

	<p align="center">SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DE MUDANÇAS QUE AFETAM A CERTIFICAÇÃO</p>	<p>Ref: IA 57P BR</p> <p>Revisão: 15/02/2019</p> <p>Página: 1 de 8</p>
---	--	--

SUMÁRIO

1. ESCOPO.....	3
2. MANUTENÇÃO	3
3. ALTERAÇÕES	3
4.	
4. PROCEDIMENTO	3
4.1. GERAL	3
4.2. ANÁLISE CRÍTICA DA ALTERAÇÃO	3
4.3. ADEQUAÇÃO DO ESCOPO ACREDITADO	5
4.4. COMUNICAÇÃO AOS CLIENTES	5
4.5. ACOMPANHAMENTO DAS ALTERAÇÕES.....	6

	<p align="center">SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DE MUDANÇAS QUE AFETAM A CERTIFICAÇÃO</p>	<p>Ref: IA 57P BR</p> <p>Revisão: 15/02/2019</p> <p>Página: 2 de 8</p>
---	--	--

HISTÓRICO DE MUDANÇAS

PÁGINA	SUMÁRIO DE MUDANÇA	DATA	ELABORADO	APROVADO
Todas	Emissão Inicial	11/09/14	Stefano Durazzo	Paulo Facchini
Todas	Exclusão do BMS do Sistema de Gestão	07/12/15	MEX	FAC
5	A adequação de escopo junto a Cgre após formalização de comunicado ao mercado.	15/02/2019	Renata Rangel	Amanda Strumiello

	<p align="center">SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DE MUDANÇAS QUE AFETAM A CERTIFICAÇÃO</p>	<p>Ref: IA 57P BR</p> <p>Revisão: 15/02/2019</p> <p>Página: 3 de 8</p>
---	--	--

1. ESCOPO

Esta instrução estabelece a sistemática para tratamento de mudanças que afetam a certificação de produtos da área de PCA do BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

2. MANUTENÇÃO

O Gerente Técnico de Certificação de Produtos, juntamente com o Coordenador Técnico do Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS CERTIFICATION devem ser os responsáveis pela manutenção desta instrução.

3. ALTERAÇÕES

O Gerente Técnico de Certificação do BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve ser o responsável pela autorização de quaisquer alterações.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Geral

Quando os Programas de Avaliação da Conformidade (Esquemas de Certificação) introduzirem requisitos novos ou revisados que afetem o cliente, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve assegurar que essas mudanças sejam comunicadas a todos os seus clientes envolvidos. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve verificar também a implementação das mudanças por seus clientes e tomar ações requeridas pelo Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação).

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION também considera outras mudanças que afetam a certificação, incluindo mudanças iniciadas pelos clientes, e deve decidir sobre a ação apropriada para cada situação.

4.2. Análise Crítica da Alteração

Ao tomar conhecimento sobre qualquer alteração em algum Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação) para o qual o BUREAU VERITAS CERTIFICATION é acreditado, deve ser feita uma Análise Crítica dessa alteração visando determinar as consequências para o BUREAU VERITAS CERTIFICATION e para seus clientes já certificados ou em processo de certificação.

	SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DE MUDANÇAS QUE AFETAM A CERTIFICAÇÃO	Ref: IA 57P BR Revisão: 15/02/2019 Página: 4 de 8
---	--	---

Essa Análise Crítica, de responsabilidade do Coordenador Técnico envolvido com o produto e do Coordenador Técnico do Sistema de Gestão, deverá ter como saída um Plano de Adequação (FORM 065), plano esse que deverá conter as atividades a serem realizadas, tais como:

- adequação da Instrução Técnica pertinente; (**Responsabilidade do BVC**)
- adequação do escopo junto à Cgcre, se necessário; (**Responsabilidade do BVC**)
- comunicação aos clientes, com esclarecimentos sobre as mudanças e com destaque para os prazos envolvidos e as consequências em não atendê-los; (**Responsabilidade do BVC**)
- treinamento do pessoal interno e auditores envolvidos; (**Responsabilidade do BVC**)
- adequação dos processos de certificação já existentes e/ou em andamento. (**Responsabilidade do Cliente / BVC**)

Por se tratar de certificação de produto, cada Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação) é específico e único, portanto, diversas outras atividades poderão ser necessárias, ficando a cargo do Coordenador Técnico responsável, analisar todas aquelas que ele entende que sejam pertinentes e colocá-las no Plano de Adequação.

As atividades previstas no Plano de Adequação deverão definir claramente os responsáveis e os prazos estabelecidos para cada etapa.

O Plano de Adequação deverá ter a aprovação da Gerência Técnica.

Quaisquer outras alterações, que não originárias de Programas de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação), devem ter ações apropriadas, porém sem a obrigatoriedade do estabelecimento de um Plano de Adequação. Como exemplo, podemos citar as mudanças solicitadas pelos clientes, tais como extensões, reduções, cancelamentos, etc..., que devem ser analisadas e tratadas dentro do estabelecido no Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação) envolvido e de acordo com os critérios definidos no Visão Geral, quando aplicáveis, para as atividades de Avaliação, Análise, Decisão e Emissão de Certificados e outros documentos pertinentes.

Quando para uma determinada alteração, seja essa originária de um Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação) ou não, devem ser feitos registros sobre a razão de eventuais exclusões de atividades.

	SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DE MUDANÇAS QUE AFETAM A CERTIFICAÇÃO	Ref: IA 57P BR Revisão: 15/02/2019 Página: 5 de 8
---	--	---

4.3. Adequação do escopo acreditado

Quando for necessária a adequação de escopo junto à Cgcre, o Coordenador Técnico do Sistema de Gestão deverá tratar essa adequação com a devida prioridade, para evitar casos em que o BUREAU VERITAS CERTIFICATION, e os clientes já estejam totalmente adequados às alterações do Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação), mas os novos certificados não poderem ser emitidos pela não formalização por parte da Cgcre da adequação do escopo de acreditação.

Só poderá ser iniciado o processo de adequação junto a Cgcre, após todos os clientes certificados ou em processo do escopo terem sido devidamente comunicados, conforme estabelecido no plano de adequação.

4.4. Comunicação aos clientes

Qualquer mudança em um Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação), desde aquela mais simples possível até àquela mais complexa, deverá ser comunicada oficialmente aos clientes.

Essa comunicação oficial deverá ser feita com o uso de uma Correspondência numerada, devidamente registrada no Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS CERTIFICATION e enviada para todos os clientes que tenham produtos certificados de acordo com o Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação) que está sendo alterado e também para aqueles clientes que ainda estão em processo de certificação. Não é necessário o envio da correspondência por correio. O modelo de correspondência “Carta de Comunicação de Alteração em Requisitos de Avaliação da Conformidade” deve ser utilizado para esta finalidade.

Essa comunicação deve informar claramente as alterações ocorridas no Programa de Avaliação da Conformidade (Esquema de Certificação), as providências que deverão ser tomadas pelos clientes para adequação às novas regras, os prazos limites estabelecidos para tais adequações e as consequências do não atendimento a esses prazos.

Sempre que no controle das atividades de um Plano de Adequação for verificado algum atraso por parte de algum cliente, uma nova comunicação oficial específica para esse cliente deverá ser enviada pedindo que providências sejam tomadas para a regularização da situação e reforçando as consequências do não atendimento aos prazos.

	<p align="center">SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DE MUDANÇAS QUE AFETAM A CERTIFICAÇÃO</p>	<p>Ref: IA 57P BR</p> <p>Revisão: 15/02/2019</p> <p>Página: 6 de 8</p>
---	--	--

4.5. Acompanhamento das alterações

O Coordenador Técnico deve ser o responsável pelo monitoramento dos prazos das atividades dos Planos de Adequação.

Qualquer atraso nas atividades de responsabilidade do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, atraso esse que possa colocar em risco a adequação dos processos de certificação de nossos clientes, deverá ser comunicado ao Gerente Técnico para as devidas providências.

Quando ocorrerem atrasos de responsabilidade de um cliente específico, que ponha em risco a manutenção de sua própria certificação quando se esgotarem os prazos de adequação, deverá ser motivo de nova comunicação a esse cliente, agora endereçada ao mais alto nível da organização do mesmo. Essa comunicação deverá ser assinada pelo Gerente Técnico.