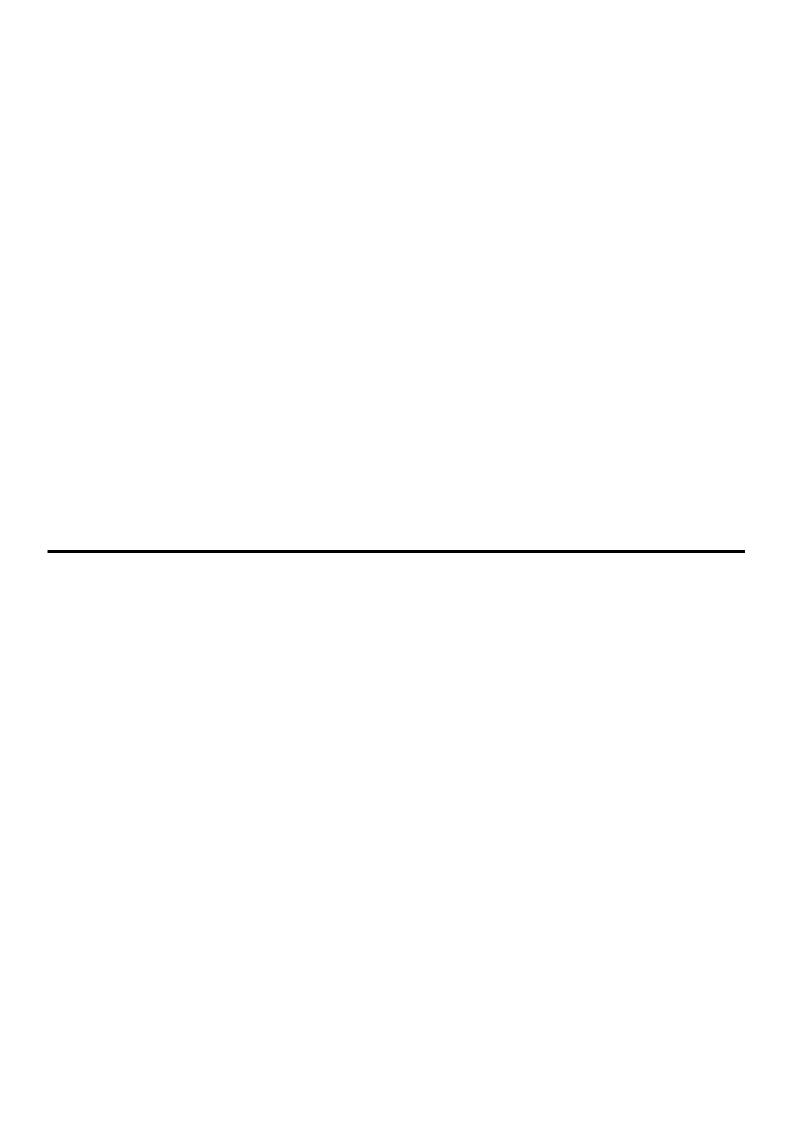
ODEL	RELATÓRIO DE AUDI	TORIA DO SGI	RA no. RAQ-011-01				
CPFL	CPFL		Folha 1 de 1				
=	eração do Sistema de Geração	PERÍODO:	10/5/01				
de Energia Elétrica ÁREAS AUDITADAS:		AUDITORES:					
TG - Centro de Operação da	Geração	Mônica de Oliveira Ro	cha lorge (Líder) e				
		Antônio Roberto Dona	• , ,				
DOCUMENTOS BASE:	NBR ISO 9001:2000						
Resultado Não Conformidade	Não X Sim - RNCPs	TG-001-01, TG-002-0 004-01	)1, TG-003-01, TG-				
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/Oportunidade	s de Melhoria:						
-	o registrar a realização de auditori	a interna no TG - Centr	o de Operação da				
	Processo de Operação do Sistema						
	o SGI em relação aos requisitos da I, não cobrindo portanto todas as a						
	questão está em fase de implantaç						
	tacamos ainda que por ser a prime						
F	stema da Qualidade bastante mad		-1 9				
auditores quel ressaltar a rece	eptividade e colaboração da área	com o processo de add	itoria interna.				
FUNÇÃO	NON	<u>л</u> Е	DATA				
Auditor Líder	Mônica de Olivei		5-Oct-01				

1. Tipo de Ação Disposição X Corretiva X Preventiva			RNCP REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA					CPFL
2. Número:	TG-001-0	01 3	3. Data: 10/5/01  4. Emitente: Mônica O R Jorge					<u> </u>
5. Origem:	X Au	ditoria	Partes Interessadas	Aquisição/ Subcontratados	Processo	Produto		Outros:
_			ade e Evidência Obj gistros da qualidade	etiva:				
de Energia E Norma Técnio de geração d realizados en	létrica" ca "Opera levem ser n um livro	ação do Sist analisadas ao invés do	ema de Geração de e registradas no apli o aplicativo discrimina	Energia Elétrica" conter cativo "Análise de Ocor	mpla que as ocorrência rências da Geração".	s significat Foram evic	ivas qı	Operação do Sistema de Gei E.O: 2- ue gerem interrupção no sisi dos que estes registros são E.O: 3- O Relatório d
7. Requisitos	s: ISC	O 9001:2000	0 Item 4.2.4 - Contro	le de Registros				
		Causa:		10. Previsto	:	11. Reali	izado:	
9. Responsá 12. Identifica 13. Respons	ação da C			10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto	RESPONSÁVEL		Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	
12. Identifica	ação da C		ATIVIDADE/ETAPA	10. Previsto		14.	Data:	

19. Realizado:

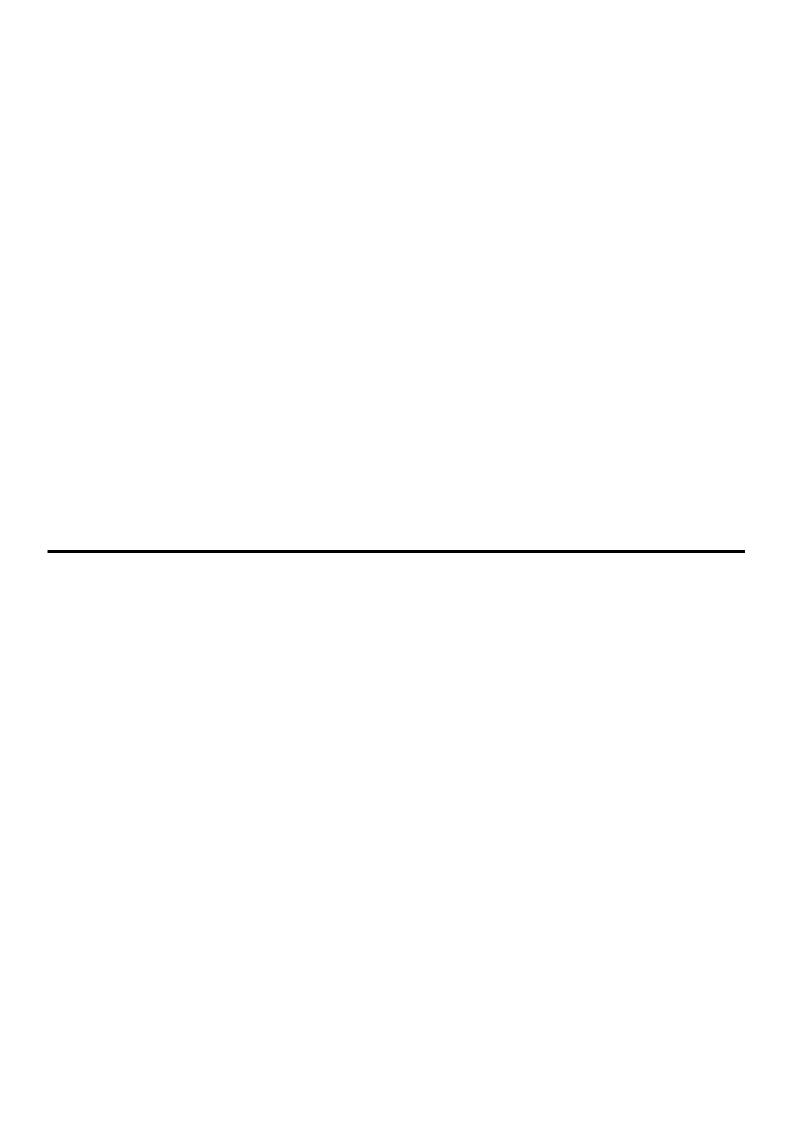
17. Responsável:



Disposição Corretiva Preventiva	X X	RNCP REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA  CPF					<b>CPFL</b>
<b>2. Número:</b> TG-002-01 <b>3. Data:</b> 10/5/01 <b>4. Emitente:</b> Mônica O R Jorge							
5. Origem:	X Auditoria	Partes Interessadas	Aquisição/ Subcontratados	Processo	Produto	0	utros:
	da Não Conform ualidade não sedir	iidade e Evidência Ob mentada	jetiva:		•		
E.O: 1- Foi de executada	etectado que os er	ntrevistados tiveram difi	culdade de explicar a ab	rangência da Política (	da Qualidac	le e sua	s inter-relações com a ativ
. Requisitos	s: ISO 9001:2 o da Não Confori	000 Item 5.3 - Política	da Qualidade				
). Responsá	vel·		10. Previsto:		11. Realiz	ado.	
3. Respons		5. ATIVIDADE/ETAPA		RESPONSÁVEL	DATA	Data: OK	OBSERVAÇÃO
6. VERIFIC	AÇÃO DA EFICÂO	CIA:					

19. Realizado:

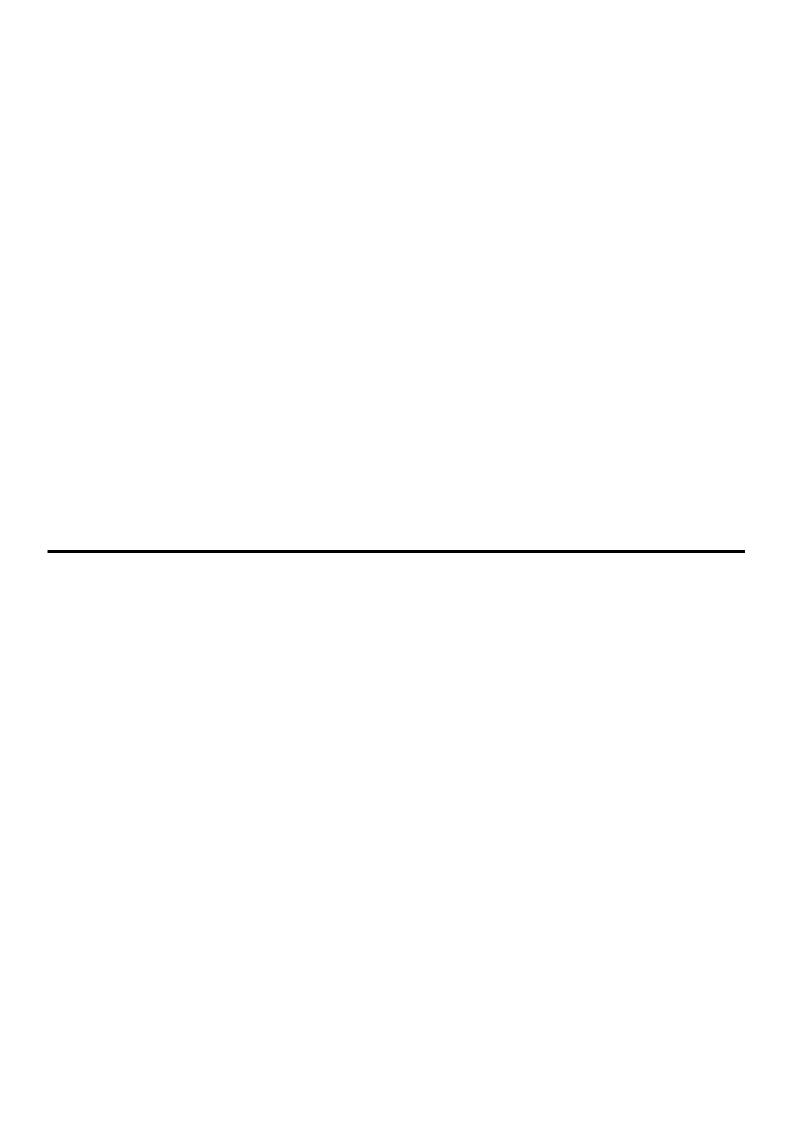
17. Responsável:



1. Tipo de A	cão		DNOD				
Disposição	X	DECISTRA	RNCP DE NÃO CONFO				
Corretiva Preventiva	Х						<b>CPFL</b>
	AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA  2. Número: TG-003-01  3. Data: 10/5/01  4. Emitente: Mônica O R Jorge						
		Partes	Aquisição/				
5. Origem:	X Auditoria	Interessadas	Subcontratados	Processo	Produto		Outros:
	da Não Conforn tados documentos	nidade e Evidência Ob	jetiva:				
		ia (SOSEm) não publica o realizada em janeiro d	ado no GED e com prazo d le 2000	le atualização vencid	0		
		ão realizada em maio de					
7. Requisito	s: ISO 9001:2	2000 Item 4.2.3 - Contro	ole de Documentos				
_	o da Não Confor						
9. Responsá	ivel: ação da Causa:		10. Previsto:		11. Reali	zado:	
12. Identifica	ação da Causa.						
13. Respons	sável:				14.	Data:	
		5. ATIVIDADE/ETAPA		RESPONSÁVEL	DATA	ОК	OBSERVAÇÃO
16. VERIFIC	AÇÃO DA EFICÁ	CIA:		•	•		

19. Realizado:

17. Responsável:



1. Tipo de A			RNCP				
Disposição	X	REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA					
Corretiva Preventiva	PORTETIVA REGISTRO DE NAO CONFORMIDADE						CPH
2. Número:	2. Número:       TG-004-01       3. Data:       10/5/01       4. Emitente:       Mônica O R Jorge						
5. Origem:	X Auditoria	Partes Interessadas	Aquisição/ Subcontratados	Processo	Produto	0	utros:
		<b>nidade e Evidência Ob</b> ão de equipamento que	o <b>jetiva:</b> e demonstre a capacidad	de do processo de atingi	r os resulta	idos esp	erados.
E.O: Foi evid	enciada a ausênc	ia de validação do soft	ware utilizado para supe	ervisionar e controlar o si	istema de g	geração	- sem comissionamento.
7. Requisito	s: ISO 9001:2	2000 Item 7.5.2 - Valida	ação de processos para	produção e provisão de	serviço		
8. Disposiçã	o da Não Confor	midade:					
9. Responsá	ivel:		10. Previsto	):	11. Realiz	zado:	
12. Identifica	ação da Causa:						
13. Respons	ável:				14.	Data:	
	1	5. ATIVIDADE/ETAPA	,	RESPONSÁVEL	DATA	OK	OBSERVAÇÃO
						$\vdash$	
						$\vdash$	
40 1/55:5:5	101051 ==::::	014					
16. VERIFICA	AÇÃO DA EFICÁ	CIA:					

17. Responsável:

19. Realizado:

