

- Checklist 5S Oficina: Auditoria interna nas instalações e dos serviços executados com a finalidade de manter o padrão definido na implantação do 5S na Oficina.
- Responsável: Adm. (Oficina), Analista de PCM, Encarregados de Manutenção e Engenheiro Mecânico.
- Resumo da rotina:
 - O Analista de PCM deverá realizar uma inspeção (RG-OFC-025) toda quinta-feira no setor administrativo em Caxias e toda segunda-feira em Araruama;
 - Os encarregados de Manutenção da oficina Araruama e Caixas, farão uma inspeção (RG-OFC-026) toda quinta-feira no setor operacional;
 - Na última semana de cada mês, o modelo de checklist utilizado na inspeção serão mesmo utilizado pela Setor de Segurança do Trabalho, o RG-SEG-022;
 - As informações obtidas através da inspeção interna serão entregues ao Engenheiro Mecânico para avaliação final e tomada de providências;
 - A avaliação é respondida com "Sim", "Não" e NA quando não foi aplicável;
 - Deverá ser preenchido com um "X" nos campos determinados, havendo alguma observação poderá ser detalhado no campo indicado no checklist 5s oficina.
- Havendo não conformidade, deverá ser incluído na Lista de Registro de Não Conformidade (RG-SIG-012) pelo Engenheiro Mecânico com objetivo principal de identificar a causa do problema para corrigir a falha no processo.

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

- O Checklist 5S Oficina Operacional e Administrativo Araruama e Caxias (RG-OFC-025 e RG-OFC-026) contém todos os itens mencionados da ferramenta "5S" implantado na oficina.
 - Utilização
 - Organização
 - Limpeza
 - Normalização
 - Disciplina
- Dentro de cada senso são feitas perguntas para que a avaliação esteja dentro dos 5 sentidos e se estamos efetivamente cumprindo com o "5S" de acordo com o planejado.
- Cada resposta adiciona ou remove "pontos" que no final resultam na média daquela inspeção.
- O documento será mantido durante o mês até que seja realizado o lançamento de "não conformidade" do processo e após os dados coletados poderão ser descartados sem necessidade de arquivá-los em pasta ou arquivos digitais.

APROVADO POR: MICHELLE RODRIGUES	CARGO: GERENTE PCM	VISTO:	DATA:
--	------------------------------	---------------	--------------

IS-OFC-039-CHECKLIST 5S OFICINA-REV05 pdf
Código do documento 3fc477d0-5414-4d1b-adaa-4fbad68a1bc9



Assinaturas



MICHELLE RODRIGUES DA SILVA
michelle.rodrigues@occl.com.br
Aprovou



Eventos do documento

17 Dec 2024, 09:01:59

Documento 3fc477d0-5414-4d1b-adaa-4fbad68a1bc9 **criado** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-17T09:01:59-03:00

17 Dec 2024, 09:04:09

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA SANTOS DO NASCIMENTO (2c6a28d5-f0ba-4360-873b-036ab2464f69). Email: manuela.nascimento@occl.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-17T09:04:09-03:00

17 Dec 2024, 09:36:32

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA **Aprovou** (44b5c11d-7e64-4a32-8813-275d45fe2a41) - Email: michelle.rodrigues@occl.com.br - IP: 201.76.165.114 (mvx-201-76-165-114.mundivox.com porta: 7860) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE_ATOM: 2024-12-17T09:36:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 26904f934479db31bd1422de318f53b763ebc94fdb8c967d8819972b613bd27

(SHA512): f596e2858794970fc5220ed106226d675f26e225378f2c68191e0d910689728e38f2d94704b0985afb276fe69d3b1af0664d3ffe2605902dd2546875ec099f0e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.