

Nº DO PLANO DE AÇÃO:	DATA:
002/2023	10/01/2023
PROCESSO:	LOCAL:
QSSMA	BRASKEM AL
ORIGEM:	
Auditoria de treinamentos Braskem	

DESCRIÇÃO:		
NR10- Não apresentado certificado;		
NR17- Não apresentado certificado;		
ACV- IT-6020-01218 (Trabalho a Quente) - Não apresentada a evidência com a numeração correspondente a IT;		
Ambientação- Não foi apresentada a evidência nas unidades;		
PLANO DE AÇÃO:		
Gerar certificado de NR-10, após treinamento;		
Gerar certificado de NR-17, após treinamento;		
Realizar correção do número da IT-6020-01218(Trabalho a Quente);		
Adquirir evidências dos colaboradores que forem contratados;		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Implantar certificados para os colaboradores treinados na NR-10, e arquivar as evidências em pasta;	Jonatan/Weverton	FEV/ 2023
Implantar certificados para os colaboradores treinados na NR-17, e arquivar as evidências em pasta;	Jonatan/Weverton	FEV/ 2023
Realizar correção do número da IT-6020-01218(Trabalho a Quente)	Weverton	REALIZADO
Solicitar as evidências dos colaboradores que forem contratados e montar pasta com evidências;	Weverton	NA
RECURSO NECESSÁRIO:		
Impressora, notebook, apoio de terceiros.		
OBSERVAÇÕES:		
Não foi possível apresentar as evidências de ambientação, pois as mesmas ficam de responsabilidade do cliente e empresa terceirizada;		
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:		
Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nº:
Verificador:	Data: ____/____/____	