

Plano de Ação/Melhorias

Plano de Melhorias - CLIENTE		Data: --/--/---					Exemplo		Rev. 0.0	
Nº	Descrição Não Conformidade Ação	5W					2H		Status (Situação)	Evidência Conclusão
		What	Why	Where	Who	When	How	How Much		
		O quê?	Por quê?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Custo?		
1	Outorga Poço	Renovação Outorga	Exigência Legal (L.O.)	DAEE	M. Ambiente - (Serv. externo)	Imediato (Protocolo)	Ação interna	Checar orçamento existente	Realizado (Em análise DAEE-SP)	Necessita Evidência (D. Oficial-SP)
2	Comprovação amostragem pós-queimador	Realizar agendamento e amostragem	Exigência L.O.	Fábrica	Meio Ambiente	Até out/23	Contratação Externa Lab. Acreditado ISO 17025	Aprovado	Medições realizadas 04/09/23	Medições c/ acompanhamento Cetesb SP. Aprovado.
3	Desenhos CAD	Melhorar desenhos para compor Relatório	Melhorar documentação do Relatório	Fábrica (Projetos)	Manutenção Projetos	Até Out/24	Ação Interna	---	Agendar revisões CAD	Agendar Manutenção Projetos



Não executado



Em andamento



Concluído