

 <b>Engenharia e Construção</b>	<h1>RELATÓRIO SACP / RNC</h1>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-209
		Página 1 de 4	

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA		
PROJETO/SITE: OS 37131		RESPONSÁVEL FOLLOW UP: Marcio Rodrigues
DATA DA ABERTURA DA SACP: 12/06/2025		
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP (MAIOR PRAZO): [ ]5 dias [ x ]10 dias [ ]15 dias		
TIPO DE CONSTATAÇÃO	PROCESSO	
<input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE <input type="checkbox"/> OBSERVAÇÃO <input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input type="checkbox"/> BOA PRÁTICA	<div> <input type="checkbox"/> ADMINISTRAÇÃO  <input type="checkbox"/> FINANÇAS  <input type="checkbox"/> ENGENHARIA  <input type="checkbox"/> MASS  <input type="checkbox"/> RECURSOS HUMANOS  <input type="checkbox"/> SISTEMAS  <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS  <input type="checkbox"/> COMUNICAÇÃO </div> <div> <input type="checkbox"/> COMERCIAL  <input type="checkbox"/> JURIDICO  <input type="checkbox"/> SERVIÇOS GERAIS  <input type="checkbox"/> OPERAÇÕES  <input type="checkbox"/> PLANEJAMENTO  <input type="checkbox"/> FORNECIMENTO  <input checked="" type="checkbox"/> QUALIDADE  <input type="checkbox"/> COMPLIANCE </div>	
ORIGEM		
<input type="checkbox"/> AUDITORIA INTERNA <input type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/> GESTÃO DE QUALIDADE <input type="checkbox"/> GESTÃO DE MASS <input type="checkbox"/> CLIENTE	<input type="checkbox"/> ANÁLISE CRÍTICA <input type="checkbox"/> REUNIÃO OCORRÊNCIAS CRÍTICAS <input type="checkbox"/> ERRO DE PROJETO <input checked="" type="checkbox"/> INSPEÇÃO <input type="checkbox"/> VIGILÂNCIA	<input type="checkbox"/> FORNECEDOR <input type="checkbox"/> ACIDENTE / IMPACTO AMBIENTAL <input type="checkbox"/> SACP NÃO EFICAZ / CANCELADA <input type="checkbox"/> DENÚNCIA / COMUNICAÇÃO <input type="checkbox"/> OUTROS: _____
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO		
22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019		
DESCRIÇÃO DA CONSTATAÇÃO		

**Notas:**  
SACP: Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva  
Correção Imediata: também chamada de Disposição e Ação de Correção – não soluciona a causa do desvio)  
RNC: Relatório de Não Conformidade  
Anexar evidência do Plano de Ação

Durante inspeção em campo na área do GAD, foi identificado que o tratamento superficial e a aplicação de pintura em juntas soldadas entre aço carbono e aço inoxidável foram realizados sem a liberação prévia por profissional habilitado (supervisor ou inspetor de solda), em desacordo com os itens 5.0 e 7.2 do procedimento 22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019.



DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues

DATA: 12/06/2025

**ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)****Método:** MET4**Material:** N/A**Máquina/Equipamento:** N/A**Mão de Obra:** N/A**Meio Ambiente:** N/A**Medição:** N/A**SUBCLASSIFICAÇÃO CONFORME SUA CAUSA (GU-MNG-001: MO; MET; MAQ; MAT; MED; MAM):** MET4**GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS:** Anderson Pereira / Paulo Rufino / Carla Gabriela / Marcio Rodrigues**DATA:** 30/05/202**Notas:**

SACP: Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva  
Correção Imediata: também chamada de Disposição e Ação de Correção – não soluciona a causa do desvio)  
RNC: Relatório de Não Conformidade  
Anexar evidência do Plano de Ação

 <b>Engenharia e Construção</b>	<h1>RELATÓRIO SACP / RNC</h1>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-209
		Página 3 de 4	

ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACTOS														
Gera impacto no prazo da atividade?		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO												
Se sim, informar quantidade prevista de horas ou dias:														
Necessidade de recurso adicional?		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO												
Se sim, informar efetivo e/ou equipamentos previstos:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtd.</th> <th>HH Preliminar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintor</td> <td>4</td> <td>96 horas</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total HH Preliminar</b></td> <td><b>96 horas</b></td> </tr> </tbody> </table>	Função	Qtd.	HH Preliminar	Pintor	4	96 horas				<b>Total HH Preliminar</b>		<b>96 horas</b>		
Função	Qtd.	HH Preliminar												
Pintor	4	96 horas												
<b>Total HH Preliminar</b>		<b>96 horas</b>												
Necessidade de paralisação da atividade?		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO												
Se sim, efetivo foi realocado?		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO												

PLANO DE AÇÃO					
AÇÃO #	TIPO	AÇÃO	EMPRESA E RESPONSÁVEL	EXECUTANTE	PRAZO
01	<input checked="" type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Realizar a remoção da tinta e aguardar a inspeção e aprovação por parte do Controle de Qualidade.	Techint	Gileno	22/06/2025
02	<input type="checkbox"/> Correção Imediata <input checked="" type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Aplicar o tratamento de pintura conforme especificado no projeto.	Techint	Gileno	22/06/2025
APROVADORES DO PLANO DE AÇÃO: Marcio Rodrigues / Gileno					
USIMINAS		MONTADORA	FORNECEDOR		
DATA:		DATA:	DATA:		

HÁ NECESSIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? (ex: ART, MST, APS, manual de <b>Compliance</b> , Plano de Resposta a Emergências etc.)		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
QUAL DOCUMENTO?		
Novos perigos diante das ações sugeridas?		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Necessidade de envio ao fornecedor/subcontratada?		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Se sim, indicar a empresa.		
Necessidade de revisão pelo Jurídico?		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO				
AÇÃO	DATA DE FECHAMENTO	CONCLUSÃO DA SACP		RESPONSÁVEL FECHAMENTO
01		<input type="checkbox"/> EXECUTADO	<input type="checkbox"/> CANCELADO	
02		<input type="checkbox"/> EXECUTADO	<input type="checkbox"/> CANCELADO	

**Notas:**  
 SACP: Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva  
 Correção Imediata: também chamada de Disposição e Ação de Correção – não soluciona a causa do desvio)  
 RNC: Relatório de Não Conformidade  
 Anexar evidência do Plano de Ação

	<b>RELATÓRIO SACP / RNC</b>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-209
		Página 4 de 4	

<b>FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO</b>
<b>COMENTÁRIOS:</b>

<b>FECHAMENTO DOS IMPACTOS</b>
<b>Informar quantidade real de horas ou dias:</b>
<b>Informar efetivo e/ou equipamentos utilizados:</b>

<b>APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:</b>		
<b>USIMINAS</b>	<b>MONTADORA</b>	<b>FORNECEDOR</b>
DATA:	DATA:	DATA:

<b>VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA SACP (PRAZO, ELEMENTO A SER VERIFICADO)</b> Não aplicável em caso de SACP de OM e Boa Prática			
<b>CRITÉRIO DE VERIFICAÇÃO:</b>			
APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES O DESVIO FOI SOLUCIONADO?		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
AS AÇÕES IMPLEMENTADAS EVITARAM QUE HOUVESSE REPETIÇÃO DO DESVIO?		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/> EFICAZ	<input type="checkbox"/> INEFICAZ	<input type="checkbox"/> CANCELADA	NOVA SACP? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO #

<b>APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:</b>		
<b>USIMINAS</b>	<b>MONTADORA</b>	<b>FORNECEDOR</b>
DATA:	DATA:	DATA:

**Notas:**

SACP: Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva  
Correção Imediata: também chamada de Disposição e Ação de Correção – não soluciona a causa do desvio)  
RNC: Relatório de Não Conformidade  
Anexar evidência do Plano de Ação