



PMAS – Pense no Meio Ambiente Sirtec

TEMA DO MÊS: NÃO CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA, AÇÃO PREVENTIVA, AUDITORIA INTERNA

Novembro de 2020

DIRETRIZES

NEGÓCIO

Fazer obras e serviços para transmissão, distribuição e uso de energia.

MISSÃO

Contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento da humanidade.

VALORES

VERDADE - Ter e merecer confiança
QUALIDADE - Fazer certo
SEGURANÇA - Primeiro a vida
RESULTADO - Fazer mais com menos
EVOLUÇÃO - Inovar e gerar Valor

VISÃO

Liderar os mercados em que atua, sendo uma das melhores empresas para se trabalhar e fazer negócios.

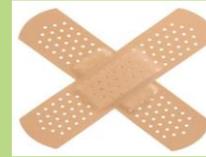
POLÍTICA INTEGRADA DA QUALIDADE, SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE



PILARES ESTRATÉGICOS



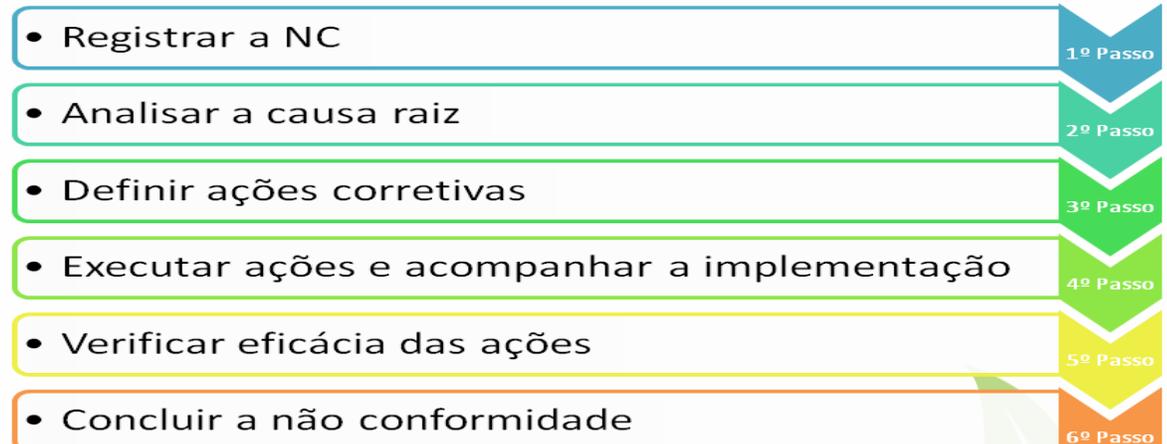
AÇÃO CORRETIVA X AÇÃO PREVENTIVA



- **Ação Corretiva:** ação instituída para eliminar causas de não conformidades reais, impedindo que estas sejam recorrentes. A NC já ocorreu.
- **Ação Preventiva:** ação instituída para eliminar causas de não conformidades potenciais (que ainda não ocorreram), impedindo que estas ocorram.
- Todos os colaboradores devem estar treinados no SGAS, estando aptos a identificar não conformidades no seu local de trabalho.
- Perguntas: Onde pode ocorrer NC? Como registrar e ação a realizar?

Passos do processo

Ação Corretiva	Ação Preventiva
Identificação de não conformidades	Identificação de não conformidades potenciais
Determinação das causas das não conformidades	Determinação das causas das não conformidades
Avaliação da necessidade de ações para assegurar que as não conformidades não ocorram novamente	Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência das não conformidades
Determinação e implementação de ações corretivas necessárias	Determinação e implementação de ações preventivas necessárias
Registro dos resultados das ações executadas	Registro dos resultados das ações executadas
Análise Crítica das ações corretivas executadas	Análise Crítica das ações preventivas executadas



AUDITORIA INTERNA

O objetivo geral da AUDITORIA INTERNA é avaliar e prestar ajuda a alta Administração e desenvolver adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhes análises, recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades examinadas.

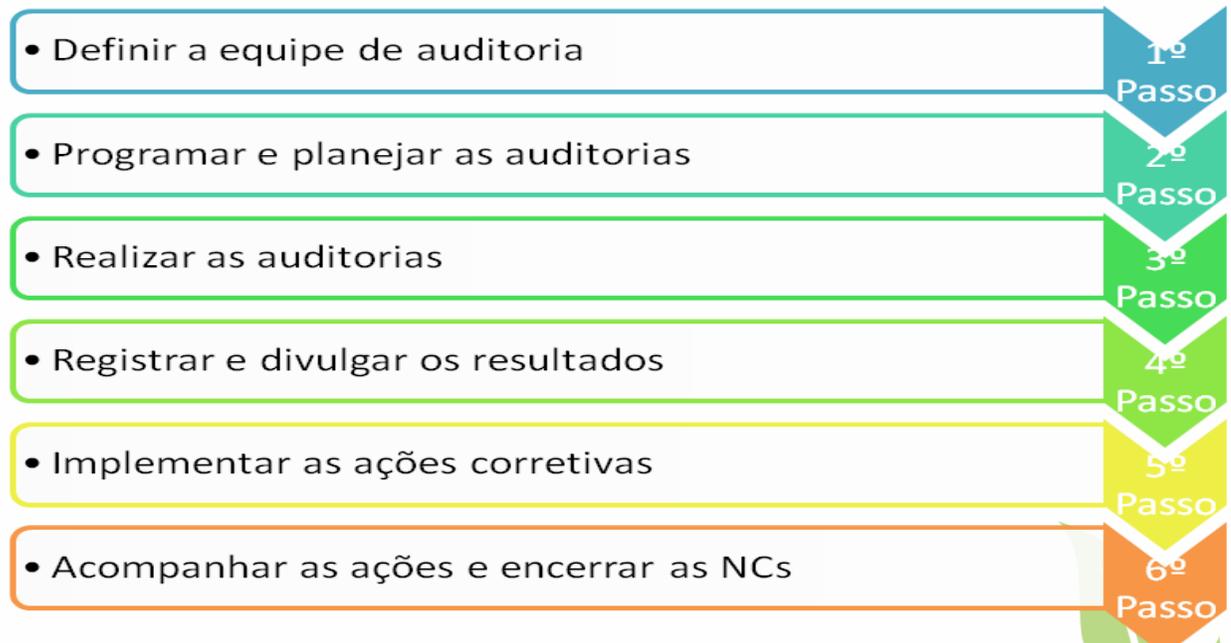
PASSO A PASSO DA AUDITORIA INTERNA



LEMBRE-SE:

SGI: Sistema de Gestão Integrado

SGAS: Sistema de Gestão Ambiental Sirtec



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- **COA:** visa principalmente corrigir ocorrências ambientais de forma corretiva. **Usar quando ocorrer:** Vazamento ou derramamento de óleo; Vazamento de produto químico; Vazamento de água; Desperdício de energia/água/papel; Manejo de vegetação inadequado; Destinação de resíduos inadequada; Armazenamento de resíduos e/ou produtos químicos inadequados; Mistura de resíduos (lixo); Emissões atmosféricas (fumaça preta); Desperdício de energia; Sugerir melhorias para o SGAS. *Deve ser registrada a ação realizada também.*
- **COMUNICAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS:** Registro de todas as comunicações recebidas interna e externamente. Por exemplo: elogio da comunidade, COA, reclamação de cliente, situação de perigo em trabalho, sugestões. Deve ser dado retorno ao comunicante se o elogio foi repassado ao destinatário, se o COA foi solucionado, se houve divulgação pela comunicação quando aplicável, etc. No registro consta o responsável pelo retorno também.
- **RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE:** Todos os colaboradores estão aptos a identificar não conformidades no seu local de trabalho. O documento visa que estas NCs sejam eliminadas, na busca da melhoria contínua, assim como identificação da causa raiz, evitando que voltem a acontecer. Pode ser identificado em COA, em inspeção da unidade, comunicado por colaborador, por cliente. A não conformidade é: não atendimento a um requisito especificado (procedimento, instrução, requisitos legais e outros). **Visa atuar de forma corretiva e então preventiva para que não volte a ocorrer.**

CÓDIGO: SGAS016.01 | TIPO DE DOCUMENTO: REGISTRO | VERSÃO: 01
 ELABORAÇÃO: GIOVANA GIEHL | DATA ELABORAÇÃO: 30/09/2013 | REVISÃO:
 ABRANGÊNCIA: TODAS AS UNIDADES | ÁREA: GESTÃO AMBIENTAL | VIGÊNCIA: 30/10/2013



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Nº: Preenchido por: Data: Local:

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:

OCASIÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

- Auditoria Interna
- Auditoria Externa
- Inspeção ambiental
- Fiscalização
- Levantamento de Requisitos Legais
- Outros: _____

ANÁLISE DE CAUSA RAIZ

AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Ações implementadas:

Verificação da Eficácia

Executado por: Verificado por: Data: Plano de Ação:

OBSERVAÇÕES

Sirtec Comunicado de Ocorrência Ambiental
 COA

Revisão: 30/09/2017 Vigência: 15/10/2017 Versão: 02

Dados da Ocorrência

Local:
 Data:
 Descrição:
 Ação imediata realizada
 () Sim () Não () Não aplicável
 Descrição da ação realizada:
 Responsável pela ação:
 Classificação da Ocorrência
 Origem: () Interna () Externa
 Tipo de ocorrência:
 () Vazamento de água () Vazamento/derramamento de óleo () Solicitação
 () Desperdício de energia () Mistura de resíduos () Reclamação
 () Emissões atmosféricas () vazamento de produto químico () Poda de árvores
 () Outros

SGAS003.03 - PLANILHA DE REGISTRO DE COMUNICAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS

Data	Tipo comunicação (Interna ou Externa)	Origem (comunidade, colaborador, etc.)	Recebido por (telefone, e-mail, COA, etc.)	Dados do solicitante				Assunto	Resposta	Respondido por (telefone, e-mail, etc.)	Responsável pela resposta
				Nome	Telefone	e-mail	Cidade				

A RESPONSABILIDADE É DE TODOS!

Cabe a todos registrarem situações identificadas. Não é tarefa exclusiva do TST ou do setor de suprimentos, mas sim de todos os colaboradores da empresa. Estes documentos estão à disposição em seus locais de trabalho.

AO IDENTIFICAR ALGUM ITEM RELATIVO A ESTES DOCUMENTOS, DEVE –SE DAR ANDAMENTO.



'A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio.'

Martin Luther King



Viva com **sustentabilidade**