

 <b>Engenharia e Construção</b>	<h2>RELATÓRIO SACP / RNC</h2>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-310
		Página 1 de 4	

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA		
<b>PROJETO/SITE:</b> OS 37131		<b>RESPONSÁVEL FOLLOW UP:</b> Marcio Rodrigues
<b>DATA DA ABERTURA DA SACP:</b> 19/07/2025		
<b>DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP (MAIOR PRAZO):</b> [ ] 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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> <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> </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		
AA3112M0002102		
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 visual em campo no Sistema de Secagem e Moagem de Carvão – GAD 4 e GAD 5, foi constatada a presença de reoxidação/corrosão em pontos na lateral bipartida inferior do filtro de manga.

Data de identificação do desvio: 08/07/2025

Data de abertura da RNC: 19/07/2025



**DESVIO IDENTIFICADO POR:** Marcio Rodrigues

**DATA:** 19/07/2025

**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-310
		Página 3 de 4	

ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)	
<b>Método:</b> N/A	
<b>Material:</b> MAT4	
<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> MAT4, MET4	
<b>GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS:</b> Anderson Pereira / Paulo Rufino / Carla Gabriela / Marcio Rodrigues	<b>DATA:</b> 19/07/2025

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> 2 dias																	
<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> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtd. efetivo</th> <th>HH Preliminar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintor</td> <td>2</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><b>Total HH Preliminar</b></td> <td> </td> <td><b>32</b></td> </tr> </tbody> </table>			Função	Qtd. efetivo	HH Preliminar	Pintor	2	32							<b>Total HH Preliminar</b>		<b>32</b>
Função	Qtd. efetivo	HH Preliminar															
Pintor	2	32															
<b>Total HH Preliminar</b>		<b>32</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	Desconsiderar a parte inferior, pois as partes internas não requerem pintura.	Kuttner	Techint – Gileno	29/07/2025
02	<input type="checkbox"/> Correção Imediata <input checked="" type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Parte externa danificada devido à falta de conservação; deve ser corrigida..	Usiminas	Techint – Gileno	29/07/2025
APROVADORES DO PLANO DE AÇÃO: Emanuel Carvalho / Lucas Reis					
		MONTADORA	FORNECEDOR		
DATA:		DATA:	DATA:		

<b>HÁ NECESSIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? (ex: ART, MST, APS, manual de <i>Compliance</i>, 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

**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

	<h1>RELATÓRIO SACP / RNC</h1>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-310
		Página 4 de 4	

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	
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