



PMAS – Pense no Meio Ambiente Sirtec

Não-conformidade

Ação corretiva e ação preventiva

Auditoria Interna

Novembro de 2021

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



NÃO CONFORMIDADE - NC

- Segundo a Norma ISO 9000 da ABNT, não conformidade é o não atendimento a um requisito (como legislação ou procedimento, por exemplo).
- Pode ser desde um defeito no produto, um atraso na entrega, uma reclamação de cliente, produtividade reduzida, a ausência de um registro entre outros. (Fonte Portal ISO)

NC



TIPOS DE NC E EXEMPLOS

1. CAUSA

- Interna: normas e procedimentos da empresa.
- Externa: normas externas ou de produtos/serviços de fornecedores.

2. IDENTIFICAÇÃO

- Interna: pode ser realizada por um funcionário.
- Externa: pode ser feita pelo cliente, por exemplo.

3. INTENSIDADE

- Maior: Problemas graves, como retrabalho, impacto ao cliente. Ainda várias NCs pequenas recorrentes.
- Menor: Pode ser um NC com pouco desperdício ou que não afete o cliente ou funcionários.

4. SITUAÇÃO

- Potencial: Que ainda não aconteceu. → **Ação preventiva**
- Real: Nesta, as consequências já são observadas. → **Ação corretiva**

5. REQUISITO

Pode ser identificada a NC por tipo de requisito não atendido, como do cliente, normativo, de produto, entre outros.



AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA

- **AÇÃO CORRETIVA**

É a ação imediata que deve ser tomada para amenizar as consequências da NC. Trata apenas seus efeitos e consequências, não as causas.

- **AÇÃO PREVENTIVA**

“Prevenir é melhor que remediar” diz o ditado. É realizada antes que ocorra a NC com a análise dos procedimentos realizados.

PLANO DE AÇÃO

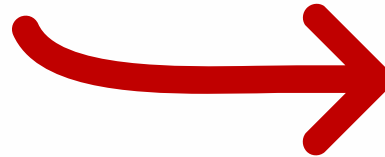
Um dos melhores exemplos de plano de ação é o 5W2H:

1. WHAT: o que deve ser feito? – etapas/ações;
2. WHY: por que deve ser feito? – justificativa/motivo;
3. WHERE: onde deve ser feito? – local;
4. WHEN: quando deve ser feito? – data;
5. WHO: por quem deve ser feito? – responsáveis;
6. HOW: como deve ser feito? – método; e
7. HOW MUCH: quanto deve ser custar? – custo




RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE (NC)

- Para a melhoria contínua do SGAS as NCs devem ser tratadas e efetuado registro dessas ações.
- Na empresa contamos com o Relatório de NC junto ao GPM. À disposição de todos os funcionários.
- **Registra-se OBRIGATORIAMENTE:**
 - Tipo
 - Origem
 - Local
 - Responsável
 - Descrição
 - Ação
 - Análise de eficácia
 - Divulgas às partes interessadas



GPM - Gestão, Produtividade e Materiais Sexta-feira, 29/10/2021 17:51 (GMT-3) por SIR448368

 SIRTEC SISTEMAS ELÉTRICOS
NÃO INFORMADO - DESCONHECIDO - Fone:
Fortaleza - CE / CNPJ 06.478.523/0001-08

ACOMPANHAMENTO DE INSPEÇÕES EM CAMPO

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE (99747865)


Processo:	GERAL	Objetivo:	Atividade SGAS
Lidera:	1256 - HERASMO MOREIRA DA SILVA SEGUNDO [TECNICO DE SEGURANCA]	(Tit)ex explicativa:	
Atividade:	PROCESSO_GERAL	Contato:	1 - 688862018_CFM - SIRTEC SISTEMAS ELÉTRICOS
Orden de Serviço:		CGRPP/DADT:	
Data da Inspeção:	29/10/2021 17:46:46	Veículo:	885 - Mercedes-Benz 1718(AA0000)
Localidade:		Início Preenchimento:	29/10/2021 17:51:01
Bairro:		Fim Preenchimento:	29/10/2021 17:46:44
Endereço:		Ord. Hora Preenchimento:	00:35:43
Observação:			

Responsáveis

Funcionário	Matricula	CPF	Responsável
<input type="text"/>	2445	04399446358	SIM

0.UNIDADE Pontos

Ceará

Modelo

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.

Em resumo: trata-se de um controle administrativo, cuja função é avaliar a eficiência e eficácia de outros controles.

Uma das formas de auditoria interna realizada atualmente no SGAS é:

- **INSPEÇÃO AMBIENTAL DA UNIDADE**, onde são verificados todos os itens de controle e sua conformidade ou não. O formulário consta no GPM e são inseridas as evidências desses itens através de imagens. A inspeção é tarefa do coordenador/gerente da unidade.

É o momento em que a pessoa que responde de forma geral pela unidade pode se inteirar de todas as questões ambientais relevantes do SGAS sob seu controle e atuar de forma mais próxima nas resoluções das NCs encontradas.

LEMBRE-SE:

SGI: Sistema de Gestão Integrado

SGAS: Sistema de Gestão Ambiental Sirtec

O que diz a ISO 9.001?



- “8.7.2 A organização deve reter informação documentada que:
 - a) descreva a não conformidade;
 - b) descreva as ações tomadas;
 - c) descreva as concessões obtidas;
- “10.2.2 A organização deve reter informação documentada como evidência:
 - a) da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas;
 - b) dos resultados de qualquer ação corretiva.”

TODOS FAZEMOS PARTE DO SISTEMA DE GESTÃO!

Cabe a todos registrarem situações Não Conformes identificadas.

No GPM você encontra todos os formulários necessários para encaminhamento.





TODOS SOMOS SGAS!

www.sirtec.com.br