



**Câmara
Municipal de Sete
Lagoas**
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Getúlio Vargas, 111 - Centro - Belo
Lagoas - MG - CEP: 31290-000

FORMULÁRIO RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E MELHORIA

Emitente:	RACM nº:	Data:
------------------	-----------------	--------------

Origem		Classificação	Reincidência	Requisito
<input type="checkbox"/> Produto NC	<input type="checkbox"/> Auditoria Interna	<input type="checkbox"/> Real	<input type="checkbox"/> Sim	Norma
<input type="checkbox"/> Interno	<input type="checkbox"/> Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Potencial	<input type="checkbox"/> Não	Requisito:
<input type="checkbox"/> Cliente	<input type="checkbox"/> Fornecedor	<input type="checkbox"/> Op. Melhoria	Nº RNC:	

Descrição da não-conformidade		
Cliente:	Nº Pedido:	Nº NF:
Descrição da ação corretiva / melhoria:		

Ação de contenção (ação imediata)		Data impl.	Responsável
1			
2			
3			

Análise de causa raiz (porque ocorreu a não conformidade?)				
Causa potencial provável:				
1º porquê	2º porquê	3º porquê	4º porquê	5º porquê

Ações permanentes			
<input checked="" type="radio"/> Corretiva	<input type="radio"/> Melhoria	Data limite	Responsável
1			
2			
3			
4			
5			

Documentos a serem revisados				
Documentos	Revisão anterior	Revisão atual	Atualização Lista Mestra?	
1			<input type="checkbox"/> Ok	<input type="checkbox"/> Não OK
2			<input type="checkbox"/> Ok	<input type="checkbox"/> Não OK
3			<input type="checkbox"/> Ok	<input type="checkbox"/> Não OK
4			<input type="checkbox"/> Ok	<input type="checkbox"/> Não OK
5			<input type="checkbox"/> Ok	<input type="checkbox"/> Não OK

Acompanhamento da implementação		Responsável	Status
1			<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Não OK
2			<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Não OK
3			<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Não OK
4			<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Não OK
5			<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Não OK

Verificação da eficácia		
Responsável pela verificação:	Data:	<input type="checkbox"/> Eficaz
Resposta ao cliente:		<input type="checkbox"/> Não Eficaz → Nova RNC:

Elaboração: Gilmar Júnior	Aprovação:	Revisão: 01 Data: 21/04/2016
---------------------------	------------	---