

Ref. SADCAS No:

## ISO/IEC 17021-1:2015 - Avaliação Vertical

Data :							
Avaliador:							
Organização :							
Area/Campo de Operação:	SGQ		SGA		OUTROS? HACCP/BRC/SGSSO		
Representante da Organização:							
<b>REQUISITOS E COMENTÁRIOS</b>							
NB: Indicar <b>O QUE</b> foi verificado e <b>COMO</b> os requisitos foram implementados. A ordem de avaliação não precisa de seguir a ordem de preenchimento do presente formulário. Espera-se que os avaliadores conheçam e tenham a norma, este formulário foi concebido como orientação para solicitar o registo detalhado do processo. <b>Consultar o documento mandatário do IAF relevante para detalhes e para notas de esclarecimento.</b>							
<b>9.1.10 Relatório de Auditoria amostrada</b>							
Por favor, utilize um (1) formulário para cada ficheiro avaliado. Registrar pelo menos o Código NACE, data, pormenor do auditor e os parâmetros acreditados, tal como no programa de Acreditação							
Nome e Endereço do Cliente							
Identificação de Locais Auditado							
Representante de Gestão do Cliente							
Tipo de auditoria:	Fase 1		Fase 2		Acompanhamento	Re-Avaliação	Outro?
Data da Certificação					data 1ª de Acompanhamento		
Data do 2º Acompanhamento					Data da Re-certificação		
Data da auditoria							
Descrição do Sector/Actividade							
CODE do IAF/CÓDIGO NACE/CÓDIGO CEAC/Outro:							

<b>Número de clientes pelo Código</b>			
<b>Nome do avaliador coordenador da auditoria responsável pelo relatório</b>			
<b>Membros da Equipa Auditora, Observadores e Guias</b>			
<b>Constatações, e evidências e conclusões da auditoria, coerentes com o tipo de auditoria</b>		<b>Constatações, evidências e conclusões de auditoria, consistentes com o tipo de auditoria</b>	
<b>Questões não resolvidas</b>			
<b>Pedido de Certificação</b>		<b>9.1.1</b>	
<p>O pedido abrange o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a) Âmbito da Certificação?</li> <li>b) b) Características gerais: ou seja, estatuto legal e obrigações, nome, endereço físico</li> <li>c) c) Localizações, aspectos significativos?</li> <li>d) d) Informação geral no domínio da certificação, actividades, recursos humanos e técnicos, funções e relações numa cooperação mais ampla, se houver?</li> <li>e) e) Processos subcontratados?</li> <li>f) f) Norma ou outros requisitos para os quais se procura norma?</li> <li>g) g) Consultadoria utilizada</li> </ul>			

<b>Revisão da Candidatura</b>	<b>9.1.2</b>
<p>Revisão do OC para garantir:</p> <p>a) a) Informação suficiente para a Certificação?</p> <p>b) b) Os requisitos do OC. B. para a Certificação definidos, documentados e fornecidos?</p> <p>c) c) As diferenças são resolvidas?</p> <p>d) d) Confirmação da competência e capacidade do OC para realizar a actividade de certificação?</p> <p>e) e) Âmbito, locais, tempo necessário confirmado e influências?</p> <p>Procedimento documentado para o tempo de auditoria? Aspectos a) a f) tidos em consideração</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - SGQ: Tempo de auditoria baseado no IAF MD 5?</li> <li>• - SGA: Tempo do auditor com base no IAF MD 5?</li> </ul> <p>- Outros: Tempo de auditoria com base nos requisitos da norma?</p>	<p>9.1.2.1</p> <p><b>9.1.4</b></p>
<b>Amostragem em múltiplos locais</b>	<b>9.1.5</b>
<p>Plano de amostragem multi-site em vigor de acordo com o IAF MD 1?</p> <p>Fundamentação para o plano de amostragem documentado?</p> <p>O OC tem um programa de amostragem</p> <p>São seguidos requisitos específicos de sistemas de certificação para a amostragem?</p>	
<b>Normas de Sistemas de Gestão Múltiplos</b>	<b>9.1.6</b>
<p>Nos casos em que o OC fornece certificação para múltiplas normas de sistema de gestão, o planeamento da auditoria é feito de forma a assegurar uma auditoria adequada no local?</p>	

<b>Plano da Auditoria</b>	<b>9.2.3</b>
O OC estabelece um plano de auditoria antes da auditoria?	9.2.3.1
O plano de auditoria é adequado aos objectivos e âmbito da auditoria? Abrange os pontos a) a f)?	9.2.3.2
As funções são atribuídas à equipa auditora definida? Os itens a) a d) estão cobertos?	9.2.3.3
O OC comunica o plano da auditora e acorda antecipadamente as datas de auditoria com o cliente?	9.2.3.4
O OC fornece o nome e, quando necessário, disponibiliza a informação de base sobre cada membro da equipa auditora com tempo suficiente para que o cliente possa se opor?	9.2.3.5
<b>Auditoria de Certificação Inicial</b>	<b>9.3.1</b>
Etapa 1 Auditoria:	9.3.1.2
Actividades de auditoria na Etapa 1. Foram cobertos os seguintes aspectos durante a auditoria da Etapa 1?	9.3.1.2.2
a) Auditoria à documentação do sistema de gestão do cliente;	
b) Avaliar a localização do cliente e as condições específicas do local e determinar a	
c) preparação para a auditoria da fase 2;	
d) revisão da compreensão dos requisitos por parte do cliente;	
e) recolher as informações necessárias relativamente ao âmbito, processos, requisitos legais e regulamentares aplicáveis e localização(ões) do cliente e afins;	
f) Rever a atribuição de recursos para a fase 2;	
g) Fornecer um foco para o planeamento da fase 2;	
h) Avaliar as auditorias internas e a revisão da gestão, planear e executar a	
i) Implementação do sistema de gestão e prontidão para a auditoria da fase 2.	
Conclusões documentadas, resultados da auditoria e evidência de comunicação ao cliente, incluindo áreas de preocupação?	9.3.1.2.3
Determinação do intervalo entre a fase 1 e a fase 2? O cliente precisa de resolver áreas de preocupação tidas em consideração?	9.2.3.1.3

<p><b>Etapa 2 Auditoria</b>  O OC executa a fase 2 no local do cliente?  Foram abrangidos os seguintes aspectos durante a fase 2 da auditoria?  a) Informação e provas da conformidade com todos os requisitos, norma do sistema de gestão e outro documento normativo?  b) Monitorização do desempenho, medição, relatório e revisão em relação ao objectivos e metas-chave de desempenho?  c) O sistema de gestão e desempenho do cliente no que respeita à conformidade legal?  d) Controlo operacional?  e) Auditoria interna e revisão pela gestão?  f) Responsabilidade da gestão pelas políticas do cliente?</p>	<p>9.3.1.3</p>

<p><b>Conclusões da Auditoria de Certificação Inicial</b> Evidência de que a equipa de auditoria analisou toda a informação: Fase 1 e Fase 2; e concordou na conclusão da auditoria?</p>	<p><b>9.3.1.4</b></p>
<p><b>Informação para a concessão da certificação inicial?</b></p>	<p><b>9.5.3</b></p>
<p>Informação mínima fornecida pela equipa auditora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Os relatórios de auditoria</li> <li>b) Comentários sobre a correcção de não-conformidades e acções correctivas tomadas</li> <li>c) Confirmação da informação fornecida ao OC utilizada na análise do pedido (ver 9.1.2);</li> <li>d) Confirmação de que os objectivos da auditoria foram alcançados; e</li> <li>e) Uma recomendação sobre a concessão ou não da certificação, juntamente com quaisquer condições ou observações</li> </ul> <p>O Oc efectua outra auditoria de fase 2 se as principais não conformidades não tiverem sido encerradas?</p> <p>O OC tem um processo para obter informações suficientes a fim de tomar uma decisão sobre a certificação quando se trata de uma transferência de certificação de outro OC?</p>	<p>9.5.3.1</p> <p>9.5.3.2</p> <p>9.5.3.3</p>

<b>Actividades de Acompanhamento</b>	<b>9.6.2</b>
<p>Geral</p> <p>Actividades de acompanhamento planeadas para cobrir o âmbito ao longo do ciclo, tendo em conta as alterações</p> <p>As actividades de acompanhamento incluem actividades de auditoria no local? Outras actividades de vigilância podem incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Inquéritos do OC ao cliente certificado sobre aspectos da certificação;</li> <li>b) Revisão de quaisquer declarações do cliente em relação às suas operações (por exemplo, material promocional, website);</li> <li>c) Pedidos ao cliente para fornecer documentos e registos (em papel ou suporte electrónico); e</li> <li>d) Outros meios de monitorização do desempenho do cliente certificado.</li> </ul>	<b>9.6.2.1.2</b>
<b>Auditoria de Acompanhamento</b>	<b>9.6.2.2</b>
<p>As auditorias de acompanhamento são auditorias no local?</p> <p>A auditoria de acompanhamento inclui, pelo menos, auditorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Auditorias internas e revisão de gestão;</li> <li>b) Uma análise das acções tomadas em relação às não conformidades identificadas durante a auditoria anterior;</li> <li>c) Tratamento de reclamações;</li> <li>d) Eficácia do sistema de gestão no que diz respeito à realização dos objectivos do cliente certificado;</li> <li>e) Progresso das actividades planeadas com vista a uma melhoria contínua;</li> <li>f) Controlo operacional contínuo;</li> <li>g) Revisão de quaisquer alterações; e</li> <li>h) Utilização de marcas e/ou qualquer outra referência à certificação.</li> </ul>	9.6.2.2

<p>São realizadas auditorias de acompanhamento pelo menos uma vez por ano? A data da primeira auditoria de acompanhamento após a certificação inicial não deve ser superior a 12 meses a partir do último dia da auditoria da fase 2.</p>	<p>9.1.3.3</p>
<p><b>Certificação de Manutenção</b></p>	<p><b>9.6</b></p>
<p>Como é que o OC mantém a certificação? O OC baseia a certificação numa conclusão positiva pela equipa auditora sem outra análise independente, desde que isso aconteça:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Para qualquer não conformidade grave ou outra situação que possa levar à suspensão ou retirada da certificação, o OC tem um sistema que exige que o auditor coordenador da equipa auditora informe o OC da necessidade de iniciar uma revisão por pessoal devidamente competente (ver 7.2.9) diferente dos que realizaram a auditoria para determinar se a certificação pode ser mantida, e</li> <li>b) O pessoal competente do OC controla as suas actividades de acompanhamento, incluindo o controlo dos relatórios dos seus auditores, para confirmar que a actividade de certificação está a funcionar eficazmente.z por ano?</li> </ul>	
<p><b>Planeamento de Auditoria de Re-certificação</b></p>	<p><b>9.6.3</b></p>
<p>Estão planeadas e realizadas auditorias de r-certificação para avaliar o cumprimento contínuo de todos os requisitos?</p>	<p><b>9.6.3.1</b> 9.6.3.1.1  9.6.3.1.2  9.6.3.1.3</p>



<b>Auditoria de Re-certificação</b>	<b>9.6.3.2</b>
<p>A auditoria de re-certificação inclui uma auditoria no local que aborda o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) A eficácia do sistema de gestão na sua totalidade?</li> <li>b) O compromisso demonstrado de manter a eficácia e a melhoria do sistema de gestão?</li> <li>c) O sistema de gestão contribui para a realização dos objectivos do cliente certificado?</li> </ul> <p>Quando são identificadas s não conformidades maiores, o OC define prazos para correcção e acções correctivas a serem implementadas e verificadas antes da expiração da certificação?</p> <p>Quando as actividades de recertificação são concluídas com sucesso antes da expiração da certificação, o OC emite um novo certificado ou após a decisão de re-certificação?</p> <p>O OC explica ao cliente as consequências se a certificação não tiver sido concluída antes da expiração da certificação existente?</p> <p>Para a certificação restaurada no prazo de 6 meses após a expiração, o OC garante que a expiração da certificação se baseia no ciclo de certificação prévia? Se a certificação não tiver sido restaurada no prazo de 6 meses, o OC exige pelo menos uma auditoria da fase 2?</p>	<p>9.6.3.2.1</p> <p>9.6.3.2.2</p> <p>9.6.3.2.3</p> <p>9.6.3.2.4</p> <p>9.6.3.2.5</p>
<b>Auditorias especiais</b>	<b>9.6.4</b>

<p><b>Expansão de âmbito</b> O OC analisa os pedidos de extensão do âmbito de uma certificação já concedida e determina quaisquer actividades de auditoria necessárias para decidir se a extensão pode ou não ser concedida? É isto realizado em conjunto com uma auditoria de acompanhamento?</p>	<p><b>9.6.4.1</b></p>
<p><b>Auditorias a curto prazo</b> Alguma auditoria a curto prazo para investigar queixas ou em resposta a alterações ou como acompanhamento de clientes suspensos? Em tais casos, o OC:  a) Dá a conhecer aos clientes certificados as condições em que estas visitas de curto prazo devem ser realizadas? e b) Exercer cuidados adicionais na afectação da equipa auditora devido à falta de oportunidade ou ao cliente para se opor aos membros da equipa auditora?</p>	<p><b>9.6.4.2</b></p>

**Comentários adicionais / gerais - Este espaço também pode ser utilizado para ampliar os comentários em secções específica**

--	--	--

<b>Assinado : Avaliador Técnico</b>		<b>Data:</b>
<b>Assinado: Avaliador Coordenador:</b>		<b>Data:</b>