
	RELATÓRIO DE AUDITORIA DO SGI		RA no. RAQ-011-01 Folha 1 de 1
ESCOPO: Processo de Operação do Sistema de Geração de Energia Elétrica		PERÍODO: 10/5/01	
ÁREAS AUDITADAS: TG - Centro de Operação da Geração		AUDITORES: Mônica de Oliveira Rocha Jorge (Líder) e Antônio Roberto Donadon	
DOCUMENTOS BASE: NBR ISO 9001:2000			
Resultado Não Conformidade <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim - RNCPs TG-001-01, TG-002-01, TG-003-01, TG-004-01			
Pontos de Verificação: Requisitos 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 7.1 / 7.2 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5			
Observações/Oportunidades de Melhoria: Este Relatório tem por objetivo registrar a realização de auditoria interna no TG - Centro de Operação da Geração, relativa ao escopo Processo de Operação do Sistema de Geração de Energia Elétrica, quanto à adequação e conformidade do SGI em relação aos requisitos da NBR ISO 9001:2000. O processo de auditoria tem caráter amostral, não cobrindo portanto todas as atividades da área auditada. É importante destacar que o processo em questão está em fase de implantação e já demonstra bastante adesão frente aos requisitos da norma. Destacamos ainda que por ser a primeira auditoria interna neste processo pôde-se perceber evidências de um Sistema da Qualidade bastante maduro para o referido escopo. O grupo de auditores quer ressaltar a receptividade e colaboração da área com o processo de auditoria interna.			
FUNÇÃO	NOME		DATA
Auditor Líder	Mônica de Oliveira Rocha Jorge		5-Oct-01

1. Tipo de Ação Disposição Corretiva Preventiva		<div><div>X</div><div>X</div><div></div></div>		RNCP REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA			
2. Número: TG-001-01		3. Data: 10/5/01		4. Emissor: Mônica O R Jorge			
5. Origem:		<div><div>X</div>Auditoria<div></div>Partes Interessadas<div></div>Aquisição/ Subcontratados<div></div>Processo<div></div>Produto<div></div>Outros: _____</div>					
6. Descrição da Não Conformidade e Evidência Objetiva: Ausência ou desatualização de registros da qualidade E.O: 1- Foram identificados registros da CPFL Distribuição dentro do item Controle de Registros da Norma Técnica "Operação do Sistema de Geração de Energia Elétrica" E.O: 2- A Norma Técnica "Operação do Sistema de Geração de Energia Elétrica" contempla que as ocorrências significativas que gerem interrupção no sistema de geração devem ser analisadas e registradas no aplicativo "Análise de Ocorrências da Geração". Foram evidenciados que estes registros são realizados em um livro ao invés do aplicativo discriminado. E.O: 3- O Relatório de Ocorrências Diárias da usina Salto Grande não apresentava ocorrências referentes ao mês de Outubro							
7. Requisitos: ISO 9001:2000 Item 4.2.4 - Controle de Registros							
8. Disposição da Não Conformidade:							
9. Responsável:		10. Previsto:		11. Realizado:			
12. Identificação da Causa:							
13. Responsável:		14. Data:					
15. ATIVIDADE/ETAPA		RESPONSÁVEL	DATA	OK	OBSERVAÇÃO		
16. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA:							
17. Responsável:		18. Previsto:		19. Realizado:			

1. Tipo de Ação Disposição Corretiva Preventiva		<div><div>X</div><div>X</div><div></div></div>		<div>RNCP</div> <div>REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE</div> <div>AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA</div>			<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>CPFL</div>						
2. Número: TG-004-01		3. Data: 10/5/01		4. Emitente: Mônica O R Jorge									
5. Origem:		<div>X</div>	Auditoria	<div></div>	Partes Interessadas	<div></div>	Aquisição/ Subcontratados	<div></div>	Processo	<div></div>	Produto	<div></div>	Outros:
6. Descrição da Não Conformidade e Evidência Objetiva: Não foi evidenciada a aprovação de equipamento que demonstre a capacidade do processo de atingir os resultados esperados. E.O: Foi evidenciada a ausência de validação do software utilizado para supervisionar e controlar o sistema de geração - sem comissionamento.													
7. Requisitos: ISO 9001:2000 Item 7.5.2 - Validação de processos para produção e provisão de serviço													
8. Disposição da Não Conformidade:													
9. Responsável:				10. Previsto:				11. Realizado:					
12. Identificação da Causa:													
13. Responsável:													
14. Data:													
15. ATIVIDADE/ETAPA					RESPONSÁVEL		DATA		OK		OBSERVAÇÃO		
16. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA:													
17. Responsável:				18. Previsto:				19. Realizado:					
