

Nº DO PLANO DE AÇÃO:	DATA:
09.2025	03/09/2025
PROCESSO:	LOCAL:
Suprimentos	Sede Risoterm
ORIGEM:	
Resultado da Auditoria de Fornecedores do Cliente Acelen	

DESCRIÇÃO:
Durante a auditoria ao fornecedor Acelen, foram registradas 2 não conformidades e 1 oportunidade de melhoria no setor de Qualidade. Essas questões impactam as atividades de monitoramento e avaliação de fornecedores críticos, responsabilidade do setor de Suprimentos.

PLANO DE AÇÃO:
Objetivos a Serem Alcançados:
Assegurar que todos os responsáveis compreendam a importância e o preenchimento correto dos documentos, garantindo o alinhamento na rastreabilidade de compras e solicitações.

AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Treinamento imediato com os responsáveis sobre o correto preenchimento do FO.005.PQR.009 Conferencia no recebimento do material	Larissa Mesquita	30/09/2025
Criar indicador para o envio do formulário de Conferencia do recebimento de obra e Autorização de compras.	Luana Brandão/ Brenda Caroline	30/09/2025
Atualizar o formulário de compras estabelecendo a rastreabilidade como requisito obrigatório	Luana Brandão/ Brenda Caroline	30/09/2025
Criar tabela de controle da avaliações dos fornecedores	Brenda Caroline	30/09/2025

RECURSO NECESSÁRIO:
Notebook e Internet.

OBSERVAÇÕES:

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:
Efetividade: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Não Efectivo Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Nº:
Verificador: