

## 1 ICQ Brasil

OCA – Organismo de Certificação de Sistema de Gestão da Ambiental, acreditado pela CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO para certificação de “terceira parte”, em conformidade com a norma da Série NBR ISO 14000, a ser usada pela Organização como referência para documentar o Sistema de Gestão Ambiental.

## 2 Objetivo e campo de aplicação

Este regulamento fornece diretrizes para a concessão, manutenção, advertência, suspensão e cancelamento de certificação de Sistema de Gestão Ambiental.

## 3 Norma de referência

NBR ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos

NBR ISO 17021-1 – Avaliação de Conformidade – Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão.

## 4 Solicitação de certificação

A solicitação de certificação pela Organização ao ICQ BRASIL, é feita sempre por escrito, preenchendo o formulário RE-124 Solicitação de Proposta Sistema de Gestão ou equivalente.

A área de Relacionamentos, analisa a solicitação e, se verifica se há alguma necessidade de informação, contata a organização e faz os ajustes.

O ICQ BRASIL envia a proposta contendo as etapas do processo e os custos de certificação.

Ao aceitar a proposta a empresa deve preencher, assinar e devolver o termo de adesão ao contrato de prestação de serviços. O contrato está disponível no site do Instituto ([www.icqbrasil.net](http://www.icqbrasil.net)).

O contrato de certificação poderá ser documentado conforme modelo estabelecido pelo cliente, desde que ele contemple todas as cláusulas estipuladas no modelo de contrato específico para a certificação do ICQ Brasil.

## 5 Documentação requerida para análise pelo ICQ Brasil

A Organização deverá encaminhar ao ICQ BRASIL, quando solicitado, cópia dos documentos que compõem seu Sistema de Gestão, para ser analisado pelos auditores(s), antes das auditorias de certificação e supervisão.

## 6 Obrigações da organização

Tomar todas as providências necessárias para viabilizar a realização das avaliações, disponibilizando:

- a) Documentação do Sistema de Gestão Ambiental para exame;
- b) Acesso a todas as áreas da organização, suas unidades de trabalho e pessoal;
- c) Registros em geral, inclusive reclamações de clientes, e as ações tomadas pela organização.

Em caso de suspensão ou cancelamento de sua Certificação (independente de como foi determinada), deixar de usar todo o material de propaganda que contenha qualquer referência a ela e devolver quaisquer documentos de Certificação, como for exigido pelo ICQ BRASIL.

Antes de fazer referência a sua Certificação nos meios de comunicação, tais como documentos, brochuras, *outdoors*, ou outros tipos de anúncios, enviar o material ao ICQ BRASIL para análise e aprovação.

## 7 Mecanismo de avaliação da conformidade

### 7.1 Os trabalhos de avaliação ocorrem conforme descrito abaixo:

Tipo	Objetivo	Preparação	Resultado
<b>Pré-auditoria (opcional)</b>	Avaliar o sistema de gestão e sua condição para as próximas etapas. Podem ser auditados apenas os itens solicitados pela organização.	Para sua realização a equipe auditora elabora o plano de auditoria.	São apontadas observações, não-conformidades e a descrição geral do sistema no relatório final.
<b>Auditoria inicial de certificação - Fase 1</b>	Prover um foco para o planejamento da auditoria (fase 2) adquirindo um conhecimento do sistema de gestão da organização, política e objetivos, e, em particular, do preparo da organização para a auditoria Fase 2.	Para sua realização a equipe auditora elabora o plano de auditoria, e análise da documentação que compõe seu SGQ.	São apontadas no relatório final, as preocupações, que poderiam ser classificadas como não conformidade durante a realização da Fase 2, a descrição geral do sistema, e a conclusão quanto à capacidade da organização em ser submetida à fase 2.
<b>Auditoria inicial de certificação - Fase 2</b>	Avaliar a implementação, incluindo eficácia, do sistema de gestão do cliente.	Para sua realização a equipe auditora elabora o plano de auditoria.	São apontadas no relatório final, as observações, a descrição geral do sistema, não-conformidades (se houver) e a informação se foi mantido implementado o sistema de gestão. Se o sistema não estiver sendo mantido o auditor poderá recomendar uma auditoria de acompanhamento, no prazo máximo de 180 (para manutenções anuais) e 90 dias (para manutenções semestrais) para evidenciar as implementações necessárias e melhoria do SGA.
<b>Auditorias de supervisão</b>	Verificar (semestralmente ou anualmente) a manutenção da conformidade do Sistema de gestão certificado.	Para sua realização a equipe auditora elabora o plano de auditoria.	São apontadas no relatório final, as observações, a descrição geral do sistema, não-conformidades (se houver) e a informação se foi mantido implementado o sistema de gestão. Se o sistema não estiver sendo mantido o auditor solicitará uma auditoria de acompanhamento, no prazo máximo de 120 (para manutenções anuais) e 90 dias (para manutenções semestrais) para evidenciar as implementações necessárias e melhoria do Sistema de Gestão.
<b>Auditorias de Acompanhamento (follow up)</b>	Verificar o tratamento de não-conformidades identificadas em auditorias de certificação ou manutenção.	Para sua realização a equipe auditora elabora o plano de auditoria.	É apontado no relatório final o resultado da análise das ações oriundas do tratamento de não-conformidades. A solução das não-conformidades é indicada no relatório. (Ver Advertência, Suspensão e Cancelamento da certificação)
<b>Auditorias de recertificação</b>	Confirmar a conformidade e a eficácia contínuas do Sistema de Gestão como um todo, e a sua contínua relevância e aplicabilidade ao escopo de certificação.	Para sua realização a equipe auditora elabora o plano de auditoria.	São apontadas no relatório final, as observações, a descrição geral do sistema, não-conformidades (se houver) e a informação se foi mantido implementado o sistema de gestão. Se o sistema não estiver sendo mantido o auditor poderá recomendar uma auditoria de acompanhamento.
<b>Auditoria avisadas com</b>	Investigar reclamações, quan-	O ICQ Brasil avisará o cliente	São apontadas as evidências no



<b>pouca antecedência</b>	do existir evidências de irregularidades que comprometam o Sistema de Gestão, averiguar situação do cliente em relação a mudanças ocorridas e acompanhar clientes suspensos, quando necessário	com antecedência de 1 (uma) semana, informando o motivo da realização e a composição da equipe auditora.	relatório de auditoria.
---------------------------	--	--	-------------------------

**\*Obs.: Pode ser necessário realizar uma auditoria fase 1 em situações onde houver mudanças significativas no sistema de gestão da organização ou no contexto no qual o sistema de gestão opera (por exemplo, mudanças na legislação).**

## 7.2 As avaliações serão conduzidas de acordo com procedimento específico e conforme a NBR ISO 17021-1.

A avaliação consistirá nas seguintes etapas:

- Reunião de abertura;
- Condução da auditoria (verificação de registros, entrevistas com colaboradores e **com clientes da organização auditada**, observações, leitura de documentos etc.);
- Elaboração de relatórios;
- Reunião de encerramento;
- Atividades pós-encerramento, como seguimento de não conformidades

Os relatórios podem ser elaborados e entregues posteriormente a reunião de encerramento, especialmente quanto ao seguimento das não conformidades.

## 7.3 A recomendação para certificação será feita segundo as seguintes etapas:

- Realizada a auditoria inicial, não constando não-conformidades, o ICQ BRASIL encaminhará à Comissão de Certificação o relatório da auditoria e demais documentos da organização, que analisará esta documentação e emitirá seu parecer;
- Quando houver a indicação de não-conformidade, o ICQ BRASIL aguardará a organização apresentar as evidências de tratamento das não-conformidades. Depois de analisadas as evidências de tratamento das não-conformidades (a qual pode ocorrer através de auditoria de acompanhamento), o processo da organização será encaminhado ao responsável pela decisão para sua análise e parecer.

## 8 Ação corretiva de não-conformidades identificadas durante a auditoria

A organização deverá tratar as não-conformidades identificadas em auditoria, apresentando evidências ao auditor líder das ações executadas.

O auditor líder poderá considerar duas alternativas para verificar o plano de ação proposto para a implementação das ações corretivas:

a) Ações corretivas que envolvam planos de ação com mudanças somente na documentação. Neste caso a verificação pode ser feita sem a necessidade de visita suplementar às instalações (auditoria de acompanhamento), bastando apresentação de evidências documentais das ações adotadas;

b) Ações corretivas que requeiram mudanças significativas e que somente possam ser avaliadas com verificação no local. Neste caso, o auditor líder pode indicar uma auditoria de acompanhamento (follow up), combinando com a organização sua realização no devido tempo, de forma a permitir a conclusão e a emissão da recomendação da auditoria.

- As correções devem ser implementadas pela organização no menor tempo hábil
- As ações corretivas devem ser tratadas no prazo máximo indicado pelo auditor líder na reunião de encerramento.
- Prazos normais de 60 dias podem ser considerados para o tratamento das ações corretivas, havendo situações nas quais prazos mais longos podem ser indicados pelo auditor líder, conforme as circunstâncias das não conformidades e respectivas ações corretivas requeridas.

Caso a organização não trate as não-conformidades dentro do prazo indicado pelo auditor líder, o auditor líder deve concluir o relatório da auditoria, recomendando ao ICQ BRASIL as ações que julgar pertinentes para encaminhar a situação junto a organização.

## 9 Manutenção da certificação

O contrato tem validade por 3 (três) anos cumpridas as condições que possibilitaram a certificação. Para tanto, serão realizadas auditorias de supervisão (semestral ou anual), de forma a verificar se organização está mantendo seu sistema de gestão em conformidade com a norma de referência.

As auditorias de supervisão devem ser realizadas no mínimo uma vez a cada ano. A data da primeira auditoria de supervisão, após a certificação inicial, não pode ultrapassar 12 meses a partir da data da decisão da certificação.

Caso a empresa não cumpra o prazo estabelecido para a realização da auditoria de supervisão, o ICQ Brasil fará uma advertência e poderá iniciar o processo de suspensão e cancelamento do certificado.

O Instituto comunicará a organização, em tempo hábil, a necessidade da realização da auditoria de supervisão, promovendo junto a empresa o agendamento da auditoria. É de responsabilidade da empresa viabilizar que o agendamento seja feito.

## 10 Recertificação

Uma auditoria de recertificação será planejada em tempo hábil, conforme acordado com a organização, antes do vencimento da certificação, e realizada para avaliar a continuidade do atendimento a todos os requisitos da norma de sistema de gestão. O propósito da auditoria de recertificação é confirmar a conformidade e a eficácia contínuas do sistema de gestão como um todo, e a sua contínua relevância e aplicabilidade ao escopo de certificação.

Se durante a realização da auditoria de recertificação forem identificadas não-conformidades, o auditor líder definirá os prazos para que as correções e ações corretivas sejam implementadas em tempo hábil, antes do vencimento da certificação da organização.

Caso a empresa não realize a auditoria de recertificação, o Programa de Certificação será automaticamente cancelado.

Caso a empresa não implemente as correções e ações corretivas das possíveis não conformidades apontadas na auditoria de recertificação, o processo será cancelado passados seis meses do vencimento do certificado e a empresa deverá realizar nova certificação, caso decida retomar o processo.

## 11 Programa da auditoria

O programa da auditoria é definido de forma a planejar as auditorias no ciclo da certificação. Nas auditorias de certificação e recertificação é obrigatório que todos os processos do Sistema de Gestão e todos os requisitos da ISO 14001 sejam auditados. O planejamento das supervisões anuais deve ser feito considerando que nem todos os requisitos da norma necessitam ser auditados nestes eventos.

O auditor líder deve levar em consideração, ao preparar o plano da auditoria:

- a) Não é necessária a auditoria em todos os requisitos das normas. A norma de referência deve ser auditada por completo nas certificações e recertificações. Nas supervisões alguns requisitos normativos são obrigatórios em todas as auditorias. Os demais requisitos devem ser auditados de forma distribuída entre as duas supervisões, conforme abaixo:

ISO 14001:2015

- Certificação/recertificação: Todos os requisitos
- Nas supervisões sempre auditar, no mínimo: 4, 5, 6, 8.1, 9 e 10.
- 1ª Supervisão: sempre auditar 7.1, 7.3, 7.5, 8.2
- 2ª Supervisão: sempre auditar 7.1, 7.2, 7.4

- b) Caso uma não-conformidade tenha sido registrada em requisito que não seja obrigatório avaliar em todas as auditorias, o auditor deve necessariamente avaliar a eficácia das ações corretivas na auditoria seguinte. Não é necessário, no entanto, que o requisito seja auditado por completo caso a distribuição acima não exija.
- c) O auditor líder pode optar por auditar os requisitos não obrigatórios nas supervisões sempre que julgar necessário.

## 12 Uso de licenças, certificados e marcas de conformidade

As organizações certificadas pelo ICQ Brasil estão autorizadas a utilizar a logomarca do Instituto durante o período de validade do certificado, desde que o faça de acordo com este regulamento e padrões normativos estabelecidos no regulamento RC-001.

Qualquer tipo de divulgação da certificação do sistema de gestão, contendo ou não a marca ICQ BRASIL, deverá atender às recomendações do Instituto, devendo, a organização, apresentar o material antes de seu uso para aprovação.

A Marca ICQ Brasil é propriedade do Instituto, registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial como tal.

É vedado o uso e a divulgação da certificação antes da emissão do Certificado, ou em período de suspensão, ou após cancelada a certificação.

Não é permitida a publicidade depreciativa, falsa ou abusiva, envolvendo o Certificado ou as logomarcas da CGCRE e ICQ BRASIL, ou ainda extensivas às atividades, projetos, produtos ou serviços não incluídos no escopo da certificação.

A logomarca institucional e de acreditação não devem ser utilizadas em hipótese alguma, em quaisquer materiais de publicidade, propaganda, laudos técnicos laboratoriais, certificados de calibração, relatórios que induzam o consumidor a crer que tal organização é acreditada pela CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO, muros, outdoors, letreiros, fachadas, papelerias em geral, cartões de visita e similares.

É vedado o uso do Certificado como atestado de adequação do produto, bem como o uso da marca ICQ Brasil em embalagens primárias ou produtos da organização, ou que induzam o consumidor a crer que o produto foi avaliado pelo organismo certificador.

É permitido usar em embalagens secundárias\*, impressos e materiais de divulgação, a inscrição: "*Sistema de Gestão Ambiental certificado segundo a NBR ISO 14001:2015*", desde que o escopo do certificado abranja os requisitos da norma, conforme estabelece a regulamentação da CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO. Para este caso não poderá ser utilizado junto da logomarca, o número de acreditação do ICQ BRASIL.

A logomarca ICQ Brasil poderá ser utilizada em materiais de divulgação (anúncios, e propagandas), materiais promocionais (canetas, calendários e demais), papeleria (envelopes, papéis timbrados, pastas), placas de obras e fachadas, web-sites, notas fiscais etc, obedecendo sempre aos requisitos estabelecidos neste regulamento.

Cópias de certificados e materiais de publicidade e propaganda que fazem alusão à certificação do sistema de gestão são documentos auditáveis, ou seja, suscetíveis à verificação da conformidade com base nos critérios estabelecidos nesse regulamento.

A logomarca deverá ser reproduzida exatamente como o fornecido pelo Instituto, não estando autorizadas quaisquer alterações no layout, com exceção de seu tamanho e cor, desde que estes obedeçam aos padrões de proporção e escala cromática.

A logomarca ICQ Brasil é fornecida em arquivo eletrônico (somente JPEG, WMF ou PDF), quando solicitado pela organização após a aprovação do processo pela Comissão de Certificação.

Sobre as penalidades, ver condições para advertência, suspensão e cancelamento de certificação.

## 13 Alterações no sistema da organização

A organização deverá comunicar ao ICQ BRASIL, quaisquer intenções de mudanças no SGA, que afetem o status inicial da certificação (nas atividades, operações, aspectos e impactos ambientais da organização, mudança de propriedade, reestruturação do sistema de gestão ambiental, localização, pessoal, equipamento, dentre outros).

Após avaliar a extensão das modificações feitas pela organização, o ICQ BRASIL, determinará a necessidade de uma avalia-

ção do Sistema de gestão ambiental. Ocorrendo a necessidade de avaliação, o ICQ BRASIL determinará o(s) valor(es) da(s) avaliação(ões), que será(ão) cobrado(s) da organização.

O ICQ BRASIL deverá ser notificado formalmente pela organização, caso cesse definitivamente o funcionamento da unidade detentora do Certificado.

#### **14 Alterações no sistema de certificação**

Caso haja revisão da norma, sobre qual a certificação foi concedida, a organização terá um prazo para se enquadrar às novas condições, a ser estipulado pelo ICQ BRASIL.

Quando o ICQ BRASIL fizer qualquer alteração nas regras do processo de manutenção da certificação, notificará por escrito a organização, determinando as providências a serem adotadas e o prazo para adequação das alterações.

A organização terá prazo de 30 (trinta) dias após a notificação para se pronunciar por escrito.

#### **15 Redução, Extensão e Readequação de escopo**

A redução ou extensão de um escopo certificado inicia-se pela solicitação da organização, ou no caso do ICQ BRASIL obter evidências suficientes da necessidade de reduzir ou estender a certificação de um escopo.

Identificada necessidade ou solicitação de extensão de escopo, o ICQ BRASIL verificará se a avaliação poderá ocorrer na auditoria de supervisão. Poderão ser cobrados custos adicionais, caso necessário. Para redução de escopo não será necessário realização de auditoria.

A readequação do escopo, consistirá em alterar no certificado a descrição do escopo da certificação, de forma a não ocorrer uma aparente redução ou extensão. O escopo não será alterado. Apenas a redação do texto será readequada a fim de proporcionar melhor estética do idioma, maior detalhamento da descrição, sintetizar o texto, ajustes gramaticais etc.

A efetivação da extensão, redução ou readequação do escopo da certificação se dará com a emissão de um novo certificado.

#### **16 Advertência, suspensão e cancelamento do certificado**

A advertência, suspensão e cancelamento de uma certificação, podem ocorrer parcialmente.

##### **a. A advertência da organização que detém a certificação ocorre quando for verificado:**

- a) Não cumprimento pela organização, com as obrigações financeiras estabelecidas (inadimplência com o ICQ BRASIL superior a 3 meses);
- b) Não realização das auditorias de supervisão nos prazos acordados;
- c) Decisão do ICQ Brasil, após recomendação do auditor líder ou em outras circunstâncias.

##### **b. A suspensão da organização que detém a certificação ocorre quando for verificado:**

- a) Não cumprimento das condições e prazos estipulados na advertência;
- b) Uso inadequado do certificado, da logomarca "ICQ BRASIL", da marca de acreditação e logomarca da CGCRE e divulgação da certificação em desacordo com as condições estipuladas neste regulamento;
- c) Não implementação de ações corretivas no prazo estipulado, inclusive não implementação de ações corretivas para verificação em auditoria de acompanhamento, caso solicitada;
- d) Reincidência de não-conformidade que comprometa significativamente a implementação do sistema de gestão.

O uso da concessão poderá também ser suspenso após acordo entre a organização e o ICQ BRASIL para um determinado período ou por razões exclusivas da organização.

##### **c. O cancelamento da organização que detém a certificação ocorre quando for verificado:**

- a) Não cumprimento das condições e prazos estabelecidos na suspensão.
- b) Não implementação de ações corretivas para verificação em auditoria de acompanhamento, caso solicitada.

No caso de cancelamento da certificação, organização deverá devolver o certificado cancelado ao ICQ BRASIL.



A advertência, suspensão ou cancelamento da certificação será confirmado por escrito, indicando as condições que determinaram o fato e estipulando os prazos devidos.

### 17 Reclamações e apelações

As reclamações e apelações serão tratadas conforme definido no PG-0008 – Tratamento de Reclamações e Apelações, disponível no site do Instituto ([www.icqbrasil.net](http://www.icqbrasil.net)).

### 18 Acesso aos registros de reclamações às organizações

A organização deverá disponibilizar, quando solicitado pelo ICQ BRASIL, os registros de todas as comunicações e ações tomadas em relação aos requisitos da(s) norma(s) de Sistema de gestão ambiental ou de outros documentos normativos.

A organização deve manter registro de todas as reclamações de seus clientes e que as mesmas deverão ser disponibilizadas à equipe auditora por ocasião das auditorias, inclusive os registros das ações corretivas adotadas.

Caso necessário, informações confidenciais tiverem que ser divulgadas a outras instituições, o ICQ Brasil informará o cliente desta ação.

### 19 Confidencialidade

O ICQ BRASIL assume as responsabilidades pelas ações de seu pessoal, permanente e temporário (subcontratados), relativas às atividades de certificação, incluindo processos e documentos da organização.

ETAPA DO DOCUMENTO	DATA	CONTEÚDO / ATIVIDADE
Revisão 12	25/06/2016	Modificações diversas
Revisão 13	10/03/2021	Adequação do texto as mudanças organizacionais
Revisão 14	09/07/2021	Revisão geral do texto com adequações nos tratamentos das ações corretivas e no relacionamento do auditor líder com a organização, quando do encerramento da auditoria.
Revisão 15	10/10/2023	Modificação site ICQ Brasil Modificação Logo ICQ Brasil
Revisão 16	01/02/2024	Inclusão do capítulo 11 Programa de auditoria