

Risoterm Isolantes Térmicos Ltda		FORMULÁRIO			Riscos e Oportunidades - Mapeamento de Processos		FO.004.PQR.001 Revisão: 03	
Tabela para Análise de Situação e Priorização de Ações								
Escala								
0 & 1		Sem ação para o momento. O item apresenta nível adequado.						
2 & 3		No momento não é necessário abertura de plano de ação. (Dependendo da complexidade acompanhar na análise crítica).						
4 & 5		Obrigatoriamente deve ser criado plano de ação para corrigir ou melhorar.						
MAPEAMENTO PROCESSO - OBRA BRASISSEM	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	RENOVAÇÃO DO CONTRATO;	3	Mantem	Sim	Elevando o nível de Satisfação Cliente		
	02)	OPORTUNIDADES DE NOVOS SERVIÇOS;	3	Mantem	Sim	Buscando oportunidades de novos serviços.		
	03)	BUSCA DE SERVIÇOS EM NOVAS DISCIPLINAS;	3	Mantem	Sim	Buscando oportunidades de atuar em novas disciplinas		
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?		
	01)	ACIDENTES DE TRABALHO;	3	Mantem	Sim	Treinamento / Epi's		
02)	PARALIZAÇÃO OPERACIONAL;	3	Mantem	Não	NA			
03)	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS;	3	Mantem	Não	NA			
04)	PENDENCIAS DE OUTRAS DISCIPLINAS;	3	Mantem	Não	NA			
05)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe			
06)	ORÇAMENTOS ERRADOS;	3	Mantem	Sim	Análise crítica proposta			
MAPEAMENTO PROCESSO - DP	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	CURSOS DE ATUALIZAÇÃO;	3	Mantem	Não	NA		
	02)	NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA;	3	Mantem	Não	NA		
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?		
	01)	CAUSAS TRABALHISTAS;	3	Mantem	Sim	Aud. Interna		
	02)	VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS;	3	Mantem	Não	NA		
03)	PERDA DE DOCUMENTOS LEGAIS;	3	Mantem	Não	NA			
MAPEAMENTO PROCESSO - RM	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	TREINAMENTOS E PALESTRAS PARA TODOS OS PROCESSOS;	3	Mantem	Não	NA		
	02)	PROGRAMAS SOCIAIS;	3	Mantem	Não	NA		
	03)	NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA;	3	Mantem	Sim	Capacitação para atualização da legislação		
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?		
	01)	CAUSAS TRABALHISTAS;	3	Mantem	Sim	CUMPRIR CLT E CCT		
02)	VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS;	3	Mantem	Não	NA			
03)	PERDA DE DOCUMENTOS LEGAIS;	3	Mantem	Não	NA			
04)	ERRO NA FOLHA	3	Mantem	Sim	Aud. Interna			
MAPEAMENTO PROCESSO - DIREÇÃO	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	MELHORIA CONTÍNUA;	3	Mantem	Não	NA		
	02)	NOVAS CERTIFICAÇÕES;	3	Mantem	Não	NA		
	03)	NOVOS SERVIÇOS;	3	Mantem	Sim	Buscando oportunidades de novos serviços.		
	04)	NOVAS TECNOLOGIAS	3	Mantem	Não	NA		
	05)	NOVAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS	3	Mantem	Não	NA		
Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?			
01)	INABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA;	3	Mantem	Sim	Avaliação crítica dos custos			
02)	CANCELAMENTO DE CONTRATOS;	3	Mantem	Não	NA			
03)	PERCAS DE OPORTUNIDADES NO MERCADO.	3	Mantem	Não	NA			
MAPEAMENTO PROCESSO - OBRA DOW QUÍMICA	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	RENOVAÇÃO DO CONTRATO;	3	Mantem	Sim	Elevando o nível de Satisfação Cliente		
	02)	OPORTUNIDADES DE NOVOS SERVIÇOS;	3	Mantem	Sim	Buscando oportunidades de novos serviços.		
	03)	BUSCA DE SERVIÇOS EM NOVAS DISCIPLINAS.	3	Mantem	Sim	Buscando oportunidades de atuar em novas disciplinas		
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?		
	01)	ACIDENTES DE TRABALHO;	3	Mantem	Sim	Treinamento / Epi's		
02)	PARALIZAÇÃO OPERACIONAL;	3	Mantem	Não	NA			
03)	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS;	3	Mantem	Não	NA			
04)	PENDENCIAS DE OUTRAS DISCIPLINAS;	3	Mantem	Não	NA			
05)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe			
06)	ORÇAMENTOS ERRADOS;	3	Mantem	Sim	Análise crítica proposta			
MAPEAMENTO PROCESSO - FINANCEIRO	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	BUSCAR ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS MENORES.	3	Mantem	Não	NA		
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?		
	01)	MULTAS DE ÓRGÃOS REGULAMENTARES;	3	Mantem	Não	NA		
	02)	MULTAS E ATRASOS DE PAGAMENTO;	3	Mantem	Não	NA		
	03)	ERRO NO CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS;	3	Mantem	Não	NA		
04)	GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DE FORMA ERRADA.	3	Mantem	Não	NA			
MAPEAMENTO PROCESSO - Engenharia Planejamento	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	CONHECIMENTO TÉCNICO;	3	Mantem	Não	NA		
	02)	MÃO DE OBRA QUALIFICADA;	3	Mantem	Não	NA		
	03)	DISPONIBILIDADE DE MATERIAS;	3	Mantem	Sim	Ofertando aos clientes produtos compatíveis com as demandas.		
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?		
	01)	VAZAMENTO DE DADOS;	3	Mantem	Não	NA		
02)	FRAUDE;	3	Mantem	Não	NA			
03)	ORÇAR ERRADO;	3	Mantem	Sim	Análise crítica proposta			
04)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe			
05)	NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS;	3	Mantem	Sim	Acompanhar curva de avanço			
06)	BAIXA PERFORMANCE FINANCEIRA	3	Mantem	Não	NA			
MAPEAMENTO PROCESSO - COMERCIAL	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	CONHECIMENTO TÉCNICO;	3	Mantem	Não	NA		
	02)	MÃO DE OBRA QUALIFICADA;	3	Mantem	Não	NA		
	03)	DISPONIBILIDADE DE MATERIAS;	3	Mantem	Sim	Ofertando aos clientes produtos compatíveis com as demandas.		
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?		
	01)	VAZAMENTO DE DADOS;	3	Mantem	Não	NA		
02)	FRAUDE;	3	Mantem	Não	NA			
03)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe			
04)	ORÇAR ERRADO;	3	Mantem	Sim	Análise crítica proposta			
ZERCO -	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?		
	01)	CONHECIMENTO TÉCNICO;	3	Mantem	Não	NA		

		FORMULÁRIO				FO.004.PQR.001
		Riscos e Oportunidades - Mapeamento de Processos				Revisão: 03
		Riscos e Oportunidades - Mapeamento de Processos				
MAPEAMENTO PROC - Calibração	01)	N/A				NA
	Ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCALIBRADOS;	3	Mantem	Sim	Plano de Calibração
MAPEAMENTO PROCESSO - OBRA ACELEN	Ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	RENOVAÇÃO DO CONTRATO;	3	Mantem	Sim	Realizar delineamento para apresentação ao cliente.
	02)	OPORTUNIDADES DE NOVOS SERVIÇOS;	3	Mantem	Não	NA
	03)	BUSCA DE SERVIÇOS EM NOVAS DISCIPLINAS.	3	Mantem	Não	NA
	Ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	ACIDENTES DE TRABALHO;	3	Mantem	Sim	Treinamento / Epi's
	02)	PARALIZAÇÃO OPERACIONAL;	3	Mantem	Não	NA
	03)	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS;	3	Mantem	Não	NA
	04)	PENALIDADES DE OUTRAS DISCIPLINAS;	3	Mantem	Não	NA
	05)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe
	06)	DECAMENTOS ERRADOS.	3	Mantem	Sim	Análise crítica proposta
MAPEAMENTO PROCESSO - TI	Ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	NOVAS TECNOLOGIAS	3	Mantem	Não	NA
	02)	GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO;	3	Mantem	Não	NA
	03)	GARANTIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA.	3	Mantem	Não	NA
	Ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	VAZAMENTO DE DADOS;	3	Mantem	Não	NA
	02)	FRAUDE;	3	Mantem	Não	NA
	03)	PERDA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS.	3	Mantem	Sim	Realização de Backup
MAPEAMENTO PROCESSO - SUPRIMENTOS	Ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	MELHOR CONDIÇÃO DE PREÇOS;	3	Mantem	Sim	Buscar melhores valores e condições de pagamento.
	02)	PRODUTOS COM MAIS QUALIDADE;	3	Mantem	Não	NA
	03)	ESTRUTURAÇÃO DO ESTOQUE;	3	Mantem	Não	NA
	04)	NOVOS PRODUTOS;	3	Mantem	Não	NA
	05)	ANTECIPAÇÃO DE PEDIDOS;	3	Mantem	Não	NA
	Ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	RMC COM ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS;	3	Mantem	Não	NA
	02)	FALHA COM A ENTREGA PELO FORNECEDOR;	3	Mantem	Não	NA
	03)	COMPRAS DE MATERIAL EMPRADO;	3	Mantem	Não	NA
	04)	ESTOQUES SEM CONTROLES;	3	Mantem	Não	NA
	05)	COMPRAS EMERGENCIAIS;	3	Mantem	Não	NA
	06)	DANOS COM O FORNUTO.	3	Mantem	Sim	PNC
MAPEAMENTO PROCESSO - SSMA	Ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO;	3	Mantem	Não	NA
	02)	CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES.	3	Mantem	Sim	Plano anual de treinamento
	Ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO;	3	Mantem	Não	NA
	02)	ACIDENTE DE TRABALHO.	3	Mantem	Sim	Treinamento / Epi's
MAPEAMENTO PROCESSO - QUALIDADE	Ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	MELHORIA CONTÍNUA;	3	Mantem	Não	NA
	02)	ENERGIA DOS PROCESSOS;	3	Mantem	Não	NA
	03)	NOVAS CERTIFICAÇÕES.	3	Mantem	Não	NA
	Ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
		01)	VAZAMENTO DE DADOS;	3	Mantem	Não
	02)	DESATUALIZAÇÃO;	3	Mantem	Não	NA
	03)	NÃO ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES COM A POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO.	3	Mantem	Sim	Semanda da Qualidade
MAPEAMENTO PROCESSO - Confidencialidade de Processo	Ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	MELHORIA CONTÍNUA.	3	Mantem	Não	NA
	02)	CUMPRIMENTO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS	3	Mantem	Não	NA
	03)	AUMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	3	Mantem	Não	NA
	Ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
		01)	DESATUALIZAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS;	3	Mantem	Não
	02)	NÃO ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES COM A POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO.	3	Mantem	Não	NA
	03)					