|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unidade:**  | **N° do Relatório de Avaliação de Não Conformidade (RANAC)**  | **Data da emissão:** | **Responsável pela abertura do relatório:** |
| 1. **DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE**
 |
|  |
| **Origem:**  | **Requisito – NBR:**  | **Processo de trabalho:** |
| **Origem: AI** (Auditoria Interna) **RAC** (Reunião de Análise Crítica) **AE** (Auditoria Externa) **PES** (Pesquisa) **PT** (Processo de Trabalho) **INE** (Ineficácia de Ação Anterior) |
| 1. **AÇÕES DE CONTROLE E CORREÇÃO**
 |
|  |
| 1. **CAUSAS DA NÃO CONFORMIDADE**
 |
|  |
| Observar se não conformidades similares existem, ou se poderiam potencialmente ocorrer.  |
| Necessidade de ação para eliminar a causa da não conformidade? ( ) Sim ( ) Não |
| **Em caso negativo, considerar, somente, o preenchimento do item 7 – verificação das ações, e encerrar o relatório.**  |
| 1. **IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA**
 |
| **Etapas** | **Responsável** | **Se necessário, descrever o acompanhamento das etapas executadas** | **Data da conclusão** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. **PREVISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA**
 |
| **Data da previsão de implementação: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_.** |
| **Se necessário, justificativas para prorrogação do prazo:**  |
| **Novas datas de previsão da implementação: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.** |
| 1. **CONCLUSÃO DA AÇÃO CORRETIVA**
 |
| **Data da conclusão: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_.** |
| 1. **ANÁLISE CRÍTICA DA EFICÁCIA DA AÇÃO TOMADA**
 |
| **Data da Verificação do resultado: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_.** |
| Evidências do resultado das ações tomadas:  |
| Necessidade de atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento? ( ) Sim ( ) Não |
| **Eficaz:  Sim  Não** |  **Perda de objeto** | **N° do novo relatório:** (se houver) |
| **Responsável pelo encerramento:**  | **Data do encerramento:** **\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_** |