

Tema da ação: Não Conformidade de Cliente - Nº 0391 e 1613 - Brametal
Classificação: Cliente, processos e produto
Responsável: Carlos Wagner(Duda) Equipe: Carlos Eduardo e Josias.

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Corretiva	Reclamação de Cliente	Processo

Problema
Nº 0391 Conforme etiqueta de identificação, o saco deve possuir 1200 porcas. Falta de uma peça por sacos, dos 5 sacos.
Nº 1613 Quantidade menor entre 2 e 3 por saco (OP 279508 - 720517-18)

Objetivo
Garantir que a quantidade de peças por saco cheguem corretas no cliente e melhorar o nosso processo interno.

Causa raiz do problema

Matéria prima = A porca estar com variação na altura.

- 1º Porque: Deficiência na máquina.
- 2º Porque: Problema a alimentação.
- 3º Porque: Desgaste da máquina.
- 4º Porque: Falta de manutenção preventiva.
- 5º Porque: Falta de mão de obra.

Método = Contagem errada de amostragem para calcular o peso do saco.

- 1º Porque: A contagem é feita apenas uma vez por lote, no início do processo.
- 2º Porque: Porque esse é o processo definido.
- 3º Porque: Porque nunca se viu a necessidade de mudar o processo.
- 4º Porque: Porque não tinham sido relatados problemas.

Método = Contagem errada de amostragem para calcular o peso do saco.

- 1º Porque: Falta de atenção na hora de contar.
- 2º Porque: Só uma pessoa conta, uma primeira amostra no início do lote.
- 3º Porque: Porque se achava que era a maneira correta de realizar o processo.
- 4º Porque: Porque não tinha dado problemas antes e se achava que era o mais eficaz.

Plano de ação

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Josias Almeida	15/06/2018	14/06/2018

Ação = Reunião com o setor para decidir como melhorar o processo.

Obs. Final = Reunião realizada com Bárbara, Carlos Eduardo e Josias.

O método atual de contagem de amostragem: conta-se 10% e multiplica-se pela quantidade total do saco uma vez, no início do lote.

O novo método de contagem de amostragem é: contar a quantidade total de peças do saco no início do lote e também na metade do lote.

Josias Almeida	22/06/2018	19/06/2018
----------------	------------	------------

Ação = Definir e comunicar a mudança de método de contagem das amostras a serem embaladas. - Treinamento.

Obs. Final = Finalizado os treinamentos com todos os colaboradores, conforme definido no PG sobre a nova sistemática

Josias Almeida	19/06/2018	18/06/2018
----------------	------------	------------

Ação = Fazer RT para novo método de amostragem - pedir para a Dilamar.

Obs. Final = Entregue todos os RT's para o Josias iniciar os treinamentos

Bárbara Boewing	18/06/2018	18/06/2018
Ação = Atualizar método no PG.		
Obs. Final = PG 14 - Embalagem, atualizado, Rev. 03 de 18/06/2018		
Bianca Damásio	18/06/2018	18/06/2018
Ação = Providenciar assinatura de "Aprovação do Documento", apos aprovação seguir o check-list para garantir que os demais requisitos foram atendidos, com relação a controle de documentos.		
Obs. Final = Todas as etapas da aprovação do procedimento foram concluídas		

Avaliação da eficácia							
Avaliação nº1: Verificar se pessoal está cumprindo com o novo método de contagem de amostragem.							
Quando:	27/07/2018	Quem:	Carlos Wagner(Duda)	Eficaz:	Sim	Data realizada:	24/07/2018
Obs. apontamento: Verificado a embalagem do lote 170709-18 - mesa 01 - 10210712. Verificado a embalagem do lote 340720-18 - embaladeira 02 - 10611302.							
Avaliação nº2: Verificar se PG foi atualizado							
Quando:	27/07/2018	Quem:	Carlos Wagner(Duda)	Eficaz:	Sim	Data realizada:	24/07/2018
Obs. apontamento: PG atualizado REV 03 - 18/06/2017							
Avaliação nº3: Verificar se a sistemática de contagem 100% no inicio e no meio do lote, está sendo suficiente para garantir a quantidade minima nas embalagem.							
Quando:	27/07/2018	Quem:	Carlos Wagner(Duda)	Eficaz:	Sim	Data realizada:	24/07/2018
Obs. apontamento: Verificado a embalagem do lote 170709-18 - mesa 01 - 10210712. Verificado a embalagem do lote 340720-18 - embaladeira 02 - 10611302.							