

 Engenharia e Construção	<h1>RELATÓRIO SACP / RNC</h1>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-211
		Página 1 de 4	

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA		
PROJETO/SITE: OS 37131 / 37132		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		
<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		
22901-QMS-TBRA-Q-PR-000-019		
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 a inspeção visual de pintura em campo, foi constatado desvios conforme listado abaixo:

- 1- Sala Elétrica 01 - Montagem de leitos e eletrocalhas em suportes sem tratamento e pintura (com danos mecânicos, com e sem exposição do aço). Conforme imagem 1.
- 2- Correias transportadoras TC-04A e TC-04B, no galpão 05 - Montagem de leitos e eletrocalhas em suportes sem tratamento e pintura (com danos mecânicos, com e sem exposição do aço). Conforme imagem 2.
- 3- Estruturas do GAD - Montagem de leitos e eletrocalhas em suportes sem tratamento e pintura (com danos mecânicos, com e sem exposição do aço). Conforme imagem 3.



Foto 01 - Sala elétrica 01 – Rua 29
- Cable Rack 1

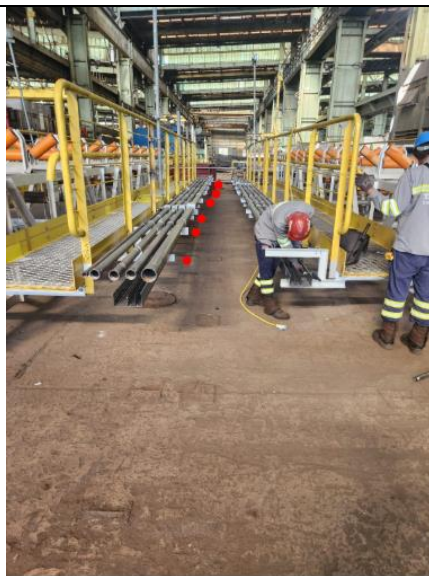


Foto 02 - Correias transportadoras TC-04A e TC-04B – SAMP Área de P're montagem – Galpão 5



Foto 03 - Estruturas do GAD

DESVIO IDENTIFICADO POR: Marcio Rodrigues

DATA: 19/05/2025

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): MET4, MAT4

GRUPO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE CAUSAS: Anderson Pereira / Paulo Rufino / Carla Gabriela / Marcio Rodrigues

DATA: 30/05/202

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	<h2 style="text-align: center;">RELATÓRIO SACP / RNC</h2>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-211
		Página 3 de 4	

ANÁLISE CRÍTICA DOS IMPACTOS		
Gera impacto no prazo da atividade?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Se sim, informar quantidade prevista de horas ou dias:		
Necessidade de recurso adicional?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Se sim, informar efetivo e/ou equipamentos previstos:		
Necessidade de paralisação da atividade?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Se sim, efetivo foi realocado?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

PLANO DE AÇÃO					
AÇÃO #	TIPO	AÇÃO	EMPRESA E RESPONSÁVEL	EXECUTANTE	PRAZO
01	<input type="checkbox"/> Correção Imediata <input checked="" type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Remover leitos e eletrocalhas.	Techint	Gilson Santana	20/06/2025
02	<input type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	Efetuar pintura conforme o procedimento.	Techint	Gileno	20/06/2025
APROVADORES DO PLANO DE AÇÃO: Marcio Rodrigues / Gileno / Gilson Santana					
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 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

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:				

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

	<h2>RELATÓRIO SACP / RNC</h2>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-211
		Página 4 de 4	

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