

1- Objetivo:

1.1 Estabelecer diretrizes para a troca de informações junto a clientes da DSG CERT

2- Campo de Aplicação:

2.1 Aos clientes da DSG CERT, de qualquer natureza e também à DSG CERT.

3- Documento de Referência:

ABNT NBR ISO/IEC 17021 – 1 – Parte 1	Avaliação da Conformidade – Requisitos para Organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão
ABNT NBR ISO/IEC 17065	Avaliação da Conformidade – Requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços
ABNT ISO NBR ISO 9001	Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos
ABNT ISO NBR ISO 14001	Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso
ABNT ISO NBR ISO 45001	Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
FORDSG001	Solicitação de Orçamento
Regimento SiAC	Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil.
NBR ISO 14065	Gases de Efeito Estufa Requisitos para Organismos de Validação e Verificação de Gases de Efeito Estufa para uso em acreditação e outras formas de reconhecimento
NBR ISO 14064-3	Especificações e orientações para a Validação e Verificação de Declarações relativas a Gases de Efeito Estufa.

4- Definições e Siglas:

4.1 Definições:

4.1.1 Proposta Comercial = Documento que expõe ao cliente todo o processo de auditoria bem como valores.

4.1.2 Contrato de Prestação de Serviços de Certificação, Validação ou Verificação = contrato pactuado com o cliente, que tem por objetivo a prestação de serviços de Certificação, Validação ou Verificação.

5- Descrição do Procedimento:

5.1 Notificação de Alterações pelo Cliente:

5.5.1 No caso de algum cliente alterar algum item que possa afetar a capacidade do seu Sistema de Gestão em continuar atendendo aos requisitos da norma usada para Certificação, Validação ou Verificação, deverá comunicar imediatamente a DSG CERT, formalmente (por escrito).

5.5.2 A alteração deverá ser passada para a Diretora Técnica, que deverá analisar se uma auditoria deverá ser realizada.

5.5.3 Caso não haja necessidade de uma auditoria, deverá ser anexado o registro da alteração, e na próxima auditoria que a DSG CERT. for realizar na empresa do cliente, deverá ser verificada a alteração pelo auditor.

5.5.4 Caso seja necessária a auditoria, deverá seguir o processo normal de Certificação, Validação ou Verificação da DSG CERT., devendo ser indicado o tipo de auditoria que será realizado.

5.1 Notificação de Alterações da DSG CERT. para o Cliente:

5.5.1 Da mesma forma quando houver alguma alteração dos requisitos de Certificação, Validação ou Verificação da DSG CERT. e esses requisitos, de alguma forma, alterar algum item que possa afetar a capacidade do seu Sistema de Gestão em continuar atendendo aos requisitos da norma usada para Certificação, Validação ou Verificação, a DSG CERT. deverá comunicar ao(s) cliente(s) através de carta.

5.5.2 Caso haja necessidade de uma auditoria, deverá ser observado pela DSG CERT. deverá agendar as datas de auditorias com o(s) cliente(s).

Após acordos de datas o(s) registro(s) referente(s) a(s) alteração(es) deve(m) ser enviado(s) ao auditor líder, e na data agendada para a realização da auditoria, deverá ser verificada a(s) alteração(ões) pelo auditor e registrada(s) no Relatório de Auditoria, com evidências objetivas formalizadas.

5.5.2 No caso de não haver necessidade de auditoria(s) o cliente deverá enviar a documentação necessária para a comprovação do atendimento, caso for exigência, e o departamento Operacional deverá arquivá-la na pasta do cliente.

Data da Revisão	Nº da Revisão	Histórico das Alterações
06/03/2018	0	-Emissão inicial aprovada.