 <b>CSC-LA</b> <small>Certificadora de Sistemas da Conformidade Latino-Americana</small>	<b>PROCEDIMENTO</b>		<b>P-CSC.06</b>		
	<b>SOLICITAÇÃO, CADASTRO (ANÁLISE CRÍTICA), PROPOSTA COMERCIAL E CONTRATO E ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇO.</b>			<b>Rev. 04</b>	<b>Aprovado: 12/04/2023</b>
	<b>Página: 1/5</b>				

## 1. HISTÓRICO DE REVISÕES

Data da Revisão	Nº da Revisão	Histórico das Alterações
12/04/2023	04	4.2.7 -Inserido o item sobre cálculo de HD para formulação de valores de orçamento.
05/12/2022	03	- Alterado o fluxo de abertura de Ordem de Serviços, de Departamento de Programação para o Departamento Comercial. - Item C-v. - Alteração do responsável que elabora os documentos, de Carolina G. Brand para Helena de O. T. Coelho; Inserção de “Abertura de Ordens de Serviços no nome do procedimento.
19/05/2021	02	Inseridas as informações referentes ao Regimento de Sistemas de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil –SIAC de 14 de Janeiro de 2021, atualizado pela Portaria nº 577, de 30 de março de 2021 e norma ISO 45001.
19/04/2021	01	- Alteração do responsável que elabora os documentos, de Lilian Ribeiro de Souza por Carolina G. Brand; - Inserido o sub item “F” no 5.1; - Inserido o aplicativo Gestão Click. - Excluído o formulário FOR.CSC.09 - Análise Crítica da Solicitação/Revisão para decisão da Certificação pelo aplicativo eletrônico de Gestão - Gestão Click.
05/05/2020	00	Emissão inicial aprovada.

## 2. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática de solicitação, análise crítica da solicitação, elaboração do Orçamento e do contrato para certificação.


## 3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável ao responsável pelo Departamento Comercial da CSC-LA conforme abaixo:

O processo de solicitação, análise crítica da solicitação, elaboração do Orçamento e contrato para certificação de Sistema de Gestão e abertura de ordens de serviço refere-se as normas ISO9001, ISO 14001, ISO37001, 45001 e PBQP-H entre outras.

## 4. DOCUMENTOS APLICÁVEIS E OU REFERÊNCIA

- ISO/IEC 17021-1:2016 – Avaliação da Conformidade – Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão.

 <b>CSC-LA</b> <small>Certificadora de Sistemas da Conformidade Latino-Americana</small>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>P-CSC.06</b>	
	<b>SOLICITAÇÃO, CADASTRO (ANÁLISE CRÍTICA), PROPOSTA COMERCIAL E CONTRATO E ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇO.</b>	<b>Rev. 04</b>	<b>Aprovado: 12/04/2023</b>
		<b>Página: 2/5</b>	

- Gestão Click + aplicativo eletrônico de Gestão.

-Regimento de Sistemas de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil –SiAC de 14 de janeiro de 2021, atualizado pela Portaria nº 577, de 30 de março de 2021.

## 5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

### a. Solicitação:

Serão disponibilizados no site da CSC-LA - [www.csc-la.com.br](http://www.csc-la.com.br) - o formulário de Solicitação de Certificação.


Ao receber uma solicitação para certificação via e-mail ou contato telefônico, o responsável pelo Departamento Comercial da CSC-LA deverá orientar o solicitante a acessar o site [www.csc-la.com.br](http://www.csc-la.com.br), preencher e enviar o formulário **FOR.CSC.08 - Solicitação de Certificação** diretamente no site. Caso o solicitante desejar receber o formulário via e-mail, o colaborador deverá enviá-lo e dirimir dúvidas no preenchimento e envio, se necessário.

A solicitação demanda informações necessárias, visando estabelecer o seguinte:

- a) Escopo desejado da certificação;
- b) Detalhes pertinentes da organização solicitante, conforme requerido pelo esquema de certificação específico, incluído seu nome e o endereço das suas plantas, seus processos e operações, recursos técnicos e humanos, funções, relacionamentos, regime de turnos e quaisquer obrigações legais com os requisitos;
- c) Identificação de todos os processos terceirizados usados pela organização que afetarão a conformidade com os requisitos;
- d) As normas ou outros requisitos para os quais a organização solicitante busca certificação;
- e) Se utilizados serviços de consultoria para o sistema de gestão a ser certificado, informar quem a forneceu;

### b. Análise Crítica da Solicitação:

- i. Após a Solicitação ser preenchida pela organização solicitante, o responsável pela análise crítica, do Departamento Comercial incluirá os dados de identificação do cliente no Cadastro do aplicativo Gestão Click e realizará a análise crítica dos dados contidos na solicitação, a fim de verificar se as informações fornecidas pela organização sobre o seu sistema de gestão são suficientes para desenvolver um programa de auditorias.
- ii. Esta Análise Crítica da Solicitação deverá ser utilizada ainda para verificar se a CSC-LA possui competência referente à capacidade técnica e operacional para atender ao cliente, como por exemplo,

 <b>CSC-LA</b> <small>Certificadora de Sistemas da Conformidade Latino-Americana</small>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>P-CSC.06</b>	
	<b>SOLICITAÇÃO, CADASTRO (ANÁLISE CRÍTICA), PROPOSTA COMERCIAL E CONTRATO E ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇO.</b>	<b>Rev. 04</b>	<b>Aprovado: 12/04/2023</b>
		<b>Página: 3/5</b>	

referência geográfica, tempo necessário para completar a atividade, entre outros, e resolver quaisquer diferenças reconhecidas de interpretação entre a CSC-LA e a organização solicitante.

iii. Na análise crítica devem ainda ser verificados se o escopo solicitado para certificação, a(s) planta(s) das operações da organização solicitante, o tempo necessário para completar as auditorias e quaisquer outros pontos que influenciem o serviço de certificação foram levados em consideração como idioma, condições de segurança, ameaças à imparcialidade etc e ainda deve levar em consideração:


- a) Objetivo, escopo, critérios e tempo estimado para a auditoria;
- b) Se a auditoria é simples, combinada, integrada ou conjunta;
- c) A competência global da equipe auditora necessária para alcançar os objetivos da auditoria;
- d) Requisitos de certificação (estatutários, regulamentares, contratuais etc.);
- e) Idioma e cultura, e
- f) Se os membros da equipe auditora auditaram anteriormente o sistema de gestão desse mesmo cliente.

**4.2.5.** O conhecimento e as habilidades da equipe auditora poderá ser complementados por especialistas técnicos, tradutores e intérpretes.

**4.2.6.** As informações sobre a Análise Crítica da Solicitação deverão ser registradas no aplicativo Gestão Click/Cadastro, que deverá possuir ainda informações a respeito do aceite ou da recusa da solicitação.

**4.2.7.** A sistemática para cálculo de H/D (homem/dia), executada na etapa de análise crítica deverá ser feita de acordo com o procedimento **P-CSC.19 – Determinação do Tempo de Auditorias**, esta sistemática inicial será para fins de obter os valores que serão cobrados pelo serviço de certificação, os valores de HD's aproximados entre outros.

**4.2.8.** Após o aceite do cliente, será utilizada a sistemática de cálculo de H/D (homem/dia) de auditor, executada na etapa de análise crítica e seus devidos ajustes, podendo ser aumentado ou diminuído H/D, que deverá ser feita de acordo com o procedimento **P-CSC.19 – Determinação do Tempo de Auditorias**. As justificativas para acréscimos ou reduções do tempo de auditoria deverão ser registradas na aba de Cadastro do Gestão Click.

 <b>CSC-LA</b> <small>Certificadora de Sistemas da Conformidade Latino-Americana</small>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>P-CSC.06</b>	
	<b>SOLICITAÇÃO, CADASTRO (ANÁLISE CRÍTICA), PROPOSTA COMERCIAL E CONTRATO E ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇO.</b>	<b>Rev. 04</b>	<b>Aprovado: 12/04/2023</b>
		<b>Página: 4/5</b>	


**4.2.8.** No caso da recusa da solicitação deve-se justificar os motivos que levou o Responsável pelo Departamento Comercial a recusar a mesma e registrar na aba de Cadastro do Gestão Click, deixando claro para o solicitante os motivos para a recusa, tomando cautela para que não haja conflito com os princípios da CSC-LA, estabelecidos no **Manual do Sistema de Gestão**.

**4.2.9.** Durante a Análise Crítica deve também verificar no cadastro de Auditores e Qualificação **FOR.CSC.10 – AUDITORES E ESPECIALISTAS TÉCNICOS COMPETENTES**, se a CSC-LA detêm a(s) competência(s) técnicas necessárias a serem incluídas na equipe auditora, para estabelecimento dos critérios de auditoria e para a decisão de certificação.



**4.2.10.** Se, após a Análise Crítica for verificado que a CSC-LA tem condições de atender à solicitação da organização solicitante, o Departamento Comercial deverá proceder à elaboração do Orçamento.

**c. Orçamento e Contrato para Certificação.**

- i.** Após a análise crítica da Solicitação será elaborado Orçamento e o contrato, no aplicativo Gestão Click **FOR.CSC.11 - Orçamento** e **DOL-CSC.01 - Contrato De Prestação de Serviços - CSC-LA**.
- ii.** Após elaboração do **FOR.CSC.11 - Orçamento** e **DOL-CSC.01 - Contrato De Prestação de Serviços - CSC-LA**, o Departamento Comercial deverá enviá-los, a organização solicitante, do aplicativo Gestão Click. Neste formulário estarão descritos os custos respectivos à prestação de serviços e cláusulas contratuais obrigatórias, para o aceite da organização solicitante.
- iii.** Ao aceitar, o cliente deverá encaminhar à **CSC-LA**, por meio físico e ou eletrônico (e-gov), os registros **FOR.CSC.11/DOL-CSC.01**, assinado pelo Representante Legal da Organização ou por outra pessoa autorizada, através de uma procuração do representante legal, devendo encaminhar também, caso haja alguma divergência durante a análise crítica, uma cópia do Contrato Social, para que possam ser feitas as verificações junto à Junta Comercial.
- iv.** Nota: Para PBQP-H a cópia do contrato social é obrigatória.
- v.** O Departamento Comercial deverá transformar o orçamento gerado em vendas de serviços, abrir uma pasta, no Google Drive com o nº do CNPJ e nome do Cliente e uma subpasta com o número da Venda e o modelo de pastas contendo o ciclo completo de certificação e a Recertificação, ou seja, Fase-1, Fase-2, 1ª Supervisão e 2ª Supervisão e a Recertificação- vide **IT.CSC.01 - Solicitação de Certificação, Cadastro e Análise Crítica da Organização; IT.CSC.02 - Elaboração da Proposta Comercial (Orçamento) e Venda; IT.CSC.03 - Criação de Ordens de Serviço e IT.CSC.04 - Criação de Arquivos de Informação Documentada**. Logo em seguida deverá informar ao responsável pelo Departamento de Programação de Logística para abrir as Ordens de Serviço (OS) correspondentes de acordo com uma numeração sequencial dada pelo aplicativo Gestão Click e inserir as numerações das “OS” nas respectivas pastas criadas.

 <b>CSC-LA</b> <small>Certificadora de Sistemas da Conformidade Latino-Americana</small>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>P-CSC.06</b>	
	<b>SOLICITAÇÃO, CADASTRO (ANÁLISE CRÍTICA), PROPOSTA COMERCIAL E CONTRATO E ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇO.</b>	<b>Rev. 04</b>	<b>Aprovado: 12/04/2023</b>
		<b>Página: 5/5</b>	

- vi. Caso o cliente não concorde com o estabelecido no **FOR.CSC.11** e no **DOL.CSC.01 - Contrato De Prestação De Serviços - CSC-LA**, os mesmos continuarão como Orçamento no aplicativo Gestão Click, mantendo-se o sigilo e a confidencialidade da organização de acordo com **P-CSC.02 – Controle de Registros**.
- vii. Caso haja qualquer mudança nas condições iniciais de contrato informada pelo cliente por ocasião das supervisões, que implique em alterações de escopo, número de funcionários, que altere os dias calculados para auditoria, alteração de endereço ou outras mudanças significativas para a manutenção da certificação, será procedida à elaboração de um termo aditivo à proposta comercial de acordo com o formulário **DOL-CSC.02 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO**.

<b>APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELABORADO POR:</b>	<b>APROVADO POR</b>
 <b>Helena O. T. Coelho</b> <b>Responsável pelo Sistema de Gestão</b> <b>Data: 12/04/2022</b>	 <b>Antonio Jorge Viégas de Paula</b> <b>Diretor Executivo</b> <b>Data: 12/04/2022</b>