

"Proyecto Alba – Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas y Offsites"

Data: 01/04/2025

DOSSIER DA QUALIDADE

Documentação Técnica e Certificação

CAPÍTULO 4.2: RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES**✓ APROVADO.**

Relatório completo com as não conformidades e ações corretivas.

VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO

Ação	Responsável	Data	Assinatura
Elaborado por: Tecnico da Qualidade	José Antunes	31/03/2025	
Aprovado por: Diretor de Obra	Luis salvado	01/04/2025	

Notas/Observações:

VALIDAÇÃO REPSOL	ASSINATURA/CARIMBO
Responsável: Data:	

DOSSIER DE QUALIDADE

 <p>Empreitada:</p> <p>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</p>	DOCUMENTO Nº:
	DATA:
	31/03/2025
	FOLHA Nº : / DE:

4.2 NÃO CONFORMIDADES

ITEM	DESCRÍÇÃO DOCUMENTAL	ESTADO
1	NC-001 - APLICAÇÃO DE SOLOS NÃO CARACTERIZADOS EM ATERRO	FECHADO
2	NC-002 - BETÃO EM TUBO PRE FABRICADO LIGEIRAMENTE DESAGREGADO OU ROTO - TUBO DE 1500 Ø	FECHADO
3	NC-003 - CAIXA SW5 PRE FABRICADA COM GEOMETRIAS NAS ABERTURAS DIFERENTES ÁS DO PROJETO	FECHADO
4	NC-004 - % COMPACTAÇÃO RELATIVA DA CAMADA DE SOLOS BAIXA	FECHADO
5	NC-005 - BETÃO EM CAIXA COM LIGEIRAS IMPERFEIÇÕES SUPERFICIAIS - CAIXA SW 24	FECHADO
6	NC-006 - ANEL DE BETÃO LIGEIRAMENTE DANIFICADO, NA ZONA DA JUNTA/ENCAIXE, APÓS COLOCAÇÃO EM OBRA	FECHADO
7	NC-007 - ANEL DE BETÃO FISSURADO, VERTICALMENTE APÓS COLOCAÇÃO EM OBRA	FECHADO
8	NC-008 - CAMADAS EM ATERRO TÉCNICO (VALAS) COM DEMASIADA ESPESSURA	FECHADO
9	NC-009 - ABATIMENTO DO SOLO NA ÁREA PERIFÉRICA Á CAIXA PRE FABRICADA	FECHADO
10	NC-010 - JUNTAS DE BORRACHA DOS TUBOS ARMAZENADAS NA RUA	FECHADO
11	NC-011 - ARMADURA Á VISTA EM MANILHA DE Ø1500	FECHADO
12	NC-012 - DEMOLIÇÃO EXCESSIVA PARA ACERTO DE COTAS NOS PILARES DA ESFERA DE BUTENO	FECHADO
13	NC-013 - PERNOS E CHAPAS SEM PROTEÇÃO ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS DE BETONAGEM	FECHADO
14	NC-014 - CHAPA EMBEBIDA NO SLEEPER SEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO	FECHADO
15	NC-015 - JUNTA DE BORRACHA NÃO VEDA TOTALMENTE A UNIÃO ENTRE TUBOS	FECHADO
16	NC-016 - CONSTRUÇÃO DO MURO DA SAPATA "PR024" COM SEÇÃO E GEOMETRIA DIFERENTES AO PLANO	FECHADO
17	NC-017 - ANEL DE BETÃO DANIFICADO VÁRIAS SEMANAS APÓS SER COLOCADO	FECHADO
18	NC-018 - TUBO DE BETÃO DANIFICADO NA ZONA DO ENCAIXE (EXTERIOR)	FECHADO
19	NC-019 - REVESTIMENTO DO TUBO DE AÇO CARBONO DANIFICADO NUMA PEQUENA SECÇÃO	FECHADO
20	NC-020 - PEQUENAS FISSURAS SUPERFICIAIS APÓS ALGUMAS HORAS PÓS APLICAÇÃO DA ARGAMASSA	FECHADO

31/03/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente

LISTA DE NÃO CONFORMIDADES

OBRA: ALBA

LEGENDA - CATEGORIA NC: GEOMETRIA= G - EXECUÇÃO= E - MATERIAIS= M - PROCEDIMENTO= P - OUTROS = O

DATA DE ACTUALIZAÇÃO: 31/03/2025

DATA	ORIGEM	ANO	Nº	NÃO CONFORMIDADE	REQUISITOS INCUMPRIDOS	CATEGORIA NC	REPETITIVA	CAUSA QUE ORIGINOU A NC	AÇÃO IMEDIATA	AÇÃO CORRETIVA	EVIDENCIAS DOCUMENTAIS	RESP. RESOLUÇÃO NC	PRAZO RESOLUÇÃO NC	RESPONSÁVEL IMPLATAÇÃO AC	PRAZO IMPLATAÇÃO AC	RESPONSÁVEL COMPROVAÇÃO AC	PRAZO COMPROVAÇÃO AC	DATA FECHO	FECHO	RESPONSÁVEL FECHO
01/08/2023	CRUZAMENTO RUA 52 COM RUA 53	2023	1	APLICAÇÃO DE SOLOS NÃO CARACTERIZADOS EM ATERRA	O MATERIAL UTILIZADO NÃO FOI DEVIDAMENTE SELECIONADO	E	NÃO	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL EM ZONAS NÃO CARACTERIZADAS	SUSPENDER A CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS	RETIRAR O SOLO APPLICADO EM ATERRA, ACOMPANHAR OS TRABALHOS E VERIFICAR QUE OS REQUISITOS ESTÃO A SER CUMPRIDOS	FOTOS NC-01-02	ENCARREGADO	01/08/2023	ENCARREGADO	01/08/2023	TECNICO QUALIDADE	01/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	CHEFE DE OBRA
04/09/2023	SEGMENTO Ae - ZONA OESTE	2023	2	BETÃO EM TUBO PRE FABRICADO LIGEIRAMENTE DESAGREGADO OU ROTO - TUBO DE 1500 Ø	ALTERAÇÃO DA GEOMETRIA DO TUBO	G/M	NÃO	DESCARGA DO TUBO DEFETUOSA PROVOCANDO DANOS LIGEIROS NO TUBO	GARANTIR QUE SÃO UTILIZADOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA UMA DESCARGA CORRECTA	O TUBO SERÁ REPARADO DE ACORDO COM A GEOMETRIA INICIAL	FOTOS NC-03-04	ENCARREGADO	04/09/2023	ENCARREGADO	05/09/2023	TECNICO QUALIDADE	06/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	CHEFE DE OBRA
13/09/2023	SEGMENTO Ah - CAIXA SW5 - ZONA OESTE	2023	3	CAIXA SW5 PRE FABRICADA COM GEOMETRIAS NAS ABERTURAS DIFERENTES ÁS DO PROJETO	FABRICO DA CAIXA DIFERENTE Á DO PROJETO	G/M	NÃO	ERRO NA FABRICAÇÃO DO PRÉ FABRICADO	ADVERTIR A EMPRESA DE PRE FABRICADOS PARA PROCEDEREM Á VERIFICAÇÃO DAS CAIXAS ANTES E DEPOIS DA SUA FABRICAÇÃO ENVIO.	ALTERAR AS ABERTURAS DA CAIXA DE FORMA QUE CORRESPONDAM ÁS DO PROJETO	FOTOS NC-05-06	ENCARREGADO	13/09/2023	ENCARREGADO	20/09/2023	TECNICO QUALIDADE	21/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	CHEFE DE OBRA
19/09/2023	SEGMENTOS - Ad/Ae - ZONA OESTE	2023	4	% COMPACTAÇÃO RELATIVA DA CAMADA DE SOLOS BAIXA	BARIADADE E HUMIDADE ABAIXO DOS PARAMÉTROS MINIMOS EXIGIDOS	M	NÃO	DEFICIENTE COMPACTAÇÃO DA CAMADA COM HUMIDADE INSUFICIENTE	SUSPENDER NOVAS CAMADAS NO ATERRA.	REGAR E COMPACTAR DEVIDAMENTE A CAMADA ATÉ SE OBTER A COMPACTAÇÃO MÍNIMA. ACOMPANHAMENTO DA COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS POR PARTE DO ENCARREGADO	FOTOS NC-07-08	TECNICO QUALIDADE	19/09/2023	TECNICO QUALIDADE	26/09/2023	TECNICO QUALIDADE	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	CHEFE DE OBRA
20/09/2023	SEGMENTO Ah - ZONA OESTE	2023	5	BETÃO EM CAIXA COM LIGEIRAS IMPERFEIÇÕES SUPERFICIAIS - CAIXA SW 24	ACABAMENTO DEFETUOSO DA SUPERFICIE DA CAIXA	M	NÃO	DEFICIENTE DESMOLDAGEM DA CAIXA	ADVERTIR A EMPRESA DE PRE FABRICADOS PARA PROCEDEREM A UMA DESMOLDAGEM ADEQUADA	A CAIXA SERÁ REPARADA EM OBRA DE FORMA A CORRIGIR AS IRREGULARIDADES VISUAIS	FOTOS NC-09-10	ENCARREGADO	21/09/2023	ENCARREGADO	22/09/2023	TECNICO QUALIDADE	25/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	CHEFE DE OBRA
10/10/2023	SEGMENTO Ah - ZONA OESTE/SUL	2023	6	ANEL DE BETÃO LIGEIRAMENTE DANIFICADO, NA ZONA DA JUNTA/ENCAIXE, APÓS COLOCAÇÃO EM OBRA	ROTURA OU DANO EM ELEMENTO DE BETÃO	E/M	NÃO	TOQUE NO ANELCOM O BALDE DA MÁQUINA RETROESCAVADORA, NOS TRABALHOS DE COLOCAÇÃO DO ANEL SEGUINTE	CORRIGIR A COLOCAÇÃO DOS ANEIS DE FORMA QUE NÃO SE OCASIONEM TOQUES NOS ELEMENTOS PRE FABRICADOS	O ANEL SERÁ REPARADO DE FORMA A FICAR NA SUA CONDIÇÃO INICIAL	FOTOS NC-11-12	ENCARREGADO	11/10/2023	ENCARREGADO	11/10/2023	TECNICO QUALIDADE	11/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	CHEFE DE OBRA
30/10/2023	SEGMENTO Ah - ZONA OESTE/SUL	2023	7	ANEL DE BETÃO FISSURADO, VERTICALMENTE APÓS COLOCAÇÃO EM OBRA	ROTURA OU DANO EM ELEMENTO DE BETÃO	E/M	SIM	TOQUE NO ANELCOM O BALDE DA MÁQUINA RETROESCAVADORA, NOS TRABALHOS DE COLOCAÇÃO DO ANEL SEGUINTE	CORRIGIR A COLOCAÇÃO DOS ANEIS DE FORMA QUE NÃO SE OCASIONEM TOQUES NOS ELEMENTOS PRE FABRICADOS	O ANEL SERÁ SUBSTITUIDO POR UM NOVO	FOTOS NC-13-14	ENCARREGADO	06/11/2023	ENCARREGADO	06/11/2023	TECNICO QUALIDADE	06/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	CHEFE DE OBRA
30/10/2023	SEGMENTOS - Aa/Ab/Ac - ZONA NORTE	2023	8	CAMADAS EM ATERRA TÉCNICO(VALAS) COM DEMASIADA ESPESSURA	ALTURA DA CAMADA SUPERIOR Á RECOMENDADA	E/M	NÃO	O MATERIAL FOI APLICADO SEM SE CUMPRIREM OS REQUISITOS DA ESPESSURA DAS CAMADAS (ESPECIFICAÇÃO REPSOL EC-Q-52,00-12a)	SUSPENDER DE IMEDIATO A EXECUÇÃO DAS CAMADAS NO ATERRA.	REBAIXAR A ESPESSURA DAS CAMADAS EXECUTADAS. ALERTAR SEMPRE QUE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL DOS TRABALHOS DE MOVIMENTO DE TERRAS PARA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS MATERIAIS	FOTOS NC-15-16	ENCARREGADO	31/10/2023	ENCARREGADO	31/10/2023	TECNICO QUALIDADE	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	CHEFE DE OBRA
11/12/2023	SEGMENTO Af e Ag - ZONA ESTE	2023	9	ABATIMENTO DO SOLO NA ÁREA PERIFÉRICA Á CAIXA PRE FABRICADA	ASSENTAMENTO DO SOLO	E/M	NÃO	COLOCAÇÃO DE MATERIAIS SUSCEPTIVEIS DE COLAPSO (AREIAS) APÓS AUMENTO BRUSCO DO TEOR DE HUMIDADE. COMPACTAÇÃO PRÉVIA DEFICIENTE	EVITAR A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NOS ATERROS ENCAMINHANDO-A PARA UMA DRENAGEM EFICIENTE	RETIRAR O MATERIAL, SUBSTITUIR POR NOVOS SOLOS, COMPACTAR DEVIDAMENTE E TERMINAR O ATERRO COM A COLOCAÇÃO DE AGREGADOS. DEIXAR A PENDENTE NECESSÁRIA PARA NÃO ACUMULAR ÁGUA	FOTOS NC-17-18	ENCARREGADO	18/12/2023	ENCARREGADO	18/12/2024	TECNICO QUALIDADE	21/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	CHEFE DE OBRA
20/02/2024	ESTALEIRO DE OBRA - ESFERAS	2024	10	JUNTAS DE BORRACHA DOS TUBOS ARMAZENADAS NA RUA	DEFICIENTE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS	M	NÃO	DEIXOU-SE NO LOCAL POR SE CONSIDERAR SER TRANSITÓRIO	RETIRAR AS JUNTAS E COLOCA-LAS NO ARMAZÉM DO ESTALEIRO EM LOCAL DEVIDAMENTE SINALIZADO E ACONDICIONADO	REFORÇAR A IMPORTÂNCIA DE MANTER AS JUNTAS EM LOCAL PRÓPRIA AO RESPONSÁVEL PELA DESCARGA E ARMAZENAGEM	FOTOS NC-19-20	ENCARREGADO	27/02/2024	ENCARREGADO	27/02/2024	TECNICO QUALIDADE	29/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	CHEFE DE OBRA
07/02/2024	AVENIDA 8 - RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM DETAILS - 00-000-8-05-01500 / 00-000-8-05-01501	2024	11	ARMADURA Á VISTA EM MANILHA DE Ø1500	RECOBRIMENTO DO BETÃO DEFICIENTE	E/M	NÃO	BETONAGEM DO TUBO EM FÁBRICA COM MOLDE MAL COLOCADO	REALIZAR A REPARAÇÃO E RECOBRIMENTO DO TUBO. NA IMPOSSIBILIDADE DE SE REPARAR O TUBO RETIRÁ-LO PARA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR	COMUNICAR Á EMPRESA DE PRE FABRICADOS PARA MELHORAR O PROCESSO PRODUTIVO E CONTROLAR VISUALMENTE ANTES DE EXPEDIREM OS TUBOS	FOTOS NC-21-22	ENCARREGADO	14/02/2024	ENCARREGADO	14/02/2024	TECNICO QUALIDADE	31/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	CHEFE DE OBRA
01/03/2024	PILARES ESFERA BUTENO - 26-000-8-04-01504	2024	12	DEMOLIÇÃO EXCESSIVA PARA ACERTO DE COTAS NOS PILARES DA ESFERA DE BUTENO	INCUMPRIMENTO DAS COTAS DA ESTRUTURA DO BETÃO	G/M	NÃO	FALTA DE RIGOR NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NÃO TOTALMENTE ADEQUADO Á ATIVIDADE	SUSPENDER OS TRABALHOS ATÉ SE TER AS FERRAMENTAS ADEQUADAS	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADEQUADO Á ATIVIDADE. AÇÕES DE FORMAÇÃO OU SENSIBILIZAÇÃO E REFORÇO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR PARTE DOS TRABALHADORES DO SUB EMPREITEIRO	FOTOS NC-23-24	ENCARREGADO	08/03/2024	ENCARREGADO	08/03/2024	TECNICO QUALIDADE	26/07/2024	29/08/2024	29/08/2024	CHEFE DE OBRA



LISTA DE NÃO CONFORMIDADES

Rev. 0

OBRA: ALBA

LEGENDA - CATEGORIA NC: GEOMETRIA: G - EXECUÇÃO= E - MATERIAIS= M - PROCEDIMENTO= P - OUTROS = O

DATA DE ACTUALIZAÇÃO: 31/03/2025



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão: 0
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

1

NC nº (nº/ano)	1 /2023	DATA ABERTURA:	01/08/2023
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE		ORIGEM	
APLICAÇÃO DE SOLOS NÃO CARACTERIZADOS EM ATERRO		CRUZAMENTO RUA 52 COM RUA 53	
REQUISITOS INCUMPRIDOS		CATEGORIA NC	
O MATERIAL UTILIZADO NÃO FOI DEVIDAMENTE SELECIONADO		E	
CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE		Ocasional	Repetitiva
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL EM ZONAS NÃO CARACTERIZADAS			
AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)			
SUSPENDER A CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS		Responsável ENCARREGADO Prazo: 01/08/2023	
<input checked="" type="checkbox"/> AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)		<input type="checkbox"/> AÇÃO PREVENTIVA	
RETIRAR O SOLO APLICADO EM ATERRO, ACOMPANHAR OS TRABALHOS E VERIFICAR QUE OS REQUISITOS ESTÃO A SER CUMPRIDOS		Responsável Implatação: ENCARREGADO Prazo Implatação: 01/08/2023 Responsável Comprovação: TECNICO QUALIDADE Prazo Comprovação: 01/08/2023	
EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS			
FOTOS NC-01 -02			
FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)			
Data e assinatura da responsável do fecho:		 CHEFE DE OBRA 02/08/2023	



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão:: 0
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

1

FOTOS - 01/02

NC nº (nº/ano)

1 /2023

DATA ABERTURA:

01/08/2023



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
02/08/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão: 0
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

2

NC nº (nº/ano)	2 /2023	DATA ABERTURA:	04/09/2023
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE			ORIGEM
BETÃO EM TUBO PRE FABRICADO LIGEIRAMENTE DESAGREGADO OU ROTO - TUBO DE 1500 Ø			SEGMENTO Ae - ZONA OESTE
REQUISITOS INCUMPRIDOS			CATEGORIA NC
ALTERAÇÃO DA GEOMETRIA DO TUBO			G/M
CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Ocasional	<input checked="" type="checkbox"/> Repetitiva	
DESCARGA DO TUBO DEFEITUOSA PROVOCANDO DANOS LIGEIROS NO TUBO			
AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)			
GARANTIR QUE SÃO UTILIZADOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA UMA DESCARGA CORRECTA	Responsável ENCARREGADO Prazo: 04/09/2023		
<input checked="" type="checkbox"/> AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)	<input type="checkbox"/> AÇÃO PREVENTIVA		
O TUBO SERÁ REPARADO DE ACORDO COM A GEOMETRIA INICIAL	Responsável Implatação: ENCARREGADO Prazo Implatação: 05/09/2023 Responsável Comprovação: TECNICO QUALIDADE Prazo Comprovação: 06/09/2023		
EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS			
FOTOS NC-03-04			
FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)			
Data e assinatura da responsável do fecho:		CHEFE DE OBRA	07/09/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão:: 0
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

2

FOTOS - 03/04

NC nº (nº/ano)

2 /2023

DATA ABERTURA:

04/09/2023



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
07/09/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão: 0
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

3

NC nº (nº/ano)	3 /2023	DATA ABERTURA:	13/09/2023
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE			ORIGEM
CAIXA SW5 PRE FABRICADA COM GEOMETRIAS NAS ABERTURAS DIFERENTES ÁS DO PROJETO			SEGMENTO Ah - CAIXA SW5 - ZONA OESTE
REQUISITOS INCUMPRIDOS			CATEGORIA NC
FABRICO DA CAIXA DIFERENTE Á DO PROJETO			G/M
CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Ocasional	<input checked="" type="checkbox"/> Repetitiva	
ERRO NA FABRICAÇÃO DO PRÉ FABRICADO			
AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)			
ADVERTIR A EMPRESA DE PRE FABRICADOS PARA PROCEDEREM Á VERIFICAÇÃO DAS CAIXAS ANTES DE REALIZAREM O ENVIO DAS MESMAS.	Responsável ENCARREGADO Prazo: 13/09/2023		
<input checked="" type="checkbox"/> AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)	<input type="checkbox"/> AÇÃO PREVENTIVA		
ALTERAR AS ABERTURAS DA CAIXA DE FORMA QUE CORRESPONDAM ÁS DO PROJETO	Responsável Implatação: ENCARREGADO Prazo Implatação: 20/09/2023 Responsavel Comprovação: TECNICO QUALIDADE Prazo Comprovação: 21/09/2023		
EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS			
FOTOS NC-05 -06			
FECHO (VERIFICACÃO DA EFICACIA)			
Data e assinatura da responsável do fecho:		CHEFE DE OBRA	22/09/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão:: 0
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

3

FOTOS - 05/06

NC nº (nº/ano)

3 /2023

DATA ABERTURA:

13/09/2023



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
22/09/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão: 0
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

4

NC nº (nº/ano)	4 /2023	DATA ABERTURA:	19/09/2023
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE		ORIGEM	
% COMPACTAÇÃO RELATIVA DA CAMADA DE SOLOS BAIXA		SEGMENTOS - Ad/Ae - ZONA OESTE	
REQUISITOS INCUMPRIDOS		CATEGORIA NC	
BARIADADE E HUMIDADE ABAIXO DOS PARAMÊTROS MINIMOS EXIGIDOS		M	
CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE		Ocasional	Repetitiva
DEFICIENTE COMPACTAÇÃO DA CAMADA COM HUMIDADE INSUFICIENTE			
AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)			
SUSPENDER NOVAS CAMADAS NO ATERRA.		Responsável TECNICO QUALIDADE Prazo: 19/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/> AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)	<input type="checkbox"/> AÇÃO PREVENTIVA		
REGAR E COMPACTAR DEVIDAMENTE A CAMADA ATÉ SE OBTER A COMPACTAÇÃO. ACOMPANHAMENTO DA COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS POR PARTE DO ENCARREGADO		Responsável Implatação: TECNICO QUALIDADE Prazo Implatação: 26/09/2023 Responsavel Comprovação: TECNICO QUALIDADE Prazo Comprovação: 29/09/2023	
EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS			
FOTOS NC-07-08			
FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)			
Data e assinatura da responsável do fecho:		 CHEFE DE OBRA 02/10/2023	



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão:: 0
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACAO DAS ACOES CORRETIVAS

4

FOTOS - 07/08

NC nº (nº/ano)

4 /2023

DATA ABERTURA:

19/09/2023

SULENSAIO ENGENHARIA E GEOTECNIA		CONTROLE DE COMPACTAÇÃO (MATERIAL ADITIVADO)			
Determinação da Barreleira e Humididade "in situ"					
CALIBRAÇÃO REAL SISTEMA SIST.	CALIBRAÇÃO DO IRM	INDICAÇÃO	Obs:		
00. BARRAQUEIRO (ESTIMATIVO)	111.0	0.6 + 2%	ECH		
00. HUMIDADE (ESTIMATIVO)	111.2	-0.2 - 1%			
Altura:	1	2	3		
Largura/Baixa:	10	200.0	100.0		
Fator:					
Cota da camada:	100.00m				
Profundidade:	0.0	—	—		
Barreleira Inicial: kg/m^3	10.4	111.1	100.3	100.2	100.2
Tensão de Água:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resistência Soil Aditivado: kg/cm^2	100.0	—	—	—	—
Resist. Soil "in situ": kg/cm^2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Comprimido Retorno: kg	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
Peso Especifico Particular Seco:					
Volume de Vazão: m^3					
MEIO: $\text{m} \times \text{m} \times \text{m}$	10.00	100	100.00		
Obs.: $\text{PESO} = 1000 \times \text{VOLUME} \times \text{RESIST.}$ $\text{RESIST.} = \frac{\text{PESO}}{\text{VOLUME}}$	1000	100	100.00		
Ch. GANHEMOMETRO: 100.0	100.0	100.00			
SUSTENTO: mm	100	100.00			
Pré-Ind.: mm	100	100.00			
Post-Ind.: mm	100	100.00			



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
02/10/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão: 0
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

5

NC nº (nº/ano)	5 /2023	DATA ABERTURA:	20/09/2023
Descrição da Não Conformidade		Origem	
BETÃO EM CAIXA COM LIGEIRAS IMPERFEIÇÕES SUPERFICIAIS - CAIXA SW 24		SEGMENTO Ah - ZONA OESTE	
Requisitos Incumpridos		Categoria NC	
ACABAMENTO DEFEITUOSO DA SUPERFICIE DA CAIXA		M	
Causas da Não Conformidade		Ocasional	Repetitiva
DEFICIENTE DESMOLDAGEM DA CAIXA			
Ação Imediata (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)			
ADVERTIR A EMPRESA DE PRE FABRICADOS PARA PROCEDEREM A UMA DESMOLDAGEM ADEQUADA		Responsável ENCARREGADO Prazo: 21/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/> Ação Correctiva (para eliminar a causa da NC)		<input type="checkbox"/> Ação Preventiva	
A CAIXA SERÁ REPARADA EM OBRA DE FORMA A CORRIGIR AS IRREGULARIDADES VISUAIS		Responsável Implatação: ENCARREGADO Prazo Implatação: 22/09/2023 Responsavel Comprovação: TECNICO QUALIDADE Prazo Comprovação: 25/09/2023	
Evidencias Documentais da Implementação das Ações Corretivas			
FOTOS NC-09-10			
Fecho (Verificação da Eficácia)			
Data e assinatura da responsável do fecho:			Chefe de Obra 28/09/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão:: 0
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

5

FOTOS - 01/02

NC nº (nº/ano)

5 /2023

DATA ABERTURA:

20/09/2023



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
28/09/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão:: 0
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

6

NC nº (nº/ano)

6 /2023

DATA ABERTURA:

10/10/2023

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

ANEL DE BETÃO LIGEIRAMENTE DANIFICADO, NA ZONA DA JUNTA/ENCAIXE, APÓS COLOCAÇÃO EM OBRA

SEGMENTO Ah - ZONA OESTE/SUL

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

ROTURA OU DANO EM ELEMENTO DE BETÃO

E/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

TOQUE NO ANELCOM O BALDE DA MÁQUINA RETROESCAVADORA, NOS TRABALHOS DE COLOCAÇÃO DO ANEL SEGUINTE

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

CORRIGIR A COLOCAÇÃO DOS ANEIS DE FORMA QUE NÃO SE OCASIONEM TOQUES NOS ELEMENTOS PRE FABRICADOS

Responsável
ENCARREGADO
Prazo:
11/10/2023

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

O ANEL SERÁ REPARADO DE FORMA A FICAR NA SUA CONDIÇÃO INICIAL

Responsável Implatação:
ENCARREGADO
Prazo Implatação:
11/10/2023
Responsavel Comprovação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Comprovação:
11/10/2023

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-11-12

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

Data e assinatura da responsável do fecho:

13/10/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão:: 0
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

6

FOTOS - 01/02

NC nº (nº/ano)

6 /2023

DATA ABERTURA:

10/10/2023



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
13/10/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Revisão:: 0
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

7

NC nº (nº/ano)

7 /2023

DATA ABERTURA:

30/10/2023

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

ANEL DE BETÃO FISSURADO, VERTICALMENTE APÓS COLOCAÇÃO EM OBRA

SEGMENTO Ah - ZONA
OESTE/SUL

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

ROTURA OU DANO EM ELEMENTO DE BETÃO

E/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

TOQUE NO ANELCOM O BALDE DA MÁQUINA RETROESCAVADORA, NOS TRABALHOS DE COLOCAÇÃO DO ANEL
SEGUINTE

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

CORRIGIR A COLOCAÇÃO DOS ANEIS DE FORMA QUE NÃO SE OCASIONEM
TOQUES NOS ELEMENTOS PRE FABRICADOS

Responsável
ENCARREGADO
Prazo:
06/11/2023

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

O ANEL SERÁ SUBSTITUIDO POR UM NOVO

Responsável Implatação:
ENCARREGADO
Prazo Implatação:
06/11/2023
Responsavel Comprovação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Comprovação:
06/11/2023

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-13-14

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

Data e assinatura da responsável do fecho:

07/11/2023

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS**7****FOTOS - 01/02**

NC nº (nº/ano)	7 /2023	DATA ABERTURA:	30/10/2023
			
			
 CHEFE DE OBRA 07/11/2023			
Data e assinatura da responsável do fecho:			



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

8

NC nº (nº/ano)

8 /2023

DATA ABERTURA:

30/10/2023

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

CAMADAS EM ATERRO TÉCNICO(VALAS) COM DEMASIADA ESPESSURA

SEGMENTOS - Aa/Ab/Ac - ZONA NORTE

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

ALTURA DA CAMADA SUPERIOR Á RECOMENDADA

E/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

O MATERIAL FOI APLICADO SEM SE CUMPRIREM OS REQUISITOS DA ESPESSURA DAS CAMADAS (ESPECIFICAÇÃO REPSOL EC-Q-52,00-12a)

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

SUSPENDER DE IMEDIATO A EXECUÇÃO DAS CAMADAS NO ATERRO.

Responsável
ENCARREGADO
Prazo:
31/10/2023

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

REBAIXAR A ESPESSURA DAS CAMADAS EXECUTADAS. ALERTAR SEMPRE QUE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL DOS TRABALHOS DE MOVIMENTO DE TERRAS PARA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS MATERIAIS

Responsável Implatação:
ENCARREGADO
Prazo Implatação:
31/10/2023
Responsavel Comprovação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Comprovação:
31/10/2023

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-15-16

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

03/11/2023

Data e assinatura da responsável do fecho:

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

8

FOTOS - 15/16

NC nº (nº/ano)

8 /2023

DATA ABERTURA:

30/10/2023



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA

03/11/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

9

NC nº (nº/ano)

9 /2023

DATA ABERTURA:

11/12/2023

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

ABATIMENTO DO SOLO NA ÁREA PERIFÉRICA Á CAIXA PRE FABRICADA

SEGMENTO Af e Ag - ZONA ESTE

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

ASSENTAMENTO DO SOLO

E/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

COLOCAÇÃO DE MATERIAIS SUSCEPTIVEIS DE COLAPSO (AREIAS) APÓS AUMENTO BRUSCO DO TEOR DE HUMIDADE. COMPACTAÇÃO PRÉVIA DEFICIENTE

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

EVITAR A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NOS ATERROS ENCAMINHANDO-A PARA UMA DRENAGEM EFICIENTE

Responsável

ENCARREGADO

Prazo:

18/12/2023

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

RETIRAR O MATERIAL, SUBSTITUIR POR NOVOS SOLOS, COMPACTAR DEVIDAMENTE E TERMINAR O ATERRO COM A COLOCAÇÃO DE AGREGADOS. DEIXAR A PENDENTE NECSSÁRIA PARA NÃO ACUMULAR ÁGUA

Responsável Implatação:

ENCARREGADO

Prazo Implatação:

18/12/2024

Responsavel Comprovação:
TECNICO QUALIDADE

Prazo Comprovação:

21/12/2023

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-17-18

FECHO (VERIFICACÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

Data e assinatura da responsável do fecho:

22/12/2023

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

9

FOTOS - 17/18

NC nº (nº/ano)

9 /2023

DATA ABERTURA:

11/12/2023



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
22/12/2023



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

10

NC nº (nº/ano)

10 /2024

DATA ABERTURA:

20/02/2024

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

JUNTAS DE BORRACHA DOS TUBOS ARMAZENADAS NA RUA

ESTALEIRO DE OBRA - ESFERAS

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

DEFICIENTE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS

M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

DEIXOU-SE NO LOCAL POR SE CONSIDERAR SER TRANSITÓRIO

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

RETIRAR AS JUNTAS E COLOCA-LAS NO ARMAZÉM DO ESTALEIRO EM LOCAL DEVIDAMENTE SINALIZADO E ACONDICIONADO

Responsável
ENCARREGADO
Prazo:
27/02/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

REFORÇAR A IMPORTÂNCIA DE MANTER AS JUNTAS EM LOCAL PRÓPRIA AO RESPONSÁVEL PELA DESCARGA E ARMAZENAGEM

Responsável Implatação:
ENCARREGADO
Prazo Implatação:
27/02/2024
Responsavel Comprovação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Comprovação:
29/02/2024

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-19-20

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

01/03/2024

Data e assinatura da responsável do fecho:



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

10

FOTOS - 19/20

NC nº (nº/ano)

10 /2024

DATA ABERTURA:

20/02/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
01/03/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

11

NC nº (nº/ano)

11 /2024

DATA ABERTURA:

07/02/2024

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

ARMADURA Á VISTA EM MANILHA DE Ø1500

AVENIDA 8 - RAIN WATER
DRAINAGE SYSTEM DETAILS - 00-
000-8-05-01500 / 00-000-8-05-
01501

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

RECOBRIMENTO DO BETÃO DEFICIENTE

E/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

BETONAGEM DO TUBO EM FÁBRICA COM MOLDE MAL COLOCADO

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

REALIZAR A REPARAÇÃO E RECOBRIMENTO DO TUBO. NA IMPOSSIBILIDADE DE SE REPARAR O TUBO RETIRÁ-LO PARA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Responsável
ENCARREGADO
Prazo:
14/02/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

COMUNICAR Á EMPRESA DE PRE FABRICADOS PARA MELHORAR O PROCESSO PRODUTIVO E CONTROLAR VISUALMENTE ANTES DE EXPEDIREM OS TUBOS

Responsável Implatação:
ENCARREGADO
Prazo Implatação:
14/02/2024
Responsavel Comprovação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Comprovação:
31/04/2024

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-21-22-22.1

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

02/05/2024

Data e assinatura da responsável do fecho:

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS**11****FOTOS - 21/22**

NC nº (nº/ano)

11 /2024

DATA ABERTURA:

07/02/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
02/05/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

12

NC nº (nº/ano)

12 /2024

DATA ABERTURA:

01/03/2024

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

DEMOLIÇÃO EXCESSIVA PARA ACERTO DE COTAS NOS PILARES DA ESFERA DE BUTENO

PILARES ESFERA BUTENO - 26-000-8-04-01504

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

INCUMPRIMENTO DAS COTAS DA ESTRUTURA DO BETÃO

G/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

FALTA DE RIGOR NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NÃO TOTALMENTE ADEQUADO Á ATIVIDADE

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

SUSPENDER OS TRABALHOS ATÉ SE TER AS FERRAMENTAS ADEQUADAS

Responsável
ENCARREGADO

Prazo:

08/03/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADEQUADO Á ATIVIDADE. AÇÕES DE FORMAÇÃO OU SENSIBILIZAÇÃO E REFORÇO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR PARTE DOS TRABALHADORES DO SUB EMPREITEIRO

Responsável Implatação:

ENCARREGADO

Prazo Implatação:

08/03/2024

Responsavel Comprovação:

TECNICO QUALIDADE

Prazo Comprovação:

26/07/2024

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-23 -24

FECHO (VERIFICACÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

29/08/2024

Data e assinatura da responsável do fecho:



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

12

FOTOS - 23/24

NC nº (nº/ano)

12 /2024

DATA ABERTURA:

01/03/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
29/08/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

13

NC nº (nº/ano)

13 /2024

DATA ABERTURA:

01/03/2024

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

PERNOS E CHAPAS SEM PROTEÇÃO ANTES DO INICIO DOS TRABALHOS DE BETONAGEM

PERNOS RACK AVENIDA 27 - 42-000-8-08-00001

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

E

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ENCARREGADO E SUB EMPRETEIRO DEFENINDO A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS A REALIZAR

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

PROTEGER DEVIDAMENTE OS PERNOS E CHAPAS DE NOVAS ESTRUTURAS

Responsável
TECNICO QUALIDADE
Prazo:
09/03/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

SENSIBILIZAÇÃO AOS TRABALHADORES SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA EM TODOS OS TRABALHOS QUE SE REALIZEM

Responsável Implatação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Implatação:
09/03/2024
Responsavel Comprovação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Comprovação:
11/03/2024

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-25-26

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

Data e assinatura da responsável do fecho:

12/03/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

13

FOTOS - 25/26

NC nº (nº/ano)

13 /2024

DATA ABERTURA:

01/03/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA

12/03/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

14

NC nº (nº/ano)

14 /2024

DATA ABERTURA:

01/03/2024

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

CHAPA EMBEBIDA NO SLEEPER SEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO

SLEEPERS RACK AVENIDA 27 - 42-
000-8-08-00001

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

AUSÊNCIA DE PINTURA CONTRÁRIA ÁS ESPECIFICAÇÕES DA REPSOL (ED.B.00-04d; PE-B-0600.01)

E

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ENCARREGADO E SUB EMPRETEIRO DEFENDINDO A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS A REALIZAR

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

SUSPENDER A CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS COM OUTRAS CHAPAS QUE NÃO TENHAM TRATAMENTO ANTICORROSIVO

Responsável
TECNICO QUALIDADE
Prazo:
09/03/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

REALIZAR O TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM TODAS AS CHAPAS SUJEITAS AO MESMO. MELHORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE ENCARREGADO DE OBRA E SUB EMPREITEIRO

Responsável Implatação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Implatação:
09/03/2024
Responsavel Comprovação:
TECNICO QUALIDADE
Prazo Comprovação:
11/03/2024

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-27-28-29

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

Data e assinatura da responsável do fecho:

02/05/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

14

FOTOS - 27/28/29

NC nº (nº/ano)

14 /2024

DATA ABERTURA:

01/03/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA

02/05/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 3

OBRA: PROJETO ALBA

15

NC nº (nº/ano)

15 /2024

DATA ABERTURA:

20/03/2024

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

JUNTA DE BORRACHA NÃO VEDA TOTALMENTE A UNIÃO ENTRE TUBOS

AVENIDA 8 - RAIN WATER
DRAINAGE SYSTEM DETAILS - 00-
000-8-05-01500 / 00-000-8-05-
01501

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

ESTANQUEIDADE ENTRE TUBOS NÃO ASSEGURADA

G/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

GEOMETRIA DOS TUBOS DE BETÃO DEFEITUOSA

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

SUSPENDER A ATIVIDADE COM OS TUBOS DE Ø1000. SUSPENDER A ENTREGA DE NOVOS TUBOS.

Responsável
ENCARREGADO
Prazo:
05/04/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

SOLICITAR AO FABRICANTE DE TUBOS A SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS COM GEOMETRIA DIFERENTE Á DEFENIDA DE FORMA QUE PERMITAM A ESTANQUEIDADE TOTAL APÓS COLOCAÇÃO DAS JUNTAS

Responsável Implatação:
ENCARREGADO
Prazo Implatação:
10/05/2024
Responsável Comprovação:
ENCARREGADO
Prazo Comprovação:
10/05/2024

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-30-31-32 - 32.1/32.2/32.3

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

Data e assinatura da responsável do fecho:

10/05/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 3

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

15

FOTOS - 30/31/32

NC nº (nº/ano)

15 /2024

DATA ABERTURA:

20/03/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA

10/05/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 3 de 3

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACAO DAS ACOES CORRETIVAS

15

FOTOS - 32.1/32.2/32.3

NC nº (nº/ano)

15 /2024

DATA ABERTURA:

20/03/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
10/05/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

16

NC nº (nº/ano)

16 /2024

DATA ABERTURA:

22/04/2024

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

CONSTRUÇÃO DO MURO DA SAPATA "PR024" COM SEÇÃO E GEOMETRIA DIFERENTES AO PLANO AVENIDA 27 -
INTERCONNECTING PIPE RACK - FOUNDATION DETAILS - 42-000-8-08-00002

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DIFERENTE Á DOS PLANOS G/O

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

MÁ INTERPRETAÇÃO DO PLANO POR PARTE DO SUBCONTRATISTA. NULA VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS POR PARTE DO EMPREITEIRO

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

REALIZAR A ARMAÇÃO, COFRAGEM E BETONAGEM DOS ELEMENTOS EM FALTA NA ESTRUTURA QUE PERMITAM A SUA CONCLUSÃO SEGUNDO O DEFENIDO NOS PLANOS

Responsável

ENCARREGADO

Prazo:

22/04/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

MELHORAR A RASTREABILIDADE DOS ELEMENTOS A CONSTRUÍDOS DESDE O INICIO DA SUA CONSTRUÇÃO ATÉ Á FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS.

Responsável Implatação:

ENCARREGADO

Prazo Implatação:

22/04/2024

Responsavel Comprovação:

ENCARREGADO

Prazo Comprovação:

25/04/2024

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-33-34-35-36

FECHO (VERIFICACÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

Data e assinatura da responsável do fecho:

02/05/2024

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS**16**

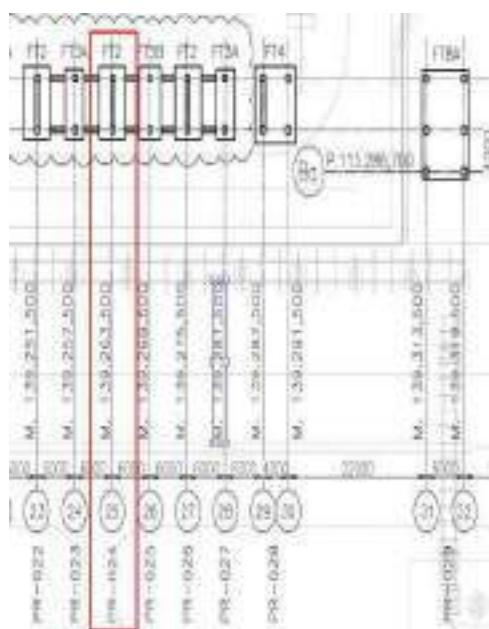
FOTOS - 33/34/35/36

NC nº (nº/ano)

16 /2024

DATA ABERTURA:

22/04/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
02/05/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

17

NC nº (nº/ano)

17 /2024

DATA ABERTURA:

16/04/2024

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

ANEL DE BETÃO DANIFICADO VÁRIAS SEMANAS APÓS SER COLOCADO

SEGMENTO Ah - ZONA
OESTE/SUL

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

ROTURA OU DANO EM ELEMENTO DE BETÃO

E/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

ELEMENTO DE BETÃO NÃO SINALIZADO EM ZONA DE TRABALHO E PASSAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

PROCEDER A VEDAR E SINALIZAR OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE FORMA A
EVITAR QUE SE APROXIMEM MÁQUINAS OU PESSOAS

Responsável
ENCARREGADO
Prazo:
17/04/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

O ANEL SERÁ SUBSTITUIDO POR UM NOVO ANEL (VER GUIA DE REMESSA)

Responsável Implatação:
ENCARREGADO
Prazo Implatação:
10/07/2021
Responsavel Comprovação:
ENCARREGADO
Prazo Comprovação:
13/07/2024

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-37-38 - 38.1 - 38.2

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

29/08/2024

Data e assinatura da responsável do fecho:



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 2 de 2

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

17

FOTOS - 37/38/38.1/38.2

NC nº (nº/ano)

17 /2024

DATA ABERTURA:

16/04/2024



VERDASCA
VERDASCA

www.verdasca.com.br

Chamado para a reunião Nacional
Número M: 988822161

2024/Promovido por projeto certificado e/ou parceiro

Cliente Nº: 546

Contratante M: 88811804

Nº de Pagamento: Contrato 2024

Data Vencimento: 31/12/2024

Vl. Recuperação:

Nº Encadreia Nº: RST-VERO M

Técnico Comercial: VERDASCA

O(s) ato(s) referente(s) foram cancelado(s) e desapareceu(s) em 10/07/2024

Nota Reversa Nº: SR1.813613917

Data do Documento: 18/07/2024

Disponível:

Emissor (E) Sist. (S)

Ach Infrastructure & Services S.A

Pt Proje Das Industrias - Edifice Ap - Sala 7 & Ap 1

Lisboa

1300-307 LISBOA



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA

29/08/2024



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

18

NC nº (nº/ano)

18 /2024

DATA ABERTURA:

03/06/2024

DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

TUBO DE BETÃO DANIFICADO NA ZONA DO ENCAIXE (EXTERIOR)

SEGMENTO Ah - ZONA DA
PERFURAÇÃO

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

ROTURA OU DANO EM ELEMENTO DE BETÃO

E/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

NA FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS APÓS SE RETIRAR A ESTAÇÃO DE IMPULSÃO OCORREU CONTACTO ENTRE
ESTA E O TUBO

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

DETECTAR E SINALIZAR AS ZONAS AFECTADAS NO TUBO

Responsável

ENCARREGADO

Prazo:

30/06/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

REPARAR A ZONA AFECTADA DO TUBO

Responsável Implatação:

ENCARREGADO

Prazo Implatação:

04/06/2024

Responsavel Comprovação:

ENCARREGADO

Prazo Comprovação:

03/03/2025

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-39-40-45-46

FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)

CHEFE DE OBRA

04/03/2025

Data e assinatura da responsável do fecho:

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

18

FOTOS - 39/40/45/46

NC nº (nº/ano)

18 /2024

DATA ABERTURA:

03/06/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
04/03/2025



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1

Data: Maio 2023

Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

19

NC nº (nº/ano)	19 /2024	DATA ABERTURA:	17/06/2024
DESCRÍÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE		ORIGEM	
REVESTIMENTO DO TUBO DE AÇO CARBONO DANIFICADO NUMA PEQUENA SECÇÃO		AVENIDA 27 - INTERCONNECTING PIPE RACK - FOUNDATION DETAILS - 42-000- 8-08-00002	
REQUISITOS INCUMPRIDOS		CATEGORIA NC	
PROTEÇÃO DE TUBO AFECTADA E SUJEITA A CORROSÃO		E/M	
CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE		Ocasional	Repetitiva
DESCUIDO DE OPERADOR DE MÁQUINA AO REALIZAR TRABALHOS NA ZONA PERIMETRAL DO TUBO CAUSANDO CONTACTO COM O TUBO			
AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)			
REFORÇAR A SINALIZAÇÃO DA ZONA, VEDANDO O ACESSO DAS MÁQUINAS Á PROXIMIDADE DO TUBO		Responsável ENCARREGADO Prazo: 19/06/2024	
<input checked="" type="checkbox"/> AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)		<input type="checkbox"/> AÇÃO PREVENTIVA	
PROCEDER A NOVO REVESTIMENTO DO TUBO		Responsável Implatação: ENCARREGADO Prazo Implatação: 18/06/2024 Responsável Comprovação: ENCARREGADO Prazo Comprovação: 03/03/2025	
EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS			
FOTOS NC-41-42-47-48			
FECHO (VERIFICAÇÃO DA EFICACIA)			
Data e assinatura da responsável do fecho:		 CHEFE DE OBRA 04/03/2025	

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

19

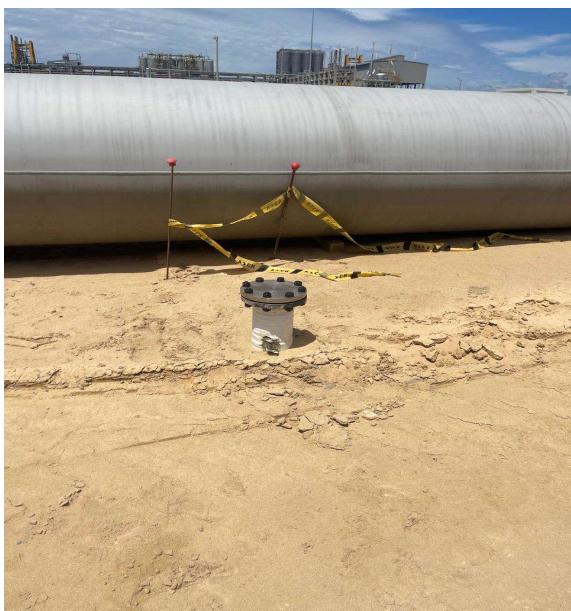
FOTOS 41/42/47/48

NC nº (nº/ano)

19 /2024

DATA ABERTURA:

17/06/2024



Data e assinatura da responsável do fecho:

CHEFE DE OBRA
04/03/2025



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Formato PG-16 Revisão:1
Data: Maio 2023
Pag: 1 de 2

OBRA: PROJETO ALBA

20

NC nº (nº/ano)

20 /2024

DATA ABERTURA:

17/07/2024

DESCRIPÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

ORIGEM

PEQUENAS FISSURAS SUPERFICIAIS APÓS ALGUMAS HORAS PÓS APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

ESFERA DE BUTENO -
FUNDAÇÃO - 26-000-8-04-01504

REQUISITOS INCUMPRIDOS

CATEGORIA NC

FISSURAÇÃO EM ARGAMASSAS APLICADAS EM ESTADO DE REPOUSO PÓS APLICAÇÃO

E/M

CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE

Ocasional

Repetitiva

DEFICIENTE MONITORAÇÃO DO CONTROLO DE CALOR DA HIDRATAÇÃO

AÇÃO IMEDIATA (para corrigir ou reparar a Não Conformidade)

COLOCAÇÃO DE UMA SERAPILHEIRA HUMIDA E/OU COMO APLICAÇÃO CONTINUA DE ÁGUA DURANTE AS 48 HORAS SEGUINTE

Responsável
TECNICO QUALIDADE
Prazo:
23/07/2024

AÇÃO CORRECTIVA (para eliminar a causa da NC)

AÇÃO PREVENTIVA

PROCEDER A UMA CORRECTA HUMIDIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO CONSTANTE APÓS FABRICO E APLICAÇÃO. REPARAÇÃO DAS MICRO FISSURAS DETETADAS COM PICADO E/OU APLICAÇÃO ARGAMASSA REPARAÇÃO

Responsável Implatação:
ENCARREGADO
Prazo Implatação:
18/07/2024
Responsavel Comprovação:
ENCARREGADO
Prazo Comprovação:

EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

FOTOS NC-43-44

FECHO (VERIFICACÃO DA EFICACIA)

Data e assinatura da responsável do fecho:

OBRA: PROJETO ALBA - EVIDENCIAS DOCUMENTAIS DA IMPLANTACÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS

20

FOTOS - 37/38

NC nº (nº/ano)

20 /2024

DATA ABERTURA:

17/07/2024



Data e assinatura da responsável do fecho: