

Origem da não conformidade	Documentos de origem / Informações e dados adicionais:	
<input type="checkbox"/> Reclamação de Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Ocorrência Operacional <input type="checkbox"/> Auditorias <input type="checkbox"/> Provedores Externos <input type="checkbox"/> Processos <input type="checkbox"/> Reuniões periódicas <input type="checkbox"/> Outros:	Check List	
	Emitente: Gustavo Rocha	Data: 03/02/2024

Descrição da Não-conformidade:

Foi observado pontos de calafetação com sinais de ressecamento em unidade de carga, evidenciado possibilidades de vazamento e ameaça para a segurança do patrimônio do cliente.

Ação de correção / contenção executada:

Carreta destinada a manutenção da calafetação

Responsável:

Alexandre Badim

Data da conclusão:

03/02/2024

Determinação das causas da não conformidade:

- Falha na manutenção preventiva da carreta no quesito calafetação

Existem não conformidades similares ou que podem potencialmente ocorrer?

Não existem, mas foi realizada uma verificação geral em todas as carretas em relação a calafetação

Ação corretivas a serem implementadas:

- Orientação pontual em relação a verificação das calafetações na manutenção preventiva

Responsável:

Alexandre Badim

Prazo:

09/02/2024

Monitoramento da implementação das ações estabelecidas – Comentários / evidências

.18/02/2024 – Foi verificado a efetiva realização das manutenções corretivas quanto a calafetação.

30/03/2024 – Foi verificado a não existência de novas carretas com falhas na calafetação

Avaliação de eficácia das ações realizadas

LAUDO FINAL	Ação eficaz		Encerrar RNC	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer atualização de riscos e oportunidades? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Necessidades de atualização de riscos e oportunidades	Mudanças no Sistema de Gestão da Qualidade
Requer mudanças no Sistema de Gestão da Qualidade? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		

Encerramento (principais envolvidos):

(nome / data):

Alexandre Badim
30/03/2024

(nome / data):

Gustavo Rocha

30/03/2024

(nome / data):