*A ser preenchido pela ABNT*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Número de Referência*** |  | ***Data:*** |  | ***Iniciou:*** |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **DADOS GERAIS DO PROJETO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome e/ou razão social do fornecedor: | | | | |  | | |
| Nome e/ou razão social do cliente: | | | | |  | | |
| Nome do representante: | | |  | | | | |
| Setor: |  | | | | | Subsetor |  |
| Nome do projeto: | |  | | | | | |
| Tecnologia a implementar: | | | |  | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Informações Técnicas do Projeto** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento | Cumprimento | | Código de  Validação | Observações | |
| **C** | **NC** |
| Componentes | | | | | |
| Os equipamentos definidos no projeto validado devem corresponder aos instalados. |  |  | VER-TE-01 | |  |
| Análise dos certificados dos equipamentos instalados. |  |  | VER-TE-02 | |  |
| Os componentes periféricos relacionados com os equipamentos instalados devem atender às exigências de cálculos de instalação. |  |  | VER-TE-03 | |  |
| Instalação | | | | | |
| A instalação deve cumprir a regulamentação aplicável de acordo com a tecnologia instalada:   * Norma de instalação * Norma de segurança * Instruções de produtos |  |  | VER-TE-04 | |  |

O fornecedor deverá apresentar memória fotográfica da instalação, assim como a informação necessária sobre a instalação.

|  |
| --- |
| 1. **Informação sobre o processo de medição** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento | Cumprimento | | Ponderação | Observações |
| **C** | **NC** |
| Características gerais dos equipamentos de medição | | | | |
| Previsão de critérios de calibração, de programa de calibragem, informes de calibração |  |  | **VER-ME-01** |  |
| Processo de coleta de dados | | | | |
| Com base no método definido no projeto validado, revisar que se conte com a compilação de dados. |  |  | **VER-ME-02** |  |
| Processo de análise de dados | | | | |
| Com base no método definido no projeto validado, verificar a análise de dados |  |  | **VER-ME-03** |  |
| Relatório dos resultados | | | | |
| Congruência de relatório com metodologia |  |  | **VER-ME-04** |  |

O fornecedor deverá apresentar informações dos equipamentos de medição, coleta, análise de dados e o informe de resultados

|  |
| --- |
| 1. **Informações sobre Descarte de Resíduos** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento | Cumprimento | | Ponderação | Observações |
| **C** | **NC** |
| Identificação e eliminação de resíduos | | | | |
| *Formulário adequadamente preenchido* |  |  | **VER-RE-01** |  |
| *Verificar o cumprimento de informação do manifesto, referente ao tipo de resíduo, à autorização para transporte e destinatário (órgãos governamentais e/ou secretarias de estado correspondentes)* |  |  | **VER-RE-01** |  |

O fornecedor deverá apresentar formulário de registro e verificação da gestão de resíduos e manifesto de entrega, transporte e recepção de resíduos (perigosos, especiais, sólidos urbanos) ou comprovante similar.

Resultado:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

A ponderação de avaliação para validar satisfatoriamente a verificação do projeto, deverá cumprir 100% de cada um dos critérios.

|  |  |
| --- | --- |
| NOME E ASSINATURA DO CLIENTE: |  |
| NOME E ASSINATURA DO FORNECEDOR: |  |
| NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO: |  |

-------------------

1. **Valoração dos critérios**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Critério | Valoração do critério |
| VER-TE-01 | Os equipamentos instalados coincidem com os equipamentos constantes do manifestado para a validação de projetos | O equipamento registrado nos formulários específicos das tecnologias deve ser o mesmo que o constatado na inspeção ocular. A instalação e os equipamentos devem cumprir com o dimensionamento declarado neste mesmo formulário. |
| VER-TE-02 | Verificar que a instalação cumpre com as normas aplicáveis | Deve ser verificado a vigência dos certificados dos equipamentos instalados, quando necessário. |
| VER-TE-03 | Os equipamentos periféricos instalados coincidem com os equipamentos declarados na validação de projetos | Os equipamentos periféricos devem ser os mesmos descritos no diagrama conceitual proposto e com a lista de componentes descrita na validação de projeto. |
| VER-TE-04 | Os equipamentos periféricos instalados requerem certificação ou verificação | Deve ser apresentado os certificados dos equipamentos periféricos em norma de segurança ou de instalação de acordo com a tecnologia. |
| VER-ME-01 | Os instrumentos de medição correspondem com os propostos no diagrama conceitual | Deve ser apresentada evidência de calibração que tenha sido feita nos últimos 12 meses, o processo documentado de confirmação de calibração e rastreabilidade. |
| VER-ME-02 | Processo de levantamento de dados | Devem ser verificados os documentos indicados no processo de coleta de documentos. |
| VER-ME-03 | Processo de análise de dados | A metodologia realizada para o cálculo inicial e a de seguimento devem coincidir. |
| VER-ME-04 | Relatório dos resultados de acordo com a tecnologia | O relatório deve conter as medições e os resultados de economia máximos e mínimos de energia estabelecidos no documento de validação de projeto. |
| VER-RE-01 | Gestão adequada de resíduos | Verifica-se, de acordo com o manifesto firmado, que exista documento que garanta a correta eliminação de resíduos. |