

 <b>Engenharia e Construção</b>	<h1>RELATÓRIO SACP / RNC</h1>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-212
		Página 1 de 3	

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA		
PROJETO/SITE: OS 37131		RESPONSÁVEL FOLLOW UP: Marcio Rodrigues
DATA DA ABERTURA DA SACP: 30/05/2025		
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP (MAIOR PRAZO): [ ]5 dias [ ]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		
<div> <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 </div> <div> <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 </div> <div> <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: _____ </div>		
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO		
22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019		
DESCRIÇÃO DA CONSTATAÇÃO		
<p>Durante a inspeção em campo, na área do GAD, foi constatada a montagem dos suportes de tubulações e acessórios sem tratamento superficial e pintura na parte externa dos moinhos 04 e 05.</p> <div>   </div>		
DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues		DATA: 30/05/2025

**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-212
		Página 2 de 3	

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

ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACTOS		
<b>Gera impacto no prazo da atividade?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<b>Se sim, informar quantidade prevista de horas ou dias:</b>		
<b>Necessidade de recurso adicional?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<b>Se sim, informar efetivo e/ou equipamentos previstos:</b>		
<b>Necessidade de paralisação da atividade?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<b>Se sim, efetivo foi realocado?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input 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	Remover tubulações e acessórios. e efetuar tratamento e pintura	Techint	Gileno	30/08/2025
02	<input type="checkbox"/> Correção Imediata <input checked="" type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Efetuar tratamento e pintura conforme o procedimento 22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019.	Techint	Gileno	30/08/2025
<b>APROVADORES DO PLANO DE AÇÃO:</b> Marcio Rodrigues / Gileno					
<b>USIMINAS</b>		<b>MONTADORA</b>	<b>FORNECEDOR</b>		
DATA:		DATA:	DATA:		

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

**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-212
		Página 3 de 3	

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	
COMENTÁRIOS:				

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

APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:		
USIMINAS	MONTADORA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

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

APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:		
USIMINAS	MONTADORA	FORNECEDOR
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