**Sistema da Comissão Eletrotécnica Internacional para a Certificação em Relação às Normas sobre Atmosferas Explosivas (Sistema IECEx)**

**Esquema IECEx de Certificação de Empresas de Serviços**

**Parte 4 – Inspeção e manutenção Ex**

##### Formulário combinado do Relatório IECEx de Avaliação da Empresa (FAR – *Facility Assessment Report*) e Relatório IECEx de Não Conformidades (NCR)

Este Documento apresenta um formato padronizado de Relatório para o registro dos resultados de avaliações e auditorias de uma Empresa de Serviços Ex, envolvida em **Inspeção e manutenção Ex**, para verificação da conformidade com:

* ABNT NBR IEC 60079-17
* Documento Operacional IECEx OD 313-4
* Documento Operacional IECEx OD 314-4
* Documento Operacional IECEx OD 316-4

A Seção do NCR (Relatório de Não Conformidades) é principalmente aplicável para a avaliação inicial e auditoria de avaliação especial de Empresas de Serviços Ex. A finalidade deste formulário é de servir como mecanismo de registro de um Organismo de Certificação do IECEx (ExCB), quando da avaliação se o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Empresa de Serviços e seus procedimentos estão de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17.

Embora seja basicamente destinado para ser utilizado por Organismos de Certificação do IECEx (ExCBs) quando do processamento de inscrições de **Empresas de Serviços de inspeção e manutenção Ex**, para certificação como Empresa de Serviços Certificada, a Seção do NCR pode também ser utilizada por **Empresas de Serviços de inspeção e manutenção Ex**, quando da execução de auditorias internas, para avaliação da conformidade com a ABNT NBR IEC 60079-17.

A seção relacionada com o FAR é aplicável para avaliação inicial, avaliação de manutenção, acompanhamento, avaliações e auditorias especiais das Empresas de Serviços Ex.

Embora seja destinado basicamente para ser utilizado por um ExCB, a Seção FAR deste documento pode também ser utilizada por **Empresas de Prestação de Serviços de inspeção e manutenção Ex**, quando da realização de auditorias internas para avaliação da conformidade com os requisitos do Esquema de Empresas de Prestacao de Serviços “Ex” do IECEx.

**Histórico do Documento**

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Sumário |
| 2016 09 | Emissão original (Versão 1) |

NOTA Ao longo deste Documento IECEx, escrito em português, as Normas IEC ou ISO referenciadas são indicadas como Normas ABNT NBR IEC ou ABNT NBR ISO. Isto se deve ao fato de que tais normas adotadas são também escritas em português e são idênticas, em conteúdo técnico, forma e apresentação, sem desvios nacionais em relação às respectivas normas internacionais IEC ou ISO.

**Empresa de serviços “Ex” candidata:**

…

…

…

…

**Local(is) da Empresa de Serviços (SF) coberto(s) por esta avaliação:**

…

…

…

…

**Percentagem dos negócios relacionados com equipamentos Ex (Informação opcional adicional):**

*<Listar a % do total de negócios que são relacionados com inspeção e manutenção de equipamentos e instalações Ex>*

**Número de empregados:**

De um total de .…. empregados na instalação, …... empregados estão envolvidos em inspeção e manutenção de equipamentos e instalações Ex.

**Pessoas responsáveis:**

*<Listar as Pessoas Responsáveis, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17, que tiverem sido avaliadas. Esta lista necessita ser revisada em cada auditoria avaliação de acompanhamento>*

**Executantes:**

*<Listar os Executantes, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17, que tiverem sido avaliados. Esta lista necessita ser revisada em cada auditoria avaliação de acompanhamento>*

**Escopo dos trabalhos de inspeção e manutenção da Empresa de Serviços, incluindo limitações de escopo:**

*<Especificar o tipo de instalação e os tipos de proteção, por exemplo, circuitos intrinsecamente seguros, poeiras, bombas de combustíveis, etc., e qualquer limitação de escopo>*

**Critério de auditoria: (indicar que edição da ABNT NBR IEC 60079-17 foi utilizada na avaliação)**

* ABNT NBR IEC 60079-17 - Edição 2009 (Adoção da IEC 60079-17 Ed. 4.0)
* ABNT NBR IEC 60079-17 - Edição 2014 (Adoção da IEC 60079-17 Ed. 5.0)
* IECEx OD 314-4

**Tipo de auditoria:**

[ ] Avaliação inicial ou reavaliação de uma Empresa de Serviços (SF - *Service Facility*) com um SGQ certificado

[ ] Avaliação inicial ou reavaliação de uma Empresa de Serviços (SF - *Service Facility*) sem um SGQ certificado

[ ] Avaliação de uma Empresa de Serviços (SF - *Service Facility*) com um SGQ certificado

[ ] Avaliação de uma Empresa de Serviços (SF - *Service Facility*) sem um SGQ certificado

[ ] Visita de avaliação especial, por exemplo, devido à mudança de local ou a grandes mudanças da Empresa de Serviços

**Relatório Número da AUDITORIA:** xx /yyy/FAR zz.zzzz/zz

**Avaliador Líder do ExCB:** …

(Nome)

**Avaliador Líder do ExCB:** …

(Assinatura)

|  |
| --- |
| 1 RESUMO DO RELATÓRIO  **Documentos de referência:**  *(Incluir manuais da qualidade e outros documentos ou procedimentos consultados durante a auditoria)*  **Resumo das observações:**  *(Indicar os resultados mais importantes da conformidade ou da auditoria de avaliação)*  **Não-conformidades:**  *(Como detalhado nos Relatório(s) de Não Conformidades (RNC) anexos, quando aplicável)* |

**Recomendações do Auditor Líder:**

[ ] – FAR emitido, indicando uma conformidade total com os requisitos do Esquema do IECEx, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitida ou mantida.

[ ] – FAR emitido, indicando conformidade geral com os requisitos do Esquema do IECEx, mesmo se não conformidades menores forem levantadas, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitida ou mantida, após o recebimento de evidências documentais satisfatórias que embasem ações corretivas efetivas. As ações corretivas devem ser verificadas na próxima visita de avaliação de manutenção.

[ ] – FAR emitido, indicando não conformidade com os requisitos do Esquema do IECEx, devido a terem sido levantadas não conformidades significativas, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitida somente após uma visita de acompanhamento satisfatória. Os serviços não podem ser efetuados como estando cobertos pela Certificação IECEx até que uma visita de acompanhamento seja realizada (necessita ser feita dentro de dois meses a partir da avaliação).

**Reconhecido como ExCB no Esquema IECEx 03-4:**

ExCB:

Data:

\_\_\_

Gerente de Certificação Ex

2 DADOS DA AUDITORIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registro do SGQ:** | ABNT NBR ISO 9001 | Registro (Organismo de Certificação): |  |
| Certificado No: |  |
| Data de validade: |  |
| Empresa de Serviços não possui atualmente um certificado ABNT NBR ISO 9001 | | |
|  | | | |

Auditorias de manutenção são realizadas ..… vez(es) por ano. A última auditoria foi realizada em .… de ……....….. de 20.....

O relatório de auditoria, incluindo quaisquer não conformidades levantadas durante a auditoria e as correspondentes ações corretivas foram avaliadas durante a auditoria.

Quando aplicável, os seguintes documentos devem ser retidos pelo ExCB na documentação de inscrição da empresa candidata:

* Uma cópia do certificado ABNT NBR ISO 9001
* Uma cópia do relatório da última auditoria ABNT NBR ISO 9001
* Uma cópia do organograma da organização

**Composição da equipe de auditores:**

* ……………………..........., Auditor líder
* ……………………………..

**Data(s) da auditoria** (aaaa, mm, dd):

**Quantidade de homem-dias na instalação:** …. homem.dias.

**Representantes da Empresa de Serviços entrevistados (auditados):**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome | Função |
|  |  |
|  |  |

Quando necessário, outros empregados da empresa entrevistados durante a avaliação.

1. **RELATÓRIOS DOS AVALIADORES**

3.1 **Avaliação de acordo com o IECEx OD 314-4**

(Os requisitos de cada uma das Seções a seguir são detalhados no IECEx OD 314-4)

| **Seção** | **Tópico** | **Documento de referência da Empresa de Serviços (SF)** | **Resultados da auditoria** | **NCR No.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | Requisitos da documentação | Sem requisitos | N/A |  |
| 3.1.1 | Generalidades  *A Empresa de Serviços deve possuir um sistema de identificação e acesso às instalações e padrões de equipamentos necessários para permitir a execução das atividades de inspeção e de manutenção* |  |  |  |
| 3.1.2 | Registros |  |  |  |
| **3.2** | Responsabilidade da direção  *Representante da direção?* |  |  |  |
| **3.3** | Recursos da direção  *Competência da equipe?*  *Verificação dos Registros que evidenciem as Competências das Pessoas que trabalham em cada uma das instalações específicas* |  |  |  |
| **3.4** | Realização do produto |  |  |  |
| **3.5** | Medição, análise e melhorias | Sem requisitos | N/A |  |
| 3.5.1 | Planejamento |  |  |  |
| 3.5.2 | Satisfação do cliente |  |  |  |
| 3.5.3 | Auditorias internas |  |  |  |
| 3.5.4 | Monitoração e medição dos processos |  |  |  |
| 3.5.5 | Monitoramento e medição de processos |  |  |  |
| 3.5.6 | Controle de produtos não conformes |  |  |  |
| 3.5.7 | Análise dos dados |  |  |  |
| 3.5.8 | Melhorias |  |  |  |
| 3.5.9 | Ações corretivas |  |  |  |
| 3.5.10 | Ações preventivas |  |  |  |
| **4** | Requisitos preliminares para a avaliação do ExCB de Empresas de Serviços “Ex” |  |  |  |
| **6** | Experiência do auditor do ExCB |  |  |  |
| **8** | Avaliação do processo pelo ExCB |  |  |  |
| **8.1** | Atendimento dos requisitos da ABNT NBR IEC 60079-17 |  |  |  |
| **8.2** | Utilização de subcontratadas |  |  |  |
| **8.3** | Avaliação das competências |  |  |  |
| **8.4** | Registros  *Legibilidade*  *Rastreabilidade*  *Arquivamento*  *Mínimo de 10 anos de retenção* |  |  |  |
| **8.5** | Condições para a conclusão dos serviços de inspeção e de manutenção  *Relatórios dos serviços de inspeção e manutenção* |  |  |  |

* 1. **Avaliação de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17 – Requisitos gerais (Edição 2009)**

NOTA: Para a avaliação de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17 - Edição 2014 utilize a Seção 3.3.

(Os requisitos de cada uma das Seções a seguir são detalhados na ABNT NBR IEC 60079-17 - Edição 2009)

| **Seção** | **Tópico** | **Documento de referência da Empresa de Serviços (SF)** | **Resultados da auditoria** | **NCR No.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | Generalidades |  |  |  |
| **4.1** | Documentação |  |  |  |
| **4.2** | Qualificação do pessoal |  |  |  |
| **4.3** | Inspeções |  |  |  |
| **4.3.1** | Generalidades |  |  |  |
| **4.3.2** | Graus de inspeção |  |  |  |
| **4.3.3** | Tipos de inspeção |  |  |  |
| **4.4** | Inspeções periódicas |  |  |  |
| **4.4.1** | Pessoal |  |  |  |
| **4.4.2** | Instalações fixas |  |  |  |
| **4.4.3** | Equipamentos móveis |  |  |  |
| **4.5** | Supervisão contínua por pessoal qualificado |  |  |  |
| **4.5.1** | Conceito |  |  |  |
| **4.5.2** | Objetivos |  |  |  |
| **4.5.3** | Responsabilidades |  |  |  |
| **4.5.4** | Frequência das inspeções |  |  |  |
| **4.5.5** | Documentos |  |  |  |
| **4.5.6** | Training |  |  |  |
| **4.6** | Requisitos de manutenção |  |  |  |
| **4.6.1** | Ações corretivas e alterações em equipamentos |  |  |  |
| **4.6.2** | Manutenção em cabos flexíveis |  |  |  |
| **4.6.3** | Retirada de serviço |  |  |  |
| **4.6.4** | Ferramentas e dispositivos de fixação |  |  |  |
| **4.7** | Condições ambientais |  |  |  |
| **4.8** | Isolamento de equipamentos |  |  |  |
| **4.8.1** | Outras instalações além de circuitos intrinsecamente seguros |  |  |  |
| **4.8.2** | Instalações intrinsecamente seguras |  |  |  |
| **4.9** | Aterramento e ligações equipotenciais |  |  |  |
| **4.10** | Condições específicas para utilização segura |  |  |  |
| **4.11** | Equipamentos móveis e suas conexões |  |  |  |
| **4.12** | Programas de inspeção (Tabelas 1 a 4) |  |  |  |
| **4.12.1** | Equipamento apropriado para os requisitos de EPL ou zona do local |  |  |  |
| **4.12.2** | Grupo do equipamento correto |  |  |  |
| **4.12.3** | Temperatura máxima de superfície do equipamento correta |  |  |  |
| **4.12.4** | Identificação do circuito do equipamento |  |  |  |
| **4.12.5** | Prensa-cabos |  |  |  |
| **4.12.6** | Tipo do cabo adequado |  |  |  |
| **4.12.7** | Selagem |  |  |  |
| **4.12.8** | Impedância de falta da malha ou resistência de aterramento |  |  |  |
| **4.12.9** | Resistência de isolação |  |  |  |
| **4.12.10** | Proteção contra sobrecarga |  |  |  |
| **5** | Requisitos adicionais das listas de inspeção | | | |
| **5.1** | Tipo de proteção “d” – Invólucros à prova de explosão (ver Tabela 1 e ABNT NBR IEC 60079-1) |  |  |  |
| **5.2** | Tipo de proteção “e” – Segurança aumentada (ver Tabela 1 e ABNT NBR IEC 60079-7) |  |  |  |
| **5.3** | Tipo de proteção “i” e “iD” – Segurança intrínseca (ver Tabela 2 e ABNT NBR IEC 60079-11 ou IEC 61241-11) |  |  |  |
| **5.3.1** | Generalidades |  |  |  |
| **5.3.2** | Documentação |  |  |  |
| **5.3.3** | Etiquetas ou placas de identificação |  |  |  |
| **5.3.4** | Modificações não autorizadas |  |  |  |
| **5.3.5** | Equipamentos associados (barreiras de segurança) entre circuitos intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros |  |  |  |
| **5.3.6** | Cabos |  |  |  |
| **5.3.7** | Blindagem dos cabos |  |  |  |
| **5.3.8** | Conexões ponto a ponto |  |  |  |
| **5.3.9** | Continuidade de aterramento de circuitos não galvanicamente isolados |  |  |  |
| **5.3.10** | Conexões de aterramento para manter a integridade da segurança intrínseca |  |  |  |
| **5.3.11** | Aterramento ou isolação de circuitos intrinsecamente seguros |  |  |  |
| **5.3.12** | Separação entre circuitos intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros |  |  |  |
| **5.4** | Tipo de proteção “p” e “pD” – Invólucros pressurizados (ver Tabela 3 e ABNT NBR IEC 60079-2 ou ABNT NBR IEC 61241-4) |  |  |  |
| **5.5** | Tipo de proteção “n” (ver Tabelas 1 e 2 e ABNT NBR IEC 60079-15) |  |  |  |
| **5.5.1** | Generalidades |  |  |  |
| **5.5.2** | Invólucros com respiração restrita |  |  |  |
| **5.6** | Tipo de proteção “tD” – Proteção por invólucro (ver Tabela 4 e ABNT NBR IEC 621241-1) |  |  |  |
| **5.7** | Tipo de proteção “m” e “mD” (encapsulamento), “o” (imersão em óleo) e “q” (preenchimento com areia) |  |  |  |
| **6** | Programa de inspeção | | | |
| **Tabela 1** | Programa de inspeção para instalações Ex “d”, Ex “e” e Ex “n” |  |  |  |
| **Tabela 2** | Programa de inspeção para instalações Ex “i”, “iD” e “nL” |  |  |  |
| **Tabela 3** | Programa de inspeção para instalações Ex “p” e “pD” |  |  |  |
|  | Anexos |  |  |  |
| **Anexo A** | Procedimento típico de inspeção para inspeções periódicas |  |  |  |
| **Anexo B** | Conhecimentos, habilidades e competências de pessoas responsáveis, pessoas técnicas com função gerencial e executantes |  |  |  |
| **Anexo C** | Introdução de um método alternativo de avaliação de risco incluindo “níveis de proteção de equipamentos” (EPL) para equipamentos Ex |  |  |  |

**OUTRAS OBERVAÇÕES OU NOTAS LEVANTADAS NA AVALIAÇÃO** *(Se existirem)***:**

**3.3 AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60079-17 Edição 2014**

NOTA: Para avaliação de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17 Edição 2009 utilize a Seção 3.2 acima.

(Os requisitos de cada uma das Seções a seguir são detalhados na ABNT NBR IEC 60079-17 Edição 2014)

| **Seção** | **Tópico** | **Documento de referência da Empresa de Serviços (SF)** | **Resultados da auditoria** | **NCR No.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | Requisitos gerais | | | |
| **4.1** | Documentação |  |  |  |
| **4.2** | Qualificação de pessoal |  |  |  |
| **4.3** | Inspeções |  |  |  |
| **4.3.1** | General |  |  |  |
| **4.3.2** | Graus de inspeção |  |  |  |
| **4.3.3** | Tipos de inspeção |  |  |  |
| **4.4** | Inspeções periódicas |  |  |  |
| **4.4.1** | Pessoal |  |  |  |
| **4.4.2** | Instalações fixas |  |  |  |
| **4.4.3** | Equipamentos móveis |  |  |  |
| **4.5** | Supervisão contínua realizada por pessoal qualificado |  |  |  |
| **4.5.1** | Conceito |  |  |  |
| **4.5.2** | Objetivos |  |  |  |
| **4.5.3** | Responsabilidades |  |  |  |
| **4.5.4** | Frequência das inspeções |  |  |  |
| **4.5.5** | Documentação |  |  |  |
| **4.5.6** | Treinamento |  |  |  |
| **4.6** | Requisitos de manutenção |  |  |  |
| **4.6.1** | Ações corretivas e alterações de equipamentos |  |  |  |
| **4.6.2** | Manutenção em cabos flexíveis |  |  |  |
| **4.6.3** | Retirada de serviço |  |  |  |
| **4.6.4** | Dispositivos de fixação e ferramentas |  |  |  |
| **4.7** | Condições ambientais |  |  |  |
| **4.8** | Isolamento de equipamentos |  |  |  |
| **4.8.1** | Instalações que não sejam com circuitos intrinsecamente seguros |  |  |  |
| **4.8.2** | Manutenção de instalações energizadas de segurança intrínseca |  |  |  |
| **4.9** | Aterramento e ligações equipotenciais |  |  |  |
| **4.10** | Condições de utilização segura |  |  |  |
| **4.11** | Equipamentos móveis e suas conexões |  |  |  |
| **4.12** | Programas de inspeção (Tabelas 1 a 3) |  |  |  |
| **4.12.1** | Generalidades |  |  |  |
| **4.12.2** | Equipamento apropriado para os requisitos de EPL ou zona do local |  |  |  |
| **4.12.3** | Grupo do equipamento |  |  |  |
| **4.12.4** | Temperatura máxima de superfície do equipamento |  |  |  |
| **4.12.5** | Identificação do circuito do equipamento |  |  |  |
| **4.12.6** | Prensa-cabos |  |  |  |
| **4.12.7** | Tipo do cabo |  |  |  |
| **4.12.8** | Selagem |  |  |  |
| **4.12.9** | Impedância de falta da malha ou resistência de aterramento |  |  |  |
| **4.12.10** | Resistência de isolação |  |  |  |
| **4.12.11** | Proteção contra sobrecarga |  |  |  |
| **4.12.12** | Lâmpadas e luminárias |  |  |  |
| **5** | Requisitos adicionais das listas de inspeção |  |  |  |
| **5.1** | Tipo de proteção “d” – Invólucros à prova de explosão (ver Tabela 1 e ABNT NBR IEC 60079-1) |  |  |  |
| **5.2** | Tipo de proteção “e” – Segurança aumentada (ver Tabela 1 e ABNT NBR IEC 60079-7) |  |  |  |
| **5.3** | Tipo de proteção “i” – Segurança intrínseca (ver Tabela 2 e ABNT NBR IEC 60079-11) |  |  |  |
| **5.3.1** | Generalidades |  |  |  |
| **5.3.2** | Documentação |  |  |  |
| **5.3.3** | Etiquetas ou placas de identificação |  |  |  |
| **5.3.4** | Modificações não autorizadas |  |  |  |
| **5.3.5** | Equipamentos associados (barreiras de segurança) entre circuitos intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros |  |  |  |
| **5.3.6** | Cabos |  |  |  |
| **5.3.7** | Blindagem dos cabos |  |  |  |
| **5.3.8** | Conexões ponto a ponto |  |  |  |
| **5.3.9** | Continuidade de aterramento de circuitos não galvanicamente isolados |  |  |  |
| **5.3.10** | Conexões de aterramento para manter a integridade da segurança intrínseca |  |  |  |
| **5.3.11** | Aterramento e/ou isolação de circuitos intrinsecamente seguros |  |  |  |
| **5.3.12** | Separação entre circuitos intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros |  |  |  |
| **5.4** | Tipo de proteção “p” e “pD” – Invólucros pressurizados (ver Tabela 3 e ABNT NBR IEC 60079-2 ou ABNT NBR IEC 61241-4) |  |  |  |
| **5.5** | Tipo de proteção “n” (ver Tabelas 1 e ABNT NBR IEC 60079‑15) |  |  |  |
| **5.5.1** | Generalidades |  |  |  |
| **5.5.2** | Invólucros com respiração restrita |  |  |  |
| **5.6** | Tipo de proteção “t” e “tD” – Proteção por invólucro (ver Tabela 1 e ABNT NBR IEC 60079-31 e IEC 61241-1) |  |  |  |
| **5.7** | Tipo de proteção “m” e “mD” (encapsulamento), “o” (imersão em óleo), “op” (radiação óptica) e “q” (imersão em areia) |  |  |  |
| **6** | Programas de inspeção |  |  |  |
| **Tabela 1** | Programa de inspeção para instalações Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” e Ex “t/tD” |  |  |  |
| **Tabela 2** | Programa de inspeção para instalações Ex “i” |  |  |  |
| **Tabela 3** | Programa de inspeção para instalações Ex “p” e “pD” |  |  |  |
|  | **Anexos** |  |  |  |
| **Anexo A** | Procedimento típico de inspeção para inspeções periódicas |  |  |  |
| **Anexo B** | Conhecimentos, habilidades e competências de pessoas responsáveis, pessoas técnicas com função gerencial e executantes |  |  |  |
| **Anexo C** | Avaliação de adequação para a aplicação |  |  |  |

**OUTRAS OBERVAÇÕES OU NOTAS LEVANTADAS NA AVALIAÇÃO** *(Se existirem)***:**

**IECEx 03-4**

**Relatório Típico de Não Conformidades (RNC)**

|  |  |
| --- | --- |
| **IECEx FAR No.:** | xxxx |
| **Data(s) da avaliação:** | xxxx |

|  |  |
| --- | --- |
| **Não Conformidade Número:** mm/aaaa/xx  (Mês/Ano/No. Emissão): | |
| **Requisito de referência**  (Por exemplo, ABNT NBR IEC 60079-17, Seção ... / IECEx OD 314-4, Seção ...) | |
| **Tempo de resposta pelo Auditado** | |
| **Não Conformidade** (registro e descrição objetiva da não conformidade): | |
| **Auditor do Organismo de Certificação (ExCB):** | **Representante da Empresa de Serviços Ex:** |
| **Respostas da Empresa de Serviços Ex:** | |
| 1) Ação corretiva proposta e prazo  *Incluir uma descrição da ação corretiva atual* | |
| **Auditor do Organismo de Certificação (ExCB):** | **Representante da Empresa de Serviços Ex:** |
| 2) Correções e ações corretivas:  *Incluir uma descrição da ação corretiva ou preventiva atual implantada* | |
| 3) Verificação da ação preventiva ou corretiva pelo ExCB: | |
| **Auditor do Organismo de Certificação (ExCB):** | **Representante da Empresa de Serviços Ex:** |