una o più procedure documentate (si veda §7.6 del MD-09-05-S-DT compilato dal Laboratorio in “self assessment”), preventivamente valutate positivamente da ACCREDIA. La verifica su campo si limita pertanto ad avere riscontro (in termini di registrazioni) di quanto già valutato in esame documentale, di particolare importanza soprattutto per accreditamenti ed estensioni.* |
| 🛈 | *Ove possibile, si campioni una delle procedure utilizzate negli accertamenti tecnici (*[*>>> sez. 7*](#accertamenti)*). A partire dal “bilancio di incertezza” in cui sono riassunti i diversi contributi di incertezza, si verifichi che per la stima di ogni singolo contributo siano disponibili adeguate registrazioni.* |
|  |  |
| *Verificare se il Laboratorio ha individuato condizioni per le quali si debba procedere con il riesame della valutazione della incertezza (ad esempio, riesame periodico, modifica del fornitore di taratura dei campioni, esito delle attività di assicurazione della qualità dei risultati, …) e se tali condizioni vengano effettivamente monitorate con continuità.*  | **R** |
|  |  |  |
| **RT-25****§10** | *Qualora il Laboratorio esegua* ***tarature interne****, campionare una delle procedure dedicate a queste tarature e verificare come venga valutata l’incertezza di misura (sia in termini di individuazione e valorizzazione dei contributi di incertezza che di disponibilità delle relative registrazioni).*  | **R** |
|  |  |
| **7.6.1****RT-25** | *Verificare che le procedure indicate nella §5.5 del MD-09-05-S-DT compilato dal Laboratorio (“self assessment”) contengano il dettaglio delle CMC riportate nello scopo di accreditamento.*  | **R** |
|  |  |  |
| **Assicurazione della validità dei risultati** |
| **7.7****RT-25** | *Verificare l’effettiva applicazione delle procedure indicate nella §7.7 del MD-09-05-S-DT compilato dal Laboratorio (“self assessment”), in particolare per ciò che riguarda l’analisi dei dati ricavati dalle previste attività di monitoraggio e le azioni intraprese in funzione dell’esito.* | **R** |
| 🛈 | *Alcune possibili attività di monitoraggio sono elencate in §7.7.1 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e comprendono (lista non esaustiva) verifiche intermedie, riesame dei risultati, utilizzo di materiali di riferimento. Individuare quindi nelle procedure del Laboratorio quali attività sono state previste e verificare – a campione – come queste siano state effettivamente applicate.*  |
| 🛈 | *Per i* ***confronti interlaboratorio*** *(anche in applicazione di quanto previsto in RT-36), si faccia riferimento alla successiva* [*sez. 4*](#verifica_piano_ILC)*.*  |
|  |  |
| **Controllo dei dati e gestione delle informazioni** |
| **7.11****RT-25** | 🛈 | *Per un Laboratorio di Taratura, il termine “sistemi di gestione delle informazioni” è da intendersi come l’insieme dei prodotti (tipicamente software, quali ad esempio fogli di calcolo, programmi di calcolo commerciali o sviluppati dal Laboratorio stesso) che supportano le attività di taratura, dalla acquisizione del dato di misura alla presentazione dei risultati in un certificato di taratura (compresa anche l’elaborazione dei dati), fino alla archiviazione di tutti i dati di interesse.* | **R** |
| *Verificare le modalità con cui il Laboratorio assicura la validazione (prima dell’uso), la correttezza dei calcoli (per l’elaborazione dei dati), la protezione (da accessi e/o modifiche non autorizzate) e la manutenzione (durante il ciclo di vita) dei sistemi di gestione delle informazioni di Laboratorio, afferenti quindi alle attività di taratura.*  |
| 🛈 | *Qualora durante la presente valutazione su campo vengano eseguiti* ***accertamenti tecnici*** *(*[*sez. 7*](#accertamenti)*), è preferibile effettuare queste verifiche direttamente a carico degli stessi sistemi di gestione delle informazioni utilizzati dal Laboratorio in tali accertamenti.*  |
|  |  |

1. **VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMA DI PARTECIPAZIONE A CONFRONTI**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai a sezione… | 2[Verifica chiusura rilievi](#verifica_chiusura) | 3 [Verifiche orizzontali (punto norma)](#verifica_puntuale) | 4[Verifica attuazione programma confronti](#verifica_piano_ILC) | 5[Dotazioni](#verifica_dotazioni) | 6[Certificati di taratura](#campionamento_cdt) | 7[Accertamenti tecnici](#accertamenti) |

|  |  |
| --- | --- |
| *Da compilare solo in caso di* ***sorveglianza*** *(S1, S2).* |  |
| **Programmazione** |  |  | **R** |
| *Indicare il/i documento/i in uso al Laboratorio per la gestione del proprio programma di confronti* |  |  |  |
| **Aggiornamenti** |  |  | **R** |
| *Verificare eventuali variazioni rispetto al programma presentato (e positivamente valutato da ACCREDIA[[5]](#footnote-5))* |  |  |  |
| **Stato di attuazione** |  | **Settore** | **Identificazione** | **Partecipazione** | **Risultanze** | **MA** | **VSsC** | **R** |
| *Per ogni settore di competenza – da indicare con il codice di cui all’Allegato 1 della DA-05 – indicare con una “X” l’effettivo stato attuale dei confronti previsti nel programma* |  | Sxx-nn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *In caso di risultanze non soddisfacenti, verificare che il Laboratorio abbia informato ACCREDIA DT entro 3 mesi (con le modalità indicate in RT-36)* |  |  |  |
| *(Continua) “4. VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMA DI PARTECIPAZIONE A CONFRONTI”* |
| **Qualifica fornitori** |  |  | **R** |
| *Per i confronti di misura per i quali sia già stato individuato un fornitore, verificare come il Laboratorio abbia eseguito la relativa qualifica* |  |  |  |
| 🛈 | *Qualora non siano già stati individuati dei fornitori, si faccia riferimento alla* [*sez. 6.6*](#qualifica_fornitori)*.* |  |
| **Ulteriori commenti** |  |  | **R** |
| *Riportare eventuali ulteriori commenti in merito allo stato di attuazione del programma di confronti* |  |  |  |

1. **VERIFICA DELLE DOTAZIONI**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai a sezione… | 2[Verifica chiusura rilievi](#verifica_chiusura) | 3 [Verifiche orizzontali (punto norma)](#verifica_puntuale) | 4[Verifica attuazione programma confronti](#verifica_piano_ILC) | 5[Dotazioni](#verifica_dotazioni) | 6[Certificati di taratura](#campionamento_cdt) | 7[Accertamenti tecnici](#accertamenti) |

🛈 *Ai fini della individuazione delle dotazioni da campionare si considerino quali criteri di selezione i seguenti aspetti: dotazione che funge da campione di riferimento; dotazione utilizzata per tarature in esterno; dotazione al di fuori del controllo permanente del Laboratorio; dotazione utilizzata nel rilevamento delle condizioni ambientali.*

*Riportare le informazioni richieste relative alla dotazione campionata durante la presente valutazione su campo. Le evidenze specifiche e i dettagli della valutazione di ogni singola dotazione campionata devono essere invece registrati nelle tabelle successive. Qualora l’esito della valutazione di una dotazione dovesse dare luogo ad un rilievo, indicare l’occorrenza in colonna “R”.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Tipo[[6]](#footnote-6)** | **In esterno[[7]](#footnote-7)** | **Controllo non permanente[[8]](#footnote-8)** | **Oggetto***(descrizione sintetica, ma sufficiente per una univoca identificazione)* | **Identificazione univoca***(es. matricola, s/n)* | **R** |
| 1 | RIF |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

*<<Copiare la tabella seguente per ogni eventuale ulteriore dotazione campionata>>*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dotazione campionata n.** |  | **1** | 🛈 *Con riferimento alla numerazione utilizzata nel prospetto riepilogativo nella pagina precedente.* |
|  |  |  |  |
| **Generalità** |  |  |
| *Verificare che vengano mantenute registrazioni in grado di* ***identificare univocamente*** *la specifica dotazione (es. scheda strumento)* |  |
| *Verificare che per la dotazione siano stati definiti* ***specifici requisiti*** *e che questi siano stati verificati prima di metterla in servizio*  |  |  |
| La dotazione è utilizzata per tarature in **esterno**? |  | Sì |  | No |  | *Se “Sì” compilare i campi seguenti.* |
| *Verificare l’esistenza di specifiche procedure di gestione (es. trasporto, uso, conservazione, manutenzione)* |  |  |
| La dotazione è sotto il **controllo permanente** del Laboratorio? |  | Sì |  | No |  | *Se “No” compilare i campi seguenti.* |
| *Verificare l’ambito nel quale la specifica dotazione si possa trovare al di fuori del controllo del Laboratorio* |  |  |
| *Verificare l’esistenza di specifiche procedure di gestione (es. eventuale trasporto, criteri di accettazione al rientro)* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Soggetta a taratura?** |  | Sì |  | No |  | *Se “Sì” compilare i campi seguenti relativi a “Procedure” e “Stato di conferma”.* |
| *Verificare l’effettiva motivazione per l’esigenza di taratura* |  |  |
| *Verificare che sia prontamente disponibile lo stato di taratura dello strumento (ad es. etichetta, codice)* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Procedure** |  |  |
| **Taratura** |  | Documento |  |
| Periodicità (mesi) |  |
| **Verifica dell’esito della taratura** |  | Documento |  |
| **Verifica intermedia***(Ove prevista)* |  | Documento |  |
| Periodicità (mesi) |  |
|  |  |  |  |
| **Stato di conferma** |  |  |
| **PenultimoCertificato di Taratura** |  | Numero |  |
| Emesso da |  |
| Data emissione |  |
| **UltimoCertificato di Taratura** |  | Numero |  |
|  | Emesso da |  |
|  | Data emissione |  |
| **Verifica dell’esitodella taratura***(Relativa all’ultima taratura, ai fini della conferma all’uso* |  | Data esecuzione |  |
| Registrazioni |  |
| Responsabile |  |
| **Verifiche intermedie***(Ove previste. A valle dell’ultima taratura e relativa verifica)* |  | Data esecuzione |  |
| Registrazioni |  |
| Responsabile |  |

*<<Copia qui una eventuale successiva tabella >>*

1. **VERIFICA DEI CERTIFICATI DI TARATURA EMESSI**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai a sezione… | 2[Verifica chiusura rilievi](#verifica_chiusura) | 3 [Verifiche orizzontali (punto norma)](#verifica_puntuale) | 4[Verifica attuazione programma confronti](#verifica_piano_ILC) | 5[Dotazioni](#verifica_dotazioni) | 6[Certificati di taratura](#campionamento_cdt) | 7[Accertamenti tecnici](#accertamenti) |

*Riportare le informazioni richieste relative ai certificati di taratura campionati durante la presente valutazione su campo. Qualora l’esito della valutazione di un certificato dovesse dare luogo ad un rilievo, indicare l’occorrenza in colonna “R”.*

*Le evidenze specifiche e i dettagli della valutazione di ogni singolo certificato campionato devono essere invece registrati nelle tabelle successive.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Identificazione** | **Data di emissione** | **Oggetto***(descrizione sintetica)* | **Tipologia[[9]](#footnote-9)** | **R** |
| **In laboratorio** | **In esterno** | **Dich. di conformità[[10]](#footnote-10)** | **O&I[[11]](#footnote-11)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*<<Copiare la tabella seguente per ogni eventuale ulteriore certificato campionato>>*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Certificato campionato n.** |  | **1** | 🛈 *Con riferimento alla numerazione utilizzata nel prospetto riepilogativo nella pagina precedente.* |
|  |  |  |  |
| **Richiesta, offerta, contratto** |  | 🛈 *Ove possibile, in collaborazione con Ispettore di Sistema* | **R** |  |
| *Verificare che il processo successivo alla richiesta da parte del Cliente e fino alla conferma d’ordine abbia considerato tutti gli aspetti di carattere tecnico rilevanti per l’esecuzione della taratura in oggetto* |  |  |
| *Verificare le modalità di comunicazione con il Cliente* |  |  |
| *Richieste specifiche(indicare con una “X” i casi che ricorrono nella specifica richiesta da parte del Cliente)* |  | Dichiarazione di conformità | O&I | Risultati semplificati | Regolazione / Riparazione |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Attività oggetto di taratura** |  | 🛈 *Fare riferimento anche alle indicazioni riportate nel documento IO-09-DT.* | **R** |  |
| *Verificare che le informazioni riportate nel certificato permettano:* |  |  |
| *L’identificazione univoca dell’oggetto in taratura e, ove pertinente, le condizioni dell’oggetto* |  |  |
| *L’identificazione precisa del luogo in cui è stata eseguita la taratura e le condizioni (ambientali) all’atto della taratura* |  |  |
| *L’individuazione della tempistica relativa alla taratura (es. data di ricevimento oggetto, data di esecuzione delle misure, data di emissione del certificato)* |  |  |
| *L’identificazione dei metodi / procedure utilizzati ed eventuali scostamenti da questi metodi (comunque concordati con il Cliente)*  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Riferibilità** |  |  | **R** |  |
| *Verificare come sia assicurata la riferibilità metrologica dei risultati relativi alla taratura*🛈 *Il campione/materiale da cui ha origine la riferibilità potrebbe essere oggetto di campionamento tra le dotazioni.* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Risultati** |  |  | **R** |  |
| *Verificare che i risultati riportati siano coerenti rispetto ai metodi/procedure utilizzate e a quanto concordato con il Cliente* |  |  |
| *Verificare che i risultati siano riportati con la relativa incertezza di misura e che questa sia espressa in accordo con EA-4/02**(fare riferimento anche alle indicazioni riportate nel documento IO-09-DT)* |  |  |
| *Verificare che i risultati siano all’interno dello scopo di accreditamento* |  |  |
| Sono presenti risultati provenienti da fornitori esterni? |  | Sì |  | No |  | *Se “Sì” compilare i campi seguenti.* |
| *Verificare che tali risultati siano chiaramente indicati e che sia fornita indicazione del fornitore esterno (numero di accreditamento del Laboratorio esterno e, nel caso di Ente non italiano, anche il nome dell’Ente accreditante)* |  |  |
| *Verificare come il Laboratorio abbia qualificato il fornitore esterno* |  |  |
| *Verificare che tali risultati siano all’interno dello scopo di accreditamento* |  |  |
| Sono state eseguite riparazioni o regolazioni (ad es. messa in punto)? |  | Sì |  | No |  | *Se “Sì” compilare i campi seguenti.* |
| *Verificare che tale intervento sia stato richiesto o preliminarmente autorizzato dal Cliente* |  |  |
| *Verificare che sia chiaramente indicato il tipo di intervento effettuato e che siano riportati i risultati precedenti e successivi l’intervento* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dichiarazioni, interpretazioni** |  |  | **R** |  |
| È presente una dichiarazione di conformità? |  | Sì |  | No |  | *Se “Sì” compilare i campi seguenti.* |
| *Verificare che la dichiarazione identifichi i risultati a cui si applica, le specifiche/norme a cui fa riferimento, l’eventuale regola decisionale applicata* |  |  |
| *Verificare che la regola decisionale sia stata correttamente applicata* |  |  |
| *Verificare che la conformità sia stata dichiarata da personale autorizzato in tal senso* |  |  |
| *Verificare come sia stata gestita la comunicazione con il Cliente in sede di riesame dell’offerta* |  |  |
| Sono presenti opinioni e/o interpretazioni? |  | Sì |  | No |  | *Se “Sì” compilare i campi seguenti* |
| *Verificare che le O&I siano rilasciate da personale autorizzato in tal senso* |  |  |
| *Verificare che le O&I siano basate sui risultati presenti nel certificato e che tali risultati siano indicati* |  |  |
|  |  |  |  |

*<<Copia qui una eventuale successiva tabella >>*

1. **ACCERTAMENTI TECNICI**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vai a sezione… | 2[Verifica chiusura rilievi](#verifica_chiusura) | 3 [Verifiche orizzontali (punto norma)](#verifica_puntuale) | 4[Verifica attuazione programma confronti](#verifica_piano_ILC) | 5[Dotazioni](#verifica_dotazioni) | 6[Certificati di taratura](#campionamento_cdt) | 7[Accertamenti tecnici](#accertamenti) |

*Riportare le informazioni richieste relative agli accertamenti tecnici previsti in notifica ed eseguiti durante la presente valutazione su campo. Qualora l’esito di un accertamento dovesse dare luogo ad un rilievo, indicare l’occorrenza in colonna “R”.*

*Le evidenze specifiche e i dettagli di ogni singolo accertamento devono essere invece registrati nelle tabelle successive.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Settore[[12]](#footnote-12)** | **Descrizione** | **Tipo[[13]](#footnote-13)** | **Data** | **Luogo[[14]](#footnote-14)** | **Certificati di taratura emessi** | **Esito[[15]](#footnote-15)** | **R** |
| 1 | Sxx-nn | Taratura di un generatore di segnali nella disponibilità del Laboratorio, … | VSsC | yyyy-mm-dd | L |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*<<Copiare la tabella seguente per ogni eventuale ulteriore accertamento sperimentale eseguito>>*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Accertamento Tecnico n.** |  | **1** | *Con riferimento alla numerazione utilizzata nel prospetto riepilogativo nella pagina precedente.* |
|  |  |  |  |
| **Variazioni rispetto alla notifica***(Concordate in sede di riunione iniziale)* |  |  |
| **Relazione di confronto** |  | Sì |  | No |  | *Obbligatoria per MA, VSsC.* |
|  |  |  |  | **R** |
| **Strumenti** | **Strumento in taratura****[[16]](#footnote-16)** |  |  |  |
| **Certificato di Taratura***(Da indicare sempre nel caso di MA)* |  |  |  |
| **Campione utilizzato16** |  |  |  |
| **Certificato di Taratura** |  |  |  |
| **Altri strumenti***(Riportare estremi del certificato di taratura, ove pertinente)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Contesto** | **Personale coinvolto***(Nome, Cognome, Ruolo)* |  |  |  |
| **Luogo***(se in esterno, presso Cliente)* |  |  |  |
| **Condizioni ambientali***(ove di interesse)* |  |  |  |
| **Procedure utilizzate***(Indicare sempre indice di revisione)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Esecuzione** | **Commenti sulla esecuzione** |  |  |  |
| **Registrazioni tecniche***(Riportare gli estremi di tutte le registrazioni adottate dal Laboratorio per le specifiche attività di taratura inerenti all’accertamento)* |  |  |  |
| **Validazione e protezione dei sistemi software***(Verificare le modalità con cui il Laboratorio assicura la validazione e la protezione dei sistemi di gestione delle informazioni utilizzati nella taratura**Si faccia riferimento al §7.11 17025:2018* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Risultati** | **Certificato di Taratura** |  |  |  |
| **Data di emissione** |  |  |  |
| **Firmato da***(Nome, Cognome, Ruolo)* |  |  |  |
| **Evidenza di autorizzazione alla firma** |  |  |  |
| **Commenti sul certificato** |  |  |  |

1. **NOTE AGGIUNTIVE**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

|  |
| --- |
|  |

1. **ALLEGATI**

[<<<](#home) ritorna all’inizio del documento

*Riportare i riferimenti della documentazione eventualmente acquisita nel corso della valutazione e allegata alla presente lista di riscontro.*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Fine della Lista di Riscontro (MD-09-05-T-DT)

1. Riportare il codice dei settori metrologici (come da Allegato 1 alla DA-05) oggetto di campionamento nella presente valutazione su campo. La versione più aggiornata dell’Allegato 1 è disponibile sul sito di ACCREDIA (sezione Documenti → Moduli e procedure, del Dipartimento Laboratori di Taratura). [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare se la verifica della chiusura dei rilievi è complessivamente da ritenersi: (P) positiva; (N) negativa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nel primo campo di questa colonna indicare il caso che ricorre con riferimento a RT-25 §9: **1**: NMI o DI con CMC coperte da CIPM MRA; **2**: Laboratori di taratura accreditati da AB firmatari degli accordi EA-MLA o ILAC-MRS; **3a**: NMI o DI con CMC non coperte da CIPM MRA; **3b**: Laboratori di taratura non coperti da accordi ILAC o accordi regionali riconosciuti da ILAC. Si indichi invece **TI** qualora la riferibilità fosse garantita da una taratura interna (RT-25 §10).
🛈 *In tutti i casi si riportino (nel secondo campo) gli estremi del certificato di taratura e si verifichi lo stato di conferma metrologica dello strumento.*

🛈 *Nel caso ricorrano i casi 3a o 3b, verificare come il Laboratorio abbia qualificato il fornitore.*

🛈 *Nel caso di tarature interne, verificare che queste siano state dichiarate dal Laboratorio.* [↑](#footnote-ref-3)
4. 3a: NMI o DI i cui servizi sono idonei ma non coperti dall’accordo CIPM-MRA; 3b: Laboratori di taratura i cui servizi sono idonei, ma non coperti da accordi ILAC o da accordi regionali riconosciuti da ILAC. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si ricorda che la programmazione valutata positivamente da ACCREDIA (in occasione di accreditamento/rinnovo/estensione) è riportato nel Rapporto di Valutazione (RV) condiviso dal FT con il team ispettivo. [↑](#footnote-ref-5)
6. Indicare il tipo di dotazione: (RIF) Campione di misura di riferimento; (LAV) Campione di misura di lavoro; (STR) Altro strumento, non campione; (RM) Materiale di riferimento; (SW) Software; (ALTRO) In tutti gli altri casi. [↑](#footnote-ref-6)
7. Indicare con una “X” nel caso in cui la dotazione in valutazione è utilizzata per tarature in esterno. [↑](#footnote-ref-7)
8. Indicare con una “X” nel caso in cui la dotazione in valutazione non sia sotto il controllo permanente del Laboratorio. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indicare con una “X” la situazione che ricorre nel certificato campionato. [↑](#footnote-ref-9)
10. Il certificato riporta una dichiarazione di conformità (§7.8.6 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018). [↑](#footnote-ref-10)
11. Il certificato riporta opinioni e/o interpretazioni (§7.8.7 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018). [↑](#footnote-ref-11)
12. Riportare il codice del settore metrologico (come da Allegato 1 alla DA-05) oggetto dell’accertamento sperimentale. [↑](#footnote-ref-12)
13. Indicare se l’accertamento è stato eseguito per: (MA) Measurement audit; (VSsC) Valutazione sperimentale su campo. [↑](#footnote-ref-13)
14. Indicare se l’accertamento è stato eseguito in: (L) Laboratorio; (E) Esterno, presso Cliente. [↑](#footnote-ref-14)
15. Indicare se la valutazione complessiva circa l’esecuzione dell’accertamento è da ritenersi: (P) Positiva; (N) Negativa. [↑](#footnote-ref-15)
16. Riportare le informazioni che permettano l’identificazione univoca, quali descrizione dell’oggetto, costruttore, modello, matricola. [↑](#footnote-ref-16)