Relato de Possível Infração

|  |  |
| --- | --- |
| **DADOS DO PROVEDOR DE SERVIÇOS** | |
| Nome da Organização: | |
| Endereço: | |
| Município: | UF: |
| Telefones: | |
| E-mail: | |
| Data da Observação: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS** | | |
| Ficha(s) de Não Conformidade(s) | Pergunta(s) | Correlação |
| AIS-2014001 | 1.005 Versão 4 | 1.005 Versão 14 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RELATO DA SITUAÇÃO OBSERVADA (Usar o verso, se necessário)** | |
| Texto do Relato | |
| **Dispositivos provavelmente infringidos**: | |
|  | |
| \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  Data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome e assinatura do Relator – INSPCEA No |

|  |  |
| --- | --- |
| **COMENTÁRIOS DO CHEFE DE EQUIPE** | |
| Texto do comentário | |
| \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  Data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome e assinatura do chefe de equipe – INSPCEA No |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVALIAÇÃO DA ASOCEA** | | | | | | | | | | | |
| O Relato reflete uma das condições descritas no item 11.4 do MCA 121-5? | | | | | |  | Sim |  | | Não | |
|  | a) inobservância deliberada de requisito legal ou normativo | |  | b) ausência de providências para solução de não conformidade |  | c) prestação de serviço deficiente com inaceitável IS | | | | | |
| Existe não conformidade(s) associada(s) ao relato que consta(m) da base de dados? | | | | | |  | Sim | |  | | Não |
|  | | | | | | | | | | | |
| Parecer da ASOCEA: | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  Data | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Chefe da ASOCEA | | | | | | | | | |
| **Relato nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |

Obs. 1: Os campos sombreados são reservados para preenchimento pela ASOCEA

Obs. 2: O INSPCEA deverá atentar para o que relato esteja em folha única ao imprimir. Caso necessite da segunda página, não deverá seccionar a parte de avaliação da ASOCEA em folhas separadas.