

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE			
Nº documento: SGE 016	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 1 de 5

SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA MME MTUR

**016 FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DE NÃO
CONFORMIDADE**

REV. 000

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE			
Nº documento: SGE 016	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 2 de 5

1. OBJETIVO

O presente documento visa estabelecer um formulário padronizado para atender, responder e controlar as tratativas de não conformidades geradas em auditorias internas e externas.

2. ABRANGÊNCIA

Esse documento abrange todo processo de tratativa de não conformidades dentro do SGE.

3. REFERÊNCIA

ABNT NBR ISO 50.001:2018	
REQUISITO	ASSUNTO
10.1	Não conformidade e ação corretiva

4. DEFINIÇÕES

4.1 Não Conformidade (NC)

Não atendimento a um requisito.

São caracterizadas como não conformidade as seguintes condições:

- Não atendimento aos requisitos especificados pela norma ABNT NBR ISO 50.001 do SGE;
- Não atendimento aos requisitos estabelecidos em procedimentos;

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE			
Nº documento: SGE 016	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 3 de 5

- Não atendimento aos requisitos legais aplicáveis à organização.

5. CONTEÚDO

5.1 Formulário padrão para tratativas de não conformidades.

RNC nº: sequencial/ano	Data: data de abertura da RC
Origem da não conformidade:	
Auditoria do dia XXXX – Relatório de auditoria nº XXX	
Consignado na ata xxxxxx SEI Nº xxxxx	
Descrição da não conformidade:	
O que não foi evidenciado pela auditoria.	
Responsável pela Identificação:	
Auditor fulano de tal.	
Evidência:	
Evidência necessária para evitar a NC descrita.	
Requisito Afetado:	
Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE			
Nº documento: SGE 016	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 4 de 5

Qual requisito da norma a NC foi associada.	
Ação de contenção:	
Ação que corrigirá a NC.	
Ação Preventiva:	
Ação que prevenirá a reincidência da NC, quando aplicável. Também evitará a mesma NC em outras áreas do SGE.	
Critérios de avaliação da eficácia:	
Métodos e/ou procedimento de verificar a eficiência da(s) ação(ões).	
Responsável e prazo para implantação das ações:	
Responsável – dd/mm/aaaa	
Responsável pela Área:	Sicrano de Tal – Apoio no setor.

Obs: Os campos em amarelo deverão ser preenchidos a cada não conformidade apresentada ao final das auditorias internas e/ou externas.

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE

MME / MTur	SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA - SGE		
TÍTULO: FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE			
Nº documento: SGE 016	Revisão: 000	Data Emissão / Rev.: 10/09/2021	Página: 5 de 5

6. REGISTRO DAS REVISÕES DESTE DOCUMENTOS

Tabela 9 - Registro das revisões do RELATÓRIO DA REVISÃO ENERGÉTICA MME-MTur

Data Emissão	Descrição das modificações	Elaborador	Aprovador
10/09/2021	Aprovado pela CICE	Giomo	CICE

Elaborador	Aprovador
CICE	CICE