|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REVISÕES** | | | | | | | | | | | |
| **TE:** TIPO  EMISSÃO | | A - PRELIMINAR  B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO  D - PARA COTAÇÃO | | E - PARA CONSTRUÇÃO  F - CONFORME COMPRADO | | | | G - CONFORME CONSTRUÍDO  H - CANCELADO | | |
| **Rev.** | **TE** | **Descrição** | | | | **Por** | **Ver.** | | **Apr.** | **Aut.** | **Data** |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO | | | | AS | SR | | SR | TL | 12/05/23 |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor / Área: ENESA – CT-3150KP-01 | | | | | | | | Data: 12/05/2023 | | | |
| Equipamento / Subárea: EIXO 1,2 e 3 colunas CT-01 | | | | | | | | TAG: CT-3150KP-01 | | | |
| Emitente: Attila Souza | | | | Assinatura do emitente: | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **LOCAL DA NÃO CONFORMIDADE:**   XX  Equipamento / Material Projeto Matéria Prima Fabricação Embalagem / Identificação  Processo Documento Serviço: Montagem mecânica – Ligações Parafusadas  **Descrição da Não Conformidade**: Categoria **“A”** IMPEDITIVA  A inspeção DUCTOR identificou desvio na montagem de colunas dos eixos 1,2 e 3 da CT-3150KP-01  Identificado ausencia de grauteamento e aperto de chumbadores das colunas C1933/C1928/C1938 FACE NORTE onde já foi realizada a montagem de 2 elevações após verticalização das colunas citadas.  Conforme solicitado em especificação Vale ES-S-401 REV09 no item 8.3 montagem de colunas:  Uma vez posicionada a placa de base com as dimensões atendendo as tolerâncias especificadas na coluna, esta deverá ser grauteada antes de receber qualquer outra peça de ligação, sob o risco de danificar os calços de nivelamento. Eventuais defeitos nas peças que serão fixadas nas colunas não poderão ser eliminados com reabertura de furos ou outro artifício que comprometa o alinhamento e a verticalidade da mesma.  C:\Users\TUV\Desktop\MAQUINA DE PATIO\IMAGENS\20230511_090306.jpg  COLUNA EIXO 1 AUSENCIA DE GRAUTE    C:\Users\TUV\Desktop\MAQUINA DE PATIO\IMAGENS\20230511_092216.jpg  COLUNA EIXO 2 AUSENCIA DE GRAUTE  C:\Users\TUV\Desktop\MAQUINA DE PATIO\IMAGENS\20230511_090350.jpg  COLUNA EIXO 3 AUSENCIA DE GRAUTE |

|  |
| --- |
| **2.** Identificação das causas prováveis:  Mão de obra Transporte ou Manuseio Procedimento Armazenagem  Projeto, especificação, desenho Materiais ou produtos adquiridos Fabricação  Outros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  x |

|  |
| --- |
| 1. **AÇÃO:** Usar como está Reparar Retrabalhar Reclassificar Rejeitar   Justificativa:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................Procedimento:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Data programada para reapresentação do equipamento, material ou serviço:  Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_  Responsável pela NC: Nome e assinatura |

|  |
| --- |
| 1. **PARECER DA VALE:**  Aprovado Rejeitado   Justificativa: ………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Responsável: Nome e assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **INSPEÇÃO APÓS CORREÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE**   Aprovado: Rejeitado Emitido Novo RNC No. .......................  Justificativa:…………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NC fechada NC aberta  Inspetor Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ | | | |
| 1. **AÇÃO CORRETIVA**   Causa raiz identificada:.................................................................................  Plano de ação:..............................................................................................  Parecer da Vale:..................................................................................................................................................................  Aprovado por . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Assinatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  Previsão de implantação: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ | | | |
| Custos da não-conformidade:  Moeda: ........ Valor: .............. | Custo relacionado a:  Mão-de-obra Utilização de equip. Fornecedores Materiais  Outros:........................................................................................................ | | |
| 1. **VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PARA TRATATIVA DA CAUSA RAIZ  (**Verificar se as ações propostas foram implementadas):   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Responsável. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Assinatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ | | | |
| 1. **VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES PARA TRATATIVA DA CAUSA RAIZ (**Verificar se as ações implementadas eliminaram definitivamente o problema. Caso contrário explicar os motivos):   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Ação Eficaz Ação Não Eficaz Emitido novo RNC Nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Assinatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ | | | |
| DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  Coord. Jones Peres / Enesa  CONTRATADA | | DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  **Eng. Sergio Marcatto**  MCA Auditoria e Gerenciamento LTDA  Qualidade e Implantação  FISCAL DE QUALIDADE | DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  Eng. Vinicius Pinho  FISCAL DO CONTRATO VALE |