

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda		FORMULÁRIO			<b>FO.001.PQR.005</b> <b>REVISÃO: 01</b>
		LISTA MESTRA / SGI			
CÓDIGO	TÍTULO	REVISÃO	DATA DA APROVAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO	
DC.001.LGPD	POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	0	03/03/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
MQ.001	MANUAL DA QUALIDADE	4	05/05/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.001	CONTEXTO ORGANIZACIONAL	4	15/08/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.002	AUDITORIAS DO SISTEMA DE QUALIDADE	7	08/08/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.003	NÃO CONFORMIDADE, PRODUTO NÃO CONFORME, AÇÕES CORRETIVAS	5	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.004	RELAÇÃO COM CLIENTE	6	14/03/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.005	CONTROLE DE INFORMAÇÕES DOCUMENTADAS, DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS	7	07/01/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.006	OBJETIVOS DA QUALIDADE, MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO	4	07/01/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.007	COMUNICAÇÃO	6	23/08/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.008	MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO	6	22/01/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.009	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	9	09/09/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.010	GESTÃO DE RECURSOS	12	16/10/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.011	PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SERVIÇOS	7	24/04/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.012	GESTÃO DE MUDANÇAS	3	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.013	CONFIABILIDADE DOS PROCESSOS	1	08/07/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PQR.014	ANÁLISE, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	0	10/08/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PR.001	SAÚDE OCUPACIONAL	3	18/03/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PR.002	FINANCEIRO	6	07/01/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PR.005	MEIO AMBIENTE E DESCARTE DE RESÍDUOS	4	15/01/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PR.006	TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES	5	02/05/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda		FORMULÁRIO			<b>FO.001.PQR.005</b> <b>REVISÃO: 01</b>
		LISTA MESTRA / SGI			
CÓDIGO	TÍTULO	REVISÃO	DATA DA APROVAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO	
PR.008	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PR.009	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ASSÉDIO - CIPA	3	29/08/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PR.010	PROCEDIMENTO DE SSMA	8	29/09/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
PR.011	MANUSEIO DO PATRIMÔNIO E RECURSOS	0	08/08/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.A.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	7	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.A.02	TRABALHO EM ALTURA	1	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.E.01	OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS E ELÉTRICOS	6	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.E.02	USO DE MAQUINA CORTADEIRA DE REFRAVARIO	1	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.I.01	FABRICAÇÃO DAS CHAPAS DE PROTEÇÃO	12	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.I.02	APLICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO ALTA TEMPERATURA EM TUBULAÇÃO E EQUIPAMENTOS	15	07/01/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.I.03	APLICAÇÃO DE ISOLANTE FRIA EM EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES	11	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.I.04	MONTAGEM DO REVESTIMENTO COM FIBRA CERÂMICA	10	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.I.05	REMOÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO ISOLAMENTO TÉRMICO	3	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.I.06	APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTO - CRYOGEL	1	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.R.01	REFRATÁRIOS CONFORMADOS	12	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.R.02	REFRATÁRIOS NÃO CONFORMADOS	14	25/08/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.R.03	REMOÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO REFRAVARIO CONFORMADO E NÃO CONFORMADO	10	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	
IT.R.04	APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO	8	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.	

 <b>Risoterm</b> <i>Isolantes Térmicos Ltda</i>	FORMULÁRIO			<b>FO.001.PQR.005</b> <b>REVISÃO: 01</b>
	<b>LISTA MESTRA / SGI</b>			
CÓDIGO	TÍTULO	REVISÃO	DATA DA APROVAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO
IT.EC.01	TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS	2	07/01/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.
PQO.002	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA DOW BRASIL - ARATU	8	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.
PQO.004	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA BRASKEM - AL	14	08/01/2024	SEDE, RISONECT E OBRAS.
PQO.007	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA - OBRA SPOT	4	07/01/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.
PQO.009	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA - ACELEN REFMAT	2	17/09/2025	SEDE, RISONECT E OBRAS.