

Relatório de Auditoria

Organização: AMBICAMP - Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

OS: 16545



Dados principais da Organização

Razão Social	AMBICAMP - Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.	
Nome do grupo corporativo (no caso de certificação em grupo)		
Endereço	Rua Alberto Magnusson, 262, Quadra F, Lote 12 – Comercial Vitória Martini	
CEP / Cidade / País	13347-633 – Indaiatuba – SP – Brasil	
Contato	Sra. Maria Luísa de Sousa	
Email	tecnico@ambicampbrasil.com.br	
Telefone/Fax	(19) 3816-3400	Telefone/Fax (19) 3816-3400
Idioma	Português	
Descrição do escopo	Prestação de serviços técnicos e de gerenciamento de resíduos em geral.	
	<input type="checkbox"/> mais detalhes relacionados ao escopo em anexo	
Indústria/Escopo (EA, TA, ...)	39 / 31 / 35	

Perfil de auditoria

Normas / Tipo de Auditoria	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 Recertificação On-Site	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001:2015 Recertificação On-Site
	<input checked="" type="checkbox"/> OHSAS 18001:2007 Auditoria FASE 2	
Documentação do Sistema: Revisão/Emissão	AMB MSGI – 001, Ver. 12, Fev.19	Todos requisitos são aplicáveis
Frequência das Monitorações	monitoramento anual	
Auditor-Líder	Paulo Eduardo Bittencourt Neumann	
Equipe Auditora	Carlos Eduardo Rodrigues da Silva	
Especialista		
Auditor em treinamento		
Organização Multi-site	Todos os sites estão listados em: <input type="checkbox"/> Folha de Dados de Referência de Auditoria <input type="checkbox"/> Lista separada <input type="checkbox"/> Programa de Auditoria / ATEA <input type="checkbox"/> Certificação Multisite (Amostra)	
Turnos de Operação	turno único	

Relatório de Auditoria

Organização: AMBICAMP - Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

OS: 16545



Detalhes da Auditoria

Locais auditados	Rua Alberto Magnusson, 262, Quadra F, Lote 12 – Comercial Vitória Martini 13347-633 – Indaiatuba – SP – Brasil
Data da auditoria	15 a 17/04/2019 (OS 16061) + 17 a 18/04/2019 (OS 16545)
Carga da auditoria	5 HD (s) Recertificação da 16061; 2 HD Fase 2 da 16545 no local 0,50 HD (s) para a fase 1 (apenas da 16545 – relatório separado)

Distribuição, Confidencialidade, Direitos de Propriedade, Limites, Responsabilidades

Este relatório é enviado para o organismo de certificação, equipe auditora e para o representante da organização auditada. Todos os documentos (como este relatório) relativos ao procedimento de certificação, são tratados com confidencialidade pela equipe auditora e pelo organismo de certificação. Este relatório de auditoria permanece na propriedade do organismo de certificação.

A auditoria é um procedimento com base nos princípios de amostragem randômica e não cobre todos os detalhes do sistema de gestão. Portanto, não-conformidades e pontos fracos ainda podem existir onde não foram expressamente mencionados pelos auditores na reunião de encerramento ou mesmo neste relatório.

A operação efetiva contínua do sistema de gestão é sempre e somente de responsabilidade da organização auditada e certificada.

Cláusula específica:

O relatório de auditoria será entregue à organização em até dois dias úteis, com relação à data de encerramento da auditoria, e está sujeito à aprovação do organismo de certificação. O processo de liberação do relatório é independente podendo requerer modificações e, neste caso, uma cópia revisada do relatório será enviada à organização.

Anexos

Anexo/ documentação de auditoria correspondente	<input type="checkbox"/> Questionários / Listas de Verificação <input type="checkbox"/> Número de anexos adicionais :
---	--

Sumário dos Resultados

Elementos Obrigatórios da NBR ISO/IEC 17021-1:2016 Seção 9.3.1.3	Auditado	Resultado
a) auditorias Internas e análise crítica do sistema de gestão	<input checked="" type="checkbox"/>	1
b) análise das ações tomadas para as não-conformidades da auditoria anterior;	<input checked="" type="checkbox"/>	1
c) tratamento de reclamações;	<input checked="" type="checkbox"/>	1
d) eficácia do sistema de gestão com relação ao cumprimento dos objetivos	<input checked="" type="checkbox"/>	1
e) progresso das atividades planejadas objetivando a melhoria contínua	<input checked="" type="checkbox"/>	1
f) Capacidade e desempenho do sistema de gestão do cliente em relação ao atendimento dos requisitos aplicáveis	<input checked="" type="checkbox"/>	1
g) controle operacional dos processos do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	1
h) análise de mudanças inclusive na documentação do sistema de gestão;	<input checked="" type="checkbox"/>	1
i) uso da logomarca e/ou qualquer outra referência à certificação	<input checked="" type="checkbox"/>	1

auditado: = requisitos da norma auditados;

Resultado: 1 = conforme; 2 = basicamente conforme/potencial para melhoria ; 3 = não-conforme / não-conformidade ; - = não aplicável / excluído.

Detalhes estão listados na seção "Resultados Detalhados". Campos sombreados são requisitos obrigatoriamente avaliados em **todas** as auditorias.

Relatório de Auditoria

Organização: AMBICAMP - Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

OS: 16545



Requisitos Obrigatórios do A00VA02

a) Há locais temporários (por exemplo: obras, projetos, etc)?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
b) Quais foram auditados? Descrever os endereços		

Perfil da Organização

1. A empresa atua no segmento de hospitais, farmácias, laboratórios e indústrias e envolvendo o gerenciamento de resíduos químicos;
2. Os principais Clientes são: Hospital São Camilo, Stiefel, Ebert, Policia Técnico-Científica, Accord Farmacêutica;
3. Os principais fornecedores são: Essencis, Ecoprimus, Auto Posto Patropi, Roperbras;
4. A organização utiliza processos realizados por terceiros, nas instalações (laudos saúde e segurança) e externamente (eventuais locações de caminhão, atendimento a emergências).
5. A organização opera em 1 turno, conforme segue: 8:00 – 17:00 h.

Resumo / Explicação dos resultados

1. Os requisitos adicionais (exemplo: contexto da organização, partes interessadas, riscos e oportunidades, planejamento de mudanças, conhecimento da organização, aspecto geral do ciclo de vida, processos terceirizados, atividades pós-entrega) foram avaliados nesta auditoria.
2. A organização proveu justificativas válidas para a exclusão dos requisitos da ISO9001:2015, identificados como “não aplicáveis”?
 Sim / Não / N.A.
3. Na auditoria anterior foram registradas 0 não conformidades (A), 0 não conformidades (B), 0 Comentários (CM) e 0 Oportunidades de Melhorias (PI), que foram monitorados conforme descrito nos registros de auditoria (Apontamentos)
4. A organização faz / não faz uso da logomarca de certificação;
5. Não há reclamações contra o SGI da organização, incluindo **reclamações via PROCON**;
6. Não foram identificadas reclamações no CRM, conforme procedimento C-08 item 4.1.2.

Conclusão

Considerando o tamanho, a estrutura, os produtos/serviços fornecidos e os processos, a organização tem basicamente demonstrado que opera seu sistema de gestão a fim de garantir a conformidade com os requisitos normativos, requisitos dos clientes e com os requisitos legais relevantes.

Isto considera particularmente:

- A política de Feb/19, os objetivos e suas implementações na organização
- Os processos do sistema de gestão e suas interações
- A documentação do sistema de gestão
- O controle de registros
- Gestão de recursos
- A medição e análise (análise crítica do sistema de gestão realizada em 11/03/2019, planejamento de auditorias internas de 11/18 e 01/19, relatório de auditoria interna de 01/03/19 e os indicadores de gestão);
- A melhoria contínua dos processos

Relatório de Auditoria

Organização: AMBICAMP - Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

OS: 16545



Adicionalmente, o grupo auditor também verificou a implementação e a eficácia do sistema de gestão, assim como os processos relacionados ao fornecimento de serviços / produtos com base amostral, por meio da avaliação de documentos e de atividades nos locais em que são realizadas.

Relação de documentos avaliados durante esta auditoria:

- CNH do condutor Amauri Souza # 900606660 (CETPP);
- Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos (LETPP) # 2019 / 11.951 Válida até 09.11.2019;
- Certificado de calibração do cronotacógrafo # 5987762 válido até 15.03.2021;
- Autorização Ambiental de Transporte Interestadual de Produtos Perigosos # 1712065 Válido até 12.07.2019;
- Certificado Suatrans – Contrato # 7.2.1785 Válido até 14.08.2019;
- Certificado de Teste de Opacidade de 10.04.2019 – veículo HR placas DBY-9963;
- Provedor Ecoprimum – Coprocessamento de Resíduos Classe 1 – LO# 21007146 válida até 01.08.2021; CADRI # 36004863 Válido até 30.07.2020;
- Provedor Essencis – Aterro Caieiras – LO # 29007273 válida até 20.04.2021, CADRI # 36004900 válida até 21.09.2020, Incinerador Taboão da Serra – LO #33007244 válida até 14.01.2020 e CADRI #36004903 Válido até 31.08.2020;
- Provedor UNI-SP Soluções em Resíduos – Coprocessamento e Incineração - LO # 48004066 validade 03.10.2020; CADRI #36005013 Válido até 12.01.2023;
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Ano XII AMB 019-0114-00270 da AMBICAMP – Químico Responsável: Maria Luisa de Sousa Rossi CRQ-IV Região 04409668;
- Relatório Gerencial – Entradas e Saídas de Resíduos (Jan a Dez /18) – Protocolo Cetesb de 15.01.2019;
- LO Ambicamp # 360008949 Válida até 22.09.2020;
- Cadastro IBAMA 1712065 Válido até 20.05.2019;
- Alvará 143.756-4 – 2019;
- AVCB 211910 – Válido até 05.11.2020;
- Carta de Designação de Representante de 18.03.2019; Maria Luisa de Sousa e Mario Tannhouser;
- Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos – 01.04.2019;
- Levantamento e Avaliação de Aspectos e Impactos – LAAI – Janeiro / 2019;
- PPRA NR-9 Vigência 01/2019 a 12/2019 e LTCAT Dez de 2018; Roperbrás Segurança; Engº Seg. Celso Reinaldo de Oliveira; ART 28027130190064133
- PCMSO 2019 – Médico do Trabalho Coordenador: André Luiz Arruda dos Santos – CRM SP 71057 - 01-01-2019;
- Análise Ergonômica: Roperbrás Segurança – Resp. Técnico: Darcio Alexandre Novo, Ergonomista e Fisioterapeuta CREFITO 3/78.203-F - 15.03.2019;
- Laudo das Instalações Elétricas (NR-10) de 11.04.2019 – Everton Clóvis Marcolino – Engº Eletricista CREA-SP 5063685007.

Não há não-conformidade e comentário. As oportunidades de melhoria estão descritas na seção “Resultado Detalhado”.

Relatório de Auditoria

Organização: AMBICAMP - Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

OS: 16545



Notas para os resultados detalhados

A avaliação dos resultados da auditoria segue basicamente o esquema abaixo:

Sigla	Classificação	Significado
NC A	Não-conformidade maior (não-conformidade A)	Não-conformidades podem ser classificadas como maior nas seguintes circunstâncias: <ul style="list-style-type: none">• se há uma dúvida significativa de que o controle efetivo do processo em vigor, ou que os produtos ou serviços estão em conformidade com os requisitos específicos• não-conformidades menores associadas com os mesmos requisitos ou situações que demonstrem falha sistemática constituem uma não-conformidade maior.
NC B	Não-conformidade menor (não-conformidade B)	Não-conformidades podem ser classificadas como menores, se estas não afetam a capacidade do sistema de gestão em alcançar os resultados pretendidos
CM	Comentários	Situações especiais que representam "Risco de Não Conformidade" e que deverão ser verificadas na próxima auditoria.
OM	Oportunidade de melhoria	Itens que permitiriam a otimização do sistema de gestão nos requisitos normativos. Recomenda-se a avaliação da possibilidade de implantação destes itens.
AP	Aspectos positivos / Boas práticas	Aspectos positivos do sistema de gestão que merecem especial referência.

Ações de Acompanhamento(*):

NC A: Plano de ação com reauditoria on-site ou plano de ação com reauditoria off-site

NC B: Plano de ação.

Relatório de Auditoria

Organização: AMBICAMP - Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

OS: 16545



Resultados detalhados

No.	Não-conformidade maior (não-conformidade A)	Área / Processo	Norma / cláusula	Prazo acordado

No.	Não-conformidade menor (não-conformidade B)	Área / Processo	Norma / cláusula	Prazo acordado

No.	CM	Área / Processo	Norma: cláusula

No.	OM	Área / Processo	Norma: cláusula
1	Na reavaliação de provedores, no que se refere aos requisitos da avaliação inicial do sistema de gestão.	Suprimentos	OHSAS 18001:4.4.6

No.	AP	Área / Processo	Norma: cláusula
1	Na gestão do negócio.	Direção	OHSAS 18001:4.2

Relatório de Auditoria

Organização: AMBICAMP - Coleta e Destinação de Resíduos Ltda.

OS: 16545



Resultados

Resultados	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	OHSAS 18001:2007	--
Conforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Não-Conformidades Registradas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Não-Conforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ações para Acompanhamento				
Nenhuma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reauditoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Próxima auditoria (Avaliação de ações corretivas / Eficácia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recomendações				
Certificação/ Extensão/ Recertificação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manutenção	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suspensão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Restauração	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recusar/Cancelar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notas:

Certificação / Extensão / Recertificação: Envolvem a emissão de certificado.

Restauração: fim de um período em que o certificado permaneceu não ativo após a suspensão ou recertificação atrasada.

Comments for next audit / Comentários para a Próxima Auditoria

Caso tenham sido registradas não-conformidades nesta auditoria, na próxima serão avaliadas as correções, a implementação e a eficácia das ações corretivas pertinentes.

Os comentários e oportunidades de melhoria também serão levados em consideração.

A próxima auditoria está preliminarmente agendada para abril/2020.

Assinatura

Data: 20/04/19

Assinatura do Auditor-Líder

Nome: Paulo Eduardo Bittencourt Neumann