

APÊNDICE C

Requisitos de Qualificação (SIQ-C baseado na série NBR ISO9000:2000 x SIQ-C baseado na série NBR ISO9000:1994)

ITEM	REQUISITO	COMENTÁRIOS	NÍVEIS			ITENS		
			D	C	B	A		
4. Sistema de gestão da qualidade	4.1 Requisitos gerais	Ampliou o escopo do desenvolvimento e implantação do SGQ.	1	1	1	X	2.1	
	4.2 Requisitos de documentação	Discrimina detalhadamente tudo que deve ser incluído na documentação do SGQ.	1	1	1	X	2.2	
	4.2.1 Generalidades	Descrições mais detalhadas do item, incluindo elementos do SGQ que devem estar aí contidos.	1	1	II		2.3	
	4.2.2 Manual da qualidade	Para o nível D criou novos itens de exigências; exigência de controle de documentação externa a partir nível C.	1	II		X		
	4.2.3 Controle documentação	Determina o controle a partir do nível C. Exclui da relação os documentos que devem ser tratados como registros da qualidade	1	II		X	5	
	4.2.4 Controle registros	No desenvolvimento e implantação do SGQ e com a melhoria contínua da eficácia	1	1	I	X	16	
5. Responsabilidade da direção	5.1 Comprometimento da direção	Passou a ser um item específico		1	II	X		
	5.2 Foco no cliente	Inclui comprometimento com atendimento aos requisitos e melhoria contínua da eficácia do SGQ. A comunicação deve englobar também as subcontratadas.		1	II	X		
	5.3 Política da qualidade	Criou-se um item específico para objetivos da qualidade tornando sua caracterização mais detalhada	1	1	II	X	1.1	
	5.4 Planejamento	5.4.1 Objetivos da qualidade	1	II	III	X		
		5.4.2 Planej. do sistema de gestão da qualidade	Determina a responsabilidade da direção no planejamento do SGQ e na manutenção de sua integridade se houver mudança	1	1	I	X	2.2
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação	5.5.1 Respons. e autoridade	Requisito mais claro e definido. Itens mais discriminados	1	1	I	X	1.3	
	5.5.2 Representante direção		1	1	II		1.2	
	5.5.3 Comunicação interna	Antes visava exclusivamente à divulgação da Política da Qualidade		1		X		
5.6 Análise crítica pela direção	5.6.1 Generalidades	Novo requisito que explicita detalhadamente quais as ações pertinentes à análise crítica da direção. Discrimina as informações de entrada e as decisões que devem ser tomadas para obtenção dos resultados desejados.		1	I	X		
	5.6.2 Entrada p/anal. crítica			1		X		
	5.6.3 Saídas da análise crit.			1		X		

ITEM	REQUISITO	COMENTARIOS	NÍVEIS				ITENS			
			D	C	B	A	NOVO	INC/ EXCL	NOVA	RED.
VERSÃO NBR ISO9000:2000										
6. Gestão de recursos	6.1 Provisão de recursos	O escopo do item foi ampliado	I	I	I	II	X	X	X	1.3
	6.2 Recursos humanos	6.2.1 Designação de pessoal 6.2.2 Treinamento, conscientização, competência	Item diretamente relacionado com a qualidade do produto. Competência requer escolaridade apropriada e qualificação profissional. Avaliar a eficácia do treinamento e assegurar a conscientização do pessoal quanto à importância e pertinência de suas atividades para o sucesso do SGQ.	I	I	I	I	X	X	18
	6.3 Infra-estrutura	Identificar, prover e manter a infraestrutura necessária para obter a conformidade do produto	I	I	I	X	X	X	X	18
	6.4 Ambiente de trabalho	Determinar e gerenciar as condições do ambiente de trabalho necessárias	I	I	X					
7. Execução da obra	7.1 Planejamento da obra	7.1.1 Plano qualidade obra 7.1.2 Planej. execução obra	Ampliação do escopo, exigência de atendimento de todos os itens a partir do nível B Exclui procedimentos relativos à forma e planejamento e controle	I	I	I	X	X	X	2.4
	7.2 Processos relacionados aos clientes	7.2.1 Identif. de requisitos relacionados à obra 7.2.2 Análise crítica dos requisitos da obra 7.2.3 Comunicação c/ cliente	Incluiu entrega da obra e assistência técnica. Item ampliado a partir do anterior: análise crítica de contrato Incluir informações e retroalimentação quanto a reclamações	I	I	X	I	I	X	9.1.3
	7.3 Projeto	7.3.1 Planej. da elaboração 7.3.2 Entradas 7.3.3 Saídas 7.3.4 Análise crítica	Ampliado o escopo; inclui o controle do planejamento e elaboração do projeto Itens novos relacionados às informações que devem ser consideradas na elaboração de projetos e nas informações que estes devem fornecer Avaliar capacidade dos resultados de projeto em atender aos requisitos de entrada; compatibilização de projetos; identificação de problemas; proposição de soluções	I	I	X	X	X	X	9.1.2
		7.3.5 Verificação 7.3.6 Validação 7.3.7 Controle alterações 7.3.8 Análise crítica projeto fornecido pelo cliente	Verificar se as informações contidas nos resultados atendem às especificações de entrada Assegurar que o produto é capaz de atender aos requisitos de entrada Exclusão de procedimentos relacionados à forma de análise crítica	I	I	X	I	I	X	

ITEM	REQUISITO	COMENTÁRIOS	NÍVEIS				ITENS	
			D	C	B	A	QUALIFC.	NOVO
VERSAO NBR ISO9000:2000								
7. Execução da obra	7.4 Aquisição	7.4.1 Processo de aquisição Compra de materiais e contratação de serviços de acordo com requisitos de aquisição; Exigência do tipo e extensão de controle de fornecimento de produto/ serviço dependente do efeito na execução da obra ou qualidade do produto final. Exigência quanto à avaliação de fornecedores mais detalhada. Inclui materiais/ serviços controlados; serviços especializados de engenharia; serviços laboratoriais	1	II	III		X	6.3
	7.4.2 Informações p/ aquisiç.		1	II	III		X	6.2
	7.4.3 Verificação do produto adquirido	Ampliação do escopo	1	I	I	X	X	6.4
	7.5 Operações de produção e fornecimento de serviços	7.5.1 Controle de operações Determina as condições controladas para planejar, produzir e fornecer produtos. Define mais claramente as responsabilidades de cada um no controle de serviços de execução controlados 7.5.2 Validação de processos Validar os processos/produtos cuja saída não possa ser verificada por monitoramento ou medição 7.5.3 Identific. e rastreabili.	1	II	III		X	9.2
		7.5.4 Propriedade do cliente Ampliou o escopo e tornou mais específicas as exigências	1	II	II	X	X	8
		7.5.5 Preservação do produto	1	I	II		X	7
	7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento	Ampliou o escopo e tornou mais específicas as exigências	1	I	II		X	15.1
		Determina a necessidade de planejar e implementar os processos de monitoramento, medição, análise e melhoria	1	I	II		X	15.2
8. Medição, análise e melhoria	8.1 Generalidades		1	I	X			11
	8.2 Medição e monitoramento	8.2.1 Satisfação do cliente Monitorar informações relativas ao grau de satisfação dos clientes quanto ao atendimento de seus requisitos 8.2.2 Auditoria interna Maior detalhamento dos critérios e exigências da auditoria interna 8.2.3 Medição e monitoram. de processos Criar métodos adequados para medição e monitoramento dos processos do SGQ 8.2.4 Inspeção e monitor. de serv. e mat. de execução controlados e da obra Maior detalhamento das ações para o cumprimento dos requisitos	1	I	X			17
	8.3 Controle de materiais e de serviços de execução controlados e da obra não-conformes	Incluir necessidade de a empresa efetuar ações apropriadas em relação aos efeitos ou potenciais efeitos das não-conformidades dos materiais/ serviços no caso destas serem detectadas após a entrega da obra	1	I	II	X		10
	8.4 Análise de dados	Determinar, coletar, analisar dados para demonstrar a eficácia do SGQ e avaliar onde são necessárias as melhorias contínuas	1	I	X	X		13

ITEM	REQUISITO	COMENTÁRIOS	NÍVEIS			ITENS	
			D	C	B	A	NOVO INC/L EXCL
8. Melhoria, análise e melhoria	8.5 Melhoria	8.5.1 Melhoria contínua	Até 8.5.1 Melhoria contínua			1	X
		8.5.2 Ação corretiva	Inclui a necessidade de registros dos resultados e análise crítica das ações corretivas executadas			1	X
		8.5.3 Ação preventiva	Inclui registros dos resultados das ações executadas			1	X
						1	X
						1	X

Figura 35: Requisitos de Qualificação (SIQ-C baseado na série NBR ISO9001:2000 x SIQ-C baseado na série NBR ISO9001:1994)

Fonte: Elaboração da autora a partir do SIQ-C:1994 e SIQ-C:2000

Notas (PROGRAMA ... (b), 2002):

- (1) As indicações "II" ou "III" significam que o requisito exige o desenvolvimento de novos pontos do Sistema de Gestão da Qualidade entre diferentes níveis de qualificação.
- (2) Todos os presentes requisitos, inclusive os indicados em todos os níveis onde aparecem com "I", devem ser entendidos como evolutivos, ou seja, suas exigências devem ser atendidas em todas as áreas aplicáveis, a cada estágio de desenvolvimento ou nível de qualificação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, sendo cumulativos; o nível mais avançado inclui as exigências de todos os níveis anteriores.