

1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo demonstrar a sistemática de solicitação e aceite comercial para certificação da **CTX Certificadora**.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável a todos os colaboradores internos, externos, ao comitê para salvaguardar a imparcialidade e clientes solicitantes que precisem entender a sistemática da solicitação da certificação e da análise crítica da solicitação aplicável ao processo de certificação das normas de sistema de gestão da **CTX Certificadora**.

3. RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela revisão ou cancelamento deste procedimento é da **CTX Certificadora**.

4. HISTÓRICO DAS REVISÕES

DATA	REVISÃO	HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES	APROVAÇÃO
01/08/2023	00	Emissão inicial aprovada;	Franklin Q. de Barros
16/12/2024	01	Revisão textual.	Franklin Q. de Barros
20/01/2025	02	Clarificar o procedimento para os colaboradores da CTX Certificadora e revisão textual.	Franklin Q. de Barros
03/02/2025	03	Revisão das nomenclaturas dos formulários e procedimentos.	Franklin Q. de Barros
15/12/2025	04	Revisão textual	Simone M. Shimizu

5. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

- MSG - Manual do Sistema de Gestão - **CTX Certificadora**;
- ABNT NBR ISO/IEC 17021-1 Avaliação da Conformidade – Requisitos para organismos certificadores que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão. Parte 1: Requisitos.



NOTA: Para referencias não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

6.1. SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

As solicitações para certificações de sistemas de gestão poderão ser feitas através do site www.ctxcertificadora.com.br ou em contato diretamente com o Diretor Comercial .

O Diretor Comercial ao receber os pedidos de solicitações, deverá encaminhar ao representante autorizado do cliente solicitante o **FOR.11 - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO**, para que o mesmo forneça as informações necessárias como:

- a) O escopo desejado da certificação;
- b) Detalhes pertinentes da organização solicitante conforme requerido pelo esquema de certificação específico, incluindo seu nome e o endereço das suas plantas, seus processos e operações, recursos técnicos e humanos, funções, relacionamentos e quaisquer obrigações legais pertinentes;
- c) Identificação de todos os processos terceirizados usados pela organização que afetarão a conformidade com os requisitos;
- d) As normas ou outros requisitos para os quais a organização solicitante busque a certificação;
- e) Se consultoria relativa ao sistema de gestão a ser certificado foi fornecida e, se sim, quem forneceu.

Após o cliente solicitante realizar o devido preenchimento do **FOR.11 - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO**, com as informações da organização, o Diretor Comercial deverá gerar um número sequencial do cliente no **FOR.46 - CONTROLE DE NÚMERO DE CLIENTES**. Este número sequencial deverá ser conforme padrão abaixo:

“**CLIENTE**” “nº sequencial do cliente” – “**RAZÃO SOCIAL**”.

Exemplo: CLIENTE 123 – CTX CERTIFICADORA.

Após abertura do processo do cliente, o Diretor Comercial deverá realizar uma análise crítica dessa solicitação conforme **PR.09 - PROCESSO DE ANÁLISE CRÍTICA DA SOLICITAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE AUDITORIA**.



Após o Diretor Comercial realizar a análise crítica da solicitação, deverá encaminhar para o Diretor de Operações o **FOR.12 - ANÁLISE CRÍTICA DA SOLICITAÇÃO**, para que seja realizada uma conferência e aprovação da análise crítica.

A **CTX Certificadora** não aceitará solicitações para certificar o sistema de gestão de outros Organismos Certificadores.

6.1.1 ACESSO A INFORMAÇÃO

Para uma análise crítica do sistema de gestão do cliente, o Diretor Comercial, durante o processo, poderá solicitar a organização solicitante as seguintes informações:

- ✓ Manual do Sistema de Gestão (quando a empresa tiver).
- ✓ Contrato Social com suas últimas alterações e seu registro na Junta Comercial ou órgão equivalente (Para PBQP-H Regimento SiAC);
- ✓ Compatibilidade da atividade econômica principal da empresa constante do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica com a especialidade técnica e os subsetores e escopos de certificação solicitados;
- ✓ Eventual condição de compartilhamento da infraestrutura e do sistema de gestão da qualidade com outra empresa; (Para PBQP-H Regimento SiAC quando aplicável);
- ✓ Certificados de conformidade anteriores (Referencial Normativo, nível ou estágio, escopo, data de decisão pela certificação inicial e validade) (Para PBQP-H Regimento SiAC);
- ✓ Quantidade de trabalhadores próprios e terceirizados dedicados à especialidade técnica e aos subsetores e escopos de certificação;
- ✓ No caso da Especialidade Técnica Execução de Obras, o acervo técnico dos empreendimentos em execução e respectiva etapa de produção no canteiro de obras, incluindo aqueles nos quais a empresa atue em consórcio, Sociedade de Propósito Específico - SPE ou Sociedade em Conta de Participação - SCP, elegíveis para a definição da amostragem e dimensionamento das auditorias (Para PBQP-H Regimento SiAC quando aplicável);
- ✓ ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou - Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Certificados de conformidade anteriores (Referencial Normativo, nível ou estágio, escopo, data de decisão pela certificação inicial e validade) (Para PBQP-H Regimento SiAC);
- ✓ Qualquer localidade ou instalação adicional relacionada aos escopos solicitados;
- ✓ Qualquer atividade de *Multi-sites* que possua escopos totalmente distintos.



6.2. PROPOSTA E CONTRATO PARA CERTIFICAÇÃO:

Após a análise crítica da solicitação aprovada, o Diretor Comercial deverá elaborar e enviar o **FOR.13 - PROPOSTA CONTRATO COMERCIAL PARA CERTIFICAÇÃO** para o cliente solicitante. Neste documento estarão descritos os custos da prestação de serviços, condições de pagamento, as despesas necessárias para realização da auditoria e as cláusulas contratuais obrigatórias.

Em caso de aceite por parte do cliente solicitante o Diretor Comercial poderá receber o **FOR.13 - PROPOSTA CONTRATO COMERCIAL PARA CERTIFICAÇÃO** assinado (digitalizado) ou através do link do sistema **AUTENTIQUE**.

Nota: As empresas solicitantes do PBQP-H Regimento SiAC devem enviar uma cópia do contrato social.

Caso o cliente não concorde com o **FOR.13 - PROPOSTA CONTRATO COMERCIAL PARA CERTIFICAÇÃO**, poderão ser realizadas novas negociações sem que de alguma forma impliquem em pressões comerciais. Caso o cliente não aceite a contratação dos serviços de certificação com a **CTX Certificadora** o processo de solicitação será cancelado, e as informações fornecidas no **FOR.11 - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO**, serão arquivadas.

Caso a organização solicitante aceite os termos previstos no **FOR.13 - PROPOSTA CONTRATO COMERCIAL PARA CERTIFICAÇÃO** será considerado um cliente novo, dessa forma o Diretor Comercial deverá informar o supervisor operacional o aceite da proposta para andamento do processo de certificação.

7. APROVAÇÃO

Elaborado por:

Taina Martins Pereira
Supervisor Administrativo
15/12/2025

Avaliado e Aprovado por:

Simone M. Shimizu
Sócia Administradora
15/12/2025

