

GRUPO COSAMPA	RAC – RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA		Código	GC-F01-PG-05
			Revisão	06
			Data Início	28/04/2019
			Data Revisão	18/12/2024

01. DADOS DA SITUAÇÃO IDENTIFICADA

GESTÃO DA QUALIDADE / RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DA RAC	Nº do RAC	Setor Aplicável	Data	Hora
	Responsável pela abertura da RAC			
	1.1 ORIGEM			
	☐ PROCESSO	☐ RECEBIMENTO	☐ AUDITORIA INTERNA	☐ OUTRO:
	1.2 IDENTIFICAÇÃO			
	NÃO CONFORMIDADE:			
	NORMA: ☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ ISO 45001 ☐ Não Aplicável 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 6Ms)			
	☐ Método	☐ Máquina	☐ Medição	☐ Meio Ambiente
	☐ Mão de obra	☐ Matéria Prima		
	2.3 DESCRIÇÃO DA CAUSA RAIZ / POTENCIAL DA NÃO CONFORMIDADE:			
	2.4 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA			
	(Ação voltada para eliminar e evitar a repetição da não conformidade)			
	Ação	Responsável	Prazo	Status

SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE	2.5 EXISTEM OU PODERIAM EXISTIR NÃO CONFORMIDADES SIMILARES? É NECESSÁRIO REALIZAR ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS? QUAIS?		
	2.6 VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO		
	Data	Evolução	Nome
	2.7 VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO		
	Data	Evolução	Nome
Data/ Fechamento:			
Nome:			