

 <b>Engenharia e Construção</b>	<h2>RELATÓRIO SACP / RNC</h2>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-238
		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	
<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		
AA3112M0002103		
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 no Sistema de Secagem e Moagem de Carvão – GAD 4 e GAD 5 – Filtro de Mangas de Processo (FMP – 04/05), foram detectadas falhas na pintura original, tais como oxidação e necessidade de correção nas partes externas e internas.



**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

	<b>RELATÓRIO SACP / RNC</b>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-238
		Página 3 de 4	

### ANÁLISE CRÍTICA DA CAUSA / ABRANGÊNCIA (Aplicar método 6M)

<b>Método:</b> MET4
<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> Paulo Rufino / Anderson Pereira / Marcio Rodrigues / Carla Gabriela <span style="float: right;"><b>DATA:</b> 13/06/2025</span>

### 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>		
<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>		
<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	Kuttner informa que a parte interna nao precisa de retoque, a parte externa sofreu danos por falta de preservação como manda o fabricante.	Usiminas	Techint – Gileno	22/06/2025
02	<input checked="" type="checkbox"/> Correção Imediata <input type="checkbox"/> Ação Corretiva <input type="checkbox"/> Ação Preventiva	A parte externa deve ser retocada – Preservação USIMINAS.	Usiminas	Techint – Gileno	22/06/2025

**APROVADORES DO PLANO DE AÇÃO:** Lucas Reis / Jose Mauricio

USIMINAS	MONTADORA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

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

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

**Se sim, indicar a empresa.**

<b>Necessidade de revisão pelo Jurídico?</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

	<b>RELATÓRIO SACP / RNC</b>	22901-QMS-TBRA-G-FR-001-012 Revisão: 00	
		N.º	PCI-238
		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	
<b>COMENTÁRIOS:</b>				

FECHAMENTO DOS IMPACTOS		
Informar quantidade real de horas ou dias:		
Informar efetivo e/ou equipamentos utilizados:		
<b>APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:</b>		
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				
<b>CRITÉRIO DE VERIFICAÇÃO:</b>				
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      #	
<b>APROVADORES DO FECHAMENTO DOS IMPACTOS:</b>				
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