

P2 RELATÓRIO

# COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

**Certificação de Sistema de Gestão  
ISO 14001:2015**

Data de início e término da auditoria:	2023/04/27 - 2023/04/27
Nº Projeto:	PRJC-513585-2014-MS-C-BRA
Auditor Líder	Suzeli Oliveira
Prepared By	Suzeli Oliveira
Reported date	2023/06/03

## Tabela de Conteúdos

---

<b>Introdução</b>	3
<b>Informação geral</b>	4
<b>Resultados da Área Foco</b>	5
<b>Outros Resultados</b>	6
<b>Constatações da auditoria e situação de conformidade</b>	7
<b>Conclusão</b>	8
<b>Próxima Auditoria</b>	9
<b>Anexo A - Declarações do Auditor</b>	10
<b>Anexo B - Tratamento das constatações</b>	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:

Exploration of the port of são sebastião and port facilities, including administration, infrastructure management and operations surveillance. Exploração do porto organizado de são sebastião e de suas instalações portuárias, incluindo a administração, a gestão da infraestrutura e a fiscalização de operações.

### Entidade legal 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

Baixo    Nível de    Alto  
          Controlo

### Indicações Positivas

- gestão adequada

### Principais Áreas para Melhoria

- NA

## Outros Resultados

---

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

### **Indicações Positivas**

- conhecimento técnico

### **Principais Áreas para Melhoria**

- gestão registros
- gestão treinamentos

## Constatações da auditoria e situação de conformidade

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

### Notas

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

## Conclusão

---

- A auditoria foi realizada sem o uso de técnicas de auditoria remota.
- Os principais objetivos de auditoria foram alcançados e o plano de auditoria foi seguido sem grandes mudanças.
- 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
- O certificado permanece válido sob a condição de que as não-conformidades identificadas sejam satisfatoriamente respondidas e enviadas para o auditor líder.
- 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: 27-05-2023
- Embora não seja uma obrigação, o Auditor Líder 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:** 2024/01/15

## Anexo A - Declarações do Auditor

Elementos da norma verificados	Evidência objetiva e resultado
Eficácia dos processos de Revisão pela Gestão	As atas de Revisão pela Gestão 25 <sup>a</sup> ATA e os documentos associados foram avaliados. Não há não-conformidades em relação aos requisitos da norma. As atas da análise crítica pela direção 25-8-22 SGI nº 25 e documentação associada foram avaliadas. O processo é considerado eficaz e não foram identificadas não conformidades com os requisitos da norma.
Eficácia dos processos de auditoria interna	O Programa de auditorias internas para o período 18 a 19 /04/2023e os registros das auditorias realizadas foram avaliados. Não foram identificadas não-conformidades em relação aos requisitos da norma. Auditoria realizada por POR AUDITORES COMPETENTES QUALYLIFE e os registros das auditorias realizadas foram avaliados. Os seguintes registros foram avaliados como base para a conclusão: procedimento auditoria PGSGA 08 rev10 06 obs e 7 NC em processo de análise a) PGSGA nº. 08 Relatório de Auditoria Interna
Eficácia do processo de tratamento das reclamações de clientes e/ou partes interessadas, incluindo a eficácia das ações corretivas implementadas	AS reclamações registradas no último ano e registros associados correções e ações corretivas implementadas foram avaliados. Não foram identificadas não-conformidades em relação aos

	<p>requisitos da norma. Eficácia dos processos de tratamento de não conformidades (incluindo incidentes e reclamações de clientes e/ou partes interessadas)</p>
<p>Atualização do sistema de gestão para refletir as mudanças na organização</p>	<p>O sistema de gestão foi atualizado desde a auditoria anterior para refletir mudanças na organização. Uma amostragem representativa dos processos / procedimentos novos ou revistos foi avaliada. As atualizações são suficientes para refletir as mudanças.</p>
<p>Eficácia do processo de definição de objetivos, planejar ações e avaliar o progresso e os resultados</p>	<p>A verificação de registros e entrevistas com os gestores relevantes não evidenciaram nenhuma não-conformidade em comparação com os requisitos da norma. Evidenciados no Manual do S.G ambiental – Revisão 35 – Data:9-01-2023 – item como principais objetivos ambientais:     Identificar, gerir e monitorar os desvios - Atender e investigar acidentes e incidentes: 1.1- nº acidentes – óleo mar (meta zero) -resultado zero 1.2- ocorrências de incidências: Relatório Ocorrência RO : meta 1 ocorrência – resultado: 1 ocorrência FEV 2023 ( RO nº 01/23- descarte e acondicionamento de resíduo: procedimento de inspeções e registros ocorrências PO SGA 03 ver 13 de 26-4-23</p>

	<p>- índice treinamentos: meta 60% dos planejados x realizados - resultado em processo em 20022 não atingiu</p> <p>- Consumo energia elétrica- 65 KW/H – resultado= 127 KW/h jan- em 2022 68KW/H</p> <p>- água- meta 1,1 m3- resultado 2,75 m3</p> <p>- % resíduos recicláveis adm-meta 70%- resultado – 100% reciclado</p> <p>Análise crítica mensal para indicadores 2022 (plano de ação_ quando não atinge</p> <p>O documento plano de ação portal ISO – o como, quando, quem, qto,.....para atingir o objetivo</p>
<p>Eficácia do sistema de gestão em assegurar que a organização é capaz de cumprir os requisitos legais e contratuais aplicáveis</p>	<p>A auditoria não identificou não-conformidades relativas à conformidade com os requisitos legais e contratuais aplicáveis.</p> <p>Os processos para assegurar o cumprimento dos requisitos são considerados eficazes ou em conformidade com os requisitos da norma.</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 são usadas em WEB. O uso atual está alinhado com as diretrizes da certificadora e seu guia.</p>
<p>Adicional para multi-sítios baseado numa abordagem por amostragem: Eficácia da capacidade e autoridade da unidade central em recolher e analisar os principais dados de todos os sítios e iniciar mudanças se necessário.</p>	<p>Não aplicável - sítio único</p>

## 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>

## **Did you know?**

Looking for news and developments in the certification and assurance market? You can find more on our website and learn about the initiatives and services exclusively available to you as a DNV customer.

Download A broader view from: <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](http://www.dnv.com)

© DNV 2021