

Nº DO PLANO DE AÇÃO CORRETIVO:	DATA:
006/2022	05/10/2022
PROCESSO:	LOCAL:
WORK SITE	Dow Aratu
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:

8.6 Liberação de Produtos e Serviços

EVIDÊNCIAS:

NÃO EVIDENCIADO CHECK LIST DA ATIVIDADE REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO No 20016484091 DE 22/03/2022 E FECHADA EM 19/04/2022 PARA SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REFRAATÓRIOS CONFORMADOS E NÃO CONFORMADOS NA PLANTA C- ÁREA 400/500, NÃO ATENDENDO AO PQR-011 REV.03 E AO ÍTEM 8.6 DA NORMA.

AÇÃO IMEDIATA:

Revisar o procedimento da rotina de Planejamento, Gerenciamento e Controle dos serviços.

CAUSAS PROVÁVEIS:

Falha no processo de gestão de rastreabilidade das solicitações e evidencias dos checklist da atividade.

PLANO DE AÇÃO:

Objetivos a Serem Alcançados:

Ter mais eficiência na gestão do processo;

Atendimento ao Item da norma.

AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Retreinar os responsáveis no processo visando uma melhor capacitação	Larissa	Nov/22
Revisar o item 5.4 Controle de produção e de provisão de serviço do PQR-011	Proprietário dos processos / QSSMA	Nov/22
Divulgar as revisões para as equipes de trabalho	QSSMA	Nov/22

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:**Efetividade:** Efetivo Não Efetivo**Novo Plano:** Sim Não**Nº:****Verificador:****Data:** ____/____/____

Nº DO PLANO DE AÇÃO CORRETIVO:	DATA:
007/2022	05/10/2022
PROCESSO:	LOCAL:
WORK SITE	Dow Aratu
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:

7.1.5 Recursos de monitoramento e Medição

EVIDÊNCIAS:

EVIDENCIADO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO No 2632/21 DE 28/09/2021 DA TRENA TRN-022, TAMBÉM EVIDENCIADO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO No 2633/21 DE 28/09/2021 DO PAQUÍMETRO PQ-02, DIVERGENTE DO PLANO DE CALIBRAÇÃO/ VERIFICAÇÃO QUE DEFINE PARA SETEMBRO 2022, NÃO ATENDENDO AO ÍTEM 7.1.5 DA NORMA.

AÇÃO IMEDIATA:

Indicar como fora de operação os referidos equipamentos.

CAUSAS PROVÁVEIS:

Falha na gestão da periodicidade de calibração;

PLANO DE AÇÃO:

Objetivos a Serem Alcançados:

Ter mais eficiência na gestão do processo;

Atendimento ao Item da norma.

AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Retreinar os responsáveis no processo visando uma melhor capacitação	Larissa	Nov/22
Revisar o item 5.6 Calibração e Verificação de Instrumentos PQR-008	Proprietário dos processos / QSSMA	Nov/22
Revisar o formulário de Verificação e Calibração	QSSMA	Nov/22
Divulgar as Revisões para os envolvidos no processo	QSSMA	Nov/22

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:**Efetividade:** Efetivo Não Efetivo**Novo Plano:** Sim Não**Nº:****Verificador:****Data:** ____/____/____

Nº DO PLANO DE AÇÃO CORRETIVO:	DATA:
008/2022	05/10/2022
PROCESSO:	LOCAL:
Suprimentos	Sede
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:

8.4.3 Informação para provedores externos

EVIDÊNCIAS:

NÃO EVIDENCIADO NA "LISTA DE FORNECEDORES DE MATEIRIAS" O FORNECEDOR DE ISOLANTE TÉRMICO "POLYCHEMICAL", REFERENTE AO FORNECIMENTO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO No 020/22 DE 18/03/2022 - NF No 14762, NÃO ATENDENDO AO PROCEDIMENTO PQR-009 REV.02 E AO ÍTEM 8.4.3 DA NORMA.

AÇÃO IMEDIATA:

Tomar ação para revisar o fluxo da rotina do setor de Suprimentos.

CAUSAS PROVÁVEIS:

Falha no processo e na gestão de cadastro de novos fornecedores;

PLANO DE AÇÃO:

Objetivos a Serem Alcançados:

Ter mais eficiência na gestão do processo;

Atendimento ao Item da norma.

AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Retreinar os responsáveis no processo visando uma melhor capacitação	Larissa	Nov/22
Revisar o item 5.2.2 Seleção de Subcontratados PQR-009	Proprietário dos processos / QSSMA	Nov/22
Divulgar as revisões para os envolvidos no processo	QSSMA	Nov/22

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:**Efetividade:** Efetivo Não Efetivo**Novo Plano:** Sim Não**Nº:****Verificador:****Data:** ____/____/____

Nº DO PLANO DE AÇÃO CORRETIVO:	DATA:
009/2022	05/10/2022
PROCESSO:	LOCAL:
Suprimentos	Sede
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:

8.4.2 Tipo e Extensão do Controle

EVIDÊNCIAS:

EVIDENCIADO "AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO" No 020/22 DE 18/03/2022 DE AQUISIÇÃO DO ISOLANTE TÉRMICO POLYOL, DIVERGENTE DO REGISTRO DE INSPEÇÃO QUE DATA DE 10/03/2022, PORTANTO AF POSTERIOR AO RECEBIMENTO, NÃO ATENDENDO AO PQR-009 REV.02 E AO ÍTEM 8.4.2 DA NORMA.

AÇÃO IMEDIATA:

Tomar ação para revisar o fluxo da rotina do setor de Suprimentos.

CAUSAS PROVÁVEIS:

Falha no processo e na gestão de autorização e aquisição de material;

PLANO DE AÇÃO:

Objetivos a Serem Alcançados:

Ter mais eficiência na gestão do processo;

Atendimento ao Item da norma.

AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Retreinar os responsáveis no processo visando uma melhor capacitação ;	Larissa	Nov/22
Revisar o item 5.3.2 Aquisição de Material PQR-009;	Proprietário dos processos / QSSMA	Nov/22
Revisar a metodologia de rastreabilidade Requisição de Material/NF;	Larissa/Suprimentos	Nov/22
Divulgar as revisões para os envolvidos no processo.	QSSMA	Nov/22

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:**Efetividade:** Efetivo Não Efetivo**Novo Plano:** Sim Não**Nº:****Verificador:****Data:** ____/____/____