

			CONTROLE DE RELATÓRIOS DE NÃO CONFORMIDADES (RNC)								Anexo 1 PG-C-09	
Número	Data emissão	Resp. Abertura	Área	Estrutura / Serviços	Atividade	Resp. Setor	Descrição RNC	Disposição / Providência	Status	Previsão Enc.	Encerramento	Inspecção:
017/09	20/11/2009	Maira Fonseca	Suprimentos	Almoxarifado	Estoque de Pneus	Leandro Marcatto	Reincidente: O Estoque de Pneus está sendo realizado de forma inadequada, pois não apresenta cobertura, propiciando o acúmulo de água parada.	Readequação do projeto para aumentar a área de estoque.	encerrada	15/01/2010	15/01/2010	Os pneus estão acondicionados em local coberto ou sob lona plástica.
018/09	16/12/2009	Rudolf Christian	Equipamentos	Pátio de Lavagem e SAO	Drenagem de Efluentes	Pedro Simão	Quebra da barreira contentora de drenagens superficial do patio de lavagem ocasionando o transbordo do sistema separador de água e óleo pela contribuição da água da chuva.	Remover o material (solo) contaminado pelo transbordo para área de tratamento; Reconformação da barreira contentora; Treinamento de manutenção e limpeza da SAO (MA); Limpeza da área contaminada, limpeza imediata; Adequação da barreira contentora dia 22/12/09	encerrada	21/12/2009	21/12/2009	Limpeza efetuada. Treinamento ministrado e barreira contentora construída.
001/10	08/01/2010	Rudolf Christian	Produção	ETE - MD	Drenagem de Água Pluvial	Encarregado Clovis	Sistema de drenagem do entorno das lagoas de tratamento de esgoto possibilitando o carreamento de água e sedimentos para dentro das lagoas.	Readequar drenagem para águas pluviais no entorno das lagoas para tratamento de esgoto.	encerrada	08/01/2010	08/01/2010	Readequação da drenagem concluída; Corte de nível e calha drenante adequada.
002/10	08/01/2010	Rudolf Christian	Hidraulica	ETA 40, 100, 20 e 300 m³	Captação de água	Augusto S. Filho	Volume Captado ultrapassa o volume outorgado pelo órgão expedidor..	Adequar a necessidade de vazão captada	encerrada	25/01/2010	25/01/2010	Repotencialização da outorga do Mato Grosso para 78000m³ mês.
003/10	18/01/2010	Anelisa Cantieri	Oficina Mecânica	Sistema SAO	Tratamento de Efluentes Oleosos	Oswaldo Martins	Transbordo de efluentes nas caixas; Caixa separadora sem caixa de contenção; SAO sem manutenção;	Reestruturação de todo o sistema; Reconformação do terreno; Implementação do procedimento de manutenção.	encerrada	22/01/2010	22/01/2010	Adequação realizada.
004/10	22/01/2010	Anelisa Cantieri	Rampa de Lavagem e Lubrificação	Tanque de decantação e SAO.	Tratamento de efluentes oleosos	Pedro Simão	Falta de manutenção do sistema; Transbordo de efluente ao solo; Obstrução de tubulação	Limpeza do sistema e do seu entorno.	encerrada	23/01/2010	23/01/2010	Limpeza efetuada; Efluentes removidos e tubulação desobstruída.
005/10	08/01/2010	Anelisa Cantieri	Terraplenagem	Bota fora 3	Descarga de solos provenientes de escavação	Ricardo Amorim	Carreamento de solo do bota fora 3 para propriedade do sr. Roleno de Lima	<ul style="list-style-type: none"> • Construção do acesso de rocha entre o bota-fora e a propriedade vizinha, servindo como um meio filtrante; • Realização de uma vala de escoamento para conter o material (lama), no pé do Bota-Fora e após o acesso de rocha • Construção de leira de rocha no acesso para evitar possíveis transbordos da lama acumulada nas valas; • Inclinação do acesso, afim de, garantir a drenagem para o pé do Bota-fora; • Recuperação vegetal do talude do Bota For a para estabilizar a superfície e evitar o carreamento do material (lama). 	encerrada	16/01/2010	16/01/2010	Area inspecionada e tratamento efetuado.