

<div><div>TECHINT</div><div>Engenharia e Construção</div></div>	RELATÓRIO SACP / RNC	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-237
		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: 13/06/2025		
DATA DE PREVISÃO DE FECHAMENTO DA SACP (MAIOR PRAZO): [] 5 dias [X] 10 dias [] 15 dias		
TIPO DE CONSTATAÇÃO		PROCESSO
<div><input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE</div> <div><input type="checkbox"/> OBSERVAÇÃO</div> <div><input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA</div> <div><input type="checkbox"/> BOA PRÁTICA</div>	<div><input type="checkbox"/> ADMINISTRAÇÃO</div> <div><input type="checkbox"/> FINANÇAS</div> <div><input type="checkbox"/> ENGENHARIA</div> <div><input type="checkbox"/> MASS</div> <div><input type="checkbox"/> RECURSOS HUMANOS</div> <div><input type="checkbox"/> SISTEMAS</div> <div><input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS</div> <div><input type="checkbox"/> COMUNICAÇÃO</div> <div><input type="checkbox"/> COMERCIAL</div> <div><input type="checkbox"/> JURIDICO</div> <div><input type="checkbox"/> SERVIÇOS GERAIS</div> <div><input type="checkbox"/> OPERAÇÕES</div> <div><input type="checkbox"/> PLANEJAMENTO</div> <div><input type="checkbox"/> FORNECIMENTO</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> QUALIDADE</div> <div><input type="checkbox"/> COMPLIANCE</div>	
ORIGEM		
<div><input type="checkbox"/> AUDITORIA INTERNA</div> <div><input type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA</div> <div><input type="checkbox"/> GESTÃO DE QUALIDADE</div> <div><input type="checkbox"/> GESTÃO DE MASS</div> <div><input type="checkbox"/> CLIENTE</div>	<div><input type="checkbox"/> ANÁLISE CRÍTICA</div> <div><input type="checkbox"/> REUNIÃO OCORRÊNCIAS CRÍTICAS</div> <div><input type="checkbox"/> ERRO DE PROJETO</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> INSPEÇÃO</div> <div><input type="checkbox"/> VIGILÂNCIA</div>	<div><input type="checkbox"/> FORNECEDOR</div> <div><input type="checkbox"/> ACIDENTE / IMPACTO AMBIENTAL</div> <div><input type="checkbox"/> SACP NÃO EFICAZ / CANCELADA</div> <div><input type="checkbox"/> DENÚNCIA / COMUNICAÇÃO</div> <div><input type="checkbox"/> OUTROS:</div>
REFERÊNCIA (Norma, Procedimento, Desenho, Auditoria) ou ITEM NORMATIVO NÃO ATENDIDO		
AA3112M000016		
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 no Sistema de Secagem e Moagem de Carvão – GAD 4 e GAD 5, foi constatado descascamento da pintura de acabamento na superfície externa do moinho 04, localizado na EL. 3780.



DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues

DATA: 13/06/2025


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

 Engenharia e Construção	<h1>RELATÓRIO SACP / RNC</h1>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-237
		Página 3 de 4	

ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)	
Método: N/A	
Material: MAT4	
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): MAT4	
GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS: Paulo Rufino / Anderson Pereira/ Marcio Rodrigues / Carla Gabriela	DATA: 13/06/2025

ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACTOS		
Gera impacto no prazo da atividade?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input 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:		
Necessidade de paralisação da atividade?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Se sim, efetivo foi realocado?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

PLANO DE AÇÃO					
AÇÃO #	TIPO	AÇÃO	EMPRESA E RESPONSÁVEL	EXECUTANTE	PRAZO
01	<input type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Remover área danificada e efetuar pintura conforme especificação.	Usiminas	Techint - Gileno	22/06/2025
02	<input type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva				

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

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.)	<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

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-237
		Página 4 de 4	

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
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
			#	
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