

 Engenharia e Construção	<h2>RELATÓRIO SACP / RNC</h2>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-239
		Página 1 de 4	

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA		
PROJETO/SITE: OS-37132		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 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		
BB3013M0001346_A		
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

	RELATÓRIO SACP / RNC	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-239
		Página 2 de 4	

Durante inspeção no Sistema de Injeção de Carvão Pulverizado AF3 – PCI 3N – Silo de Finos de Carvão, foram identificados defeitos na pintura, caracterizados por falhas no costado do silo de finos de carvão SF-03, atualmente em processo de soldagem na pré-montagem no canteiro do PCI.



DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues

DATA: 13/06/2025

ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)	
Método: MET4	
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, MET4	
GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS: Paulo Rufino / Anderson Pereira / Marcio Rodrigues / Carla Gabriela	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-239
		Página 3 de 4	

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: 5 dias = Total Preliminar : 135 Horas																		
Necessidade de recurso adicional?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO																
Se sim, informar efetivo e/ou equipamentos previstos: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <th>Função</th> <th>Qtd.</th> <th>Qtd. Dias</th> <th>HH Preliminar</th> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total HH Preliminar</td> <td> </td> <td>135</td> </tr> </table>			Função	Qtd.	Qtd. Dias	HH Preliminar	Pintor	3	5	135					Total HH Preliminar			135
Função	Qtd.	Qtd. Dias	HH Preliminar															
Pintor	3	5	135															
Total HH Preliminar			135															
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 checked="" type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Acionar fabricante DPI para análise de local e definição de reparo.	Kuttner	Techint – Gileno	22/06/2025
02	<input checked="" type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Fazer orçamento para reparos.	Kuttner	Techint / Planejamento	22/06/2025
03	<input checked="" type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Realizar atividade conforme padrão de trabalho determinado pelo especialista da Techint e o Especialista (KDB/DPI)	Kuttner	Techint	22/06/2025
APROVADORES DO PLANO DE AÇÃO: Jose Mauricio					
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.		
Necessidade de revisão pelo Jurídico?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO			
AÇÃO	DATA DE FECHAMENTO	CONCLUSÃO DA SACP	RESPONSÁVEL FECHAMENTO

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

	RELATÓRIO SACP / RNC	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-239
		Página 4 de 4	

FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO				
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