

	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	Origem	Melhoria de					
Ação Corretiva	Auditoria Externa	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							
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 1 = 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 2 = Aprovação do orçamento para a realização do serviço							
Obs. Final =							
Responsável	Data prev.	Data realiz.					
Cristian Kirschner	21/06/2019						
Ação 3 = 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 =							