

*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

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por:

## Folha de Controle de Versões

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

DRAFT

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

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

## 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>	<b>Procedimento de Gestão</b>	<b>PG.SMS.015</b>	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	<b>Versão 0</b>
---	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

- 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>	<b>Procedimento de Gestão</b>	<b>PG.SMS.015</b>	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	<b>Versão 0</b>
--	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

## 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



<b>RNC:</b>				/
<b>Plano de Ação:</b>				
Causa N.º	Ação Corretiva / Preventiva	Responsável	Prazo para Implementação	Observações

**Verificação da implementação e eficácia do Plano de Ação:**

**Encerramento da Não-Conformidade:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Gerente Responsável pelas ações      /      /      \_\_\_\_\_      /      /      \_\_\_\_\_  
Data      Gerente de SMS      Data