

RC RELATÓRIO

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Certificação de Sistema de Gestão
ISO 14001:2015

Data de início e término
da auditoria:

2024/02/05 - 2024/02/06

Nº Projeto:

PRJC-513585-2014-MS-C-BRA

Auditor Coordenador

Felipe Almeida

Equipa auditora:

Felipe Almeida

Prepared By

Felipe Almeida

Reported date

2024/02/06

Tabela de Conteúdos

Introdução	3
Informação geral	4
Resultados da Área Foco	5
Outros Resultados	6
Resultados da auditoria e estado de conformidade	7
Conclusão	8
Próxima Auditoria	9
Anexo A - Declarações do Auditor	10
Anexo B - Tratamento das constatações	11

Outros Anexos:

- Audit Plan
- List of Findings

Introdução

Este relatório resume os resultados e conclusões da auditoria. A auditoria é realizada como parte formal do processo de certificação para obter ou manter a certificação do sistema de gestão. O principal objetivo de uma auditoria de sistema de gestão é determinar a conformidade com a norma. Adicionalmente avaliar a efetividade do sistema de gestão em assegurar que vossa organização é capaz de atingir os objetivos especificados e atender aos requisitos estatutários, legais, regulatórios e contratuais aplicáveis.

DNV

A DNV é uma companhia global com foco na garantia da qualidade e no gerenciamento de riscos. Guiados pelo nosso propósito de salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente, possibilitamos às organizações avançarem em segurança e sustentabilidade do seus negócios. Nossa origem data de 1864 e atualmente operamos em mais de 100 países, onde estamos dedicados a ajudar nossos clientes a tornar o mundo mais seguro, mais prudente e mais ambientalmente correto (Safer, Smarter and Greener).

Como líder mundial em certificação a DNV ajuda as empresas a assegurar o desempenho de suas organizações, produtos, pessoas, instalações e cadeia de fornecimento através dos serviços de certificação, verificação, avaliação e treinamento. Em parceria com nossos clientes nós construímos um desempenho sustentável dos negócios e criamos confiança com as partes interessadas.

Informação geral

Escopo da certificação

259663-2018-AE-BRA-INMETRO(Issued/Current) - ISO 14001:2015:

Exploração do porto organizado de são sebastião e de suas instalações portuárias, incluindo a administração, a gestão da infraestrutura e a fiscalização de operações.

259663-2018-AE-BRA-INMETRO(Draft) - ISO 14001:2015:

Exploração do porto organizado de são sebastião e de suas instalações portuárias, incluindo a administração, a gestão da infraestrutura e a fiscalização de operações.

Norma e Razão Social Acreditada

ISO 14001:2015:INMETRO

DNV Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda.

Av Roque Petroni Junior, Nr 850 – 6º andar, Jardim das Acácias, 04707-000, São Paulo, SP, Brazil

Termo de Confidencialidade

O conteúdo deste Relatório, incluindo quaisquer notas e listas de verificação realizadas durante a auditoria, será tratado como confidencial e não será aberto para uma terceira parte sem consentimento por escrito do cliente, exceto se requerido pelas autoridades de acreditação apropriadas.

Aviso Legal

A management system audit is based on verification of a sample of available information. Consequently there is an element of uncertainty reflected in the audit findings. An absence of nonconformities does not mean that they do not exist in audited and/or other areas. Prior to awarding or renewing certification this report is also subject to an independent DNV internal review which may affect the report content and conclusions. An independent DNV internal review is also executed in case of major nonconformities raised during a periodic audit which may affect the conclusion and follow-up process indicated in this report.

Resultados da Área Foco

Área Foco 1

Eficiência na Gestão dos Resíduos



Indicações Positivas

- Relatório de inspeções de SMS diária;
- Resultado dos indicadores.

Principais Áreas para Melhoria

- Controle Operacional (NC2);
- Melhoria na revisão da meta do Indicador de consumo de papel

Outros Resultados

Principais pontos observados durante a auditoria e não incluídos na avaliação da Áreas foco.

Indicações Positivas

- Utilização do Portal ISO;
- Redução da meta de consumo de energia de 100 para 65 Kwh;
- Contratação empresa jurídica com especialização em Meio Ambiente;
- Relatório de Inspeções de SMS diária.

Principais Áreas para Melhoria

- Avaliação do Simulado de Emergência (NC2);
- Identificação de riscos e oportunidades (OBS);
- Sistemática de aspectos/impactos versus APR (OBS);
- Avaliação de Eficácia dos treinamentos (OBS);
- Melhoria na identificação do equipamento utilizado para medição de ruído de circunvizinhança no Relatório trimestral, garantindo a rastreabilidade com certificado de calibração;
- Melhoria na consolidação das inspeções de SMS e controle dos resultados por operadoras;
- Melhoria na sistemática de avaliação de eficácia das ações para adquirir a competência necessária;
- Melhoria no levantamento dos cenários previstos no PAE, PEI, PAM versus cenários já simulados

Resultados da auditoria e estado de conformidade

Número de não-conformidades identificadas durante esta auditoria	2
Número total de não-conformidades categoria 1 (Maior):	0
Número total de não-conformidades categoria 2 (Menor):	2
Número de observações identificadas durante esta auditoria	3
Número de oportunidades de melhoria identificadas durante esta auditoria	0
A situação das ações corretivas para as não-conformidades das auditorias anteriores foi revisada. Número de não-conformidades das auditorias anteriores ainda não fechadas	0

Notas

1. Para os detalhes das não-conformidades, observações e oportunidades de melhoria, ver a lista de constatações.
2. Ver definição das Constações no Anexo B.

Conclusão

- A auditoria foi realizada sem o uso de técnicas de auditoria remota.
- Os principais objetivos de auditoria foram alcançados. O plano de auditoria foi seguido, exceto pelas seguintes alterações: <lista de alterações e seus motivos>
- Na reunião de encerramento, as conclusões gerais e as constatações chaves foram apresentadas, discutidas e acordadas.
- Não há mudanças importantes que afetem o sistema de gestão desde a última auditoria.
- Exceto pelas não-conformidades identificadas e registradas, o sistema de gestão é considerado efetivo e em conformidade com a norma, fato baseado na amostragem realizada na auditoria
- A organização será recomendada para a recertificação pelo Auditor Lider, quando todas as não-conformidades forem revisadas e aceitas.
- As ações imediatas e corretivas para as não-conformidades devem ser implementadas pela Organização. Ver as condições no Anexo B - Tratamento das constatações.
- De acordo com as condições do Tratamento das Constatações, a organização deve dar uma resposta satisfatória às não conformidades dentro da data prevista estabelecida pelo Líder da Equipe: 15/02/2024
- Embora não seja uma obrigação, o Auditor Lider recomenda que as observações sejam consideradas e respondidas.
- Com base no resultado positivo da auditoria, não há necessidade de uma auditoria de follow-up.
- A adequação do escopo (e limites) da certificação foi avaliada considerando fatores como a estrutura organizacional, site(s), processos e produtos/serviços. A conclusão é que o escopo da certificação (e os limites) é considerado adequado
- Não foram identificadas durante a auditoria quaisquer problemas que afetem o Programa de Auditoria Periódica, para o ciclo de certificação atual.
- Considerando os status dos fatores relevantes, como: número de pessoal, locais geográficos, processos e produtos, e nível de complexidade da organização, a conclusão é que não há necessidade de alterar o tempo de auditoria.

Próxima Auditoria

Data proposta: 2025/05/16

Áreas Foco (sugeridas):

avaliar nova área foco

Anexo A - Declarações do Auditor

Elementos da norma verificados	Evidência objetiva e resultado
Eficácia dos processos para a análise crítica pela direção	Evidenciado sistemática estabelecida no Manual de Gestão Ambiental. Verificado Ata da Análise Crítica de 18/12/2023 considerando as entradas e saídas requeridas pela norma. Processo Eficaz.
Eficácia dos processos para auditorias internas	O programa de auditorias internas para o período 2023 e os registros das auditorias realizadas foram avaliados. Evidenciado Relatório de Auditoria Interna realizada 19 e 20/12/2023 pela auditora Erika Lini e certificado de treinamento ISO 14001:2015 tendo registro de 06 NCs menores, 05 O.M. Processo Eficaz.
Eficácia dos processos de tratamento de não-conformidades (incluindo incidentes e reclamações de clientes e/ou partes interessadas)	Evidenciado Procedimento de Gestão de desvios e tratamento de anomalias (PGSGA - 05, rev. 10 de 14/01/23). Verificado registro de NCs através do Portal ISO. Evidenciado NCs: 13 de 10/01/24 com eficácia realizada; NC 14 de 10/01/24 com eficácia realizada. Processo Eficaz.
Eficácia do processo para determinar e abordar riscos e oportunidades relevantes para o sistema de gestão	O processo é considerado eficaz e não foram identificadas não conformidades com os requisitos da norma. A conclusão é baseada em entrevistas com gestores relevantes e verificação das seguintes atividades e registros: Evidenciado utilização do sistema Portal ISO considerando identificação de Matriz SWOT: Forças: Infraestrutura adequada ao processo; Segurança

	<p>jurídica processos ambientais; Transparência nos atos públicos; Menor tarifa pública portuária; Menor frequência de dragagem. Fraquezas: Fragilidade Financeira. Processo Eficaz. Registrado uma observação</p>
<p>Eficácia dos processos para estabelecer objetivos, planejamento de ações e avaliação do progresso e resultados</p>	<p>O processo é considerado eficaz e não foram identificadas não conformidades com os requisitos da norma. A conclusão é baseada em entrevistas com gestores relevantes e verificação dos seguintes registros: Objetivos e indicadores estabelecidos e monitorados: Identificar, gerir e monitorar os desvios; Atender e investigar acidentes e incidentes; Fiscalizar, identificar e orientar as partes interessadas e pessoal diretamente envolvido em seus negócios e ações a cerca da preservação ambiental e comunicação de acidentes e incidentes; Manter registros relacionados ao SGA; Identificar, avaliar, classificar, propor ações mitigadoras dos aspectos e impactos ambientais. Processo Eficaz.</p>
<p>Eficácia do sistema de gestão para garantir que a organização seja capaz de atender aos requisitos legais e contratuais aplicáveis</p>	<p>Evidenciado sistemática de requisitos legais através do Procedimento de Gestão de Requisitos Legais (PGSGA 02, rev. 07 de 14/01/23). Verificado acesso ao sistema IUS Natura e avaliação anual do atendimento a requisitos legais. Processo Eficaz</p>
<p>Controlo eficaz do uso dos símbolos de certificação e das referências à certificação</p>	<p>O uso das marcas de certificação e outras referências à certificação foram avaliadas. As marcas de certificação é usada no site do porto</p>

	(portoss.sp.gov.br) dentro das regras de certificação. Processo Eficaz
Adicional para multi-sites com base em uma abordagem por amostragem: Eficácia da capacidade e autoridade da unidade central para coletar e analisar dados importantes de todos os sites e tomar as ações apropriadas quando necessário	Não aplicável devido a um único site.

Anexo B - Tratamento das constatações

Definição das Constatações

Não-conformidade maior (categoria 1)

Não-conformidade que afeta a capacidade do sistema de gestão de atingir os resultados pretendidos.

Não-conformidades podem ser classificadas como maiores nas seguintes circunstâncias:

- Se houver uma dúvida significativa que um processo de controle efetivo esta implementado, ou que produtos ou serviços atenderão os requisitos especificados.
- Um número de não-conformidades menores associadas com um mesmo requisito/tema que demonstrem uma falha sistêmica constitui uma não-conformidade.

Não-conformidade menor (categoria 2):

Uma não-conformidade que não afeta a capacidade do sistema de gestão de alcançar os resultados pretendidos.

Observação:

Uma observação não é uma não-conformidade, mas algo que pode levar a uma não-conformidade caso não seja corrigido; ou uma condição existente, sem evidências suficientes para atestar que se trata de uma não-conformidade.

Oportunidade de Melhoria:

Oportunidades de melhoria estão relacionadas com áreas e/ou processos de uma organização que atendem ao requisito mínimo da norma, contudo poderiam ser melhorados.

Condições para Tratamento de Não-Conformidades

O prazo para responder as não-conformidades é de no máximo 90 dias. Dentro deste prazo é a organização deve executar o seguinte:

- Ações imediatas para eliminar a situação não-conforme (se relevante para a não-conformidade).

- Análise da causa raiz para identificar as ações corretivas para prevenir a recorrência da não-conformidade.
- Implementação das ações corretivas e verificação de sua eficácia.
- Preencher a parte pertinente da Lista de Constatações e enviar ao Auditor Líder da DNV com a documentação relevante como evidência (quando aplicável).

Dentro do prazo máximo e como pré-requisito para que um certificado possa ser emitido, aplicam-se as condições abaixo:

- Não-conformidades maiores: Devem ser fornecidas as evidências da análise da causa raiz e eficácia das ações corretivas implementadas.
- Não-conformidades menores: Preferencialmente e normalmente as não-conformidades menores devem ser respondidas da mesma forma que para as não-conformidades maiores, contudo o Auditor Líder da DNV pode aceitar um plano para a implementação das ações corretivas identificadas. As implementações das ações planejadas serão verificadas durante a próxima auditoria.

Não existe obrigatoriedade em investigar ou responder formalmente a observações ou oportunidades de melhoria. Entretanto, para suportar um processo de certificação efetivo, a DNV recomenda que as observações também sejam consideradas e respondidas pela organização.

A DNV normalmente irá realizar uma auditoria de seguimento (follow-up) no local quando uma não-conformidade maior for emitida. Para não-conformidades menores as auditorias de seguimento (follow-up), em geral, são realizadas em escritório baseadas na revisão da documentação apresentada.

Respostas insuficientes às não-conformidades ou falta de ações corretivas podem resultar na suspensão ou retirada do certificado.

Prazo de resposta para recertificação

Nos casos onde o certificado expira dentro de 90 dias um prazo menor será definido para assegurar o acompanhamento adequado das ações e permitir a renovação do certificado dentro do período em que o mesmo expira. Isso para assegurar a continuidade da validade da certificação. No caso da data de validade ser excedida, sem que o processo de revisão independente seja finalizado, não será permitido que o atual certificado seja estendido; sendo suspenso até a decisão final pela renovação do certificado.

ViewPoint

ViewPoint é a nossa comunidade de clientes que compreende mais de 10.000 clientes de todo o mundo. Eles voluntariamente expressam sua opinião e compartilham informações em assuntos relacionados a certificação e desempenho sustentável dos negócios em sua indústria/companhia. A participação é livre e todos os membros do ViewPoint têm acesso completo aos dados e relatórios de cada pesquisa. Há também o benefício das oportunidades de relacionamento (networking), acesso a módulos de eLearning, convites a webinars, fóruns online e muito mais.

Você gostaria de se tornar um membro do ViewPoint?

Join us here: <https://www.dnv.com/assurance/viewpoint/viewpoint-application.html>

Você sabia?

Procurando notícias e desenvolvimentos no mercado de garantia e certificação? Você pode encontrar mais informações em nosso website e aprender sobre as iniciativas e serviços disponíveis exclusivamente para você, cliente da DNV.

Faça o download do A broader view através do site: <https://www.dnv.com/broaderview>



ABOUT DNV

We are the independent expert in risk management and assurance. Driven by our purpose, to safeguard life, property and the environment, we empower our customers and their stakeholders with facts and reliable insights so that critical decisions can be made with confidence. As a trusted voice for many of the world's most successful organizations, we use our knowledge to advance safety and performance, set industry benchmarks, and inspire and invent solutions to tackle global transformations.

DNV is one of the world's leading certification, assurance and risk management providers. Whether certifying a company's management system or products, providing training, or assessing supply chains, and digital assets, we enable customers and stakeholders to make critical decisions with confidence. We are committed to support our customers to transition and realize their long-term strategic goals sustainably, collectively contributing to the UN Sustainable Development Goals.

www.dnv.com

© DNV 2021