

Instruções para preenchimento da Ficha de Ação Corretiva

SETOR INSPECIONADO - Nome ou sigla do setor avaliado da organização inspecionada.

Exemplos:

Seção MET do GNA-ABC, MET/GNA-ABC, etc.

DATA - Data (dd/mm/aa) da formalização da Ficha de Ação Corretiva.

NÃO-CONFORMIDADE NÚMERO - Extrair o número da correspondente Ficha de Não-Conformidade.

Exemplos:

ANS-01, ANS-02, ANS-03, MET-01, MET-02, CNS-01, CNS-02, CNS-03, CNS-04, etc.

PERGUNTAS DO PROTOCOLO - Transcrever as perguntas do protocolo lançadas pelo INSPCEA na correspondente Ficha de Não-Conformidade.

Exemplos:

ANS 1.001, CNS1.121, MET 6.033, etc.

IMPACTO NA SEGURANÇA - IS - Indicação do valor do IS, entre 1 e 5, identificado após a aplicação dos procedimentos descritos no Manual do Inspetor. Transcrever o IS atribuído pelo INSPCEA na correspondente Ficha de Não-Conformidade.

TRANSCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO - Transcrever a Recomendação lançada pelo INSPCEA na correspondente Ficha de Não-Conformidade.

Exemplo:

O GNA-ABC deverá realizar a manutenção periódica dos equipamentos NAV/COM sob a sua responsabilidade.

Prazo máximo para a correção: 4 meses;

Prazo máximo para implementação de medida mitigadora: 48 horas.

AÇÃO CORRETIVA DO(A) - Descrição das ações que empreenderá a organização inspecionada para eliminar a não-conformidade. Exemplo:

Implantação de um Plano de Manutenção dos Equipamentos NAV/COM e contratação de empresa especializada para sua execução, conforme detalhamento a seguir:

Detalhamento da Ação	Implementação	
	Início	Fim
<i>Elaboração do Plano de Manutenção dos Equipamentos NAV/COM</i>	<i>05/03/2008</i>	<i>31/03/2008</i>
<i>Contratação de Empresa Especializada para a execução do Plano de Manutenção</i>	<i>01/04/2008</i>	<i>15/05/2008</i>
<i>Inclusão no procedimento de programação financeira da Empresa de provisão para a renovação anual do contrato de manutenção dos equipamentos NAV/COM</i>	<i>16/05/2008</i>	<i>20/05/2008</i>
<i>Atividade da Empresa contratada para a manutenção dos equipamentos NAV/COM</i>	<i>20/05/2008</i>	<i>19/05/2009</i>

MEDIDA MITIGADORA ADOTADA

Contratado, em caráter emergencial, a Empresa MNTNAVCOM Ltda para realizar um diagnóstico dos equipamentos sob a responsabilidade do GNA ABC e executar ações corretivas das discrepâncias identificadas.