

NÃO CONFORMIDADE, AÇÃO
PREVENTIVA, AÇÃO CORRETIVA,

AUDITORIA INTERNA

Pense no Meio Ambiente Sirtec

NOVEMBRO DE 2024

DIRETRIZES

VERDADE - para ter e merecer confiança.

QUALIDADE - para fazer o que precisa ser feito, da forma certa, sempre.

Crescimento &

SEGURANÇA - é sempre condição primeira e obrigatória para quem quer estar e permanecer na empresa.

RESULTADO - é fazer mais com menos.

EVOLUÇÃO - é inovar para adequar as práticas às necessidades.

VISÃO

VALORES

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

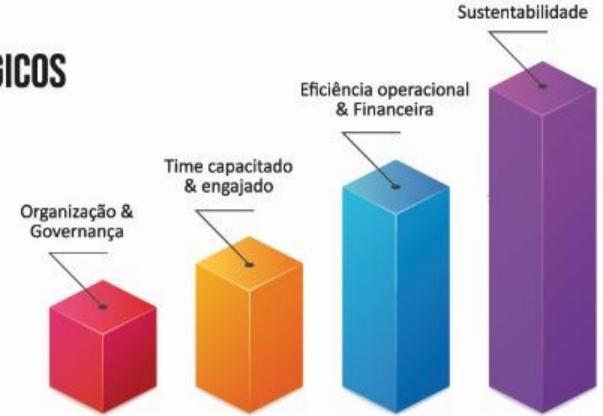
NEGÓCIO

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

MISSÃO

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

PILARES ESTRATÉGICOS



POLÍTICA INTEGRADA DA QUALIDADE, SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE



Saúde e Segurança Promover um ambiente de trabalho seguro e saudável onde todos priorizem a vida, com compromisso de eliminar perigos e reduzir os riscos de SSO, envolvendo os trabalhadores através da sua consulta e participação neste processo.

Requisitos Aplicáveis Cumprir com os requisitos legais e dos clientes, relacionados à qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, aplicáveis ao negócio da Sirtec.

Meio Ambiente



Contribuir com a redução do impacto ambiental gerado pelas atividades da Sirtec com comprometimento na proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição.

Melhoria Contínua



Melhorar continuamente o SGI atendendo às necessidades e expectativas das partes interessadas pertinentes.

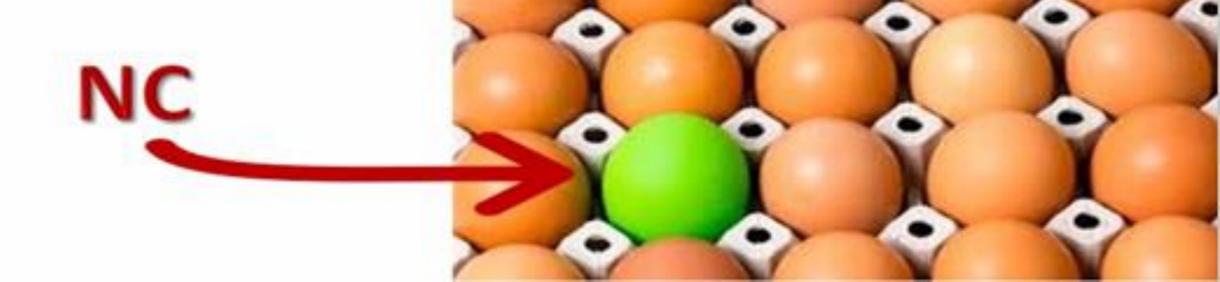




NÃO CONFORMIDADE - NC



- Segundo a Norma ISO 9000 da ABNT, não conformidade é o <u>não</u> 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)





TIPOS DE NCE 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 reincidentes.
- 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:

- WHAT: o que deve ser feito? etapas/ações;
- 2. WHY: por que deve ser feito? justificativa/motivo;
- WHERE: onde deve ser feito? local;
- 4. WHEN: quando deve ser feito? data;
- 5. WHO: por quem deve ser feito? responsáveis;
- HOW: como deve ser feito? método; e
- 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







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;
- identifique a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade."
- "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.









(Sistema de Gestão Ambiental Sirtec)



sirtec.com.br