

COMPETÊNCIA TÉCNICA DO PESSOAL PARA CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

CBG Certificadora Brasileira de Gestão
Tel.: (47) 3433-4778 | (47) 9 9664-1937
www.cbgcertificadora.com.br

1. OBJETIVO

Determinar os critérios de competência para o pessoal envolvido na gestão e realização de auditorias e outras atividades de certificação. Para a verificação de informações ambientais (inventários organizacionais de gases de efeito estufa – GEE), determina também os critérios de competência para o pessoal envolvido na gestão e realização das verificações, conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17029, a ABNT NBR ISO 14065 e a ABNT NBR ISO 14066.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se à CBG Certificadora Brasileira de Gestão.

3. RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela revisão e cancelamento deste procedimento é da Direção Técnica da CBG Certificadora Brasileira de Gestão.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Itens revisados
21	02/02/2023	Adequação do item 5. incluindo e atualização a referência de Normas; incluída NOTA 2 no Quadro 3; correção da solicitação de experiências em cargos CLT para 6 (seis) meses.
22	07/03/2023	Inclusão do cargo Analista Técnico e revisão geral das atividades da equipe técnica.
23	21/03/2023	Foi incluída Nota nos critérios de auditores e especialistas, explicando sobre “políticas e procedimentos” – Quadro 7.3 ao 7.6; foram corrigidos os Anexos A.3 e A.5 nos critérios de formação e experiência. Foi inserido e revisado o cargo de Analista de todos os setores.
24	10/05/2024	Atualização de Deveres, responsabilidades e autoridades em todos os quadros de profissionais internos. Atualização de nomenclatura de Direção Técnica Administrativa.
25	23/08/2024	Retirada do cargo de Assessoria da direção.
26	26/11/2024	Inclusão do quadro 7 e revisão do quadro 5.
27	20/03/2025	Ajuste, atualização de termos e inclusão de normas.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

28	04/04/2025	Adequação nos requisitos de qualificação de auditores (ISO 27001) e tomadores de decisão.
29	01/07/2025	Ajustes em deveres e responsabilidades nos cargos de coordenação e gerência. Ajustes nos requisitos de auditores especialistas.
30	16/07/2025	Inclusão do Avaliador Interno de Imparcialidade no Quadro 1.
31	20/04/2025	Revisão dos anexos.
32	28/04/2026	Inclusão de normas para conhecimento da equipe técnica.
33	02/09/2026	Atualização do Quadro 1.
34	19/10/2026	Integração dos critérios de competência para a verificação de inventários de GEE (ABNT NBR ISO/IEC 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 14066).
35	28/10/2026	Tabela A.8 (Conhecimentos e habilidades para a verificação de inventários de GEE), com a inclusão de: linha, contemplando as Especificações de Verificação do programa: qualificação do inventário (Selo Ouro), níveis de garantia e visitas, gases de relato obrigatório e GWP, declaração de verificação no RPE assinada pelo verificador líder e requisito de independência e habilitação do revisor independente. Definição das competências setoriais da ABNT NBR ISO 14066 (Seção 6 e Anexo C);. Critérios específicos para cada um dos 13 setores do ANEXO 5 (Tabela 1.1), indicando as atividades e as competências da ABNT NBR ISO 14066 exigidas, avaliadas pelos critérios de Educação do Quadro 16.

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- ABNT NBR ISO/IEC 17021-1:2016 – Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão. Parte 1: Requisitos;
- ISO/IEC 17021-2:2022 – Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão. Parte 2: Requisitos de competência para a auditoria e a certificação de sistemas de gestão ambiental;
- ABNT NBR ISO/IEC 17021-3:2021 – Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão. Parte 3: Requisitos de competência para a auditoria e certificação de sistemas de gestão da qualidade;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

- ABNT ISO/IEC TS 17021-9:2021 – Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão. Parte 9: Requisitos de competência para auditoria e certificação de sistemas de gestão antissuborno;
- ISO/IEC TS 17021-10:2018 – Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems;
- ABNT NBR ISO 14001:2026 – Sistemas de gestão ambiental;
- ABNT NBR ISO 22301:2020 – Segurança e resiliência – Sistema de gestão de continuidade de negócios – Requisitos;
- ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 – Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade - Sistemas de gestão da segurança da informação – Requisitos;
- ISO/IEC 27006-1:2024 - Information security, cybersecurity and privacy protection — Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems — Part 1;
- IAF MD 29:2024 - TRANSITION REQUIREMENTS FOR ISO/IEC 27006-1:2024;
- ABNT NBR ISO 28000:2025 – Especificação para sistemas de gestão de segurança para a cadeia logística;
- ABNT NBR ISO 37001:2025 – Sistemas de gestão antissuborno;
- ABNT NBR ISO 37301:2021 – Sistemas de gestão de compliance – Requisitos com orientações para uso;
- ABNT NBR ISO 50001:2018 – Sistemas de gestão da energia – Requisitos com orientações para uso;
- ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade;
- ABNT NBR ISO 45001:2024 – Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional;
- ABNT NBR ISO/IEC 17029:2021 – Avaliação da conformidade – Princípios gerais e requisitos para organismos de validação e verificação;
- ABNT NBR ISO 14065:2023 – Princípios gerais e requisitos para organismos que validam e verificam informações ambientais;
- ABNT NBR ISO 14066:2012 – Gases de efeito estufa – Requisitos de competência para equipes de validação e equipes de verificação de gases de efeito estufa;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

- ABNT NBR ISO 14064-3:2024 – Gases de efeito estufa – Parte 3: Especificação com orientação para a verificação e validação de declarações de gases de efeito estufa;
- Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) aplicáveis à verificação de inventários organizacionais de GEE;
- Regimento Geral do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC:2021.

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES

Área técnica: área caracterizada por processos com características comuns pertinentes a um tipo específico de sistema de gestão e seus resultados pretendidos.

Competência: capacidade para aplicar conhecimento e habilidades para conseguir os resultados pretendidos.

GEE: gases de efeito estufa.

OVV: organismo de validação/verificação. Na CBG, refere-se à atuação como organismo de verificação de inventários organizacionais de GEE (a CBG não realiza validação).

Setor (verificação de GEE): área técnica que compartilha atributos comuns e fontes, sumidouros e reservatórios de GEE (FSRs) semelhantes (ABNT NBR ISO 14066, 3.1.1).

Verificador: pessoa competente e imparcial com a responsabilidade de realizar e relatar uma verificação.

Verificador líder (líder da equipe): pessoa que gerencia a equipe de verificação (ABNT NBR ISO 14066, 3.1.2).

Especialista técnico: pessoa que fornece conhecimentos ou expertises específicas para a equipe de verificação; não atua como verificador na equipe (ABNT NBR ISO 14065, 3.2.5).

Revisor independente: pessoa competente, que não é membro da equipe de verificação e não participou do planejamento, que realiza a análise crítica das atividades e conclusões da verificação (ABNT NBR ISO 14065, 3.3.8).

Ceticismo profissional: atitude que inclui uma mente questionadora e uma avaliação crítica de evidências (ABNT NBR ISO 14066, 3.1.3).

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7. CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA

Os critérios de competência são determinados em relação aos requisitos de cada tipo de norma ou especificação de sistema de gestão, para cada área técnica e para cada função no processo de certificação. O pessoal envolvido na gestão e realização de auditorias e outras atividades de certificação devem atender às exigências dos quadros a seguir:

Para a verificação, a CBG mantém um processo para gerir a competência do pessoal envolvido nas atividades de verificação e determina os critérios de competência para cada função no processo de verificação (verificador líder, verificador, especialista técnico, revisor independente e tomador de decisão), incluindo ao menos: a capacidade de aplicar conceitos genéricos de verificação (coleta de evidências, risco, distorções, nível de confiança e materialidade); o conhecimento sobre o tipo e o conteúdo típico da alegação do cliente (declaração de GEE do inventário organizacional); e o conhecimento dos requisitos do programa (ABNT NBR ISO/IEC 17029, 7.3.2).

A CBG estabelece as competências necessárias para cada programa e setor em que atua, garante que verificadores, especialistas técnicos e revisores tenham competências adequadas e assegura o acesso a expertise interna ou externa para aconselhamento sobre questões específicas do programa, das atividades de verificação ou dos setores (ABNT NBR ISO 14065, 7.3.2 e Anexo E; ABNT NBR ISO 14066). A CBG assegura que verificadores e, quando necessário, especialistas técnicos tenham acesso a informações atualizadas sobre processos, requisitos e metodologias de verificação de GEE, o programa de GEE e os requisitos legais aplicáveis, e identifica as necessidades de treinamento e fornece o treinamento necessário (ABNT NBR ISO 14065, E.2.2).

A demonstração da competência, a autorização formal para cada função e o monitoramento periódico do desempenho do pessoal da verificação seguem o PR.13 PROCESSO DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E MONITORAMENTO DO PESSOAL. Os critérios da equipe de verificação estão no Quadro 16; os dos cargos internos que também atuam na verificação estão nos Quadros 1 e 8 a 13; os conhecimentos, habilidades e métodos de avaliação estão nas Tabelas A.8 e A.9 do Anexo A.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.1 Quadro 1 – Membros do Comitê da Imparcialidade

Parâmetro	Secretário(a)	Membros	Presidente
Educação	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.
Experiência profissional comprovada mínima total	Colaborador da CBG.	Podendo ser: Pessoal da CBG; Clientes da CBG; Clientes das organizações certificadas pela CBG; Representantes de associações da indústria e comércio; Representantes de organismos reguladores governamentais ou outros serviços; Representantes de consumidores.	Mesma solicitada para membros.
Treinamento complementar comprovado mínimo	Interpretação da ABNT NBR ISO 17021-1, da ABNT NBR ISO/IEC 17029 e da ABNT NBR ISO 14065.	Nenhum.	Nenhum.
Treinamentos desejáveis	Interpretação da ABNT NBR ISO 17021-1, da ABNT NBR ISO/IEC 17029 e da ABNT NBR ISO 14065.	Nenhum.	Nenhum.
Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos.	Integração com as políticas e procedimentos.	Integração com as políticas e procedimentos.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Apresentar os documentos e informações necessárias para as reuniões do comitê; ▪ Registrar em ata as reuniões do comitê.	▪ Aconselhar sobre assuntos que afetem a imparcialidade, incluindo transparência e percepção pública.	▪ Mesma dos membros; ▪ Voto de Minerva.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.2 Quadro 2 – SiAC:2021 Equipe de Auditoria

Parâmetro	Auditor	Auditor Líder	Especialista
Educação	Graduação plena – 3º Grau (Nota 1)	Mesma solicitada para auditor	Graduação plena em engenharia ou arquitetura, ou tecnólogo de nível superior em construção civil
Experiência profissional comprovada mínima total	5 (cinco) anos de experiência total	Mesma solicitada para auditor	As mesmas exigidas em atividades com interface em canteiro de obras
Experiência mínima total em atividades com interface em canteiro de obras (Nota 2)	Nenhuma	Nenhuma	No caso de graduados em áreas relacionadas à Construção Civil, tal como engenharia civil, engenharia de produção civil e arquitetura, 3 (três anos); no de graduados em outras engenharias e no de tecnólogos de nível superior em construção civil, 4 (quatro) anos (Nota 3) (Nota 4)
Experiência profissional comprovada mínima no subsetor	Nenhuma	Nenhuma	Profissionais com nível de educação que atendam às exigências anteriores deverão possuir 1 (um) ano de experiência no subsetor que atuar como especialista em equipe de auditoria (Nota 5)
Experiência profissional comprovada mínima em SGQ	2 (dois) anos, do total mínimo de 5 (cinco) anos	Mesmo solicitado para auditor	Nenhuma

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Treinamento em auditoria comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 9001 ou sobre o SiAC nível A. Auditores já treinados devem receber um treinamento adicional mínimo de 8 (oito) horas sobre as mudanças no Regimento e no conjunto de documentos regulatórios do SiAC:2021.	Mesmo solicitado para auditor	Nenhum
Experiência em auditoria comprovada mínima	4 (quatro) auditorias completas no SiAC nível A ou na ABNT NBR ISO 9001 em um total de no mínimo 20 (vinte) dias de experiência em auditoria atuando como auditor em treinamento sob a direção e orientação de um auditor líder (Nota 6). As auditorias devem ser completadas dentro dos 3 (três) últimos anos sucessivos.	A solicitada para auditor, mais 3 (três) auditorias completas no SiAC nível A ou na ABNT NBR ISO 9001 em um total de no mínimo 15 (quinze) dias de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder (Nota 6) (Nota 7) (Nota 8). As auditorias devem ser completadas dentro dos 2 (dois) últimos anos sucessivos.	Nenhum

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Treinamento complementar comprovado mínimo	Treinamentos específicos em saúde e segurança no trabalho e em gestão ambiental (mínimo de 8 horas cada um)	Mesmo solicitado para auditor	No caso de auditorias realizadas em empresas construtoras que atuam no segmento de edificações habitacionais, treinamento específico na norma ABNT NBR 15575 – Edificações Habitacionais (com duração mínima de 24 horas)
Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 9).	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 9).	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 9).
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Fornecer assessoramento à equipe auditora para a preparação, planejamento e auditoria; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Obter informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios da auditoria na amostragem adequada e verificadas para que se tornem evidências de auditoria; ▪ Identificar e registrar as constatações da auditoria, incluindo conformidades, não conformidades e oportunidades de melhoria.	▪ Orientar a equipe auditora; ▪ Designar responsabilidades a cada membro da equipe para auditar processos, funções, locais, áreas ou atividades específicas; ▪ Elaborar um plano de auditoria, antes da auditoria, apropriado aos objetivos e ao escopo da auditoria; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Analisar criticamente quaisquer necessidades de mudanças ao decorrer da auditoria e manter todas as partes informadas; ▪ Obter informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios	▪ Fornecer assessoramento à equipe auditora para a preparação, planejamento e auditoria; ▪ Fornecer apoio à equipe auditora do conhecimento relacionado aos tipos de produtos ou processos de um cliente, suficiente para entender como uma organização pode operar e como a organização pode aplicar os requisitos na norma de sistema de gestão ou outro documento normativo pertinente.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

		da auditoria na amostragem adequada e verificadas para que se tornem evidências de auditoria; ▪ Identificar e registrar as constatações da auditoria, incluindo conformidades, não conformidades e oportunidades de melhoria; ▪ Fornecer para o cliente um relatório de auditoria, com registro preciso, conciso e claro da auditoria; ▪ Analisar criticamente as correções, as causas identificadas e as ações corretivas apresentadas pelo cliente para as não conformidades detectadas, para determinar se estas são aceitáveis.	

Nota 1 – A graduação plena mencionada é obtida em instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação.
Nota 2 – Constituem-se atividades com interface em canteiro de obras, as que envolvem a responsabilidade direta pela produção em obra (engenheiro residente, por exemplo), ou ainda as de planejamento e controle de obras, segurança do trabalho em canteiros de obras, projeto e logística de canteiros de obras. Outras atividades profissionais de mesma natureza podem ser aceitas, desde que analisadas e justificadas pela CBG. Atividades de consultoria, auditoria de certificação e implementação de sistemas de gestão da qualidade ou sistemas de gestão ambiental em empresas da Construção Civil não atendem a este requisito.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nota 3 – Admite-se que tecnólogos de nível superior graduados em mecânica ou elétrica atuem como especialistas, desde que possuam experiência profissional comprovada mínima total em atividades com interface em canteiro de obras de 6 (seis) anos.
Nota 4 – Profissionais com nível de educação que atendam a tais exigências terão seu prazo de experiência profissional mínimo reduzido de 1 (um) ano caso possuam diploma de curso de especialização (mínimo de 360 horas) reconhecido pelo Ministério da Educação nas áreas de gestão da produção em obras civis ou de tecnologias de obras civis.
Nota 5 – Poderá se abrir mão dessa experiência caso o profissional acompanhe três auditorias completas (Nota 6) em um total mínimo de 10 (dez) dias de experiência em auditoria no subsetor em questão, sob a direção e orientação de um auditor líder qualificado e na presença do especialista da equipe de auditoria. As auditorias devem ser completadas dentro do último ano.
Nota 6 – Uma auditoria completa é uma auditoria que cobre todos os passos descritos nos itens 6.3 a 6.6 da ABNT NBR ISO 19011. Para o caso de auditores e de auditores líderes, convém que a experiência global em auditoria inclua todo um Referencial Normativo Nível “A” ou toda a norma ABNT NBR ISO 9001.
Nota 7 – Auditores líderes ABNT NBR ISO 9001 já qualificados de acordo com a ABNT NBR ISO 19011 poderão atuar como líderes no SiAC desde que atendam aos critérios de Educação definidos no quadro.
Nota 8 – Auditores líderes ABNT NBR ISO 14001 já qualificados de acordo com a ABNT NBR ISO 19011 poderão atuar como líderes no SiAC desde que realizem três auditorias completas do Referencial Normativo Nível “A” ou da ABNT NBR ISO 9001 em um total de, no mínimo, 15 (quinze) dias de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder qualificado (Nota 6). As auditorias devem ser completadas dentro dos 2 (dois) últimos anos sucessivos.
Nota 9 – “Políticas e procedimentos” consiste na integração com os documentos internos.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.3 Quadro 3 – ABNT NBR ISO 9001:2015 Equipe de Auditoria (Nota 3)

Parâmetro	Auditor Líder	Especialista
Educação	Ensino médio completo (mínimo)	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente. (Nota 1)
Experiência profissional comprovada mínima total	4 (quatro) anos de experiência total	
Experiência profissional comprovada mínima no escopo de certificação	Nenhuma	
Treinamento em auditoria comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 9001 ou normas similares	Nenhum
Experiência em auditoria comprovada mínima	3 (três) dias de experiência em auditoria atuando como auditor em treinamento sob a direção e orientação de um auditor líder, e 1 (um) dia de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder	Nenhum

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Treinamento complementar comprovado mínimo	Treinamento na versão vigente da norma ABNT NBR ISO 9001, mínimo de 8 (oito) horas	Nenhum
Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 2).	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 2).
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Orientar a equipe auditora; ▪ Designar responsabilidades a cada membro da equipe para auditar processos, funções, locais, áreas ou atividades específicas; ▪ Elaborar um plano de auditoria, antes da auditoria, apropriado aos objetivos e ao escopo da auditoria; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Analisar criticamente quaisquer necessidades de mudanças ao decorrer da auditoria e manter todas as partes informadas; ▪ Obter informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios da auditoria na amostragem adequada e verificadas para que se tornem evidências de auditoria; ▪ Identificar e registrar as constatações da auditoria, incluindo conformidades, não conformidades e oportunidades de melhoria;	▪ Fornecer assessoramento à equipe auditora para a preparação, planejamento e auditoria; ▪ Fornecer apoio à equipe auditora do conhecimento relacionado aos tipos de produtos ou processos de um cliente, suficiente para entender como uma organização pode operar e como a organização pode aplicar os requisitos na norma de sistema de gestão ou outro documento normativo pertinente.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Fornecer para o cliente um relatório de auditoria, com registro preciso, conciso e claro da auditoria; ▪ Analisar criticamente as correções, as causas identificadas e as ações corretivas apresentadas pelo cliente para as não conformidades detectadas, para determinar se estas são aceitáveis.	

Nota 1 – Os conhecimentos relacionados ao setor de negócios, dos produtos, processos e organização do cliente poderão ser obtidos/ demonstrados através:

a) Suas experiências diretas de trabalho nos setores da indústria/ serviço relacionado, ou
b) Atividade educacional, de pesquisa e de normalização na área, ou
c) Consultoria e atividade de auditoria, ou
d) Combinação de tais elementos.

Nota 2 – "Políticas e procedimentos" consiste na integração com os documentos internos.

Nota 3 – Para as demais Normas, não comtempladas nesse procedimento, deve-se seguir o critério estabelecido para a ISO 9001.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.4 Quadro 4 – ABNT NBR ISO 14001:202026 Equipe de Auditoria

Parâmetro	Auditor Líder	Especialista
Educação	Ensino médio completo (mínimo)	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente. (Nota 1)
Experiência profissional comprovada mínima total	4 (quatro) anos de experiência total	
Experiência profissional comprovada mínima no escopo de certificação	Nenhuma	
Treinamento em auditoria comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 14001 ou normas similares	Nenhum
Experiência em auditoria comprovada mínima	3 (três) dias de experiência em auditoria atuando como auditor em treinamento sob a direção e orientação de um auditor líder, e 1 (um) dia de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder	Nenhum

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Treinamento complementar comprovado mínimo	Treinamento na versão vigente da norma ABNT NBR ISO 14001, mínimo de 8 (oito) horas	Nenhum
Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 2).	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 2).
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Orientar a equipe auditora; ▪ Designar responsabilidades a cada membro da equipe para auditar processos, funções, locais, áreas ou atividades específicas; ▪ Elaborar um plano de auditoria, antes da auditoria, apropriado aos objetivos e ao escopo da auditoria; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Analisar criticamente quaisquer necessidades de mudanças ao decorrer da auditoria e manter todas as partes informadas; ▪ Obter informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios da auditoria na amostragem adequada e verificadas para que se tornem evidências de auditoria; ▪ Identificar e registrar as constatações da auditoria, incluindo conformidades, não conformidades e oportunidades de melhoria; ▪ Fornecer para o cliente um relatório de auditoria, com registro preciso, conciso e claro da auditoria;	▪ Fornecer assessoramento à equipe auditora para a preparação, planejamento e auditoria; ▪ Fornecer apoio à equipe auditora do conhecimento relacionado aos tipos de produtos ou processos de um cliente, suficiente para entender como uma organização pode operar e como a organização pode aplicar os requisitos na norma de sistema de gestão ou outro documento normativo pertinente.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Analisar criticamente as correções, as causas identificadas e as ações corretivas apresentadas pelo cliente para as não conformidades detectadas, para determinar se estas são aceitáveis.	

Nota 1 – Os conhecimentos relacionados ao setor de negócios, dos produtos, processos e organização do cliente poderão ser obtidos/ demonstrados através:

a) Suas experiências diretas de trabalho nos setores da indústria/ serviço relacionado, ou
b) Atividade educacional, de pesquisa e de normalização na área, ou
c) Consultoria e atividade de auditoria, ou
d) Combinação de tais elementos.

Nota 2 – "Políticas e procedimentos" consiste na integração com os documentos internos.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.5 Quadro 5 – ABNT NBR ISO 37001:2025 Equipe de Auditoria

Parâmetro	Auditor Líder	Especialista
Educação	Ensino médio completo (mínimo)	Ensino superior em Direito (*considerado especialista, sem necessidade de cumprir os requisitos abaixo*). Em casos de ensino superior em outras áreas, são necessários os seguintes requisitos: • **Curso de especialização** em compliance ou antissuborno; **ou** • **Curso de extensão** em compliance ou antissuborno com carga horária mínima de 40 horas; **ou** • **1 ano de experiência** comprovada com compliance ou antissuborno.
Experiência profissional comprovada mínima total	4 (quatro) anos de experiência total	
Experiência profissional comprovada mínima no escopo de certificação	Nenhuma	
Treinamento em auditoria comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 37001 ou normas similares	Nenhum
Experiência em auditoria comprovada mínima	3 (três) dias de experiência em auditoria atuando como auditor em treinamento sob a direção e orientação de um auditor líder, e 1 (um) dia de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder	Nenhum

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Treinamento complementar comprovado mínimo	Treinamento na versão vigente da norma ABNT NBR ISO 37001, mínimo de 8 (oito) horas	Nenhum
Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 1).	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 1).
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Orientar a equipe auditora; ▪ Designar responsabilidades a cada membro da equipe para auditar processos, funções, locais, áreas ou atividades específicas; ▪ Elaborar um plano de auditoria, antes da auditoria, apropriado aos objetivos e ao escopo da auditoria; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Analisar criticamente quaisquer necessidades de mudanças ao decorrer da auditoria e manter todas as partes informadas; ▪ Obter informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios da auditoria na amostragem adequada e verificadas para que se tornem evidências de auditoria; ▪ Identificar e registrar as constatações da auditoria, incluindo conformidades, não conformidades e oportunidades de melhoria;	▪ Fornecer assessoramento à equipe auditora para a preparação, planejamento e auditoria; ▪ Fornecer apoio à equipe auditora do conhecimento relacionado aos tipos de produtos ou processos de um cliente, suficiente para entender como uma organização pode operar e como a organização pode aplicar os requisitos na norma de sistema de gestão ou outro documento normativo pertinente.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Fornecer para o cliente um relatório de auditoria, com registro preciso, conciso e claro da auditoria; ▪ Analisar criticamente as correções, as causas identificadas e as ações corretivas apresentadas pelo cliente para as não conformidades detectadas, para determinar se estas são aceitáveis.	

Nota 1 – "Políticas e procedimentos" consiste na integração com os documentos internos.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.6 Quadro 6 – ABNT NBR ISO 45001:2024 Equipe de Auditoria

Parâmetro	Auditor Líder	Especialista
Educação	Ensino médio completo (mínimo)	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades volta-das ao escopo do cliente. (Nota 1)
Experiência profissional comprovada mínima total	4 (quatro) anos de experiência total	
Experiência profissional comprovada mínima no escopo de certificação	Nenhuma	
Treinamento em auditoria comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 45001 ou normas similares	Nenhum
Experiência em auditoria comprovada mínima	3 (três) dias de experiência em auditoria atuando como auditor em treinamento sob a direção e orientação de um auditor líder, e 1 (um) dia de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder	Nenhum
Treinamento complementar comprovado mínimo	Treinamento na versão vigente da norma ABNT NBR ISO 45001, mínimo de 8 (oito) horas	Nenhum

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 2).	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 2).
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Orientar a equipe auditora; ▪ Designar responsabilidades a cada membro da equipe para auditar processos, funções, locais, áreas ou atividades específicas; ▪ Elaborar um plano de auditoria, antes da auditoria, apropriado aos objetivos e ao escopo da auditoria; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Analisar criticamente quaisquer necessidades de mudanças ao decorrer da auditoria e manter todas as partes informadas; ▪ Obter informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios da auditoria na amostragem adequada e verificadas para que se tornem evidências de auditoria; ▪ Identificar e registrar as constatações da auditoria, incluindo conformidades, não conformidades e oportunidades de melhoria; ▪ Fornecer para o cliente um relatório de auditoria, com registro preciso, conciso e claro da auditoria; ▪ Analisar criticamente as correções, as causas identificadas e as ações corretivas	▪ Fornecer assessoramento à equipe auditora para a preparação, planejamento e auditoria; ▪ Fornecer apoio à equipe auditora do conhecimento relacionado aos tipos de produtos ou processos de um cliente, suficiente para entender como uma organização pode operar e como a organização pode aplicar os requisitos na norma de sistema de gestão ou outro documento normativo pertinente.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	apresentadas pelo cliente para as não conformidades detectadas, para determinar se estas são aceitáveis.	

Nota 1 – Os conhecimentos relacionados ao setor de negócios, dos produtos, processos e organização do cliente poderão ser obtidos/ demonstrados através:

a) Suas experiências diretas de trabalho nos setores da indústria/ serviço relacionado, ou
b) Atividade educacional, de pesquisa e de normalização na área, ou
c) Consultoria e atividade de auditoria, ou
d) Combinação de tais elementos.

Nota 2 – "Políticas e procedimentos" consiste na integração com os documentos internos.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.7 Quadro 7 – ABNT NBR ISO 27001:2022 Equipe de Auditoria

Parâmetro	Auditor Líder	Especialista
Educação	Ensino superior completo (mínimo)	**Ensino superior completo voltado para a área de Segurança da Informação;** ou Em casos de ensino superior em outras áreas: • **Curso de Especialização** voltado para área de Segurança da Informação; ou • **Curso de Extensão** voltado para área de Segurança da Informação, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária.
Experiência profissional comprovada mínima total	4 (quatro) anos de experiência profissional	**Mínimo de 6 meses** em atividades voltadas a segurança da informação ou áreas relacionadas. (Nota 1)
Treinamento em auditoria comprovado mínimo	24 horas sobre princípios, práticas e técnicas de auditoria; 16 horas sobre ISO/IEC 27001:2022 e seus controles (Anexo A);	Nenhum.
Experiência em auditoria comprovada mínima	3 (três) dias de experiência em auditoria atuando como auditor em treinamento sob a direção e orientação de um auditor líder; e 1 (um) dia de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder.	Nenhum.
Treinamento complementar comprovado mínimo	Treinamento na versão vigente da norma ABNT NBR ISO 27001, mínimo de 8 (oito) horas.	Nenhum.
Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 2).	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 2).

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Orientar a equipe auditora; ▪ Designar responsabilidades a cada membro da equipe para auditar processos, funções, locais, áreas ou atividades específicas; ▪ Elaborar um plano de auditoria, antes da auditoria, apropriado aos objetivos e ao escopo da auditoria; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Analisar criticamente quaisquer necessidades de mudanças ao decorrer da auditoria e manter todas as partes informadas; ▪ Obter informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios da auditoria na amostragem adequada e verificadas para que se tornem evidências de auditoria; ▪ Identificar e registrar as constatações da auditoria, incluindo conformidades, não conformidades e oportunidades de melhoria; ▪ Fornecer para o cliente um relatório de auditoria, com registro preciso, conciso e claro da auditoria; ▪ Analisar criticamente as correções, as causas identificadas e as ações corretivas apresentadas pelo cliente para as não conformidades detectadas, para determinar se estas são aceitáveis.	▪ Fornecer assessoramento à equipe auditora para a preparação, planejamento e auditoria; ▪ Fornecer apoio à equipe auditora do conhecimento relacionado aos tipos de produtos ou processos de um cliente, suficiente para entender como uma organização pode operar e como a organização pode aplicar os requisitos na norma de sistema de gestão ou outro documento normativo pertinente.

Nota 1 – Os conhecimentos relacionados ao SGSI poderão ser obtidos/demonstrados através:

a) Suas experiências diretas de trabalho nos setores da segurança da informação/serviço relacionado, ou
b) Atividade educacional, de pesquisa e de normalização na área, ou
c) Consultoria, ou
d) Combinação de tais elementos.

Nota 2 – "Políticas e procedimentos" consiste na integração com os documentos internos.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

7.8 Quadro 8 – Verificação de Inventários de GEE Equipe de Verificação

Parâmetro	Líder	Especialista
Educação	Ensino Médio	Ensino superior completo voltado para a área do escopo do cliente; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Experiência em validação e verificação comprovada mínima	• 3 (três) dias de experiência em verificação/validação atuando como verificador/validador em treinamento sob a direção e orientação de um verificador/validador líder, e • 1 (um) dia de experiência em verificação/validação atuando como verificador/validador líder supervisionado sob a direção e orientação de um verificador/validador líder. • Se o verificador já ter experiência sólida em verificação de terceira parte, será avaliado o AuditLog e registrado a necessidade de alguma verificação sendo observado no FOR.V.71.	Nenhum

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Conhecimento complementar comprovado mínimo	• Emissões de GEE; • Medição e Calibração; • Conhecimento no Programa de verificação/validação solicitado para o processo; • Gerenciamento de Projetos (para atuar em projetos GEE) (Nota 10).	Nenhum
Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 9); Treinamento na versão vigente da ISO 14064– 3.	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 9).
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Designar responsabilidades a cada membro da equipe para verificar processos, funções, locais, áreas, fontes de GEE, sumidouros, reservas para declaração de inventários ou projetos; ▪ Elaborar o plano de verificação, definindo abordagem de amostragem, responsabilidades da equipe, atividades em campo (quando aplicável) e cronograma, bem como ajustar esse plano quando necessário durante o processo; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Analisar criticamente quaisquer necessidades de mudanças ao decorrer da verificação e manter todas as partes informadas; ▪ Assegurar que sejam obtidas informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios da verificação, em amostragem adequada e verificadas, para que se tornem evidências de verificação suficientes e apropriadas; ▪ Compilar e fornecer ao cliente um relatório de verificação com registro preciso, objetivo, conciso e claro das atividades realizadas, das constatações e da conclusão da verificação; ▪ Zelar pela imparcialidade da equipe de verificação e comunicar qualquer conflito de interesse identificado; ▪ Execução da validação/verificação.	▪ Fornecer conhecimento ou experiência específicos sobre a organização ou projeto a ser verificado/validado pela equipe verificadora/validadora; ▪ Atuar com imparcialidade, confidencialidade e dentro dos limites da própria competência técnica, comunicando ao verificador ou validador líder qualquer limitação que possa afetar o resultado da atividade de verificação ou validação.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nota 1 – Os conhecimentos exigidos podem ser comprovados por meio de formação superior, cursos complementares ou experiências profissionais (auditorias, verificações, consultorias ou outras experiências).
Nota 2 – As comprovações por experiência profissional podem ser feitas por meio do currículo atualizado ou de atestados de capacidade técnica.
Nota 3 – Quando não houver curso formal disponível, a CBG pode ministrar treinamento interno.
Nota 4 – A competência é avaliada para a equipe de verificação como um todo: coletivamente, a equipe deve ter os conhecimentos e habilidades da Tabela A.8, incluindo a competência no setor (escopo) do cliente; quando necessário, a equipe é complementada por especialista técnico (ABNT NBR ISO 14066, 5.1, Seção 6 e 8.1).
Nota 5 – "Gestão da contratação, de recursos e da equipe" corresponde ao conhecimento exigido do líder da equipe pela ABNT NBR ISO 14066, 5.2.5 d), aplicável também à verificação.
Nota 6 – O pessoal que prestou consultoria relacionada a uma declaração de GEE não pode realizar atividades de verificação relacionadas a esse envolvimento por um período mínimo de 2 (dois) anos (ABNT NBR ISO 14065, 7.2; PR.03 GESTÃO DA IMPARCIALIDADE E CONFIDENCIALIDADE).
Nota 7 – Convém que verificadores e verificadores líderes mantenham seus conhecimentos e habilidades conforme a evolução da gestão de GEE, dos programas de GEE, das ciências relacionadas ao clima e dos requisitos legais, participando de programa de desenvolvimento profissional contínuo (ABNT NBR ISO 14066, 8.3).
Nota 9 – "Políticas e procedimentos" consiste na integração com os documentos internos.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

1.1 Quadro 8 – Direção

Parâmetro	Diretor Técnico Administrativo
Educação	Ensino médio completo.
Experiência profissional comprovada mínima total	Ter atuado com sistemas de gestão por 5 (cinco) anos e/ou processos de certificação (operações e análises).
Treinamento complementar comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria. Treinamento nas normas de certificação, mínimo 8 (oito) horas: ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065, ABNT NBR ISO 14066, ABNT NBR ISO 17065, ABNT NBR ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006 e Regimento SiAC. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.
Treinamentos desejáveis	Conhecimentos sólidos em gestão de riscos (ISO 31000).
Treinamentos internos requeridos	• Integração com os procedimentos do organismo; • Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065, ABNT NBR ISO 14066 e ABNT NBR ISO 17065.
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Desenvolvimento de políticas e estabelecimento de processos e procedimentos relacionados à suas operações; ▪ Supervisão da implementação das políticas, processos e procedimentos; ▪ Garantia da imparcialidade; ▪ Desenvolvimento de serviços e esquemas de certificação de sistemas de gestão; ▪ Decisões sobre certificação;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Supervisão das finanças; ▪ Delegação de autoridade a comitês ou pessoas, conforme necessário, para executar atividades definidas em seu nome; ▪ Disposições contratuais; ▪ Fornecimento de recursos adequados para atividades de certificação; ▪ Analisar criticamente o sistema de gestão; ▪ Definir a estrutura organizacional; ▪ Identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e documentar os riscos; ▪ Estabelecer e documentar os objetivos para as atividades do organismo. ▪ Definir a visão, o propósito e as metas estratégicas da organização; ▪ Aprovar o plano de negócios, o portfólio de serviços/produtos e iniciativas de expansão; ▪ Garantir conformidade regulatória e a efetividade da governança corporativa; ▪ Supervisionar o desempenho financeiro (P&L, fluxo de caixa, ROI) e tomar decisões de alocação de capital; ▪ Patrocinar a cultura organizacional e zelar pelos valores éticos da empresa; ▪ Aprovar planos de sucessão de liderança; ▪ Representar a empresa perante clientes estratégicos, órgãos reguladores, investidores e mídia; ▪ Fomentar inovação, transformação digital e excelência operacional; ▪ Priorizar riscos corporativos e liderar a gestão de crises quando necessário; ▪ Reportar resultados e perspectivas ao Conselho/acionistas com transparência e integridade; ▪ Planejamento estratégico. ▪ Desenvolver, manter e aprovar os serviços e programas de verificação, incluindo os escopos aplicáveis; ▪ Assegurar a realização adequada das atividades de verificação, em conformidade com as normas aplicáveis, os programas e os requisitos contratuais; ▪ Assegurar a independência da análise crítica, da decisão e da emissão das declarações de verificação;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Definir, aprovar e supervisionar os requisitos de competência do pessoal, incluindo seleção, qualificação, monitoramento e reavaliação; ▪ Assegurar que as atividades realizadas por pessoal externo ou terceirizado estejam sob controle da CBG, mantendo a responsabilidade final pelos resultados; ▪ Aprovar e analisar criticamente, periodicamente, a matriz de riscos à imparcialidade; ▪ Assegurar o funcionamento independente do mecanismo de salvaguarda da imparcialidade, garantindo autonomia e acesso às informações necessárias; ▪ Assegurar a capacidade de resposta eficaz a reclamações e apelações, com tratamento imparcial, tempestivo e documentado.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

1.2 Quadro 9 – Coordenação Financeiro Administrativo

Parâmetro	Gerente Financeiro/Adm	Coordenador Financeiro/Adm	Analista Financeiro/Adm	Assistente Financeiro/Adm	Auxiliar Financeiro
Educação	Curso superior com pós-graduação.	Formação em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia ou Finanças.	Estar cursando superior em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia ou Finanças.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.
Experiência profissional comprovada mínima total	2 (um) ano atuando em atividades administrativas e/ou financeiras.	1 (um) ano atuando em atividades administrativas e/ou financeiras.	6 (seis) meses atuando em atividades administrativas e/ou financeiras.	Nenhum.	Nenhum.
Treinamento complementar comprovado mínimo	Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
Treinamentos desejáveis	Domínio do Pacote Office.	Domínio do Pacote Office.	Domínio do Pacote Office.	Conhecimento do Pacote Office.	Conhecimento do Pacote Office.
Treinamentos internos requeridos	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065.	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065.	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065.	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065.	Integração com os procedimentos do organismo;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Gerenciar a equipe financeiro/administrativo (contas a pagar e contas a receber, recursos humanos, fiscal e jurídico) e dar suporte para o Diretor Financeiro; ▪ Desenvolvimento de Análise de Viabilidade Econômica (Valuation); ▪ Participação no planejamento e aplicação dos orçamentos anuais; ▪ Participação nos processos de seleção e admissões; ▪ Fechamentos mensais e geração de indicadores.	▪ Coordenar a equipe financeiro/adm (contas a pagar e contas a receber, recursos humanos, fiscal e jurídico) e dar suporte para o Diretor Financeiro/Adm; ▪ Relacionamento com prestadores de serviços externos (bancos, contabilidade, escritório de advocacia) e principais fornecedores; ▪ Participação no planejamento e aplicação dos orçamentos anuais; ▪ Recrutamento e seleção dos colaboradores internos; ▪ Acompanhar a avaliação inicial e o monitoramento contínuo da competência e	▪ Contas a pagar e receber; ▪ Apoio ao Departamento Contábil, à gestão de documentos e à análise de Balanço/DRE; ▪ Conferência das bases de cálculos de impostos; ▪ Análise de faturamento e tributária; ▪ Conciliação bancária; ▪ Desenvolvimento de Análise de Viabilidade Econômica (Valuation); ▪ Desenvolvimento e controle de orçamento anual e de REPORT; ▪ Apoiar a gerência e coordenação administrativa/financeira; ▪ Efetuar as cobranças dos clientes; ▪ Realizar os faturamentos e envio de documentos aos clientes para pagamento.	▪ Apoio à coordenação administrativo financeiro, com ênfase nas atividades relacionadas a contas a receber e integridade do sistema de informações. ▪ Lançar notas fiscais no sistema. ▪ Organizar documentos como comprovantes e recibos físicos e digitalizados. ▪ Preencher relatórios periódicos sobre contas pagas e recebidas. ▪ Oferecer suporte aos analistas nas rotinas de fechamento.	▪ Apoio à coordenação administrativo financeiro, com ênfase nas atividades relacionadas a contas a receber e integridade do sistema de informações. ▪ Lançar notas fiscais no sistema. ▪ Organizar documentos como comprovantes e recibos físicos e digitalizados. ▪ Preencher relatórios periódicos sobre contas pagas e recebidas. ▪ Oferecer suporte aos analistas nas rotinas de fechamento.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

		desempenho dos colaboradores envolvido nas atividades de certificação e de verificação, atuando de forma preventiva/corretiva para atingir metas e identificar possíveis melhorias nos processos em conjunto a área de qualidade; ▪ Manter registros atualizados dos colaboradores; ▪ Fechamentos mensais e geração de indicadores. ▪ Fazer conciliação bancária. ▪ Tratamento de não conformidades do setor; ▪ Análise de riscos do setor; ▪ Indicadores do setor;		▪ Efetuar cobranças por telefone e email.	▪ Efetuar cobranças por telefone e email.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

		▪ Efetuar as compras de materiais de escritório, higiene e cozinha; ▪ Participação nos processos de admissões; ▪ Secretariar o Comitê da Imparcialidade, na impossibilidade do Coordenador de Qualidade;			

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

1.3 Quadro 10 – Coordenação Comercial

Parâmetro	Gerente Comercial	Coordenador Comercial	Analista Comercial	Assistente Comercial	Auxiliar Comercial	Executivo Comercial
Educação	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.	Ensino médio cursando.	Ensino médio completo.
Experiência profissional comprovada mínima total	4 (quatro) anos atuando com processos comerciais na área de certificação.	2 (dois) anos atuando na gestão de processos comerciais.	6 (seis) meses atuando com processos comerciais.	Nenhuma.	Nenhuma.	Nenhuma.
Treinamento complementar comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento na norma de atuação (ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006 e Regimento SiAC). Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Interpretação das normas ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006 e Regimento SiAC. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Conhecimento das normas ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, Regimento SiAC. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
Treinamentos desejáveis	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
Treinamentos internos requeridos	Integração com os procedimentos do organismo;	Integração com os procedimentos do organismo;	Integração com os procedimentos do organismo;	Integração com as políticas e procedimentos.	Integração com as políticas e procedimentos.	Integração com os procedimentos do organismo;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065 e IAF MD 05.	Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065 e IAF MD 05.	Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065 e IAF MD 05.	Conhecimento da ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO/IEC 17029 e da ABNT NBR ISO 14065.		Conhecimento das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e IAF MD 05.
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Responsável pela liderança estratégica e operacional da equipe; ▪ Supervisionar e assegurar o alinhamento das negociações com as diretrizes estratégicas da empresa; ▪ Gerenciar de forma proativa as relações com os principais clientes; ▪ Fornecer insights estratégicos para a diretoria, baseados em análises detalhadas e projeções de mercado, apresentação de gráficos e possibilidade de novos negócios/ novos escopos. ▪ Garantir a resolução eficaz de não conformidades, coordenando ações corretivas e preventivas; ▪ Conduzir análises detalhadas de riscos;	▪ Coordenar a equipe comercial; ▪ Desenvolvimento de negociações e prestar suporte aos executivos comerciais, quando necessário; ▪ Atendimento de clientes-chave; ▪ Aprovação das análises críticas das solicitações; ▪ Aprovação de cálculo HD; ▪ Liderar e monitorar a estratégia de uso do CRM para garantir que todos os dados comerciais sejam capturados; ▪ Apresentar à gerência informações sobre o mercado de certificação, apresentação de gráficos e possibilidade de novos negócios/ novos escopos. ▪ Análise de riscos do setor;	▪ Gestão do CRM e emissão de relatórios; ▪ Avaliação prévia e análise crítica das solicitações; ▪ Monitoramento do CRM; ▪ Acompanhamento das demandas do SEBRAETEC; ▪ Atualização dos cadastros no SEBRAETEC. ▪ Envio e recebimento de solicitações; ▪ Elaboração de cálculo HD para aprovação; ▪ Emissão de proposta comercial; ▪ Elaboração da pasta para planejamento e faturamento; ▪ Realizar na análise das atualizações para manutenção das certificações e envio ao Comercial, quando necessário (aditivo de contrato referente a alteração de HD, número de obras, inclusão ou	▪ Avaliação prévia e análise crítica das solicitações; ▪ Gestão do CRM, de acordo com as suas responsabilidades; ▪ Divulgação do portifólio de cursos; ▪ Envio e recebimento de solicitações; ▪ Elaboração da pasta para planejamento e faturamento; ▪ Emissão de aditivo de contratos; ▪ Controle das recertificações; ▪ Elaboração de cálculo HD para aprovação; ▪ Emissão de proposta comercial; ▪ Apoiar a análise inicial das solicitações de verificação, o cálculo de HD e a elaboração das propostas; ▪ Assegurar o correto arquivamento e	▪ Avaliação prévia e análise crítica das solicitações; ▪ Gestão do CRM, de acordo com as suas responsabilidades; ▪ Divulgação do portifólio de cursos; ▪ Envio e recebimento de solicitações; ▪ Elaboração de cálculo HD para aprovação; ▪ Emissão de proposta comercial; (Nota[1])	▪ Prospecção ativa de novos clientes; ▪ Negociação direta com clientes; ▪ Avaliação prévia das solicitações; ▪ Marketing de vendas.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Acompanhamento e monitoramento de indicadores do setor; ▪ Acompanhamento das demandas do SEBRAETEC; ▪ Tratamento de não conformidades do setor; ▪ Aprovar e supervisionar análises detalhadas de riscos; ▪ Definir diretrizes e metas para as coordenações Técnica, Comercial e Relacionamento; ▪ Aprovar propostas comerciais estratégicas e validar decisões técnicas de certificação; ▪ Monitorar KPIs de venda, prazo de auditoria, NPS e taxa de não conformidades; ▪ Gerir orçamento e alocação de recursos (auditores, revisores, equipe comercial); ▪ Conduzir reuniões de pipeline; ▪ Atuar como “escalation point” para clientes estratégicos e questões técnicas críticas; ▪ Promover sinergia entre captação de novos	▪ Desenvolvimento e acompanhamento de indicadores do setor; ▪ Apoio a gestão de Marketing; ▪ Supervisionar a análise das solicitações de verificação e assegurar a completude das informações comerciais recebidas dos clientes; ▪ Aprovar as propostas comerciais de verificação; ▪ Autorizar ajustes de HD quando houver alteração de escopo ou complexidade; ▪ Garantir a segregação entre atividades comerciais e técnicas; ▪ Assegurar a rastreabilidade entre solicitação, proposta, contrato e processo técnico; ▪ Comunicar potenciais riscos à imparcialidade identificados na fase comercial;	exclusão de filiais, entre outro menos alteração de endereço e razão social); ▪ Entrada de novos clientes no controle de clientes; ▪ Analisar as solicitações de verificação e elaborar as propostas comerciais conforme os programas aplicáveis; ▪ Elaborar contratos, aditivos e alterações contratuais de verificação; ▪ Assegurar que as informações comerciais sejam claras, completas e rastreáveis; ▪ Encaminhar informações corretas para a fase técnica, sem interpretação técnica;	versionamento dos registros comerciais;		

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	clientes e execução eficiente das auditorias. ▪ Garantir que as atividades comerciais não comprometam a imparcialidade da verificação;					

Nota[1]: Deveres, responsabilidades e autoridades da auxiliar comercial são os mesmos que a assistente comercial, porém, será supervisionada pela assistente comercial.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

1.4 Quadro 11 – Coordenação Técnica

Parâmetro	Gerente Técnico	Coordenador Técnico	Analista Técnico	Assistente Técnico	Auxiliar Técnico	Revisor Técnico
Educação	Ensino médio completo.	Curso superior em qualidade, ambiental, engenharia, processos, e/ou segurança do trabalho.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.
Experiência profissional comprovada mínima total	4 (quatro) anos atuando com processos de certificação.	1 (um) ano atuando com sistemas de gestão (auditorias internas, consultorias, RD) e/ou processos de certificação (operações, análises).	6 (meses) ano atuando com sistemas de gestão (auditorias internas, consultorias, RD) e/ou processos de certificação (operações, análises)	Nenhum.	Nenhum.	6 (seis) meses atuando com sistemas de gestão (auditorias internas, consultorias, RD) e/ou processos de certificação (operações, análises).
Treinamento complementar comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento na norma de atuação (ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006 Regimento SiAC). Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento na norma de atuação (ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006 e Regimento SiAC). Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Interpretação em princípios, práticas e técnicas de auditoria e conhecimento na norma de atuação (ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001 e Regimento SiAC). Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Conhecimento nas normas de certificação. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Conhecimento nas normas de certificação. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria; Interpretação na norma de atuação: ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, Regimento SiAC (mínimo 8 horas). Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Treinamentos desejáveis	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.	Interpretação da ABNT NBR ISO 17021-1.
Treinamentos internos requeridos	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065, ABNT NBR ISO 14066 e IAF MD 5.	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065, ABNT NBR ISO 14066 e IAF MD 5.	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065, ABNT NBR ISO 14066 e IAF MD 5.	Integração com os procedimentos do organismo; Conhecimento das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065, ABNT NBR ISO 14066 e IAF MD 5.	Integração com os procedimentos do organismo; Conhecimento das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065, ABNT NBR ISO 14066 e IAF MD 5.	Integração com as políticas e procedimentos.
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Responsável pela liderança estratégica e operacional da equipe; ▪ Supervisionar e assegurar o alinhamento das negociações com as diretrizes estratégicas da empresa; ▪ Gerenciar de forma proativa as relações com os principais clientes; ▪ Fornecer insights estratégicos para a diretoria, baseados em análises detalhadas e projeções de mercado, apresentação de	▪ Coordenar a equipe técnica; ▪ Acompanhar e monitorar a realização do programa de auditorias; ▪ Realizar e análisar préviamente os processos de suspensão, cancelamento e redução do escopo de certificação; ▪ Acompanhar o processo até a tomada de decisão; ▪ Decisões sobre certificação, na impossibilidade da Gerente Técnica; ▪ Manter os registros dos processos de certificação; ▪ Aprovação na análise da atualização de dados; ▪ Acompanhamento e monitoramento de indicadores do setor;	▪ Emitir os Certificados de manutenção e encaminhar ao cliente; ▪ Manter atualizadas as informações sobre as certificações nos canais apropriados (Certifiq, PBQP-H); ▪ Apoio aos revisores e auditores no processo de revisão técnica; ▪ Acompanhar as revisões até a aprovação; ▪ Analisar criticamente as correções e ações corretivas para as não conformidades registradas pela equipe auditora; ▪ Envio do processo para tomada de decisão.	**(#1 – Revisão técnica)** ▪ Envio e recebimento dos documentos relacionados ao processo de auditorias; ▪ Envio dos documentos para revisão técnica; ▪ Distribuição dos processos para os revisores; ▪ Pré-avaliação das adequações realizadas pelos auditores e acompanhamento até a aprovação pelo revisor técnico; ▪ Liberação para processo final; ▪ Preenchimento de planilhas. ▪ Apoio no sistema.	▪ Envio e recebimento das atualizações para manutenção das certificações; ▪ Agendamento das auditorias; ▪ Selecionar os membros da equipe auditora, previamente qualificados; ▪ Análise da completeza dos documentos de certificação, para garantir a conformidade com os requisitos aplicáveis, até a etapa de agendamento; ▪ Suporte para equipe técnica; ▪ Inclusão de processos no sistema; ▪ Preenchimento de planilhas.	▪ Analisar criticamente relatórios de auditoria; ▪ Verificar se as informações fornecidas pela equipe auditora são suficientes em relação aos requisitos e ao escopo para certificação; Analisar criticamente as correções e ações corretivas para as não conformidades registradas pela equipe auditora. ▪ Atuar como revisor independente, analisando criticamente o processo e o relatório de verificação e

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	gráficos e possibilidade de novos negócios/ novos escopos. ▪ Garantir a resolução eficaz de não conformidades, coordenando ações corretivas e preventivas; ▪ Conduzir análises detalhadas de riscos; ▪ Acompanhamento e monitoramento de indicadores do setor; ▪ Acompanhamento das demandas do SEBRAETEC; ▪ Tratamento de não conformidades do setor; ▪ Aprovar e supervisionar análises detalhadas de riscos; ▪ Definir diretrizes e metas para as coordenações Técnica, Comercial e Relacionamento; ▪ Aprovar propostas comerciais estratégicas e validar decisões técnicas de certificação;	▪ Tratamento de não conformidades do setor; ▪ Resposta à solicitações de transferências; ▪ Análise de riscos do setor; ▪ Preenchimento de planilhas; ▪ Apoio no sistema. ▪ Coordenar a equipe técnica de verificação e acompanhar a realização das atividades técnicas; ▪ Definir e aprovar o nível de confiança aplicável e os critérios de materialidade, conforme o programa e o contrato; ▪ Aprovar o plano de verificação; ▪ Supervisionar a segregação entre execução, análise crítica e decisão, assegurando que nenhuma atividade técnica seja realizada por pessoal envolvido na decisão e que o revisor independente não tenha participado da execução; ▪ Assegurar a conformidade técnica com os requisitos dos programas aplicáveis;	▪ Envio e recebimento das atualizações para manutenção das certificações; ▪ Realizar na análise das atualizações para manutenção das certificações e envio ao Comercial, quando necessário (aditivo de contrato referente a alteração de HD, número de obras, inclusão ou exclusão de filiais, entre outro menos alteração de endereço e razão social); ▪ Realizar processo de Suspenção; ▪ Preenchimento de planilhas. ▪ Apoio Sistema. ▪ Emitir as declarações (pareceres) de verificação, após a decisão, conforme o programa; ▪ Realizar análises de alterações de escopo, período e limites organizacionais ou operacionais das verificações;	**(#2 – Planejamento)** ▪ Envio da confirmação das auditorias e dos relatórios para a equipe auditora; ▪ Solicitação e recebimento dos documentos do cliente relacionados ao processo de certificação; ▪ Análise da completeza dos documentos de certificação, para garantir a conformidade com os requisitos aplicáveis, até a etapa de planejamento; ▪ Apoiar na análise das atualizações para manutenção das certificações e envio ao Comercial, quando necessário (aditivo de contrato referente a alteração de HD, número de obras, inclusão ou exclusão de filiais, entre outro menos alteração de endereço e razão social); ▪ Preenchimento de planilhas.		confirmando: o plano de verificação, as decisões significativas da equipe; a redação do parecer; e se a declaração de GEE está suficientemente declarada e conforme os critérios; ▪ Verificar o tratamento adequado das distorções e não conformidades; ▪ Emitir parecer técnico independente para suporte à decisão, antes da emissão da declaração de verificação;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Monitorar KPIs de venda, prazo de auditoria, NPS e taxa de não conformidades; ▪ Gerir orçamento e alocação de recursos (auditores, revisores, equipe comercial); ▪ Conduzir reuniões de pipeline; ▪ Atuar como "escalation point" para clientes estratégicos e questões técnicas críticas; ▪ Promover sinergia entre captação de novos clientes e execução eficiente das auditorias ▪ Responsável pela decisão final e emissão da declaração de verificação, com base na análise crítica independente, assegurando que não tenha participado do planejamento, da execução nem da análise crítica do processo;		▪ Realizar a análise de risco técnica das solicitações de verificação; ▪ Avaliar as distorções e não conformidades registradas pela equipe de verificação e as correções propostas;	▪ Apoio Sistema. **(#3 Agendamento Auditoria e Atua. de dados)** ▪ Envio e recebimento das atualizações para manutenção das certificações; ▪ Agendamento das auditorias; ▪ Selecionar os membros da equipe auditora, previamente qualificados; ▪ Análise da completeza dos documentos de certificação, para garantir a conformidade com os requisitos aplicáveis, até a etapa de agendamento; ▪ Suporte para equipe técnica; ▪ Inclusão de processos no sistema; ▪ Preenchimento de planilhas. ▪ Pré-avaliar a adequação e a completude dos documentos enviados		

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Gerir a alocação dos recursos técnicos da verificação (verificadores, revisores e especialistas técnicos); ▪ Atuar como ponto de escalonamento para questões técnicas críticas da verificação.			pelos clientes de verificação; ▪ Apoiar o agendamento das atividades de verificação;		

1.5 Quadro 12 – Coordenação de Qualidade

Parâmetro	Gerente de Qualidade	Coordenador de Qualidade	Analista de Qualidade	Assistente de Qualidade	Auxiliar de Qualidade
Educação	Curso superior com pós-graduação na área de qualidade.	Curso superior completo.	Curso superior em andamento.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.
Experiência profissional comprovada mínima total	2 (dois) anos atuando com sistemas de gestão (auditorias internas, consultorias, RD) qualidade, e/ou processos de certificação (operações, análises).	1 (um) ano atuando com sistemas de gestão (auditorias internas, consultorias, RD) qualidade, e/ou processos de certificação (operações, análises).	6 (seis) meses atuando com sistemas de gestão (auditorias internas, consultorias, RD) qualidade, e/ou processos de certificação (operações, análises).	Nenhuma.	Nenhuma.
Treinamento complementar comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento na norma de atuação (ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento na norma de atuação (ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006	Conhecimento nas normas ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, Regimento SiAC), ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065.	Conhecimento nas normas de certificação.	Conhecimento nas normas de certificação.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	Regimento SiAC), NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Regimento SiAC), NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.		
Treinamentos desejáveis	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.
Treinamentos internos requeridos	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 ABNT NBR ISO 14066.	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 ABNT NBR ISO 14066.	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 14066.	Integração com as políticas e procedimentos; Conhecimento da ISO/IEC 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 14066.	Integração com as políticas e procedimentos; Conhecimento da ISO/IEC 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 14066.
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Gerenciar a equipe de qualidade; ▪ Elaborar e monitorar o planejamento anual do sistema de gestão;	▪ Coordenar a equipe de qualidade; ▪ Elaborar e monitorar o planejamento anual do sistema de gestão;	▪ Monitorar o planejamento anual do sistema de gestão; ▪ Apoiar no desenvolvimento de	▪ Auxiliar nas atividades do setor da qualidade: controle de documentos e registros, objetivos e	▪ Auxiliar nas atividades do setor da qualidade: controle de documentos e

	▪ Assegurar que os processos e procedimentos do sistema de gestão estejam estabelecidos, implementados e mantidos; ▪ Relatar à Alta Direção o desempenho do sistema de gestão e quaisquer necessidades de melhoria; ▪ Aprovar e supervisionar serviços e esquemas de certificação de sistemas de gestão; ▪ Apoiar na determinação dos critérios de competência para o pessoal envolvido nas atividades de certificação; ▪ Controlar documentos do sistema de gestão; ▪ Manter as informações públicas atualizadas e devidamente comunicadas;	▪ Secretariar o Comitê da Imparcialidade; ▪ Assegurar que os processos e procedimentos necessários para o sistema de gestão estejam estabelecidos, implementados e mantidos; ▪ Relatar à Alta Direção o desempenho do sistema de gestão e qualquer necessidade de melhoria; ▪ Desenvolvimento de serviços e esquemas de certificação de sistemas de gestão; ▪ Análise das transferências de certificação; ▪ Controle de documentos; ▪ Manter as informações públicas atualizadas e devidamente comunicadas; ▪ Levantar as informações (entradas) para as	serviços e esquemas de certificação de sistemas de gestão; ▪ Revisão de documentos; ▪ Apoiar nas reuniões de análise crítica pela direção; ▪ Acompanhar auditorias internas, externas e testemunhas; ▪ Auxiliar no monitoramento dos riscos e indicadores do setor; ▪ Tratamento de não conformidades do setor.	indicadores, riscos, abertura de não conformidades e controle de ações corretivas, acompanhamento de auditorias internas e externas, controle de prazos.	registros, objetivos e indicadores, riscos, abertura de não conformidades e controle de ações corretivas, acompanhamento de auditorias internas e externas, controle de prazos.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	▪ Levantar informações (entradas) para as reuniões de análise crítica pela direção; ▪ Acompanhar o Plano de Ações do sistema de gestão; ▪ Planejar e acompanhar auditorias internas, externas e auditorias testemunhas. ▪ Assegurar que os processos, procedimentos e controles do sistema de gestão para a verificação estejam estabelecidos, implementados e mantidos conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17029 e a ABNT NBR ISO 14065; ▪ Aprovar e supervisionar os processos de verificação de informações ambientais; ▪ Supervisionar o tratamento de não conformidades, ações	reuniões de análise crítica pela direção; ▪ Conduzir reuniões de análise crítica do sistema de gestão com a alta direção; ▪ Acompanhar Plano de Ações do sistema de gestão; ▪ Planejar e acompanhar auditorias internas, externas e testemunhas; ▪ Acompanhar a identificação e gestão de não conformidades e gestão de ações corretivas e tratamento de não conformidades do setor; ▪ Identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e documentar os riscos; ▪ Estabelecer e documentar os objetivos para as atividades do organismo; ▪ Capacidade de responder a reclamações e apelações;			

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	corretivas e ações para abordar riscos e oportunidades.	▪ Identificar necessidades de treinamento e monitorar o plano anual de treinamentos ▪ Realizar cursos, treinamentos e palestras; ▪ Acompanhamento e monitoramento de indicadores do setor; ▪ Inclusão do certificado de transferência no certifiq ou planilha de SiAC. ▪ Apoio a gestão de Marketing; ▪ Manter atualizadas as informações sobre as certificações nos canais apropriados (Certifiq, PBQP-H); ▪ Apoiar na realização do processo de análise crítica e aprovação da qualificação de auditores e especialistas; ▪ Determinação dos critérios de competência para o pessoal envolvido			

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

		nas atividades de certificação; ▪ Apoiar o desenvolvimento, a revisão e a manutenção dos processos de verificação;			

1.6 Quadro 13 – Coordenador de Relacionamento

Parâmetro	Gerente de Relacionamento	Coordenador de Relacionamento	Analista de Relacionamento	Assistente de Relacionamento	Auxiliar de Relacionamento
Educação	Ensino médio completo.	Curso superior completo.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.	Ensino médio completo.
Experiência profissional comprovada mínima total	4 (quatro) anos atuando com processos da área de certificação.	1 (um) ano com sistemas de gestão (auditorias internas, consultorias, RD) e/ou processos de certificação (operações, análises) ou gestão de pessoas.	6 (seis) meses com sistemas de gestão (auditorias internas, consultorias, RD) e/ou processos de certificação (operações, análises) ou gestão de pessoas.	Nenhuma.	Nenhuma.
Treinamento complementar comprovado mínimo	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de	Conhecimento nas normas ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO	Conhecimento nas normas de certificação. Conhecimento da versão vigente dos programas de	Conhecimento nas normas de certificação. Conhecimento da versão vigente dos programas de

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	treinamento na norma de atuação (ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006 Regimento SiAC), NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	treinamento na norma de atuação (ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 37001, ABNT NBR ISO 45001, ABNT NBR ISO 27001, ISO/IEC 27006 Regimento SiAC), NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	27001, Regimento SiAC), ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065. Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG.	verificação executados pela CBG.	verificação executados pela CBG.
Treinamentos desejáveis	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	Conhecimento da ISO 31000 Gestão de Riscos.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.
Treinamentos internos requeridos	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 14066.	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO	Integração com os procedimentos do organismo; Interpretação das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 14066.	Integração com os procedimentos do organismo; Conhecimento das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO	Integração com os procedimentos do organismo; Conhecimento das normas ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

		14065 e ABNT NBR ISO 14066.		14065 e ABNT NBR ISO 14066.	14065 e ABNT NBR ISO 14066.
Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Responsável pela liderança estratégica e operacional da equipe; ▪ Supervisionar e assegurar o alinhamento das negociações com as diretrizes estratégicas da empresa; ▪ Gerenciar de forma proativa as relações com os principais clientes; ▪ Fornecer insights estratégicos para a diretoria, baseados em análises detalhadas e projeções de mercado, apresentação de gráficos e possibilidade de novos negócios/ novos escopos. ▪ Garantir a resolução eficaz de não conformidades, coordenando ações	▪ Coordenar a equipe de auditores e revisores; ▪ Capacidade de responder a reclamações e apelações; ▪ Realizar o processo de qualificação de auditores e especialistas e aprovação final; ▪ Acompanhar a avaliação inicial e o monitoramento contínuo da competência e desempenho dos auditores e revisores, atuando de forma preventiva/corretiva para atingir metas e identificar possíveis melhorias nos processos; ▪ Apoiar a área técnica e comercial na conexão	▪ Capacidade de responder a reclamações e apelações; ▪ Acompanhar a avaliação inicial e o monitoramento contínuo da competência e desempenho de auditores e revisores, atuando de forma preventiva/corretiva para atingir metas e identificar possíveis melhorias nos processos; ▪ Apoio ao coordenador de relacionamento na gestão entre colaboradores e auditores, zelando pelos processos e garantindo a satisfação dos colaboradores,	▪ Realizar o processo de qualificação de auditores e especialistas e enviar para aprovação final; ▪ Manter registros atualizados do pessoal (auditores e revisores); ▪ Acompanhar a avaliação inicial e o monitoramento contínuo da competência e desempenho dos auditores e revisores, atuando de forma preventiva/corretiva para atingir metas e identificar possíveis melhorias nos processos; ▪ Controle de prazos de validade e renovação de qualificações. ▪ Apoio no acompanhamento e	▪ Realizar o processo de qualificação de auditores e especialistas e enviar para aprovação final; ▪ Manter registros atualizados do pessoal (auditores e revisores); ▪ Acompanhar a avaliação inicial e o monitoramento contínuo da competência e desempenho dos auditores e revisores, atuando de forma preventiva/corretiva para atingir metas e identificar possíveis melhorias nos processos; ▪ Controle de prazos de validade e renovação de qualificações.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	corretivas e preventivas; ▪ Conduzir análises detalhadas de riscos; ▪ Acompanhamento e monitoramento de indicadores do setor; ▪ Acompanhamento das demandas do SEBRAETEC; ▪ Tratamento de não conformidades do setor; ▪ Aprovar e supervisionar análises detalhadas de riscos; ▪ Definir diretrizes e metas para as coordenações Técnica, Comercial e Relacionamento; ▪ Aprovar propostas comerciais estratégicas e validar decisões técnicas de certificação; ▪ Monitorar KPIs de venda, prazo de	com auditores e especialistas técnicos; ▪ Identificar necessidades de treinamento e monitorar o plano anual de treinamentos dos auditores e revisores; ▪ Manter registros atualizados do pessoal (auditores e revisores); ▪ Gestão do relacionamento entre colaboradores e auditores; ▪ Apoiar no controle de documentos; ▪ Desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento de indicadores do setor. ▪ Tratamento de não conformidades do setor; ▪ Análise de riscos do setor;	parceiros e clientes em cada conexão; ▪ Apoio no acompanhamento e monitoramento de indicadores do setor. ▪ Apoio no tratamento de não conformidades do setor; ▪ Apoio Análise de riscos do setor. ▪ Acompanhar a avaliação inicial e o monitoramento contínuo da competência e do desempenho de verificadores e revisores da verificação;	monitoramento de indicadores do setor. ▪ Apoio Análise de riscos do setor. ▪ Apoio na gestão de documentos do setor ▪ Apoio na organização dos treinamentos ▪ Apoio na comunicação com áreas internas (técnico, comercial, qualidade) e com os próprios auditores e revisores; ▪ Executar ou apoiar o processo de qualificação de verificadores e especialistas técnicos da verificação e controlar os prazos de validade das qualificações;	▪ Apoio no acompanhamento e monitoramento de indicadores do setor. ▪ Apoio Análise de riscos do setor. ▪ Apoio na gestão de documentos do setor ▪ Apoio na organização dos treinamentos ▪ Apoio na comunicação com áreas internas (técnico, comercial, qualidade) e com os próprios auditores e revisores; ▪ Executar ou apoiar o processo de qualificação de verificadores e especialistas técnicos da verificação e controlar os prazos de validade das qualificações;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	auditoria, NPS e taxa de não conformidades; ▪ Gerir orçamento e alocação de recursos (auditores, revisores, equipe comercial); ▪ Conduzir reuniões de pipeline; ▪ Atuar como "escalation point" para clientes estratégicos e questões técnicas críticas; ▪ Promover sinergia entre captação de novos clientes e execução eficiente das auditorias.	▪ Realizar o processo, análise crítica e aprovação da qualificação de auditores e especialistas; ▪ Determinar os critérios de competência para o pessoal envolvido nas atividades de certificação (auditores e revisores); ▪ Para a verificação, gerenciar o processo de qualificação, avaliação inicial e aprovação de verificadores, verificadores líderes, revisores e especialistas técnicos, em conjunto com a área técnica; ▪ Recomendar a suspensão ou a restrição de escopo do pessoal que não			

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

		atenda aos critérios de competência; ▪ Determinar, em conjunto com a área da qualidade, os critérios de competência aplicáveis ao pessoal envolvido na verificação;			

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

1.7 Quadro 16 – Verificação de Inventários de GEE (ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 14066) Equipe de Verificação

Parâmetro	Líder	Especialista
Educação	Ensino Médio	Ensino superior completo voltado para a área do escopo do cliente; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Experiência em validação e verificação comprovada mínima	• 3 (três) dias de experiência em verificação/validação atuando como verificador/validador em treinamento sob a direção e orientação de um verificador/validador líder, e • 1 (um) dia de experiência em verificação/validação atuando como verificador/validador líder supervisionado sob a direção e orientação de um verificador/validador líder.	Nenhum
Conhecimento complementar comprovado mínimo	• Emissões de GEE; • Medição e Calibração; • Conhecimento no Programa de verificação/validação solicitado para o processo; • Gerenciamento de Projetos (para atuar em projetos GEE) (Nota 10).	Nenhum
Treinamentos internos requeridos	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 9); Treinamento na versã,o vigente da ISO 14064– 3.	Integração com as políticas e procedimentos (Nota 9).

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Deveres, responsabilidades e autoridades	▪ Designar responsabilidades a cada membro da equipe para verificar processos, funções, locais, áreas, fontes de GEE, sumidouros, reservas para declaração de inventários ou projetos; ▪ Elaborar o plano de verificação, definindo abordagem de amostragem, responsabilidades da equipe, atividades em campo (quando aplicável) e cronograma, bem como ajustar esse plano quando necessário durante o processo; ▪ Conduzir a reunião de abertura e encerramento; ▪ Analisar criticamente quaisquer necessidades de mudanças ao decorrer da verificação e manter todas as partes informadas; ▪ Assegurar que sejam obtidas informações pertinentes aos objetivos, escopo e critérios da verificação, em amostragem adequada e verificadas, para que se tornem evidências de verificação suficientes e apropriadas; ▪ Compilar e fornecer ao cliente um relatório de verificação com registro preciso, objetivo, conciso e claro das atividades realizadas, das constatações e da conclusão da verificação; ▪ Zelar pela imparcialidade da equipe de verificação e comunicar qualquer conflito de interesse identificado; ▪ Execução da validação/verificação.	▪ Fornecer conhecimento ou experiência específicos sobre a organização ou projeto a ser verificado/validado pela equipe verificadora/validadora; ▪ Atuar com imparcialidade, confidencialidade e dentro dos limites da própria competência técnica, comunicando ao verificador ou validador líder qualquer limitação que possa afetar o resultado da atividade de verificação ou validação.

Nota 1 – Os conhecimentos exigidos podem ser comprovados por meio de formação superior, cursos complementares ou experiências profissionais (auditorias, verificações, consultorias ou outras experiências).
Nota 2 – As comprovações por experiência profissional podem ser feitas por meio do currículo atualizado ou de atestados de capacidade técnica.
Nota 3 – Quando não houver curso formal disponível, a CBG pode ministrar treinamento interno.
Nota 4 – A competência é avaliada para a equipe de verificação como um todo: coletivamente, a equipe deve ter os conhecimentos e habilidades da Tabela A.8, incluindo a competência no setor (escopo) do cliente; quando necessário, a equipe é complementada por especialista técnico (ABNT NBR ISO 14066, 5.1, Seção 6 e 8.1).

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nota 5 – "Gestão da contratação, de recursos e da equipe" corresponde ao conhecimento exigido do líder da equipe pela ABNT NBR ISO 14066, 5.2.5 d), aplicável também à verificação.
Nota 6 – O pessoal que prestou consultoria relacionada a uma declaração de GEE não pode realizar atividades de verificação relacionadas a esse envolvimento por um período mínimo de 2 (dois) anos (ABNT NBR ISO 14065, 7.2; PR.03 GESTÃO DA IMPARCIALIDADE E CONFIDENCIALIDADE).
Nota 7 – Convém que verificadores e verificadores líderes mantenham seus conhecimentos e habilidades conforme a evolução da gestão de GEE, dos programas de GEE, das ciências relacionadas ao clima e dos requisitos legais, participando de programa de desenvolvimento profissional contínuo (ABNT NBR ISO 14066, 8.3).
Nota 9 – "Políticas e procedimentos" consiste na integração com os documentos internos.

2. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Etapa	Responsável	Cargo	Data
Revisado por	Eduarda dos Santos	Coordenadora da Qualidade	28/10/2026
Aprovado por	Eduardo Archer	Diretor	28/10/2026

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

ANEXO A – CONHECIMENTOS E HABILIDADES EXIGIDOS

Tabela A.1 – Auditando e liderando a equipe auditora

Conhecimento e habilidades	Descrição	Método de avaliação
Conhecimento de práticas de gestão de negócios	Conhecimento de tipos gerais de organização, tamanho, governança, estrutura e práticas de locais de trabalho, sistemas de informação e dados, sistemas de documentação e tecnologia da informação.	4 (quatro) anos de experiência profissional comprovada mínima total.
Conhecimento dos princípios, práticas de técnicas de auditoria	Conhecimento de princípios gerais de auditoria de sistemas de gestão, práticas e técnicas, como especificado na ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065, suficientes para conduzir auditorias de certificação e avaliar processos de auditoria interna.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.
Conhecimento de normas / documentos normativos de sistemas de gestão específicos	Conhecimento da norma de sistema de gestão ou outros documentos normativos especificados para certificação, suficiente para determinar se o sistema foi efetivamente implementado e se está conforme com os requisitos.	Treinamento na norma de certificação, mínimo 8 (oito) horas.
Conhecimento dos processos de um organismo de certificação	Conhecimento dos processos de um organismo de certificação suficiente para atuar de acordo com os procedimentos e processos do organismo de certificação.	Treinamento no procedimento de certificação.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Conhecimento do setor de negócios do cliente	Conhecimento da terminologia, práticas e processos comuns ao setor de negócios de um cliente, suficiente para entender as expectativas do setor no contexto da norma do sistema de gestão ou outro documento normativo.	Ensino médio completo e 2 (dois) anos de experiência profissional no escopo de certificação; **ou** Ensino superior em andamento e 6 (seis) meses de experiência profissional no escopo de certificação; **ou** Ensino superior concluído na área do escopo de certificação.
Conhecimento dos produtos, processos e organização do cliente	Conhecimento relacionado aos tipos de produtos ou processos de um cliente, suficiente para entender como uma organização pode operar e como a organização pode aplicar os requisitos na norma de sistema de gestão ou outro documento normativo pertinente.	
Habilidades linguísticas apropriadas para todos os níveis dentro da organização do cliente	Capacidade de se comunicar efetivamente com pessoas em qualquer nível de uma organização, usando termos, expressões e linguagem apropriados.	4 (quatro) anos de experiência profissional comprovada mínima total.24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria; 3 (três) dias de experiência em auditoria atuando como auditor em treinamento sob a direção e orientação de um auditor líder; 1 (um) dia de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder.
Habilidades para tomar notas e escrever relatórios	Capacidade de ler e escrever com velocidade, precisão e compreensão suficientes para registrar, tomar notas e efetivamente comunicar constatações de auditoria e conclusões.	
Habilidades para apresentação	Capacidade de apresentar constatações de auditoria e conclusões para serem facilmente compreendidas. Para o líder da equipe, apresentar em um foro público (por exemplo, reunião de encerramento) constatações de	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	auditoria, conclusões e recomendações apropriadas à plateia.	
Habilidades para realizar entrevistas	Capacidade de entrevistar para obter informações pertinentes, usando perguntas abertas e bem formuladas e ouvindo para entender e avaliar as respostas.	
Habilidades para gestão de auditorias	Capacidade de conduzir e gerenciar uma auditoria para atingir os objetivos da auditoria dentro do período de tempo acordado. Para o líder da equipe, capacidade de conduzir reuniões para a troca eficaz de informações e capacidade de fazer atribuições ou reatribuições de tarefas, quando necessário.	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela A.2 – Conhecimento para auditoria de SGQ

Conhecimento	Descrição	Método de avaliação
Conceitos fundamentais e princípios de gestão da qualidade	Conhecimento de: a) conceitos fundamentais e princípios de gestão da qualidade e sua aplicação; b) termos e definições relacionados ao gerenciamento de qualidade; c) abordagem de processo, incluindo monitoramento e mensuração relacionados; d) o papel da liderança em uma organização e seu impacto no SGQ; e) aplicação de pensamento baseado em risco, incluindo a determinação de riscos e oportunidades; f) aplicação do ciclo PDCA; g) estruturas e interrelações de informações documentadas específicas para o gerenciamento de qualidade; h) ferramentas, métodos, técnicas e suas aplicações.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria; Treinamento na norma ABNT NBR ISO 9001, versão vigente, mínimo 8 (oito) horas.
Contexto da organização	Conhecimento do setor empresarial para determinar se uma organização determinou apropriadamente: a) as questões externas e internas, relevantes para o propósito e a direção estratégica e que	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	afetam sua capacidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) do seu SGQ; b) as necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes para o SGQ da organização, incluindo os requisitos para os produtos e serviços da organização; c) os limites e a aplicabilidade do SGQ para estabelecer seu escopo. NOTA: entende-se um setor empresarial para ser as atividades econômicas abrangendo uma ampla gama de áreas técnicas relacionadas.	
Produtos, serviços, processos e organização de clientes	Conhecimento de: a) terminologia e tecnologia específica para a área técnica; b) requisitos legais e regulamentares aplicáveis ao produto ou serviço específico da área técnica; NOTA Requisitos legais e regulamentares podem ser expressos como requisitos legais. c) características de produtos, serviços e processos específicos da área técnica; d) infraestrutura e ambiente para operação de processos que afetam a qualidade do produto e serviço; e) a provisão de processos, produtos e serviços fornecidos externamente; f) o impacto do tipo, tamanho, governança, estrutura, funções e relacionamentos de	4 (quatro) anos de experiência profissional comprovada mínima total; 24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria; 3 (três) dias de experiência em auditoria atuando como auditor em treinamento sob a direção e orientação de um auditor líder; 1 (um) dia de experiência em auditoria atuando como auditor líder supervisionado sob a direção e orientação de um auditor líder.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	organização no desenvolvimento e implementação do SGQ, suas informações documentadas e atividades de certificação.	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela A.3 – Conhecimento para auditoria de SGA e conhecimento para aspecto específico

Conhecimento	Descrição	Método de avaliação
Termos ambientais	Conhecimento de termos ambientais, definições e conceitos utilizados em uma área técnica do SGA.	16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 14001; 8 (oito) horas de treinamento na norma ABNT NBR ISO 14001, versão vigente, mínimo.
Métricas ambientais	Conhecimento da quantificação de resultados (*outputs*) ambientais aplicáveis à área técnica do SGA e aos requisitos regulatórios aplicáveis.	
Monitoramento ambiental e técnicas de medição	Conhecimento de monitoramento ambiental, de técnicas de medição, de métodos analíticos (incluindo calibração e manutenção de equipamentos).	
Aspectos e impactos ambientais	Conhecimento para identificar aspectos e impactos ambientais e a origem de sua significância ambiental.	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Perspectiva do ciclo de vida	Conhecimento dos conceitos de ciclo de vida e como uma organização pode aplicar uma perspectiva de ciclo de vida a seus produtos e serviços.	
Avaliação de desempenho ambiental	Conhecimento de avaliação de desempenho ambiental, incluindo indicadores, suficiente para determinar se o desempenho ambiental de uma organização está atendendo aos objetivos e às metas estabelecidas pelo SGA.	
Requisitos legais	Conhecimento para determinar se uma organização determinou seus requisitos legais	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	relacionados ao SGA e avaliou o cumprimento desses requisitos legais.	
Preparação e resposta a emergências	Conhecimento suficiente para determinar se uma organização identificou potenciais situações de emergência e planejou respostas adequadas. Conhecimento suficiente para avaliar a eficácia de uma organização em testar suas respostas a emergências e respostas a emergências reais, se aplicável.	
Controle operacional	Conhecimento dos processos usados para o planejamento e controle operacional, incluindo o gerenciamento de mudanças relacionadas a um SGA.	
Fatores relacionados ao local	Conhecimento de fatores relativos ao local que possam influenciar os potenciais impactos de aspectos de uma organização nas áreas do entorno, ecossistemas e comunidades. Fatores locais incluem geografia, clima, hidrogeologia, topografia, solo e outras condições físicas relacionadas ao local.	
Escopo	Conhecimento para determinar se o escopo de um SGA é apropriado dentro do contexto de uma organização e suas atividades, produtos e serviços.	16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 14001; 8 (oito) horas de treinamento na norma ABNT NBR ISO 14001, versão vigente, mínimo.
Informação comunicada	Conhecimento relacionado à auditoria das informações comunicadas para permitir a	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	confiabilidade das informações ambientais relevantes relacionadas ao SGA.	
Contexto da organização	Conhecimento para determinar se uma organização identificou as questões externas e internas, incluindo as condições ambientais relevantes para o contexto em que ela opera e que têm potencial para afetar a capacidade da organização de alcançar os resultados pretendidos de seu SGA. Conhecimento para determinar se uma organização identificou as necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes para o seu SGA.	
Riscos e oportunidades	Conhecimento dos métodos para determinar riscos e oportunidades e como os métodos podem ser aplicados no contexto de uma organização. Conhecimento para determinar se uma organização identificou e tratou adequadamente os riscos e oportunidades relacionados ao seu contexto, aspectos ambientais e requisitos legais.	
Conhecimento para aspectos específicos		
Emissões para o ar		
Gases e partículas	Conhecimento dos tipos de emissões para o ar (fugitiva, pontual ou difusa) de gases, aerossóis ou material particulado.	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou**

Controle operacional	Conhecimento de técnicas utilizadas para controlar emissões para o ar como: técnicas de filtragem, purificadores, controle de névoa de água e oxidantes térmicos.	Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Monitoramento e medição	Conhecimento de técnicas utilizadas para monitorar emissões para o ar, por exemplo, observação de emissões por chaminé, monitoramento contínuo ou baseado em amostragem da chaminé, amostragem do ar e balanço de massa baseado em análises e cálculos, contagem de microrganismos e teste de odores.	
Lançamentos para o solo		
Lançamentos de líquidos ou sólidos	Conhecimento de lançamentos para o solo incluindo, mas não limitado a, metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), produtos à base de petróleo, hidrocarbonetos halogenados, pesticidas, herbicidas e resíduo animal.	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Controle operacional	Conhecimento de técnicas utilizadas para controlar lançamentos para o solo, como contenção primária ou secundária (represamento) e dispersão (taxas de aplicação do solo).	
Monitoramento e medição	Conhecimento de técnicas utilizadas para monitorar, medir e analisar água e solo associados a lançamentos para o solo.	
Lançamento para a água		

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Águas superficiais ou subterrâneas	Conhecimento do escoamento e características de mananciais superficiais e subterrâneos, incluindo colunas d'água, sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos, sedimentação, viscosidade e densidade do fluente, evaporação, acidificação e eutrofização.	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Controle operacional	Conhecimento dos fluxos típicos de resíduos líquidos (por exemplo, orgânico, inorgânico) e das técnicas utilizadas para tratar o resíduo líquido (por exemplo, tratamento aeróbio e anaeróbio). Conhecimento de técnicas utilizadas para controlar descartes em águas superficiais (por exemplo, previsão do tempo) e para remediar águas superficiais e subterrâneas.	
Monitoramento e medição	Conhecimento dos parâmetros medidos e das técnicas utilizadas para monitorar os processos de tratamento de efluentes e/ou outros descartes (por exemplo, indicadores, incluindo Demanda Biológica de Oxigênio (BOD) ou Demanda Química de Oxigênio (COD), amostragem e análise, dispositivos de monitoramento em processo e inspeções).	
Uso de matéria-prima, energia e recursos naturais		
Gestão a montante – Uso de recursos naturais (por exemplo, combustíveis fósseis, flora e fauna aquáticas, terra)	Conhecimento de questões sobre esgotamento de recursos, incluindo utilização de fontes de materiais renováveis ou não, escassez de água, perda de floresta e degradação de solo.	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas:

	Conhecimento de fontes de energia renováveis e não renováveis, as técnicas para convertê-las em energia útil e seus impactos ambientais, incluindo mudanças climáticas, impacto na biodiversidade e nos ecossistemas e limitações em sua aplicação.	• Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Gestão a jusante (redução da fonte, minimização, reutilização, reciclagem e práticas e processos de tratamento)	Conhecimento de tecnologia e técnicas relacionadas à redução, ao consumo, à minimização de recursos, aos processos e às práticas de tratamento e recuperação de recursos. Conhecimento do impacto que as atividades de uma organização têm no meio ambiente, incluindo a biodiversidade e ecossistemas.	
Controle operacional	Conhecimento das técnicas utilizadas para controlar o uso eficiente de recursos.	
Monitoramento e medição	Conhecimento de técnicas de monitoramento e medição relacionadas ao uso de recursos.	
Energia emitida (calor, luz e radiação ionizante, vibração, ruído)		
Fontes de emissões de energia	Conhecimento de fontes de emissões de calor, luz, eletromagnéticas e radiação ionizante, ruído e vibração, e seus potenciais impactos ambientais.	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou**
Controle operacional	Conhecimento de métodos de gestão e controle de emissões, incluindo gestão de processos e redução e abatimento de emissões.	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Monitoramento e medição	Conhecimento de técnicas de monitoramento e medição relacionadas às emissões de energia, como imagens térmicas (calor), medição de luz (luz), *gauss meter* (força eletromagnética), contadores de radiação e emblemas de filme (radiação ionizante), medição (ruído e vibração).	• Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Desperdício		
Fontes de resíduos	Conhecimento dos resíduos gerados pelas atividades de uma organização, incluindo as características dos resíduos e seus potenciais impactos ambientais.	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Controle operacional	Conhecimento de metodologias de eliminação, redução de fontes e minimização de resíduos, incluindo reaproveitamento, segregação e reciclagem. Conhecimento de manuseio, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final de resíduos.	
Monitoramento e medição	Conhecimento de técnicas de monitoramento e medição de resíduos, como cálculos de balanço de massa, pesagem, medição volumétrica e critérios de armazenamento de resíduos (por exemplo, temperatura para materiais inflamáveis, tempo de armazenamento).	
Uso do espaço		

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Atributos físicos	Conhecimento das interações dos atributos físicos (tamanho, forma e cor) de edifícios, estruturas e equipamentos com o meio ambiente local.	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas: • Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Controle operacional	Conhecimento de técnicas de gerenciamento de atributos físicos, como planejamento e projeto, paisagismo, uso de cores para reduzir o impacto intrusivo no meio ambiente.	
Monitoramento e medição	Conhecimento do monitoramento do território em volta, requisitos prediais e de equipamentos, bem como sistemas de manutenção e paisagismo.	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela A.4 – Conhecimento para auditoria de Sistema de Gestão Antissuborno

Conhecimento	Descrição	Método de avaliação
Conceitos de suborno	Conhecimento dos conceitos de suborno incluindo pagamentos diretos e indiretos, pagamentos de facilitação, vantagens e benefícios não financeiros, e conflito de interesses. Conhecimento dos riscos de suborno associado com terceiros, tais como funcionários públicos, agentes, consultores, subcontratados, familiares ou relações. Conhecimento dos cenários de suborno, pelo menos pessoal, recrutamento, contratação e remuneração, atividades comerciais, viagens, presentes e hospitalidade, doações e patrocínios, aquisição e contratação, vendas e marketing; manufatura e cadeia de suprimentos, processos terceirizados, fusões e aquisições. Conhecimento dos indicadores de suborno (red flags). Conhecimento dos controles usados para prevenir, detectar e responder ao suborno e das consequências de controles inadequados ou ausentes.	Ensino superior em Direito (*considerado especialista, sem necessidade de cumprir os requisitos abaixo*). Em casos de ensino superior em outras áreas, são necessários os seguintes requisitos: • **Curso de especialização** em compliance ou antissuborno; **ou** • **Curso de extensão** em compliance ou antissuborno com carga horária mínima de 40 horas; **ou** • **1 ano de experiência** comprovada com compliance ou antissuborno. 16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 37001; 8 (oito) horas de treinamento na norma ABNT NBR ISO 37001, versão vigente, mínimo.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Contexto da organização	Conhecimento do contexto em que a organização opera incluindo ISO 37001 Cláusula 4. Conhecimento e as habilidades necessárias para conduzir pesquisas independentes relacionados à organização para identificar e compreender, por exemplo alegações ou questões de suborno recentes, riscos de suborno relacionados ao setor ou níveis de interação ou regulamentação governamental. Conhecimentos das estruturas corporativas, por exemplo, fusões e aquisições, empreendimentos conjuntos, e veículos de investimento.	
Leis, regulamentos e outros requerimentos	Conhecimento para determinar os procedimentos de uma organização, para identificar e avaliar se sua conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos aplicáveis a seu sistema de gestão antissuborno são adequados e foram implementados.	
Avaliação de risco de suborno e devida diligência	Conhecimento sobre como as avaliações de risco de suborno, conforme descrito na ISO 37001, 4.5 são realizadas, incluindo a compreensão de diferentes metodologias e suas limitações e desafios associados, bem como uma compreensão da devida diligência	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	(8.2) e os riscos associados a associados de negócios (8.5).	
Riscos do suborno	Conhecimento dos métodos e habilidades para avaliar e controlar os riscos de suborno que estão descritos na ISO 37001, cláusulas 7 e 8.	
Controles antissuborno	Conhecimento e habilidades na concepção e avaliação de controles antissuborno e investigando suborno.	
Sistema de gestão antissuborno (ABMS)	Conhecimento e habilidades na concepção ou implementação de um ABMS ou sistema de gestão de conformidade semelhante ou um sistema de controle interno.	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela A.5 – Conhecimento para auditoria de SSO

Conhecimento	Descrição	Método de avaliação
Terminologia de SSO, princípios, processos e conceitos	Conhecimento da terminologia, princípios, processos e conceitos da gestão de SSO, que incluem, mas não são limitados a: resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO, perigos e riscos de SST, minimizar ou reduzir riscos, hierarquia de controle, aquisição (incluindo terceirização e contratados), controle compartilhado sobre o trabalho realizado.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e 16 (dezesseis) horas de treinamento sobre a ABNT NBR ISO 45001 ou normas similares Treinamento na versão vigente da norma ABNT NBR ISO 45001, mínimo de 8 (oito) horas
Contexto da organização	Conhecimento de questões potenciais relevantes para o contexto de uma organização, a fim de determinar se organização identificou problemas externos e internos que podem afetar a capacidade da organização de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão de SSO, potenciais outras partes interessadas, além dos trabalhadores, a fim de determinar se uma organização identificou as necessidades e expectativas relevantes dos trabalhadores e outras partes interessadas.	
Liderança, consulta e participação de trabalhadores	Conhecimento do papel e impacto de liderança e cultura em uma organização, que deve ser aplicado para avaliar se a alta direção de uma organização está demonstrando seu	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas:

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	compromisso com a SSO sistema de gestão e alcançar os resultados pretendidos. Conhecimento metodologias de consulta e participação, incluindo obstáculos e barreiras, a fim de determinar se uma organização possui processos eficazes de consulta e participação de trabalhadores e, quando existem, representantes dos trabalhadores.	• Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Requisitos legais e outros requerimentos	Conhecimento de requisitos e outros requisitos no domínio da saúde e segurança no trabalho, incluindo os que são para a área técnica de SSO, a fim de avaliar se uma organização tem um processo para determinar, aplicar e revisar periodicamente seus requisitos legais e outros requisitos, incluindo aqueles relacionados a consulta e participação de representantes de trabalhadores e trabalhadores, onde eles existam, a privacidade da informação médica pessoal, criação de comissões de saúde e segurança.	
Riscos de SSO, oportunidades de SSO e outros riscos e outras oportunidades		
Risco e oportunidades	Conhecimento dos riscos e oportunidades, incluindo aqueles relevantes para a área técnica de SSO, a fim de avaliar se uma organização aplicou métodos apropriados para identificar perigos e determinar os riscos de SSO, oportunidades de SSO e outros riscos e outras	Ensino superior completo voltado para a área do escopo de certificação; **ou** Em casos de ensino superior em outras áreas:

	oportunidades em um contexto organizacional e o escopo do sistema de gerenciamento de SSO.	• Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; **ou** • Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; **ou** • Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.
Identificação de perigo	Conhecimento dos riscos, incluindo aqueles relevantes para a área técnica de SSO, a fim de avaliar se uma organização tem métodos apropriados aplicados para identificar perigos em um contexto organizacional e dentro do escopo do sistema de gestão de SSO. Conhecimento dos perigos deve incluir, mas não se limitar a, aqueles nas seguintes categorias: física, químico, biológico, fisiológico, mecânica, elétrico, psicossocial, baseado em movimento e energia. Conhecimento dos perigos e suas fontes deve incluir, mas não se limitar a: fontes ou situações internas ou externas, potenciais situações de emergência, locais de trabalho multiempregadores, local de trabalho e instalação, concepção de produtos e serviços, investigação, desenvolvimento, ensaio, produção, montagem, construção, prestação de serviços, manutenção e descarte, contratação, contratados e terceirização, novas tecnologias e sua aplicação, mudanças planejadas ou não intencionais, organização do trabalho, fatores humanos e sociais.	
Avaliação dos riscos de SSO	Conhecimento do metodologias e critérios para a identificação de perigos e avaliação dos riscos	

	de SSO, incluindo aqueles relevantes para a área técnica de SSO, a fim de avaliar se uma organização aplicou metodologias e critérios de forma apropriada, proativa e sistemática em uma organização contexto e no âmbito do sistema de gestão da SST.	
Oportunidades de SSO	Conhecimento do tipo de processos que podem levar à melhoria do desempenho de OH&S. Conhecimento dos processos deve incluir, mas não se limitar a: adaptar o trabalho aos trabalhadores, mudar a organização do trabalho, mudando o layout do local de trabalho.	
Preparação para emergências e resposta	Conhecimento do potencial situações de emergência e as suas respostas habituais, incluindo os relevantes para a área técnica de SST em um contexto organizacional, a fim de avaliar se uma organização tem apropriadamente: identificou suas potenciais situações de emergência, planejou e testou suas respostas de emergência, inclusive em relação a respondentes externos, avaliou sua eficácia em testar suas respostas de emergência planejadas e respostas dadas a emergências reais, se aplicável.	
Avaliação de desempenho	Conhecimento do desempenho avaliação, a fim de avaliar se uma organização aplicou o desempenho adequado de SSO métodos de	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	avaliação, incluindo indicadores proativos e reativos, qualitativos e quantitativos, e determinar se está atingindo os resultados pretendidos de seu sistema de gerenciamento de SSO.	
Eliminando perigos e reduzindo os riscos de SSO	Conhecimento do medidas de controlo ou métodos de controlo utilizados para eliminar perigos e reduzir os riscos de SSO, incluindo os relevantes para a área técnica de SSO, a fim de avaliar se uma organização aplicou: o conceito de hierarquia de controlo, incluindo a adaptação do trabalho aos trabalhadores e o sua aplicação; as medidas de controlo adequadas e eficazes, incluindo a identificação de qualquer potencial efeitos adversos, que foram selecionados pela organização, incluindo aqueles aplicados ao fornecedores.	
Investigação de incidentes	Conhecimento de métodos de investigação, incluindo aqueles relevantes para a área técnica de SSO, a fim de avaliar se uma organização conduziu a investigação efetivamente em um contexto organizacional e dentro do escopo do sistema de gestão de SSO. Isso inclui: os métodos e práticas relevantes para investigações de incidentes, tais como análise de causa raiz, falha análise de árvores; a identificação de ações para eliminar a(s) causa(s).	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela A.6 – Conduzindo a análise crítica da solicitação para determinar a competência requerida para a equipe de auditoria, para selecionar os membros da equipe, e para determinar a duração da auditoria

Conhecimento e habilidades	Descrição	Método de avaliação
Conhecimento de normas / documentos normativos de sistemas de gestão específicos	Conhecimento de quais normas ou outros documentos normativos estão sendo especificados para certificação.	Treinamento na norma de certificação, mínimo 8 (oito) horas.
Conhecimento dos processos de um organismo de certificação	Conhecimento dos processos de um organismo de certificação suficiente para designar membros da equipe de auditoria competentes e determinar o tempo de auditoria com exatidão.	Treinamento no procedimento de certificação.
Conhecimento do setor de negócios do cliente	Conhecimento da terminologia, práticas e processos comuns ao setor de negócios de um cliente, suficiente para designar membros da equipe de auditoria competentes e determinar o tempo de auditoria com exatidão.	Ensino médio completo e 6 (seis) meses atuando com processos de certificação. Interpretação da ABNT NBR ISO 17021-1, ABNT NBR ISO 17029, ABNT NBR ISO 14065 e ABNT NBR ISO 17065., IAF MD 5:2019
Conhecimento dos produtos, processos e organização do cliente	Conhecimento relacionado aos tipos de produtos ou processos de um cliente, suficiente para designar membros da equipe de auditoria competentes e determinar o tempo de auditoria com exatidão.	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela A.7 – Analisando criticamente relatórios de auditoria e decidindo sobre certificações

Conhecimento e habilidades	Descrição	Método de avaliação
Conhecimento dos princípios, práticas de técnicas de auditoria	Conhecimento de princípios gerais de auditoria de sistemas de gestão, práticas e técnicas, como especificado na ABNT NBR ISO/IEC 17021-1, suficientes para entender um relatório de auditoria de certificação.	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria.
Conhecimento de normas / documentos normativos de sistemas de gestão específicos	Conhecimento da norma de sistema de gestão ou outros documentos normativos especificados para certificação, suficiente para tomar uma decisão com base em um relatório de auditoria de certificação.	Treinamento na norma de certificação, mínimo 8 (oito) horas.
Conhecimento dos processos de um organismo de certificação	Conhecimento dos processos de um organismo de certificação suficiente para determinar se as expectativas do organismo de certificação foram atendidas com base na informação submetida para análise crítica.	Treinamento no procedimento de certificação.
Conhecimento do setor de negócios do cliente	Conhecimento da terminologia, práticas e processos comuns ao setor de negócios de um cliente, suficiente para entender um relatório de auditoria no contexto da norma do sistema de gestão ou outro documento normativo.	Ter atuado com sistemas de gestão por 5 (cinco) anos e/ou processos de certificação (operações, análises).

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela A.8 – Conhecimentos e habilidades para a verificação de inventários de GEE (equipe de verificação)

Conhecimento e habilidades	Descrição	Método de avaliação
Conceitos genéricos de verificação	Capacidade de aplicar os conceitos de coleta de evidências, risco, distorções, nível de confiança e materialidade (ABNT NBR ISO/IEC 17029, 7.3.2 a)).	Treinamento na versão vigente da ABNT NBR ISO 14064-3; experiência em verificação conforme o Quadro 16.
Conhecimento do programa de GEE	Requisitos de elegibilidade; requisitos legais aplicáveis; implementação em diferentes jurisdições, quando aplicável; restrições associadas a localizações geográficas; requisitos e diretrizes de verificação; escopo das emissões sujeitas a relato; e, para a verificação em nível de organização, processos e setores elegíveis (ABNT NBR ISO 14065, 7.3.5 e E.2.3.1; ABNT NBR ISO 14066, 5.2.2).	Conhecimento do programa de verificação solicitado para o processo (Quadro 16).
Conhecimento técnico	GEE, potenciais de aquecimento global, dados de atividade e fatores de emissão; materialidade e discrepância material; princípios de quantificação e relato (integralidade, consistência, exatidão, transparência e relevância); FSRs setoriais; metodologias de quantificação, técnicas de monitoramento e procedimentos de calibração e suas consequências para a qualidade dos dados (ABNT NBR ISO 14065, 7.3.6; ABNT NBR ISO 14066, 5.2.3.1).	Conhecimento complementar em emissões de GEE e em medição e calibração (Quadro 16).

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Limites organizacionais e operacionais	Critérios, processos, procedimentos e metodologias para a definição dos limites organizacionais e operacionais do inventário (ABNT NBR ISO 14066, 5.2.3.2).	Treinamento na ABNT NBR ISO 14064-3 e no programa de GEE aplicável.
Auditoria de dados e informações	Metodologias de auditoria de dados e informações e de avaliação de risco; técnicas de amostragem; sistemas de controle de dados e informações de GEE e sistemas de controle interno; capacidade de avaliar o sistema de informações, planejar a coleta de evidências, analisar os riscos dos dados e sistemas de dados, identificar falhas e avaliar o impacto dos fluxos de dados na materialidade (ABNT NBR ISO 14065, 7.3.7; ABNT NBR ISO 14066, 5.2.4).	24 (vinte e quatro) horas de treinamento em princípios, práticas e técnicas de auditoria e experiência em verificação conforme o Quadro 16.
Competência setorial	Conhecimento e habilidades aplicáveis ao setor do cliente (escopos do ANEXO 5), incluindo identificar FSRs a partir de fluxogramas, plantas, inspeções, licenças e outras fontes; identificar FSRs típicos do setor; e identificar situações que possam afetar a materialidade, incluindo condições operacionais típicas e atípicas (ABNT NBR ISO 14066, Seção 6). Conhecimento e compreensão da geração, redução ou prevenção das emissões de GEE e das	Formação ou experiência no setor (critérios de Educação do especialista técnico, Quadro 16) do verificador ou do especialista técnico da equipe: Ensino superior completo voltado para a área do escopo (setor) do cliente; ou Em casos de ensino superior em outras áreas: Curso de Especialização voltado para o escopo do cliente; ou Curso de Extensão voltado para o escopo do cliente, que somados devem superar no mínimo 40 horas de carga horária; ou

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	atividades de monitoramento associadas às competências setoriais (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): Emissões diretas (exceto de processo) e indiretas por uso de energia: produção de energia por combustão estacionária de combustíveis fósseis; geração a partir de fontes renováveis; fontes móveis; fontes fugitivas e difusas; fontes fixas; cogeração. Emissões de processos (não combustão, reações químicas e outras): processos industriais (produção química, fabricação, refino de óleo e gás) e processos de não combustão envolvendo prevenção, substituição, destruição, decomposição ou mitigação de gases industriais (HFCs, PFCs, SF_6, N_2O etc.); processos de purificação associados à captura e armazenamento de carbono.	Mínimo de 6 meses em atividades voltadas ao escopo do cliente.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	Emissões e remoções de agricultura, florestas e outros usos do solo: sequestro de carbono em biomassa e vegetação; taxas de crescimento da vegetação e produtividade da safra; precipitação/evapotranspiração; fixação biológica de nitrogênio, nitrogênio residual do plantio e emissões de N_2O; carbono orgânico estocado no solo. Emissões da pecuária: fermentação entérica e sua variação devido a alterações no manejo. Armazenamento de carbono em reservatórios geológicos: avaliação de locais adequados; armazenamento em formações geológicas; vazamentos do armazenamento (permanência). Decomposição de resíduos: aterros sanitários, compostagem, tratamento de esgoto, manejo de dejetos e outros processos de gestão de resíduos. As competências exigidas para cada setor do ANEXO 5 estão indicadas a seguir.	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Setor 1 – Geração e Transações de Energia Elétrica	Atividades (ANEXO 5): transmissão e geração de energia elétrica; transmissão de instalações geradoras para centros de distribuição e/ou distribuição para usuários finais; sistemas de energia renovável; compra de eletricidade e vapor. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1.
Setor 2 – Manufatura Geral	Atividades (ANEXO 5): manufatura de equipamentos eletroeletrônicos e maquinário industrial; processamento de alimentos; engenharia civil (construção). Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1 e 2.
Setor 3 – Exploração, Extração, Produção e Refino de Óleo e Gás, e distribuição por dutos, incluindo Produtos Petroquímicos	Atividades (ANEXO 5): produção e exploração convencional; areia betuminosa e melhoramento de óleo pesado; metano em leito de carvão; processamento de gás; montagem de poços;

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	transporte e distribuição; armazenamento de gás natural e GNL; transporte de petróleo cru; refino; manufatura petroquímica; emissões de respiradouros, de processo, fugitivas e de eventos não rotineiros. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1 e 2.
Setor 4 – Produção de Metais	Atividades (ANEXO 5): transformação de metais ferrosos; alumínio secundário; processamento de metais não ferrosos, incluindo ligas; produção de coque; ustulação ou síntese de minério metálico, incluindo peletização; produção de ferro gusa ou aço, incluindo fundição contínua. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1 e 2.
Setor 5 – Produção de Alumínio	Atividades (ANEXO 5): alumínio primário. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1 e 2.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Setor 6 – Mineração e Produção Mineral	Atividades (ANEXO 5): produção de clínquer e cal, ou calcinação de dolomita e magnesita; vidro, cerâmica e lã mineral. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1 e 2.
Setor 7 – Polpa, Papel e Impressão	Atividades (ANEXO 5): polpa, papel e impressão. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1 e 2.
Setor 8 – Produção Química	Atividades (ANEXO 5): negro de fumo; amônia; químicos orgânicos por craqueamento, oxidação parcial ou completa ou processos semelhantes; hidrogênio e gás de síntese por reforma ou oxidação parcial; soda cáustica e bicarbonato de sódio; ácido nítrico; ácido adípico; glioxal e ácido glioxílico. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1 e 2.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Setor 9 – Armazenamento de Captura de Carbono	Atividades (ANEXO 5): captura e transporte de GEE por dutos para armazenamento geológico; armazenamento geológico de GEE. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 2 e 5. A ABNT NBR ISO 14066, Anexo C, exige as competências 2 e 5 para captura e armazenamento de carbono.
Setor 10 – Transporte	Atividades (ANEXO 5): aviação; outros transportes. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1.
Setor 11 – Manuseio e Descarte de Resíduos	Atividades (ANEXO 5): tratamento de água e de efluentes líquidos; aterros sanitários e unidades de compostagem. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 6, 1 e 2.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

	A ABNT NBR ISO 14066, Anexo C, exige as competências 1, 2 e 6 para aterro sanitário com queima de metano.	
Setor 12 – Agricultura, Silvicultura e Outros Usos do Solo	Atividades (ANEXO 5): remoção de CO_2 da atmosfera por florestas e pastagens; emissões de decomposição, colheita, conversão/desenvolvimento, fogo e escolha de espécies. Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 3 e 4. A competência 4 aplica-se quando o inventário incluir pecuária.	
Setor 13 – Geral	Atividades (ANEXO 5): gestão de instalações/serviços de construção; ensino; hospitais; outros não referenciados (devem ser nomeados). Competências aplicáveis (ABNT NBR ISO 14066, Anexo C): 1.	

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Habilidades de verificação	Obter informações relevantes; interpretar informações; pensar criticamente; diferenciar fatos de inferências e exercer o ceticismo profissional; investigar de forma independente; equilibrar atenção aos detalhes e visão geral; avaliar dados e premissas e fazer julgamentos profissionais; aplicar os métodos de verificação em situações esperadas e não esperadas; comunicar o processo e os resultados (ABNT NBR ISO 14066, 5.3).	Experiência em verificação conforme o Quadro 16; monitoramento de desempenho conforme o PR.13.
Comunicação	Capacidade de comunicar-se efetivamente, em idiomas apropriados, sobre assuntos relevantes para a verificação (ABNT NBR ISO 14065, 7.3.8).	Experiência em verificação conforme o Quadro 16; monitoramento de desempenho conforme o PR.13.
Conhecimento do líder da equipe	Escopo, critérios, objetivo, materialidade e nível de confiança da verificação; competência dos membros da equipe; riscos da verificação; gestão da contratação, de recursos e da equipe; capacidade demonstrada de realizar uma verificação e de gerenciar equipes de auditoria (ABNT NBR ISO 14065, 7.3.9; ABNT NBR ISO 14066, 5.2.5).	3 (três) dias como verificador em treinamento e 1 (um) dia como verificador líder supervisionado (Quadro 16).
Conhecimento dos processos da CBG	Conhecimento dos procedimentos da CBG para a verificação, suficiente para atuar de acordo com eles.	Integração com as políticas e procedimentos.

Nota 1 – A competência é avaliada para a equipe de verificação como um todo e pode ser complementada por especialista técnico. Quando a verificação abranger mais de um setor, a equipe deve ser competente em todos eles (ABNT NBR ISO 14066, 5.1, Seção 6 e Anexo C).

Nota 2 – Esta tabela deve ser conferida e atualizada sempre que houver inclusão de setores no ANEXO 5 ou alteração das normas ou das especificações do programa.

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tabela A.9 – Analisando criticamente (revisão independente) e decidindo sobre verificações

Conhecimento e habilidades	Descrição	Método de avaliação
Conceitos de verificação e ABNT NBR ISO 14064-3	Conhecimento de coleta de evidências, risco, distorções, nível de confiança e materialidade e dos requisitos da ABNT NBR ISO 14064-3, suficiente para analisar criticamente o processo e o relatório de verificação.	Treinamento na versão vigente da ABNT NBR ISO 14064-3.
Conhecimento do programa de GEE	Conhecimento do programa de GEE aplicável suficiente para avaliar se os requisitos do programa foram atendidos.	Conhecimento da versão vigente dos programas de verificação executados pela CBG (Quadro 11).
Conhecimento das normas da verificação	Conhecimento da ABNT NBR ISO/IEC 17029, da ABNT NBR ISO 14065 e da ABNT NBR ISO 14066 suficiente para confirmar os itens da ABNT NBR ISO 14065, 9.6.4 (análise crítica) e para decidir sobre a confirmação da alegação (9.7).	Treinamento nas normas da verificação, mínimo 8 (oito) horas (como os demais cargos técnicos).
Conhecimento técnico e setorial	Conhecimento do setor e das metodologias de quantificação suficiente para entender a declaração de GEE e o relatório de verificação.	Critérios de Educação do especialista técnico do setor (Quadro 16) ou apoio de especialista técnico.
Conhecimento dos processos da CBG	Conhecimento dos procedimentos da CBG de análise crítica e decisão da verificação, suficiente para atuar de acordo com eles.	Integração com as políticas e procedimentos.

Nota – O pessoal que realiza a análise crítica e a decisão não pode ter participado do planejamento nem da execução da verificação; o revisor independente não é membro da equipe de verificação (ABNT NBR ISO/IEC 17029, 5.3.7; ABNT NBR ISO 14066, Seção

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO SERÁ CONSIDERADO CÓPIA NÃO CONTROLADA