

<b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>	<b>DATA:</b>
01/2023	06/02/2023
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
RH	Sede
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

<b>REQUISITOS:</b>		
PQR-010 – Processo admissional 5.10 Ordem de Serviços.		
<b>EVIDÊNCIAS:</b>		
Não foi evidenciado as ordens de serviços atualizadas conforme riscos específicos de cada obra.		
<b>AÇÃO IMEDIATA:</b>		
Melhoria do processo de elaboração das ordens de serviço.		
<b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>		
No procedimento não havia uma descrição da sistemática para solicitação e elaboração das ordens de serviço conforme os riscos específicos de cada obra.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo;		
Atendimento ao Item da norma.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
Elaborar um procedimento específico de SSMA com abrangência dos requisitos legais: Ordem de serviço, treinamentos de NRS etc.	QSSMA	Mar/23
Divulgar a revisão e alterações para o setor de RH	QSSMA	Mar/23
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	

<b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>	<b>DATA:</b>
02/2023	06/02/2023
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
Suprimentos	Sede
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

<b>REQUISITOS:</b>		
PQR- 009 – Aquisição, seleção e avaliação de fornecedores, Item 5.3.2		
<b>EVIDÊNCIAS:</b>		
A NC aberta em fevereiro para Feital, não teve reavaliação nas compras de março e maio;		
<b>AÇÃO IMEDIATA:</b>		
Retreinar o responsável por essa demanda visando fortalecer o entendimento da rotina.		
<b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>		
Falta de capacitação e treinamento.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo;		
Atendimento ao Item da norma.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
Realizar treinamento de capacitação com o responsável do procedimento	Larissa Mesquita	Abr/23
Realizar as avaliações retroativas (fev, mar e maio)	Suprimentos	Abr/23
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	

<b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>	<b>DATA:</b>
03/2023	06/02/2023
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
Suprimentos	Sede
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

<b>REQUISITOS:</b>		
PQR- 009 – Aquisição, seleção e avaliação de fornecedores, Item 5.6.1		
<b>EVIDÊNCIAS:</b>		
Reavaliação anual dos fornecedores; realizar em dez/23, pendente realizar avaliação da Aperan.		
<b>AÇÃO IMEDIATA:</b>		
Melhorar a sistemática de avaliação anual dos fornecedores.		
<b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>		
Falha na metodologia de realização das avaliações.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo;		
Atendimento ao Item da norma.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
Realizar treinamento de capacitação com o responsável do procedimento	Suprimentos	Abr/23
Revisar o procedimento ITEM 5.6.1	Larissa Mesquita	Abr/23
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	

<b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>	<b>DATA:</b>
04/2023	06/02/2023
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
Suprimentos	Sede
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

<b>REQUISITOS:</b>		
PQO-002 – Controle de produção dos serviços ITEM 11		
<b>EVIDÊNCIAS:</b>		
Foi evidenciado o checklist final da atividade sem as devidas informações de preenchimento (Descrição do material aplicado e liberação do equipamento para o cliente).		
<b>AÇÃO IMEDIATA:</b>		
Retreinar os responsáveis por essa demanda na obra visando fortalecer o entendimento da rotina.		
<b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>		
Em virtude das demandas de área e rotatividade de encarregados contribuiu para uma falha no processo de rotina.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo;		
Atendimento ao Item da norma.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
Retreinar encarregados e líderes de área	Tiago Santos	Abr/23
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	