



Matriz de Referência – Selo de Qualidade ABESE Categoria “ADESÃO”

Histórico das alterações:

| Nº Revisão | Data de alteração | Sumário das Alterações |
|------------|-------------------|--|
| 00 | 17.03.2010 | Emissão inicial do documento. |
| 01 | 27.07.2010 | - Alteração da redação dos itens P.1.12, P.3.2; - Retirada de equivalência ISO9001 para o item P.2.1. |

Rev. 1 – 27.07.2010

Elaborado por: Fernando G. Lopes e Celina Almeida – Instituto Totum

Aprovado por: Comissão de Certificação ABESE



Matriz de Referência – Selo de Qualidade ABESE Categoria “ADESÃO”

1. Objetivo

Esta matriz de referência descreve os princípios e indicadores obrigatórios para certificação de sua empresa no Selo de Qualidade ABESE – Categoria Adesão.

- Certificação Categoria Adesão: categoria mais simples de certificação, que exige das associadas o cumprimento de requisitos legais, requisitos de infraestrutura e práticas básicas em termos da Gestão do Negócio.
- Certificação Categoria Pleno: categoria mais avançada de certificação, que exige das associadas o atendimento completo aos requisitos da categoria Adesão, além da existência de procedimentos formais e documentados para a Gestão do Negócio.

A numeração dos itens segue a numeração oficial da Norma de Referência.

Para conhecimento dos itens para a Categoria Pleno ou itens recomendáveis para melhoria contínua da empresa, consultar a Norma de Referência, disponível para acesso público no site www.abese.org.br.

2. Aplicabilidade

Esta Norma de aplica para empresas associadas à ABESE em todas as fases do ciclo de negócio da segurança eletrônica.

Os seguintes processos são englobados por esta norma:

- projeto conceitual dos sistemas eletrônicos de segurança (PC)
- projeto executivo de instalação (PI)
- instalação de equipamentos de segurança (INS)
- central de monitoramento (CM)
- manutenção de instalações de segurança (MCM)
- fabricação de equipamentos de segurança (FAB)
- distribuição de equipamentos de segurança (DIS)

Os itens indicados com sombreado podem ser dispensados se for apresentado um Certificado ISO 9001 dentro do prazo de validade.

Rev. 1 – 27.07.2010

Elaborado por: Fernando G. Lopes e Celina Almeida – Instituto Totum

Aprovado por: Comissão de Certificação ABESE



Matriz de Referência – Selo de Qualidade ABESE Categoria “ADESÃO”

Princípio 1 (P.1): A associada deve estar legalmente estabelecida para executar sua atividade fim, e demonstrar compromissos com o Estatuto e regulamentos da ABESE.

| Indicador | Tipo de empresa | | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | P C | P I | I N S | C M | M C M | F A B | D I S |
| P.1.1. Cópia Autenticada do Contrato Social e última alteração. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.1.2. Cópia Autenticada do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal (quando aplicáveis). | X | X | X | X | X | X | X |
| P.1.3. Ficha de breve relato da Junta Comercial do Estado em que a empresa tiver sede e eventuais filiais. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.1.7. Certidão de Regularidade com FGTS – CRF. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.1.8. Certidão Negativa de Débitos com INSS – CND. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.1.9. Atestado de adimplência com a ABESE. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.1.10. Caso a empresa já possua o Selo ABESE, a certificação deve ser comunicada aos clientes e mercado. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.1.12. Organograma ou definição de responsabilidades das áreas ou pessoas responsáveis pela garantia da qualidade, atendimento ao cliente e recursos humanos. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.1.14. Certificação ou laudo que ateste que os produtos atendem às normas vigentes para o produto produzido (ANATEL, INMETRO, etc). | | | | | | X | |
| P.1.15. Carta de compromisso atestando que somente comercializa produtos com emissão de nota fiscal, e que os processos de importação de produtos atendem aos requisitos legais e fiscais aplicáveis. | | | | | | X | X |
| P.1.16. No caso de produtos importados que serão instalados no usuário final, garantia de origem (rastreadabilidade fiscal) e suporte pós-venda conforme Código de Defesa do Consumidor. | | | | | | X | X |

Princípio 2 (P.2): A associada deve possuir direcionamento estratégico e seu desdobramento.

| Indicador | Tipo de empresa | | | | | | |
|--|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | P C | P I | I N S | C M | M C M | F A B | D I S |
| P.2.1. Missão e visão, com os objetivos da empresa, aprovadas pela Direção. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.2.10. No caso de empresa candidata ao Selo “Adesão”, plano documentado prevendo atendimento aos requisitos do Selo “Pleno”, com cronograma prevendo adequação com prazo não maior que 24 meses da data da Certificação “Adesão”. | X | X | X | X | X | X | X |

Rev. 1 – 27.07.2010

Elaborado por: Fernando G. Lopes e Celina Almeida – Instituto Totum

Aprovado por: Comissão de Certificação ABESE



Matriz de Referência – Selo de Qualidade ABESE Categoria “ADESÃO”

Princípio 3 (P.3): A associada deve possuir infra-estrutura adequada para a realização do produto ou do serviço contratado.

| Indicador | Tipo de empresa | | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | P C | P I | I N S | C M | M C M | F A B | D I S |
| P.3.2. Uso de crachás de identificação funcional pelos colaboradores / terceirizados. | | | X | X | X | | |
| P.3.4. Central de Monitoramento com sistema de gravação de ligações externas e mensagem informando que ligação será gravada. | | | | X | | | |
| P.3.5. Central de Monitoramento possui sistema de “backup” de energia que dure no mínimo 24 horas. | | | | X | | | |
| P.3.6. Link dedicado de internet e mais um link de redundância (aplicável quando a empresa monitora utilizando internet). | | | | X | | | |
| P.3.8. Aplicável no caso de empresa que especifica em contrato o serviço de inspeção técnica, existência de atendentes de inspeção técnica exclusivos (terceirizados ou não) por turno de trabalho. | | | | X | | | |
| P.3.9. Back-up diário dos sistemas que afetam diretamente o atendimento, e teste periódico da recuperação dos dados de back-up. | | | | X | | | |
| P.3.10. Back-up dos sinais recebidos pela central. | | | | X | | | |
| P.3.11. No-Breaks com capacidade para a transição técnica da entrada de energia. | | | | X | | | |
| P.3.13. Empresa operando no esquema 24 horas nos 7 dias da semana. | | | | X | | | |
| P.3.14. Firewall para a rede. | | | | X | | | |
| P.3.15. Sistemas anti-vírus atualizados. | | | | X | | | |
| P.3.19. Plano de redundância para as atividades do operador da central de monitoramento. | | | | X | | | |
| P.3.20. A empresa de monitoramento deve possuir meios de comunicação alternativos de voz caso a sua principal linha de comunicação seja interrompida. | | | | X | | | |
| P.3.23. Acesso controlado à sala da central de monitoramento. | | | | X | | | |
| P.3.24. Segurança física da sala da central de monitoramento. | | | | X | | | |
| P.3.25. Estrutura e equipamentos de prevenção e combate a incêndios. | | | | X | | | |
| P.3.26. Luzes de emergência na sala de monitoramento e sala de equipamentos. | | | | X | | | |
| P.3.27. Receptoras de sinalização de alarme, em quantidade e capacidade para receber a demanda de sinalização. | | | | X | | | |



Matriz de Referência – Selo de Qualidade ABESE Categoria “ADESÃO”

Princípio 4 (P.4): A associada deve possuir políticas de Recursos Humanos adequadas em relação à legislação e boas práticas de gestão do negócio.

| Indicador | Tipo de empresa | | | | | | |
|--|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | P C | P I | I N S | C M | M C M | F A B | D I S |
| P.4.1. Responsável técnico registrado no Conselho de Classe (item obrigatório para empresas PC, PI e FAB). | X | X | | | | X | |
| P.4.9. Equipe de instalação/manutenção com conhecimentos sobre elétrica, eletrônica e ferramental. | | | X | | X | | |

Princípio 5 (P.5): A associada deve possuir processos na interface com o cliente que demonstrem capacidade em atender aos requisitos especificados.

| Indicador | Tipo de empresa | | | | | | |
|--|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | P C | P I | I N S | C M | M C M | F A B | D I S |
| P.5.7. Declaração da empresa se possui pendências com órgãos oficiais que tratam da Defesa do Consumidor (Procon, Juizados Especiais ou outras instâncias). Caso possua, evidências de que os assuntos estão sendo tratados dentro do prazo. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.5.8. Declaração da empresa se possui pendências judiciais com clientes no que se refere à relação comercial. Caso possua, evidências de que estão sendo tratadas. | | | | | | X | X |
| P.5.9. Contratos escritos com o cliente (ou documento similar) quanto à prestação de serviços e/ou entrega do produto, constando, quando necessário: previsão de garantias, oportunidades de troca de equipamentos defeituosos ou reposição de serviços conforme Código de Defesa do Consumidor. | | | | X | | X | X |



Matriz de Referência – Selo de Qualidade ABESE Categoria “ADESÃO”

Princípio 7 (P.7): A associada deve possuir processos de realização do produto ou serviço que garantam que os requisitos especificados sejam atendidos.

| Indicador | Tipo de empresa | | | | | | |
|--|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | P C | P I | I N S | C M | M C M | F A B | D I S |
| P.7.1. Lista dos processos da empresa. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.7.9. Ordens de serviço de instalação documentadas. | | | | X | | | |
| P.7.13. Procedimento documentado para serviço de instalação do produto no cliente, indicando as funções que podem fazer o serviço. | | | X | X | X | | |
| P.7.16. Procedimento documentado para serviço de monitoramento, indicando as funções que podem exercer o serviço. | | | | X | | | |
| P.7.18. Procedimento documentado para serviços de assistência técnica realizados garantindo o atendimento aos requisitos técnicos, de acordo com os requisitos estabelecidos com o cliente, indicando as funções que podem executar o serviço. | | | | X | X | X | |
| P.7.20. Ordens de serviço de manutenção documentadas. | | | | | X | | |

Princípio 8 (P.8): A associada deve possuir processos de aquisição de bens e serviços que garantam o atendimento aos requisitos especificados.

| Indicador | Tipo de empresa | | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | P C | P I | I N S | C M | M C M | F A B | D I S |
| P.8.1. Lista de fornecedores qualificados de produtos e serviços. | X | X | X | X | X | X | X |
| P.8.2. Todos os fornecedores que atuam junto à empresa devem possuir documentos formalizados. | X | X | X | X | X | | |