



DOCUMENTO INFORMATIVO

DI25002R0 - 01/04/2025

Competências para Funções Críticas em Organismos de Certificação conforme ISO 17021-1 e Documentos IAF

Introdução

A eficácia e credibilidade dos sistemas de certificação dependem fundamentalmente da competência do pessoal envolvido nas atividades de certificação. Este resumo aborda os requisitos de competência para funções críticas em organismos de certificação (OC), conforme estabelecido na norma ISO 17021-1 e documentos IAF aplicáveis.

Requisitos Gerais de Competência

Fundamentos Regulatórios

- A ISO 17021-1 estabelece requisitos abrangentes para competência de pessoal envolvido em atividades de certificação.
- Documentos mandatórios do IAF (como IAF MD 5, IAF MD 9, IAF MD 10) complementam esses requisitos.
- O OC deve determinar critérios de competência para cada função no processo de certificação.

Processos de Gestão de Competência

- Estabelecer, implementar e manter procedimentos documentados para gestão de competências.
- Determinar critérios específicos por esquema e área técnica.
- Manter registros apropriados de educação, treinamento, experiência e desempenho.

NOTA: Este documento orientativo não substitui os requisitos específicos contidos nas normas citadas. Recomenda-se a consulta direta às versões atualizadas das normas para implementação completa dos requisitos relacionados.



DOCUMENTO INFORMATIVO

DI25002R0 - 01/04/2025

Competências por Função Crítica

Auditores

- Conhecimentos requeridos:

- Práticas de gestão (ex.: PDCA, Risco, Processos etc.).
- Processo de certificação (ex.: ISO17021-1).
- Princípios, práticas e técnicas de auditoria (ex.: ISO19011).
- Normas específicas de sistemas de gestão (ex.: ISO9001).
- Fundamentos, princípios, ferramentas, ciência/tecnologia envolvida, aspectos, impactos, perigos, riscos, requisitos legais e controles operacionais relacionados à disciplina (ex. Qualidade).
- Requisitos legais, regulatórios, processos e terminologia aplicáveis ao setor de negócio do cliente (ex.: IAF Code).

- Habilidades necessárias:

- Condução de entrevistas eficazes
- Observação e análise de evidências objetivas
- Documentação precisa de constatações
- Comunicação clara e objetiva

Auditores Líderes

- Requisitos adicionais:

- Capacidade de liderar a equipe auditora.
- Gerenciamento do processo de auditoria.
- Representação da equipe de auditoria nas comunicações com o cliente.

NOTA: Este documento orientativo não substitui os requisitos específicos contidos nas normas citadas. Recomenda-se a consulta direta às versões atualizadas das normas para implementação completa dos requisitos relacionados.



DOCUMENTO INFORMATIVO

DI25002R0 - 01/04/2025

- Prevenção e resolução de conflitos.
- Elaboração de relatórios conclusivos e precisos.
- Orientação e supervisão de auditores em treinamento.

Analistas de Solicitação

- Competências específicas:

- Conhecimento do processo de certificação.
- Análise da solicitação e informações suplementares.
- Determinação da viabilidade da certificação.
- Identificação de quaisquer lacunas em competências do OAC.
- Comunicação eficaz com potenciais clientes.

Dimensionadores e Seleccionadores de Equipe

- Conhecimentos necessários:

- Complexidade dos processos e produtos do cliente.
- Requisitos do esquema de certificação aplicável.
- Competências disponíveis no OAC.
- Requisitos de imparcialidade e evitamento de conflitos de interesse.

- Habilidades requeridas:

- Avaliação de recursos necessários (tempo de auditoria).
- Seleção apropriada de membros da equipe auditora.
- Consideração de fatores de complexidade e risco.

NOTA: Este documento orientativo não substitui os requisitos específicos contidos nas normas citadas. Recomenda-se a consulta direta às versões atualizadas das normas para implementação completa dos requisitos relacionados.



DOCUMENTO INFORMATIVO

DI25002R0 - 01/04/2025

Decisores de Certificação

- Competências fundamentais:

- Conhecimentos dos requisitos de certificação e processos aplicáveis.
- Competência técnica equivalente ou superior à equipe auditora.
- Capacidade de avaliar processo de auditoria e relatórios.
- Análise crítica independente das recomendações da equipe auditora.
- Tomada de decisão baseada em evidências objetivas.
- Não envolvimento direto na auditoria em questão.

Executivo Sênior Responsável (SR)

- Requisitos específicos:

- Compreensão abrangente do papel do OAC no contexto da avaliação da conformidade.
- Conhecimento dos princípios de imparcialidade e gestão de conflitos de interesse.
- Responsabilidade executiva pela formulação e implementação de políticas.
- Garantia da disponibilidade de recursos adequados.
- Supervisão da integridade do sistema de gestão do OAC.
- Delegação apropriada de autoridade para comitês ou pessoas.

NOTA: Este documento orientativo não substitui os requisitos específicos contidos nas normas citadas. Recomenda-se a consulta direta às versões atualizadas das normas para implementação completa dos requisitos relacionados.



DOCUMENTO INFORMATIVO

DI25002R0 - 01/04/2025

Desenvolvimento e Manutenção de Competências

Avaliação Inicial

- Avaliação formal de conhecimentos e habilidades.
- Verificação de qualificações educacionais e profissionais.
- Avaliação de experiência relevante.
- Observação de desempenho em atividades supervisionadas.

Nota: Registro e/ou certificação profissional podem ser úteis na avaliação inicial.

Avaliação Contínua

- Monitoramento periódico do desempenho.
- Observação em campo (testemunho).
- Feedback de clientes e partes interessadas.
- Análise de relatórios e documentação produzida.

Desenvolvimento Profissional

- Programa estruturado de desenvolvimento contínuo.
- Atualização sobre alterações em normas e requisitos.
- Treinamento em novas técnicas e tecnologias.
- Compartilhamento de conhecimento entre pares.

Requisitos Específicos por Esquema: Ficar atento às normas complementares da série ISO17021 (ex.: ISO17021-2, ISO17021-3, ISO14066 etc.).

NOTA: Este documento orientativo não substitui os requisitos específicos contidos nas normas citadas. Recomenda-se a consulta direta às versões atualizadas das normas para implementação completa dos requisitos relacionados.



DOCUMENTO INFORMATIVO

DI25002R0 - 01/04/2025

Conclusão

A eficácia do sistema de certificação depende fundamentalmente da competência do pessoal envolvido em suas funções críticas. Os organismos de certificação devem implementar processos robustos para determinar requisitos de competência, avaliar o pessoal em relação a esses requisitos e garantir o desenvolvimento contínuo das competências. A manutenção de registros é essencial para evidenciar a conformidade com a ISO 17021-1 e documentos aplicáveis do IAF e para assegurar a credibilidade e integridade do processo de certificação.

NOTA: Este documento orientativo não substitui os requisitos específicos contidos nas normas citadas. Recomenda-se a consulta direta às versões atualizadas das normas para implementação completa dos requisitos relacionados.