



Ação da qualidade nº 29

Emissão: 05/03/2019
Usuário: Cristian Kirschner
Início: 07/02/2019
Fim:

Tema da ação: Mapa de Risco

Classificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Cristian Kirschner

Equipe: Clóvis, Cristian Kirschner

Tipo de ação

Ação Corretiva

Origem

Auditoria Externa

Melhoria de

Processo

Problema

Em auditoria do cliente Bosch o mesmo apresentou um requisito de que os mapas de risco que estão dispostos na fábrica não possuem a localização do risco na planta baixa da empresa, dificultando a identificação em caso de uma emergência.

Objetivo

Implementar o mapeamento de risco com o uso da planta baixa da empresa

Conteção/Abrangência

Nome	Data Prevista
------	---------------

Alexandre de Souza	04/03/2019
--------------------	------------

Análise = teste

- Possui Anexo Conteção/Abrangência

Causa raiz do problema

Matéria Prima

Mão de Obra

Máquinas

Meio ambiente

Método

Medida

Não conhecimento deste método de Mapa de Risco

Análise dos Porquês

Causa	Não conhecimento deste método de Mapa de Risco
-------	--

1º Porque	Ferramenta atual só realiza o mapeamento do risco por área e não mostra um layout
-----------	---

Planos de ação

Responsável	Data prev.	Data realiz.
-------------	------------	--------------

Clóvis	31/05/2019	
--------	------------	--

Ação Nº1 = Solicitar um orçamento da consultoria de segurança do trabalho para a realização do mapa de risco com inserção da planta baixa da empresa apontando os pontos de risco na planta

Obs. Final =

Responsável	Data prev.	Data realiz.
-------------	------------	--------------

Ivo Boewing	31/05/2019	
-------------	------------	--

Ação Nº2 = Aprovação do orçamento para a realização do serviço

Obs. Final =

Responsável	Data prev.	Data realiz.
-------------	------------	--------------

Cristian Kirschner	21/06/2019	
--------------------	------------	--

Ação Nº3 = Distribuir o Mapa de risco nos setores

Obs. Final =							
Avaliação da eficácia							
Avaliação nº1: Verificar se o orçamento foi solicitado							
Quando:	31/05/2019	Quem:	Cristian Kirschner	Eficaz:		Data realizada:	
Obs. apontamento =							
Avaliação nº2: Verificar se os documentos foram distribuídos e se estão num local apropriado e de fácil visualização							
Quando:	01/07/2019	Quem:	Cristian Kirschner	Eficaz:		Data realizada:	
Obs. apontamento =							