



| | | |
|--|---|---|
|  <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p> | <p>Código: PE-RERNCOM</p> | <p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p> |
| | | <p>Aprovado por: Assessor de Processos</p> |
| <p>Registro</p> | <p>Título: Relatório de Não Conformidade ou Oportunidade de Melhoria</p> | |

| |
|--|
| <p>RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE N^o ____ ou OPORTUNIDADE DE MELHORIA N^o ____ CÓDIGO:</p> |
| <p>SETOR onde ocorreu a não conformidade ou oportunidade de melhoria: _____</p> |
| <p>DATA:</p> |
| <p>NÃO CONFORMIDADE REINCIDENTE () OU NOVA () NÃO CONFORMIDADE ABRANGENTE () OU LOCALIZADA () OPORTUNIDADE DE MELHORIA REINCIDENTE () OU NOVA () OPORTUNIDADE DE MELHORIA ABRANGENTE () OU LOCALIZADA ()</p> |
| <p>Norma: _____</p> |
| <p>DESCRIÇÃO:</p> |
| <p>DATA: _____ RESPONSÁVEL: _____</p> |
| <p>PROPOSIÇÃO DA CORREÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE ou da OPORTUNIDADE DE MELHORIA:</p> |
| <p>DATA: _____ RESPONSÁVEIS: _____ PRAZO: _____</p> |
| <p>NOTIFICAÇÃO AS PESSOAS ENVOLVIDAS:</p> |
| <p>DATA DA FINALIZAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA ou de MELHORIA:</p> |
| <p>Válido para OHSAS 18001:</p> |
| <p>FOI FEITA A ANÁLISE DE RISCOS PARA A PROPOSTA DE AÇÃO CORRETIVA?</p> <p>() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL</p> |
| <p>CASO A ANÁLISE DE RISCOS NÃO SEJA APLICÁVEL JUSTIFIQUE ABAIXO.</p> |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia</p> <p>COPPE UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p> | <p>Código: PE-RERNCOM</p> | <p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p> <p>Aprovado por: Assessor de Processos</p> |
| <p>Registro</p> | <p>Título: Relatório de Não Conformidade ou Oportunidade de Melhoria</p> | |

ANÁLISE DE CAUSA:

ISHIKAWA: ()SIM ()NÃO

CINCO “POR QUE”? ()SIM (x)NÃO

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA ou de MELHORIA: