

	RACOM RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA Cópia Controlada			Código	F01-PG05
				Revisão	00
				Data	23/06/2025
				Página	1/2

01. DADOS DA SITUAÇÃO IDENTIFICADA

SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE	Nº do RACOM	Setor Aplicável	Data	TIPO DE AÇÃO	
				☐ CORRETIVA	
				☐ OM- OPORTUNIDADE DE MELHORIA	
	Responsável pela abertura do RACOM				
	1.1 ORIGEM				
	☐ PROCESSO	☐ CLIENTE	☐ RECEBIMENTO	☐ AUDITORIA INTERNA	☐ OUTRO:
	1.2 IDENTIFICAÇÃO				
	NÃO CONFORMIDADE:				
	NORMA: ☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ 45001 REQUISITO:				

02. ANÁLISE E DEFINIÇÕES DE AÇÕES

RESPONSÁVEL DO SETOR QUE A NÃO CONFORMIDADE FOI DETECTADA	2.1 AÇÃO IMEDIATA (Ação de contenção ou de “apagar fogo”)													
	2.2 INVESTIGAÇÃO DAS CAUSAS (Utilizar a ferramenta dos 5 Por ques)													
	Por que?													
	Por que?													
	Por que?													
	Por que?													
	Por que?													
	2.3 Descrição da Causa Raiz / Potencial da Não Conformidade:													
	2.4 Existem ou poderiam existir não conformidades similares? É necessário realizar alteração de documentos? Quais?													
	2.5 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA													
	(Ação voltada para eliminar e evitar a repetição da não conformidade)													
	<table><tr><th>Ação</th><th>Responsável</th><th>Prazo</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Ação	Responsável	Prazo								
Ação	Responsável	Prazo												
2.6 Verificação da implementação da ação														
<table><tr><th>Data</th><th>Evolução</th><th>Visto</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Data	Evolução	Visto									
Data	Evolução	Visto												

SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE			
	2.7 Verificação da eficácia da ação		
	Data	Evolução	Visto
	2.8 Gerenciamento de Riscos		
	Necessita revisar os Riscos e Oportunidades do processo? ☐ SIM ☐ NÃO		
	Necessário aplicar Gestão de Mudança? ☐ SIM ☐ NÃO		
	Data/ Fechamento:		
Assinatura:			

[illegible]