

Denominação:

Tratamento de não conformidades, ações corretivas e preventivas

Emissão: 23/03/09

Versão 0

SUMÁRIO

Este procedimento define a sistemática utilizada na identificação, registro e tratamento de não conformidade, ações corretivas e preventivas, na OGX

ÍNDICE

1 – Objetivo:	3
2 – Aplicação e Alcance:	3
3 – Referências:	3
4 – Definições e Abreviaturas:	3
5 – Responsabilidades:	3
6 – Premissas:	3
7 – Registro:	5
8 – Anexo:	5

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por:

Folha de Controle de Versões

Versão	Data de Emissão	Elaboração	Aprovação	Sumário das Versões
0	23/03/09			Emissão inicial.

DRAFT

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	Página 2 de 7
----------------	---------------	---------------	---------------

 <p>Uma empresa do Grupo EBX</p>	Procedimento de Gestão	PG.SMS.015	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	Versão 0
---	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

1 – Objetivo:

Este procedimento define o processo de Identificação, registro e tratamento de não-conformidades reais ou potenciais do Sistema de Gestão de SMS da OGX.

2 – Aplicação e Alcance:

Aplica-se à Alta Liderança e colaboradores da OGX.

3 – Referências:

- OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional.
- NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes para Uso.
- SGSO – Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional.

4 – Definições e Abreviaturas:

4.1 Não conformidade: não atendimento a um requisito previamente estabelecido;

4.2 Ação Corretiva: ação tomada para evitar a re-ocorrência de uma não-conformidade;

4.3 Ação Preventiva: ação tomada para evitar a ocorrência de uma não-conformidade potencial.

5 – Responsabilidades:

5.1 Alta Liderança: A Alta Liderança da OGX deve zelar pela garantia do cumprimento das condições especificadas neste procedimento;

5.2 Colaborador: Identificação de não-conformidade real ou potencial e registro da não-conformidade;

5.3 Gerente responsável pela atividade onde ocorreu a não conformidade:

Investigação da causa, definição da ação corretiva ou da ação preventiva e avaliar a eficácia da mesma;

5.4 Gerente de SMS: Assessorar na definição da ação corretiva ou da ação preventiva e acompanhar a sua implantação.

6 – Premissas:

6.1 – Geral

6.1.1 – Destacamos como principais não-conformidades do Sistema de Gestão de SMS da OGX:

- Incidentes e acidentes;
- Não atendimento total ou parcial de um procedimento estabelecido;

 <p>Uma empresa do Grupo EBX</p>	Procedimento de Gestão	PG.SMS.015	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	Versão 0
---	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

- Não atendimento ao limite estabelecido de um parâmetro de monitoramento e medição, conforme definido no procedimento de medição e monitoramento;
- Não atendimento a um requisito legal ou outro subscrito pela OGX;
- Não atendimento a um objetivo, meta ou programa estabelecido.

6.1.1 – As não conformidades reais ou potenciais podem ser identificadas de diversas formas, dentre as quais destacamos:

- Na execução de atividades e serviços da OGX;
- Auditorias, inspeções ou vistorias;
- Verificação da conformidade legal;
- Monitoramento e medição de parâmetros de SMS;
- Sistemática de análise crítica;
- Ações de resposta às emergências, simulados ou treinamentos;
- Comunicação de partes interessadas.

6.1.1.1 – O registro da não-conformidade deve ser feito considerando:

- Incidentes e acidentes são registrados conforme definido no procedimento PG.SMS.016 Comunicação e Análise de Incidentes e Acidentes;
- Não conformidades identificadas durante auditorias, inspeções ou vistorias e demais não conformidades são registradas no formulário do anexo 1;
- A codificação dos relatórios será feita contemplando a Unidade, o numero seqüencial e o ano vigente – Ex. Sede 025/2009, Base RJ 052/2009.

6.1.2 – A situação da não conformidade deve ser controlada através de uma tabela contemplando, no mínimo: não conformidade, número, assunto, gerência responsável, prazos e situação.

6.2 – O tratamento da não conformidade real ou potencial é realizado da seguinte forma:

6.2.1 – Após terem sido tomadas as ações de disposição / mitigação e o registro, o responsável designado deve proceder à investigação da causa e o estabelecimento de ações corretivas (não conformidades reais) ou preventivas (não conformidades potenciais). Caso necessário, o Gerente de SMS pode assessorar na definição das ações corretivas ou preventivas.

6.2.2 – Periodicamente o Gerente de SMS acompanha a implementação das ações corretivas ou preventivas estabelecidas, relatando na análise crítica da OGX.

6.2.3 – O responsável designado deve proceder a avaliação da eficácia das ações corretivas ou preventivas implementadas, registrando uma nova não-conformidade caso as ações não sejam consideradas efetivas.

 <small>Uma empresa do Grupo EBX</small>	Procedimento de Gestão	PG.SMS.015	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	Versão 0
--	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

7 – Registros:

TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SMS								
Identificação	Armazenamento		Proteção		Recuperação	Tempo de Retenção	Descarte	Observação
	meio	local	guarda	acesso				
Relatório de não conformidade, ação corretiva e preventiva								

8 – Anexos:

8.1 Anexo I – Relatório de Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva.

DRAFT

Anexo 1

Origem da Não-conformidade: <input type="checkbox"/> Produto <input type="checkbox"/> Processo <input type="checkbox"/> Requisito Legal <input type="checkbox"/> Auditoria <input type="checkbox"/> Monitoramento e medição de SMS <input type="checkbox"/> Reclamação de parte interessada	RNC: / Elaborador do RNC: Nome: _____ Gerência: _____ Setor: _____ Telefone: _____
Tipo da Não-conformidade: <input type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Potencial	

Descrição da NC: Fato/Constatação: Requisito: Evidência:
--

Ações Imediatas / disposição:
--

Executante das Ações Imediatas: Nome: _____ Gerência: _____ Setor: _____ Prazo: / /

Observações:

Análise das Causas da NC: <i>OBS: utilizar o Diagrama de Causa e Efeito, enumerando as causas.</i> 
