



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 ☐ ISO 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)			
Ação	Responsável	Prazo	
2.6 Verificação da implementação da ação			
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:			

(No caso dos campos abaixo serem preenchidos, os itens anteriores ficarão em branco) - O preenchimento será realizado pelo responsável do setor no qual a oportunidade de melhoria for detectada.