

Relatório de Auditoria Sistema de Gestão Integrada

Metalúrgica Horizonte Ltda.

Unidade Contagem/MG — Planta 2

Normas auditadas: ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

Período: 18/05/2026 a 22/05/2026

Auditor Líder: Eng. Ricardo Almeida (Auditor Líder — CQA)

Equipe: Marina Costa (Qualidade), Bruno Tavares (Meio Ambiente), Patrícia Nunes (SST)

1. Sumário executivo

4

NÃO CONFORMIDADES

6

ITENS DE CHECKLIST

8

ENTREVISTAS CONDUZIDAS

Distribuição: ISO 9001 (2) · ISO 14001 (1) · ISO 45001 (1)

2. Identificação da auditoria

Empresa:	Metalúrgica Horizonte Ltda.
Unidade:	Unidade Contagem/MG — Planta 2
Normas:	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
Período:	18/05/2026 a 22/05/2026
Auditor líder:	Eng. Ricardo Almeida (Auditor Líder — CQA)
Equipe:	Marina Costa (Qualidade), Bruno Tavares (Meio Ambiente), Patrícia Nunes (SST)

3. Escopo

Auditoria interna do Sistema de Gestão Integrada (SGI) cobrindo os processos de Comercial, Engenharia de Produto, Produção (usinagem e solda), Logística, Manutenção, SST e Meio Ambiente. Aplicável à unidade fabril de Contagem/MG, incluindo os turnos A, B e C.

4. Objetivo

Avaliar a aderência do SGI aos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, verificar a eficácia das ações do último ciclo e identificar oportunidades de melhoria antes da auditoria de recertificação prevista para agosto/2026.

5. Metodologia

A auditoria foi conduzida por amostragem, com base em entrevistas estruturadas, análise documental (procedimentos, registros, indicadores) e observação in loco dos processos. Utilizou-se o roteiro AuditExpert SGI, com verificação cruzada de evidências objetivas e triangulação entre relato do responsável, documento e prática observada no gembá.

6. Constatações

Gere relatórios como este em 30 min — sem digitar do zero

[Quero gerar meus relatórios em um clique »](#)

NC 01

ISO 9001

Cláusula 8.5.1

Não conformidade menor

Instruções de trabalho desatualizadas no setor de usinagem

Descrição do desvio

Durante verificação in loco na célula de usinagem 03, constatou-se que a instrução de trabalho IT-USI-014 (rev. 02, jun/2024) está desatualizada em relação ao procedimento vigente PR-PRO-008 (rev. 05, mar/2026). Os parâmetros de rotação e avanço do centro de usinagem CNC-07 divergem entre os dois documentos.

Causa-raiz provável

Falha no processo de comunicação da atualização de procedimentos ao chão de fábrica. A revisão do PR-PRO-008 em março/2026 não desencadeou revisão automática das ITs vinculadas.

Ação corretiva sugerida

1) Atualizar IT-USI-014 alinhando-a ao PR-PRO-008 rev. 05 até 15/06/2026. 2) Revisar matriz de vínculo entre procedimentos e ITs. 3) Incluir no fluxo de aprovação do controle de documentos gatilho automático de revisão das ITs relacionadas.

Evidência de fechamento

Nova revisão da IT-USI-014 assinada e distribuída; ata de treinamento dos operadores dos 3 turnos; registro no software de controle de documentos com vínculo ao PR-PRO-008.

NC 02

ISO 14001

Cláusula 8.1

Não conformidade maior

Segregação inadequada de resíduos perigosos na área de pintura

Descrição do desvio

Observado, em dois dos três turnos auditados, armazenamento temporário de estopas contaminadas com solvente (Classe I) em recipiente comum a resíduos Classe IIA, contrariando a IT-MA-021 e a Resolução CONAMA 313/2002. Não há segregação primária na origem.

Causa-raiz provável

Ausência de recipientes segregados em quantidade suficiente próximos aos postos de trabalho; treinamento de meio ambiente do último ciclo (out/2025) não abordou especificamente estopas contaminadas.

Ação corretiva sugerida

1) Adquirir e posicionar 6 bombonas rotuladas Classe I na área de pintura até 10/06/2026. 2) Reciclar treinamento de segregação com foco em resíduos oleosos para 24 colaboradores. 3) Incluir verificação diária no checklist do supervisor de turno.

Evidência de fechamento

Fotos das novas bombonas rotuladas; lista de presença dos treinamentos; checklist de supervisão preenchido por 15 dias consecutivos; MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) do próximo envio com nova segregação.

Gere relatórios como este em 30 min — sem digitar do zero

Quero gerar meus relatórios em um clique »

NC 03

ISO 45001

Cláusula 8.1.2

Não conformidade menor

Uso inconsistente de proteção auricular na área de rebiteagem

Descrição do desvio

Durante ronda de observação, 2 dos 5 colaboradores da área de rebiteagem estavam sem protetor auricular, apesar da sinalização e da avaliação de ruído (LAeq = 92 dB) exigir uso obrigatório conforme NR-06 e IT-SST-009.

Causa-raiz provável

Desconforto relatado com o modelo atual de protetor tipo plug; falta de barreira física de conscientização (bloqueio de acesso sem EPI).

Ação corretiva sugerida

1) Realizar teste de aceitação com 3 novos modelos de protetor auricular tipo concha em julho/2026. 2) Instalar totem de conferência de EPI na entrada da área. 3) Reforçar DDS específico sobre ruído e perda auditiva.

Evidência de fechamento

Ata de escolha do novo modelo pelos colaboradores; NF de aquisição; foto do totem instalado; registros de DDS assinados.

NC 04

ISO 9001

Cláusula 9.1.3

Não conformidade menor

Análise de dados de satisfação do cliente sem tratamento estatístico

Descrição do desvio

Os relatórios trimestrais de satisfação do cliente (jan/26 e abr/26) apresentam apenas médias simples, sem análise de tendência, estratificação por segmento ou correlação com reclamações. A análise crítica pela direção não deriva ações específicas dessa fonte de dados.

Causa-raiz provável

Método de análise definido em IT-COM-004 é superficial; equipe comercial não possui capacitação em ferramentas estatísticas básicas (Pareto, tendência, estratificação).

Ação corretiva sugerida

1) Revisar IT-COM-004 incluindo requisitos mínimos de análise (tendência, estratificação, Pareto). 2) Capacitar 4 analistas comerciais em ferramentas da qualidade até 30/07/2026. 3) Reapresentar dados de satisfação na próxima análise crítica com o novo formato.

Evidência de fechamento

IT-COM-004 rev. 03; certificados de treinamento; ata da análise crítica com o novo relatório apresentado.

7. Pontos fortes

Destaque para o forte engajamento da liderança operacional na análise crítica mensal de indicadores; maturidade do processo de tratamento de resíduos com rastreabilidade completa até a destinação final; e cultura consolidada de reporte de quase-acidentes (aumento de 38% nos registros sem crescimento equivalente de acidentes reais).

Gere relatórios como este em 30 min — sem digitar do zero

[Quero gerar meus relatórios em um clique »](#)

O SGI da Metalúrgica Horizonte apresenta-se, no geral, aderente aos requisitos das três normas de referência, com maturidade adequada para a recertificação. As 4 não conformidades identificadas são pontuais e tratáveis dentro do prazo de 60 dias, sem risco de bloqueio na auditoria externa. Recomenda-se priorizar a NC-02 (controle operacional de resíduos perigosos) por seu impacto ambiental e legal.

Eng. Ricardo Almeida (Auditor Líder — CQA)
Auditor Líder

Representante do auditado
Assinatura e data

AUDITEXPERT SGI · OFERTA DE LANÇAMENTO

Crie relatórios como este em 1 clique.

Sem mensalidade. Acesso vitalício. Atualizações incluídas.

Editável 100%

Garantia 7 dias

ISO 9001 · 14001 · 45001

Quero gerar meus relatórios em um clique »

Pagamento único · Ativação imediata após a compra

Gere relatórios como este em 30 min — sem digitar do zero

Quero gerar meus relatórios em um clique »

Anexo A — Checklist pré-auditoria executado

[90 dias antes] Revisar política e objetivos do SGI com a alta direção

Responsável: Coordenador SGI

[90 dias antes] Atualizar matriz de partes interessadas e requisitos legais aplicáveis

Responsável: Meio Ambiente / SST

[30 dias antes] Concluir auditoria interna cobrindo todos os processos do escopo

Responsável: Auditor líder interno

[30 dias antes] Tratar 100% das NCs anteriores com evidência de eficácia

Responsável: Donos de processo

[15 dias antes] Realizar análise crítica pela direção com pauta completa da ISO

Responsável: Alta direção

[1 semana antes] Confirmar disponibilidade dos entrevistados no plano de auditoria

Responsável: RD / Coord. SGI

Gere relatórios como este em 30 min — sem digitar do zero

Quero gerar meus relatórios em um clique »

Anexo B — Registro das entrevistas

Produção — Usinagem

ISO 9001

Cláusula 8.5.1

Não conforme

1. Como você garante que está trabalhando com a versão vigente da instrução de trabalho?

Resposta / constatação

Operador informa que consulta a IT impressa fixada na célula. Verificado que a IT-USI-014 impressa está na rev. 02, enquanto o procedimento-mãe PR-PRO-008 está na rev. 05. Não há sistemática de conferência.

ISO 9001

Cláusula 7.1.5

Conforme

2. Quando foi a última calibração dos instrumentos utilizados no seu posto?

Resposta / constatação

Paquímetro digital com etiqueta de calibração válida até 09/2026, rastreabilidade RBC verificada no sistema. Colaborador demonstra ciência dos critérios de verificação diária antes do uso.

Meio Ambiente

ISO 14001

Cláusula 8.1

Não conforme

1. Como é feita a segregação de resíduos gerados no seu setor?

Resposta / constatação

Colaborador da pintura informa que estopas contaminadas são descartadas 'na bombona amarela' junto com papel/papelão. Confirmado in loco em 2 turnos. Falta recipiente específico Classe I na origem.

ISO 14001

Cláusula 6.1.3

Parcial

2. Você conhece os requisitos legais aplicáveis ao seu processo?

Resposta / constatação

Supervisor cita CONAMA 313 e a licença de operação da unidade, mas não soube indicar a data da última atualização da matriz de requisitos legais. Matriz consultada estava atualizada em fev/2026.

SST

ISO 45001

Cláusula 8.1.2

Não conforme

1. Quais EPIs são obrigatórios no seu posto e por quê?

Resposta / constatação

Colaborador cita óculos, luva e sapato de segurança, mas omitiu o protetor auricular. Ao ser questionado sobre ruído, respondeu que 'já acostumou'. Observados 2 de 5 colaboradores sem protetor durante rebitagem.

ISO 45001

Cláusula 10.2

Conforme

2. Como sua área trata quase-acidentes e desvios de segurança reportados?

Resposta / constatação

Apresentado sistema interno de reporte via QR-code no chão de fábrica. Últimos 12 registros com tratativa, prazo e responsável definidos. Cultura evidente: aumento de 38% nos reportes sem alta de acidentes.

Gere relatórios como este em 30 min — sem digitar do zero

Quero gerar meus relatórios em um clique »

ISO 9001

Cláusula 9.1.2

Parcial

1. Como vocês medem e analisam a satisfação do cliente?

Resposta / constatação

Aplicação de NPS trimestral por e-mail com taxa de resposta de 34%. Relatório apresenta apenas média geral, sem estratificação por segmento (OEM x reposição) nem correlação com reclamações registradas.

Manutenção

ISO 9001

Cláusula 7.1.3

Conforme

1. Como é definido e monitorado o plano de manutenção preventiva dos equipamentos críticos?

Resposta / constatação

Plano definido com base em criticidade (matriz FMEA), monitorado via software CMMS. Aderência ao PMP em 94% no último trimestre, com plano de ação para os 6% pendentes.

Gere relatórios como este em 30 min — sem digitar do zero

[Quero gerar meus relatórios em um clique »](#)