

ISO/IEC 17065:2012
AValiação VERTICAL / ANÁLISE DE FICHEIROS
(Por favor utilize um (1) formulário para cada processo avaliado)

Data(s) de Avaliação:					
Avaliador(es) & Observadores:					
Organismo de certificação					
Área / Campo de Operação:					
Organismo de certificação Representante:					
Norma Aplicável / Especificação					
Tipo de Avaliação	Inicial	Visita periódica ao local	Re-certificação		
	Código NACE	Código EAC	GAP global		
	Outros (especificar)				
Cláusula	<p>REQUISITOS & COMPROMISSOS Cumprimento = C Não-Conformidade = NC</p> <p><i>NB: Indicar <u>O QUE</u> foi verificado e <u>COMO</u> os requisitos foram implementados. Espera-se que os avaliadores conheçam e tenham o norma. Este formulário foi concebido como uma orientação para solicitar o registo detalhado do processo.</i></p> <p><i>CONSULTAR O ESQUEMA / DOCUMENTOS IAF DE ORIENTAÇÃO RELEVANTES PARA MAIS DETALHES</i></p>				
7.7	DOCUMENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO			C	NC
7.7.1	A documentação de certificação formal do cliente transmite ou permite claramente a identificação dos seguintes elementos?				
a)	O nome e o endereço do Organismo de Certificação;				
b)	A certificação da data foi concedida;				
c)	O nome e o endereço do cliente;				
d)	O âmbito da certificação;				
e)	O prazo ou data de validade da certificação;				

f)	Qualquer outra informação exigida pelo esquema de certificação.			
7.7.2	A documentação formal de certificação inclui uma assinatura ou outra autorização definida da(s) pessoa(s) do organismo de certificação a quem foi atribuída tal responsabilidade?			
Comentários:				
7.7.3	A documentação de certificação formal só foi emitida após ou em simultâneo com o seguinte:			
a)	A decisão de conceder ou alargar o âmbito da certificação foi tomada?			
b)	Os requisitos de certificação foram cumpridos?			
c)	O acordo de certificação foi concluído?			
Comentários:				
7.2	CANDIDATURA	C	NC	
	Existe um formulário de candidatura preenchido e assinado por uma pessoa autorizada, detalhando o âmbito da certificação?			
	Isto está de acordo com os requisitos do esquema de certificação relevante, se aplicável?			
Comentários:				
7.3	REVISÃO DA CANDIDATURA	C	NC	
	O organismo de certificação procedeu a uma revisão do pedido (ver 7.2 acima) para garantir que			
a)	A informação sobre o cliente e o produto é suficiente para a condução do processo de certificação?			
b)	Qualquer diferença conhecida no entendimento entre o organismo de certificação e o cliente é resolvida, incluindo acordo relativamente a um documento normalizado ou normativo?			
c)	O âmbito da certificação pretendida está definido?			

d)	Os meios para realizar todas as actividades de avaliação estão disponíveis?		
e)	O Organismo de Certificação tem a competência e a capacidade para realizar a actividade de certificação?		
Comentários:			
7.4	AVALIAÇÃO	C	NC
7.4.1	O Organismo de Certificação planeou actividades de avaliação a fim de assegurar a gestão das disposições necessárias?		
Comentários:			
7.4.2	O Organismo de Certificação afectou pessoal para realizar cada tarefa de avaliação que realiza com os seus recursos internos (ver 6.2.1)?		
Comentários:			
7.4.3	O Organismo de Certificação garantiu que todas as informações e/ou documentação necessárias foram disponibilizadas para a realização das tarefas de avaliação?		
Comentários:			
7.4.4	O Organismo de Certificação realizou actividades de avaliação e geriu recursos subcontratados de acordo com o plano de avaliação?		
	Os produtos foram avaliados em relação aos requisitos abrangidos pelo âmbito da certificação e outros requisitos especificados no esquema de certificação?		
Comentários:			

7.4.5	O organismo de certificação só confia nos resultados da avaliação relacionada com a certificação concluída antes do pedido de certificação quando assume a responsabilidade pelos resultados e se certifica que o organismo que realizou a avaliação cumpre os requisitos contidos em 6.2.2 e os especificados pelo sistema de certificação?		
Comentários:			
7.4.6	Como é que o organismo de certificação informa o cliente de todas as não conformidades?		
Comentários:			
7.4.7	Se uma ou mais não conformidades tiverem surgido e se o cliente manifestar interesse em continuar o processo de certificação, o Organismo de Certificação forneceu informações sobre as tarefas de avaliação adicionais necessárias para verificar se as não conformidades foram corrigidas?		
Comentários:			
7.4.8	Se as tarefas de avaliação adicionais tiverem de ser concluídas e acordadas pelo cliente, o organismo de certificação assegurou que o processo de avaliação especificado em 7.4 foi repetido para concluir as tarefas de avaliação adicionais?		
Comentários:			
7.4.9	Os resultados de todas as actividades de avaliação foram documentados antes do processo de revisão?		

Comentários:			
7.5.	ANÁLISE	C	NC
7.5.1	O Organismo de Certificação designou pelo menos uma pessoa para rever toda a informação e resultados relacionados com a avaliação? O Organismo de Certificação também garantiu que esta pessoa não estava envolvida no processo de avaliação?		
7.5.2	Nos casos em que a revisão e a decisão de certificação não foram completadas simultaneamente pela mesma pessoa, foram documentadas as recomendações para uma decisão de certificação baseada na revisão?		
Comentários:			
7.6	DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO	C	NC
7.6.1	O Organismo de Certificação é responsável pela sua decisão e como é que mantém a autoridade para a mesma?		
7.6.2	O organismo de certificação designou pelo menos uma pessoa para tomar a decisão de certificação com base em toda a informação relacionada com a avaliação, a sua revisão e qualquer outra informação relevante? O Organismo de Certificação também garantiu que esta pessoa ou grupo de pessoas/comité não estava envolvido no processo de avaliação?		
7.6.3	A(s) pessoa(s) designada(s) para as decisões de certificação é(são) empregada(s) por (6.1) ou sob contrato com o Organismo de Certificação ou uma entidade sob o controlo do Organismo de Certificação?		
7.6.4	É o controlo organizacional do Organismo de Certificação : <ul style="list-style-type: none"> • Propriedade total ou maioritária de outra entidade do Organismo de Certificação? • Participação maioritária do Organismo de Certificação no Conselho de Administração de outra entidade? Ou • Autoridade documentada pelo Organismo de Certificação sobre outra entidade de uma rede de entidades jurídicas (em que o Organismo de Certificação reside) ligadas pela propriedade do controlo do Conselho de Administração? 		

7.6.5	Dez organismos de certificação asseguram que as pessoas empregadas por ou sob contrato ou entidades sob controlo organizacional preenchem os mesmos requisitos desta norma internacional que as pessoas empregadas ou sob contrato com o organismo de certificação?		
7.6.6	O organismo de certificação assegura que notifica o cliente de uma decisão de não conceder a certificação? As razões para esta decisão estão identificadas?		
Comentários:			
7.8	DIRECTÓRIO DE PRODUTOS CERTIFICADOS	C	NC
	O Organismo de Certificação mantém informações sobre produtos certificados que contenham pelo menos o seguinte:		
a)	Identificação do produto?		
b)	A(s) norma(s) e outros documentos normativos cuja conformidade foi certificada?		
c)	Identificação do cliente?		
	No mínimo, como é que o Organismo de Certificação fornece informações, mediante pedido, sobre a validade de uma determinada certificação?		
Comentários:			
7.9	VISITA PERIÓDICA NO LOCAL (se aplicável)	C	NC
7.9.1	Se a visita periódica ao local for exigida pelo esquema de certificação ou como descrito nas subcláusulas 7.9.3 ou 7.9.4, o Organismo de Certificação inicia a visita periódica ao local do(s) produto(s) abrangido(s) pela decisão de certificação, em conformidade com o esquema de certificação?		
7.9.2	Quando a visita periódica ao local utiliza a avaliação, revisão ou decisão de certificação, o Organismo de Certificação assegura que os requisitos em 7.4, 7.5 ou 7.6 são cumpridos?		
7.9.3	Quando a utilização contínua de uma marca de certificação é autorizada para colocação num produto (ou na sua embalagem, ou na informação que o acompanha) (para processo ou serviço, ver 7.9.4) de um tipo que tenha sido certificado, como é estabelecida uma visita periódica ao local e inclui uma visita		

	periódica ao local dos produtos marcados para assegurar a validade contínua da demonstração do cumprimento dos requisitos do produto?		
7.9.4	Quando a utilização contínua de uma marca de certificação é autorizada para um processo ou serviço, é estabelecida uma visita periódica ao local e inclui actividades periódicas para assegurar a validade contínua da demonstração do cumprimento dos requisitos do processo ou serviço?		
Comentários:			
7.10	ALTERAÇÕES QUE AFECTAM A CERTIFICAÇÃO	C	NC
7.10.1	Quando o sistema de certificação introduz requisitos novos ou revistos que afectam o cliente, o Organismo de Certificação garante que estas alterações são comunicadas a todos os clientes? O Organismo de Certificação verifica a implementação das alterações pelos seus clientes e toma as medidas exigidas pelo sistema?		
7.10.2	O Organismo de Certificação considera outras alterações que afectam a certificação, incluindo alterações iniciadas pelo cliente e decide sobre a acção apropriada?		
7.10.3	Fazer acções para implementar mudanças que afectem a certificação incluem, se necessário: 1. Avaliação (Ver 7.4) 2. Revisão (Ver 7.5) 3. Decisão (Ver 7.6) 4. Documento de certificação revisto formal emitido para alargar ou reduzir o âmbito de uma certificação (Ver 7.7) 5. Se a visita periódica ao local (ver 7.9) fizer parte do esquema de certificação?		
	Os registos (ver 7.12) incluem a justificação para excluir qualquer uma das actividades acima referidas?		
Comentários:			
7.11	CESSAÇÃO, REDUÇÃO, SUSPENSÃO OU RETIRADA DA CERTIFICAÇÃO	C	NC
7.11.1	Quando uma não conformidade com os requisitos de certificação é substanciada, seja como resultado de uma visita periódica ao local ou de outra forma, como é que o Organismo de Certificação considera e decide sobre a acção apropriada?		

7.11.2	Quando a acção apropriada inclui avaliação, revisão ou decisão de certificação, o Organismo de Certificação garante que os requisitos em 7.4; 7.5 ou 7.6 foram cumpridos?		
7.11.3	Quando a certificação é terminada, suspensa ou retirada, o Organismo de Certificação toma medidas (especificadas pelo esquema) para garantir que não fornece qualquer indicação de que o produto continua a ser certificado? Quando o âmbito da certificação é reduzido, o Organismo de Certificação faz modificações nos documentos formais de certificação, informação pública, autorização para utilização de marcas, etc., para assegurar que o âmbito da certificação é claramente comunicado ao cliente e claramente descrito na documentação de certificação e na informação pública?		
7.11.4	Se a certificação for suspensa, o Organismo de Certificação designa uma ou mais pessoas para formular e comunicar ao cliente as acções necessárias para terminar a suspensão e restaurar a certificação do produtos) em conformidade com o esquema de certificação e quaisquer outras acções exigidas pelo esquema? Estas pessoas são competentes no seu conhecimento e compreensão de todos os aspectos do tratamento das certificações suspensas?		
7.11.5	Como são efectuadas quaisquer avaliações, revisões ou decisões necessárias para resolver a suspensão ou que sejam exigidas pelo esquema de certificação, em conformidade com as partes aplicáveis das subcláusulas 7.4; 7.5; 7.6; 7.7.3; 7.9 e 7.11.3?		
7.11.6	Como é que o Organismo de Certificação faz as modificações necessárias aos documentos formais de certificação, informação pública, autorizações de utilização de marcas, etc., se a certificação for restabelecida após a suspensão para garantir todas as indicações apropriadas de que o produto continua a ser certificado? Se for tomada a decisão de reduzir o âmbito da certificação como condição de restabelecimento, como é que o Organismo de Certificação faz todas as modificações necessárias aos documentos formais de certificação, informação pública, autorizações de utilização de marcas, etc., para garantir que o âmbito reduzido da certificação é claramente comunicado ao cliente e claramente descrito na documentação de certificação e na informação pública?		
Comentários:			
7.12	REGISTROS	C	NC
7.12.1	O Organismo de Certificação retém registos para demonstrar que todos os requisitos do processo de certificação (nesta Norma Internacional e os do sistema de certificação) foram efectivamente cumpridos?		

7.12.2	O Organismo de Certificação assegura que os registos são mantidos confidenciais, transportados, transmitidos e transferidos de uma forma que garanta a confidencialidade?		
7.12.3	Se o esquema de certificação envolver uma reavaliação completa do(s) produto(s) dentro de um determinado ciclo, os registos são retidos pelo menos para o ciclo actual e para o ciclo anterior? Ou os registos são retidos por um período definido por um Organismo de Certificação?		
Comentários:			
Comentários Adicionais / Gerais <i>(Este espaço também pode ser utilizado para expandir os comentários em secções específicas)</i>			

Assinado: Avaliador Técnico:		Data:
Assinado: Líder de Equipa		Data: