



Etapa #	Serviços/Etapas ¹
Etapa 1	Acordo Contratual: ambas as partes (VERIFIT e Cliente) acordam com os termos do contrato e o assinam. Uma cópia assinada deve ser enviada à VERIFIT pelo Cliente. Após o recebimento deste, o referido valor acordado deve ser faturado. Inicialmente o contrato é enviado em versão eletrônica (pdf) e assim também é esperado do Cliente. A versão física pode também ser enviada, sob pedido, assim que a versão eletrônica assinada seja recebida. [Esta etapa é mandatória para a implementação das demais]
Etapa 2	Recebimento do Relatório de Inventário: no recebimento do relatório do Cliente, uma verificação de completude é realizada pela equipe verificadora.
Etapa 3	Análise de documentos e Planejamento da Auditoria: a equipe auditora inicia a análise documental por meio de uma lista de verificação/protocolo que é desenvolvido de acordo com os padrões/regras/diretrizes aplicáveis de acordo com o escopo do serviço. Um plano de auditoria desenvolvido em consulta com a disponibilidade do Cliente é preparado e enviado ao Cliente com antecedência da visita ao local. É esperado que o Cliente submeta o máximo de informações possível, por e-mail durante este período, de modo a tornar o processo de auditoria mais ágil e tranquilo. O Cliente é responsável pelos arranjos de viagem e acomodação e reservas para a visita acordada para os auditores envolvidos.
Etapa 4	Visita ao Local da Auditoria & Relatório Preliminar com Achados: a equipe auditora conduz a visita ao local e completa a lista de verificação/protocolo com a formulação de perguntas/questionamentos de forma a determinar se os requisitos aplicáveis foram atendidos. A equipe auditora também realiza uma inspeção física do processo e tecnologia (tudo que estiver inserido nos limites do inventário, incluindo instalações de equipamentos e sistemas de medições) da organização e pode também interagir com funcionários responsáveis pela instalação e operação (atividades de monitoramento). O propósito da visita é registrar a conformidade e não-conformidade, se existirem. Ao final da visita, todos os achados/observações são explicados e emitidos ao Cliente o que dá a oportunidade de responder a essas não-conformidades e propor e/ou tomar as ações necessárias. [se aplicável, interações com partes interessadas locais podem ser necessárias se o escopo for a validação e os comentários emitidos durante o processo de consulta das partes interessadas, se existirem, serão incluídas como achados]
Etapa 5	Resolução dos Achados de Auditoria: após o recebimento da resposta do Cliente (aos achados da auditoria) e evidências, a equipe auditora revisa e soluciona os achados levantados, de forma apropriada. Caso as respostas/ações aos achados não sejam satisfatórias, os achados não-solucionados voltam ao Cliente para ações futuras. Após 2 rodadas de análise (das respostas), a VERIFIT se reserva no direito de emitir uma opinião considerando a última resposta como final ou cobrar valores adicionais por dias extras de trabalho que sejam necessários para revisar novas tentativas do cliente aos achados não-solucionados. Uma notificação prévia será dada ao Cliente a esse respeito e um aditivo escrito será necessário para que essas situações sejam acordadas por ambas as partes.
Etapa 6	Emissão do Relatório Final: a seguir a resolução dos achados, um relatório final preliminar que sintetiza toda a análise da verificação (relevante ao escopo do serviço acordado) é preparado pela equipe auditora que inclui uma opinião preliminar da VERIFIT. Este relatório é emitido ao Cliente como resultado e para comentários, caso existam, antes de sua submissão à Revisão Técnica Interna.
Etapa 7	Revisão Técnica Interna: o relatório preliminar, junto com documentos/evidências de suporte é submetido a um revisor técnico interno independente da VERIFIT para confirmar se a equipe verificadora seguiu os padrões/regras/diretrizes aplicáveis e se procedimentos internos foram atendidos pela equipe auditora. Quaisquer itens que forem levantados durante a revisão técnica sobre a documentação do projeto devem ser solucionados pelo Cliente em 2 tentativas. O revisor técnico ou aceita o relatório preliminar de verificação ou o rejeita dando as razões para tal.
Etapa 8	Emissão do Relatório Final de Verificação: após a finalização do processo de revisão técnica, a última revisão do relatório (em conjunto com a última revisão dos documentos do Cliente) é declarada como relatório final de verificação e assinada pelo Diretor Geral para sua publicação/emissão autorizada.

¹ Informações extraídas do formulário F-15_Proposta de Verificação