

# Sistema de Gestão Ambiental

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES  
Centro Tecnológico  
Curso de Especialização em Gestão Ambiental  
Professora Flavia Nogueira Zanon  
MSc em Controle de Poluição Ambiental  
PhD em Tratamento Biológico de Esgotos

## Objetivos da Aula

1. Familiarização com os requisitos de **Verificação e Análise**
  - Monitoramento e medição
  - Avaliação dos requisitos legais e outros
  - Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva
  - Controle de Registros
  - Auditoria interna
  - Análise pela administração

## Monitoramento e Medição



### Monitoramento e Medição

- “... deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para monitorar e medir... .”
- “... devem incluir a documentação de informações para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade...”
- “... equipamentos... calibrados e mantidos...”
- “... procedimento documentado para avaliação periódica do atendimento à legislação... .”

## Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros



### Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros

- “... Deve estabelecer, implementar e manter procedimento para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis...”
- “... Deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.”
- “... Deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos.”

## Não conformidade ação corretiva e ação preventiva

### Não Conformidade e Ações Corretiva e Preventiva

- *“... Procedimentos para tratar as NC reais e potenciais, e para execução de ações corretivas e preventivas.*
- *Identificar e corrigir NC e executar ações para evitar repetição;*
- *Investigar NC, determinar causa e executar ações para evitar repetição;*
- *Avaliar necessidade de ações para prevenir NC;*
- *Registrar resultados de ações preventivas e corretivas;*
- *Analisar a eficácia das ações.*

### Não Conformidade e Ações Corretiva e Preventiva

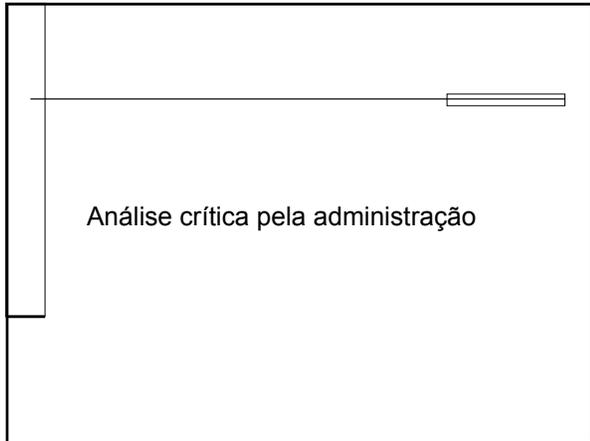
- *...deve ser adequada à magnitude dos problemas e proporcional ao impacto...*
- *...implementar e registrar quaisquer mudanças nos procedimentos documentados...”*

## Controle de Registros

### Controle de Registros

- *“... Deve... manter registros,..., para demonstrar conformidade.”*
- *“... Deve... manter procedimentos para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros.”*
- *“.., legíveis, identificáveis e rastreáveis.”*

## Auditoria Interna



### Análise crítica pela administração

- *“A alta administração... deve analisar o SGA ... sua continuada adequação, pertinência e eficácia.”*
- *“Análises devem incluir a avaliação de oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no SGA...”*
- *“Os registros... devem ser mantidos.”*