

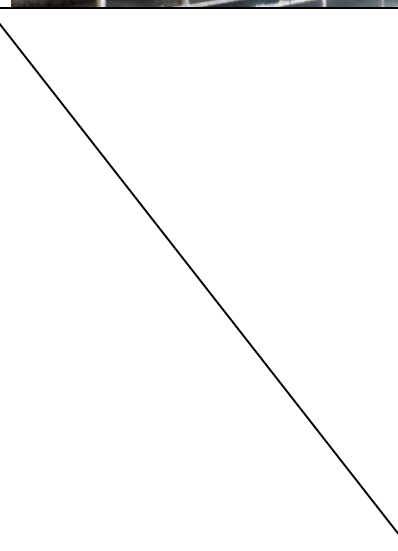
 Engenharia e Construção	<h2>RELATÓRIO SACP / RNC</h2>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-179
		Página 1 de 4	

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA		
PROJETO/SITE: OS 37131 Interna		RESPONSÁVEL FOLLOW UP: Márcio Rodrigues
DATA DA ABERTURA DA SACP: 03/05/2025		
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 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		
AA8108S0000216		
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 realizada no Sistema de Secagem e Moagem de Carvão – GAD 4 e GAD 5, planta na elevação EL. 14.200 (T.V), foi constatada a instalação das grades de piso com áreas danificadas sem tratamento e pintura, resultando em exposição do de aço carbono em todas as plataformas.



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

 Engenharia e Construção	<h1>RELATÓRIO SACP / RNC</h1>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-179
		Página 3 de 4	

DESVIO IDENTIFICADO POR: Márcio Rodrigues	DATA: 03/05/2025
---	------------------

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: Márcio Rodrigues / Paulo Rufino / Anderson Pereira / Carla Gabriela	DATA: 03/05/2025

ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACTOS		
Gera impacto no prazo da atividade?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Se sim, informar quantidade prevista de horas ou dias:		
Necessidade de recurso adicional?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Se sim, informar efetivo e/ou equipamentos previstos:		
Necessidade de paralisação da atividade?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Se sim, efetivo foi realocado?	<input 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 checked="" type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Remover as grades de piso para o retorque de pintura pontual.	Techint	Techint	13/05/2025
02	<input type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva				

APROVADORES DO PLANO DE AÇÃO:		
USIMINAS	MONTADORA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

HÁ NECESSIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO? (ex: ART, MST, APS, manual de Compliance, Plano de Resposta a Emergências etc.)	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
QUAL DOCUMENTO?		

Novos perigos diante das ações sugeridas?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
---	------------------------------	------------------------------

Necessidade de envio ao fornecedor/subcontratada?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
---	------------------------------	------------------------------

Se sim, indicar a empresa.

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

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