

# Aplicação de Listas de Verificação para Avaliação de Processos de Certificação

# Objetivos das Listas de Verificação

1. Facilitar a análise dos processos de certificação de produtos.
2. Relacionar as abordagens do acreditador e do regulamentador / *scheme owner* (ISO/IEC 17065 x RAC x RGCP).

# Estrutura

## A. Aspectos Gerais

- ✓ A lista de verificação será um Anexo ao RAO.
- ✓ A lista será específica para o escopo a ser avaliado.
- ✓ Para escopos que ainda não estiverem contemplados os registros serão feitos na forma convencional.

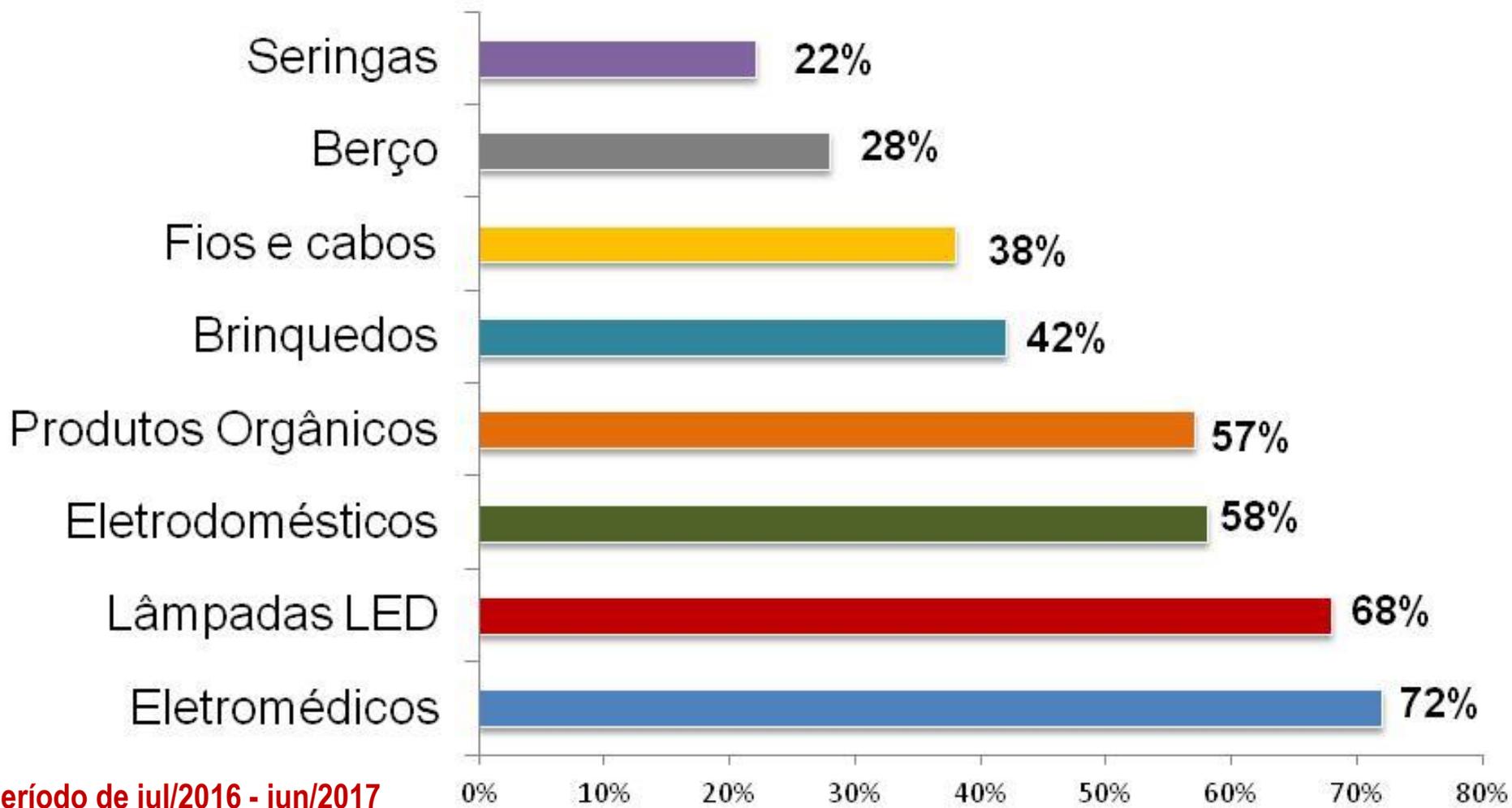
# Estrutura

## B. Formatação

- ✓ Estrutura segue os aspectos contemplados na ISO 17065:
  - Solicitação
  - Análise Crítica da Solicitação
  - Avaliação
  - Análise
  - Tomada de Decisão
  
- ✓ A lista de verificação não substitui o uso dos documentos de referência.



# Incidência de NC nas avaliações de OCP



# Famílias de produtos mais relatadas

## Geral

1º	Bebês e crianças	16,4%
2º	Eletrônicos e eletrodomésticos	15,7%

## 2017

1º	Bebês e crianças	27,3%
2º	Eletrônicos e eletrodomésticos	16,5%

Subfamílias	Produtos mais reclamados	Principais lesões	Antes	2015	2016	2017	Total Geral
Brinquedo	Boneco(a) (18%), Triciclo infantil (10%), Carrinho de brinquedo (10%), Mordedor (6%), Bicicleta infantil (4%), Chocalho (4%), Patinete (4%).	Corte (16%), Escoriação/arranhão (10%), Alergia (6%).	73	31	25	25	154
<b>Total Geral</b>	-	-	<b>201</b>	<b>94</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>400</b>

**43%** dos acidentes envolvendo Pilhas e Baterias estão associados a **BRINQUEDOS**.

Bebês e crianças

A subfamília “**Brinquedo**” corresponde a **39%** dos acidentes da família.

“Carrinho para criança” e “Triciclo infantil”, “**Carrinho de Brinquedo**”, “**Boneco(a)**” e “Mamadeira” estão entre os **produtos mais relatados em 2017**.

# Famílias de produtos mais relatadas

## Geral

1º Bebês e crianças 16,4%

2º Eletrônicos e eletrodomésticos 15,7%

## 2017

1º Bebês e crianças 27,3%

2º Eletrônicos e eletrodomésticos 16,5%

Subfamílias	Produtos mais reclamados	Principais lesões	Antes	2015	2016	2017	Total Geral
Eletrodoméstico	Fogão (64%), Refrigerador (10%), Lavadora de roupa (7%).	Queimadura (29%), Corte (24%), Choque elétrico (3%).	126	48	38	13	225
Eletoportáteis	Liquidificador (19%), Ferro elétrico (15%), Sanduicheira (10%).	Queimadura (21%), Corte (19%), Choque elétrico (6%).	44	16	14	8	82
Televisores, som e vídeo	Televisão (64%), Aparelho de som (14%).	Corte (21%), Choque elétrico (14%).	11	2		1	14
<b>Total Geral</b>	-	-	<b>214</b>	<b>80</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>382</b>

**Eletrônicos e eletrodomésticos**

Ocorrências com **CHOQUE ELÉTRICO** estão em **28%** relacionadas ao uso de “Notebook”, “**Ferro elétrico**”, “Fogão” ou “Chuveiro elétrico”.



**Brinquedos e  
Lâmpadas LED** são os  
campeões de demandas  
recebidas pela Dconf via  
Ouvidoria.

# Etapas de Implementação

- ✓ **Elaboração das listas.**
- ✓ Discussão entre as áreas envolvidas.
- ✓ Escolha de OCP e avaliadores para piloto.
- ✓ Retorno dos avaliadores.
- ✓ Implementação

# Identificação do Processo

**ESCOPO:** Lâmpadas LED com dispositivo integrado à base (PT nº 144, de 13 de março de 2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DO OCP:**

## Solicitação

<b>INFORMAÇÕES INICIAIS DO PRODUTO E SOLICITANTE</b> <i>Portaria Inmetro 118/2015 (RGCP) / Portaria Inmetro 144/2015 (RAC)</i>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
1. As famílias foram claramente identificadas considerando a marca comercial, a tecnologia do LED, a vida útil declarada (nominal) e o tipo de lâmpada?			
2. Para cada família objeto da certificação, as descrições técnicas dos modelos que a compõem foram especificadas, incluindo: padrão dimensional, tensão de operação (V), potência nominal (W), fator de potência (FP), fluxo luminoso (lm), índice de reprodução de cores (IRC) e temperatura de cor correlata (TCC)?			
3. Os modelos que integram cada família obedecem às regras de formação de família (mesma marca comercial, mesma tecnologia do LED, mesma vida útil nominal, mesmo tipo de lâmpada)?			
4. Há informações sobre o solicitante da certificação (razão social, endereço e CNPJ) e evidências que comprovem sua condição de Fornecedor (contrato social ou outro instrumento de constituição)?			
5. Os produtos descritos na solicitação são os mesmos que constam no Certificado de Conformidade?			
6. Há informação de atividades/processos terceirizados que possam afetar a conformidade do produto objeto da certificação?			

(...)

# Avaliação

## Auditoria (aplicável apenas para modelo de certificação 5)

<b>Auditoria inicial do SGQ</b> <i>Portaria Inmetro 118/2015 (RGCP)</i>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
1. O OCP avaliou os documentos e registros do SGQ, caso existentes?			
2. O OCP realizou auditoria nas dependências da unidade fabril, com o objetivo de verificar a conformidade do processo produtivo, incluindo instalações e capacitação do pessoal?			
3. O OCP realizou a auditoria de fábrica considerando os requisitos pertinentes da norma ISO 9001 (Tabela 2 do RGCP para fabricantes com SGQ certificado ou Tabela 3 do RGCP para fabricantes com SGQ não certificado)?			
4. O OCP registrou em um relatório os resultados da auditoria?			
5. Em caso de protótipo, o OCP validou durante a auditoria inicial o produto ensaiado?			
<i>ABNT NBR ISO/IEC 17065</i>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
6. A avaliação da documentação do SGQ e a auditoria foram realizadas por pessoas competentes, levando em consideração a ISO 17021-3?			



A lista de verificação é um apoio e uma forma de padronizar os registros de análise de processo de certificação de produtos.

**Ela não substitui o uso dos documentos de referência durante a avaliação.**