
 Risoterm <i>Isolantes Térmicos Ltda</i>	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ISO 9001:2015

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N. 02 DE 2024

20/08/2024

	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

Introdução

Critério de auditoria – Norma de referência: NBR ISO 9001:2015

Objetivos da Auditoria:

- Verificar conformidade aos requisitos da NBR ISO 9001:2015;
- Avaliar a eficácia do Sistema de Gestão em atender continuamente aos objetivos especificados;
- Identificar melhorias nos processos.

Escopo: Maintenance and installation of hot and cold thermal insulation; application of shaped refractory and non-conformed; coatings with ceramic fibers. Manutenção e montagem de isolantes Térmicos quente e frio; aplicação de refratários conformados e não-conformados; revestimentos com fibras cerâmicas.

Data(s) da auditoria: 12 a 16 de agosto de 2024

Equipe Auditora


Larissa Mesquita – Auditor Líder

Amanda Caetano – Auditor

Brenda Caroline – Auditor

Iago Machado - Auditor

Tiago Santos - Auditor

	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

Processos Auditados

Processo: PQR-009 (Rev.05) Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores
Presentes: Jonathan Estevam
Auditor(a): Brenda Caroline
Métricas de Desempenho: Produtos não conforme (inspeção no recebimento).
Entradas: Solicitação de serviços; Propostas comerciais; Orçamentos; Solicitações de cotação; Requisição de materiais – cotação (RMC); Informações técnicas sobre o produto a ser comprado; Informações do fornecedor.
Saídas: Autorizações de Fornecimento (AF); Conferência no recebimento (Obra); Materiais entregues; CA dos EPI; FISPQ; Ficha técnica do material; Certificados de qualidade.
Riscos & Oportunidades: Riscos: RMC com erro na especificação dos produtos; falha com a entrega pelo fornecedor; Compra de material errado; Estoque sem controle; Compras emergenciais; Variações de mercado; Danos com o produto. Oportunidades: Melhor condição de preços; Produtos com mais qualidade; Antecipação de pedidos; Estruturação do estoque; Novos produtos.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> FO.001.PQR.009: Autorização de Fornecimento referente à mesma RMC aprovada e Finalizada; FO.005.PQR.009: Conferência no Recebimento (Obra); FO.006.PQR.009 Inspeção de Recebimento de Material; NF de Fornecedor de Serviço Critico do mês de julho com a avaliação do carimbo; Avaliação de Desempenho de Fornecedores.
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Foi apresentada uma Autorização de Fornecimento da obra Acelen com a indicação de material crítico, porém o fornecedor não constava na lista de fornecedores críticos; A RMC 037/2024 da obra Dow sinaliza materiais críticos, porém se trata de RMC de EPI e não configura material crítico. Formulário FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra) teve um campo de assinatura do responsável pela inspeção alterado sem comunicar para a qualidade.

Processo: PQR-008 (Rev.02) Tecnologia da Informação
Presentes: Wilian Fernandes
Auditor(a): Larissa Mesquita
Métricas de Desempenho: Backup de servidor, Backup de Email, Número de chamados realizados.
Entradas: Dados eletrônicos, Webmail.
Saídas: Backup de servidor, Backup de Email, Documentos virtuais do Sistema de Gestão da Qualidade.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Vazamento de Dados, Fraude, Perda de documentos eletrônicos. Oportunidades: Novas tecnologias, guarda da documentação, garantia da propriedade intelectual da empresa.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> DC.001.PR.008 Resgate do Servidor; FO.001.PR.008 Acompanhamento e Controle de Backups dos Emails FO.002.PR.008 Acompanhamento e Controle de Backups Servidor; FO.003.PR.008 Controle de Demanda de TI.

Notas de Auditoria:

- Não foram identificadas Não Conformidades.

Processo: PQR-011 (Rev.05) Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço**Presentes:** Wilian Fernandes**Auditor(a):** Larissa Mesquita**Métricas de Desempenho:** Eficiência x Produtividade das obras (metas de produção, modalidades de serviço – PU ou HH).**Entradas:** Orçamento/propostas aprovadas, memorial de cálculo, requisitos do cliente, dados do cliente, cartas convite, cotação de material, recursos disponíveis, normas aplicáveis.**Saídas:** Propostas comerciais e técnicas, report e cronogramas, relatório final de serviço, previsão de faturamento, planilha de efetivo diário, controle de orçamentos, controle de medição, KPI's, controle de faturamento.**Riscos & Oportunidades:****Riscos:** Vazamento de Dados, Orçar errado, Equipe dimensionada de forma errada, não cumprimento de prazos, baixa performance financeira.**Oportunidades:** Conhecimentos técnicos, mão de obra qualificada, disponibilidade de materiais.**Documentos / Registros:**

- FO.001.PQR.011 RDO - Relatório Diário de Obra;
- FO.003.PQR.011 Eficiência x Produtividade;
- FO.004.PQR.011 Gestão de Medição e Faturamento;
- FO.007.PQR.011 Timeline Projeto.

Notas de Auditoria:

- Não foram identificadas Não Conformidades.

Processo: PQR-010 (Rev.08) Gestão de Recursos**Presentes:** Amanda Caetano**Auditor(a):** Iago Machado**Métricas de Desempenho:** Número de não conformidades na atividade, número de processos seletivos realizados no período, número de funcionários admitidos e demitidos, relação de treinamentos previstos x realizados de acordo com o plano anual.**Entradas:** Admissões realizadas, treinamentos previstos, solicitações de benefícios.**Saídas:** Listas e certificados de treinamento, aviso e recibo de férias, envio de documentação trabalhista para os contratos, emissão de CAT e PPP.**Riscos & Oportunidades:****Riscos:** Descumprimento da legislação, emissão de documentos com informações erradas, atraso no envio de documentação, falha na comunicação com os colaboradores.**Oportunidades:** Incentivo para a melhoria do desempenho dos colaboradores, utilização do sistema para automatizar e otimizar a emissão, aprovação e controle de documentos.**Documentos / Registros:**

- FO.015.PQR.010 Ficha de cadastro do candidato;
- Planilha de controle de funcionários da Risoterm;
- FO.005.PQR.010 Solicitação de Seleção;
- Perfil Profissiográfico Previdenciário;


 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

- FO.003.PQR.010 Termo de Inexistência de Pendência;
- FO.001.PR 003 Atestado de Recebimento de EPI;
- FO.009.PQR.010 Plano Anual de treinamento;
- FO.013.PQR.010 Ficha de Registro de Treinamento;
- FO.001.PQR.010 Avaliação da Eficácia do Treinamento;
- Planilha de mapeamento das ideias do mês;
- FO.022.PQR.010 Declaração de Encargos para Fins de Impostos de Renda;
- FO.023.PQR.010 Solicitação de Mudança de Função.

Notas de Auditoria:


- O procedimento PQR-010 tem anexos que não são citados textualmente. Adequar o procedimento ao padrão da citação de todos os anexos com seus códigos para que qualquer pessoa que leia os tópicos do texto seja capaz de identificar a presença de todos os anexos.

Processo: PR-002 (Rev.05) Emissão de Nota Fiscal
Presentes: Wilton Mendes
Auditor(a): Amanda Caetano
Métricas de Desempenho: Faturamento pendente.
Entradas: Autorização de faturamento; Tributação; Contas a pagar/receber.
Saídas: Nota fiscal NFSE; Documentação digitalizada; Custo por centro de custo; Envio da documentação trabalhista e previdenciária ao cliente; Pagamentos realizados; Acompanhamento dos valores a receber.
Riscos & Oportunidades: Multas de órgãos regulamentadores; Atraso de pagamentos;
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> FO.001.PR.002 da Obra Acelen referente ao periodo de 26/04 a 25/07, com os BM's de nº 013,015, 016,017,018,020,021 e 022; FO.001.PR.002 da Obra Braskem referente ao periodo de 26/04 a 25/07, com os BM's de nº45,64 e 68; FO.001.PR.002 da Obra Dow referente ao periodo de 26/04 a 25/07; Evidenciado e-mail enviado ao cliente Braskem no dia 23/04/2024 com a Nota fiscal de N° 1435 e 1436; FO.003 PR002 com o lançamento das Notas fiscais 1435 e 1436; NF1495 da Obra UPVC; NF20241149 da obras DOW; NF 20241147 da obra ACELEN; NF 6997 do fornecedor APOLLUS; NF 7035 do fornecedor APOLLUS; FO 004.PR 002 REV 00 Planilha de contas a pagar
Notas de Auditoria:

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

- Não foram identificadas não conformidades.

Processo: PQR-008 (Rev.05) Manutenção, Inspeção e Calibração
Presentes: Iago Machado
Auditor(a): Tiago Santos
Métricas de Desempenho: Número de equipamentos calibrados e verificados no mês (obras, laboratório e sede).
Entradas: Equipamentos a serem calibrados; Critério de aceite de calibração; Inventário da empresa; Tagueamento de equipamentos.
Saídas: Certificados de calibração; Registros de verificação; Aceite de calibração.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Utilização de equipamentos descalibrados. Oportunidades: N/A.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> Lista de Equipamentos; Lista de Instrumentos; Certificados de calibração; Controle de manutenção preventiva e rastreabilidade; Checklist de Manutenção; Plano e registro de verificação; Plano de manutenção preventiva; Lista de inspetores; Inspeções planejadas; Checklist mensal de extintores; Plano de calibração.
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Foi apresentada lista de equipamento (FO.009-PQR008Rev.01); Foi apresentado o certificado de calibração N°2634/23 do Termometro (TI-001), realizando em 01 Setembro de 2023 e sua proxima calibração programada para Novembro de 2025; Foi apresentado o certificado de calibração N°3676/2022 da Prensa Hidraulica (PH-001), com validade Setembro de 2025. No plano de calibração mostra que foi feito em Agosto de 2023 e sua proxima calibração programada para Agosto de 2024; Foi constatado a compra de 06 furadeira a bateria e o mesmo foi diretamente para ACELEN sem passar pela Gestão do sistema PQR-008 para que as ações de rastreabilidade e controle das

	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

ferramentas/equipamento sejam tomadas, ou seja; Inserir os TAGs, inserir na Lista de equipamentos, abrir Check list para primeira inspeção;

- Foi apresentado o plano de verificação (FO.013.PQR-008Rev.01);
- Foi apresentado Check List do Forno (FOR-001) (FO.013.PQR-008Rev.01);
- Foi apresentado Check List Estufa (EST-001) (FO.013.PQR-008Rev.01), com suas verificações em dia;
- Foi apresentado plano de Calibração/Verificação FO012.PQR-08 Rev1, com as evidencias . (Prensa Hidraulica Ceck list COD.PH001- Feitas as verificações e calibração em Set2022/válido Set2025.

Processo: Qualidade (PQR-002 (Rev.07) Auditorias do Sistema de Qualidade / PQR-003 (Rev. 04) Não Conformidade, Produto Não Conforme e Ações Corretivas / PQR-005 (Rev.06) Controle de Informações Documentadas, Requisitos Legais e Outros Requisitos / PQR-006 (Rev.03) Objetivos da Qualidade, Monitoramento e Análise Crítica da Direção)
Presentes: Brenda Caroline, Iago Machado
Auditor(a): Amanda Caetano
Métricas de Desempenho: Número de não conformidades de rotina; Gerenciamento dos planos de ação abertos x fechados; Gerenciamento das não conformidades abertos x fechados.
Entradas: Norma ISO 9001; Requisitos da direção.
Saídas: Indicadores; Atas de reunião; Lista mestra da qualidade e documentos externos; Relatórios finais de auditoria; Não conformidades de rotina e de auditoria; Planos de ações corretivas; Mapeamentos de processos.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Vazamentos de dados; Desatualização; Não envolvimento dos colaboradores com a política da organização. Oportunidades: Melhoria contínua; Sinergia dos processos; Novas certificações.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> Relatório da ultima auditoria interna conforme FO.004.PQR.002 e externa; Gerenciamento das ações 001/2023, 002/2023 e 03/2024; Plano de auditoria e agenda de auditoria interna 2024; Certificados de Auditor de Brenda Caroline, Amanda Caetano, Iago Machado, Tiago Santos e Larissa Mesquita;
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Não foram identificadas não conformidades.

Processo: PQO-009 (Rev. 00) OBRA ACELEN
Presentes: Gabriel Cana, Tayná Neves
Auditor(a): Tiago Santos
Métricas de Desempenho: Pesquisas de satisfação do cliente; Formulário eficiência x produtividade; Número de não conformidades na atividade; Produtos não conformes; Cumprimento do plano de treinamento.

Entradas: Requisitos do cliente; Solicitação de serviços; Paradas operacionais; Dados técnicos do processo e produto.

Saídas: Orçamentos e propostas; Reports e cronogramas; Requisições de Materiais e Serviços – RMS; Relatório Final de Serviço; Autorizações de faturamento; Notas fiscais; Previsão de faturamento; Planilha de efetivo diário; Controle de orçamentos e resumo de medição.


Riscos & Oportunidades:

Riscos: Acidentes de trabalho; Paralisação operacional; Pendências de outras disciplinas; Equipe dimensionada de forma errada; Orçamentos errados.

Oportunidades: Renovação do contrato; Oportunidades de novos serviços; Busca de serviços em novas disciplinas

Documentos / Registros:

- Plano de manutenção estabelecido / Check List;
- Checklists de cintos de segurança;
- Planos de manutenção/calibração/verificação;
- Check list dos instrumentos;
- NFs de Transportes (AbrilNF042, MaioNF049 e JunhoNF058);
- NFs de Lavagem de Roupas (Abril NF102917, Maio NF102935 e Junho NF102968);
- Plano de anual de treinamento;
- Lista de treinamento da política de SSMA do mês de Janeiro;
- Lista de treinamento da do PGR/PCMSO do mês de Julho;
- Lista de treinamento da IT-I-02 (Rev. 14) Aplicação de Isolamento Térmico a Alta Temperatura e Equipamento;
- Lista de treinamento da IT-I-03 (Rev.10). Aplicação de Isolamento Frio em Equipamentos e Tubulações do mês de Julho;
- Lista de treinamento da IT-I-05 (Rev.02) Remoção e Acondicionamento do Isolamento Térmico do mês de Julho;
- Lista mestra/ Documentos externos;
- RDO FO.001.PQR-11-Rev02 do dia 10/04/24;
- RDO FO.001.PQR-11-Rev02 do dia 08/07/24 do Equipamento B-631 da unidade 6;
- Relatório Final de Serviço MD.001.PQR.011 Revisão: 00. (Relatório Final de Serviço Acelen Manutenção Geral do Isolamento Térmico da Caldeira de C.O. do FCC B-631);
- Planilha de efetivo diario das frentes de serviços;
- Planilha FASE - Autorização de Serviço (AS);
- Certificado de Qualificação de Refrataristas (CQR);
- Relação de Oficiais Refrataristas Qualificados;
- Termo de Recebimento de Material Refratário;
- Relatório de Ensaio de Aplicação de Materiais Refratários;
- Relatório de Ensaio de Recebimento de Materiais;
- Relatório de Inspeção;
- Pesquisa e satisfação do cliente dos meses Maio, Junho, Julho e 2024;

	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	


- Amostragens de análise comportamental feitas dos periodos de Maio, Junho, Julho de 2024.

Notas de Auditoria:

- Não foi apresentado nenhuma evidencia na obra / nem cópias nem pastas dos arquivos de Controle de Qualidade do Material Refratário.


Processo: SSMA (PR.001/ PR.003/ PR.004/ PR.006 / PR.007 / PR.009 / PR.010)
Presentes: Juliana Cerqueira
Auditor(a): Larissa Mesquita
Métricas de Desempenho: Número de acidentes e incidentes; Cumprimento do plano anual de treinamento; Cumprimento de programas legais: PGR, PCMSO; Atualização de acordo com as NR 01,05, 12, 18,20, 33, 35); ASOS previstos x realizados.
Entradas: Requisitos do cliente; Requisitos legais/NR; Normas e procedimentos; Plano de treinamento.
Saídas: Fichas de registro de treinamentos; Report de SSMA; Certificados; Monitoramento ambiental (LTCAT); Fichas de EPI; Ordens de serviço; Guias de exame.
Riscos & Oportunidades:
Riscos: Descumprimento da legislação; acidente de trabalho.
Oportunidades: Melhores condições de trabalho; Conscientização dos colaboradores.
Documentos / Registros:
<ul style="list-style-type: none"> Guia de Exame de Manoel Piedade, e Aso de Antonio Carlos de Jesus; Atualização do PCA-Programa de Conservação (ANUAL) , Reunião Programada de SSMA (MENSAL) , LTCAT, Auditoria de PT, PTS, LOTO, LIBRA e Análise de Risco, Inspeções de SSMA (Inspeção Planejada, Auditoria de EPI/EPC/EPE, Maquinas e Equipamentos, Inspeção de Veiculos automotores ETC), Ficha de Registro de Entrega de EPIS/Matriz de Epis x C.A Atualizado/ Dialogo Comportamental/Analise comportamental ou qualquer Ferramenta Comportamental especifica do cliente/obra.
Notas de Auditoria:
<ul style="list-style-type: none"> PCA (Programa de Conservação Auditiva) da Acelen consta a logo desatualizada. Estão pendentes os da Braskem e Dow, porém identificada divulgação nas duas. Pendente de atualização dos programas com base no que já foi desenvolvido e também nos indicadores (ISSMA). Indicada não conformidade.

Processo: PQR-010 (Rev.08) Gestão de Recursos (Departamento Pessoal)
Presentes: Amanda Caetano
Auditor(a): Larissa Mesquita
Métricas de Desempenho: Número de Não Conformidades na Folha de Pagamento.
Entradas: Admissão, Demissão, Atestados, Faltas, Afastamentos, Ponto eletrônico.
Saídas: Aviso e recibo de férias, contracheque, folha de pagamento, rescisão e homologação.
Riscos & Oportunidades:
Riscos: Causas trabalhistas, vazamento de informações confidenciais, perda de documentos legais.
Oportunidades: Cursos de atualização, nova legislação trabalhista.
Documentos / Registros:
<ul style="list-style-type: none"> DC.008.PQR.010 Guia de Admissão; DC.009.PQR.010 Checklist de Demissão;

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

<ul style="list-style-type: none"> Folhas de Ponto; Atestados; Avisos de férias; Folhas de pagamento.
Notas de Auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Não foram identificadas Não Conformidades.

Processo: PQO-004 (Rev.13) Obra Braskem AL
Presentes: Gabriele Moraes, Henrique Coutinho
Auditor(a): Iago Machado
Métricas de Desempenho: Pesquisa de satisfação do cliente, NC de rotina na atividade, Inspeção e recebimento de materiais, Cumprimento do Plano Anual de Treinamento, Verificações.
Entradas: Planos de Inspeção e Teste, Recomendação da Inspeção, Requisitos, Cronogramas e Desenhos do Cliente, Solicitação de Serviços, Dados Técnicos do Processo e Produto.
Saídas: Boletins de Medição, Autorização de Faturamento, Orçamentos e Propostas, Notas Fiscais, Solicitação de Compra de Materiais, Relatórios de Serviço.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Imprecisão nos levantamentos de campo, erro de orçamentação, atraso na entrega dos serviços, falta de material ou especificação errada, greves sindicais, acidentes de trabalho, uso inadequado ou ausência de EPI. Oportunidades: Diálogo direto com a gerência do contrato, identificação de falhas e proposição de melhorias nos processos do cliente, prospecção de serviços.
Documentos / Registros: <ul style="list-style-type: none"> FO.012.PQR.008 Plano de Calibração; FO.025.PQR.008 Plano de Manutenção Preventiva; FO.002.PQR.008 Check List de Manutenção; Certificado de calibração nº 1260239; Certificado de calibração nº 1260707; Certificado de calibração nº 1248014; FMG-6020-00302 Inspeção Planejada de SSMA; FO.001.PQO.004 Inspeção de Pré-uso em Cinto de Segurança ou Trava-queda; FO.009.PQR.010 Plano Anual de Treinamento; FO.008.PR.010 Ficha de Registro de Treinamento (Obsoleto); FO.001.PQR.010 Avaliação de Eficácia do Treinamento; FO.002.PQR.005 Lista Mestra Documentos Externos; FO.004.PQR.011 Gestão de Medição e Faturamento; FO.003.PQR.011 Eficiência x Produtividade; FO.001.PQR.011 RDO - Relatório Diário de Obra; Certificado de Análise IBAR nº 003788/2024; Certificado de Qualidade Akegen nº 137590; Análise de Segurança de Tarefas AST-RIS-ISO-0002.

	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

Notas de Auditoria:


- Pendente certificados de calibração atualizados; os que foram apresentados estavam vencidos e a obra informou que os instrumentos encontravam-se em processo de calibração no momento da auditoria;
- Foi observado o uso de formulários com revisões acima da revisão que consta nos anexos do Risonect/Rede;
- Foi observado o preenchimento incompleto de alguns formulários de registro de treinamentos e avaliação de eficácia do treinamento;
- Alguns formulários de avaliação de eficácia do treinamento não informa a planta em que o mesmo foi realizado. Oportunidade de melhoria para preencher os cabeçalhos de forma padrão informando a planta ao lado do nome da obra.

Não Conformidades de Auditorias Anteriores

Evidenciado um total de 4 planos de ação, sendo que todos eles encontram-se encerrados.

Não Conformidades Registradas


<u>QTD</u>	<u>Auditoria nº</u>	<u>Cláusula nº</u>	<u>Descrição da Não Conformidade</u>	<u>Categoria M/I</u>	<u>PROCESSO</u>
01	01/2024	PQR-009	Requisito: 5.3.2 Aquisição de Materiais: Conferencia no Recebimento (Obra), Devera ser enviado para sede; Não Conformidade: Formulário de conferência no recebimento na obra teve um campo de assinatura do responsável pela inspeção alterado sem comunicar para a qualidade; Evidência Objetiva: FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra); Justificativa: Todas as alterações nos documentos do SGQ devem ser comunicadas à Qualidade e ter a aprovação da diretoria.	I	SUPRIMENTOS
02	02/2024	PR-010	Requisito: Composição do programa; Não Conformidade: Não foi identificada a evidência de indicadores do item 13.1 Composição do Programa; Evidência Objetiva: Não identificadas as evidências de auditoria de PT, PTS, LOTO, LIBRA e Análise de Risco da obra Braskem; Justificativa: Todos os indicadores do programa devem ser atendidos afim de obter a conformidade prevista do programa de SSMA da Risoterm.	I	SSMA

 Risoterm <i>Isolantes Térmicos Ltda</i>			FORMULÁRIO		FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02	
			RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA			
03	03/2024	PQO-009	Requisito: Controle de Qualidade do material refratário; Não Conformidade: Não foi apresentado nenhuma evidencia na obra, cópias nem pastas dos documentos de qualificação dos materiais e refrataristas; Evidência Objetiva: Certificado de Qualificação de Refrataristas (CQR); Relação de Oficiais Refrataristas Qualificados; Termo de Recebimento de Material Refratário; Relatório de Ensaio de Aplicação de Materiais Refratários; Relatório de Ensaio de Recebimento de Materiais; Relatório de Inspeção. Justificativa: Segundo o PQR-013 Confiabilidade dos Processos, devem constar as documentações de qualificação dos refrataristas e os ensaios de recebimento e aplicação dos materiais.	I	OBRA ACELEN	
04	04/2024	PQO-004	Requisito: PQO-004 (Rev. 13): 3.1 Equipamentos e Ferramentas / 5.6 Calibração e verificação de Instrumentos - 5.6.1 Calibração / PQR-008 (Rev.05) Manutenção, Inspeção e Calibração Não Conformidade: Manômetros encontram-se sem calibração; Evidência Objetiva: Certificados de calibração válidos; Justificativa: Todos os instrumentos devem estar calibrados e com os certificados válidos e disponíveis.	I	OBRA BRASKEM	




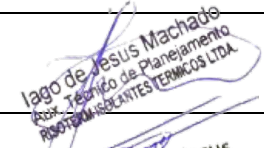

M = Maior I = Menor

Conclusões

- Avaliando a documentação verifica-se que o sistema de gestão está adequado;
- As carências encontradas foram sopesadas como sem impacto significativo na integridade do sistema de gestão, no atendimento aos requisitos legais, contratuais e das partes interessadas aplicáveis;
- Assim sendo, o sistema de gestão da qualidade continua com a capacidade para atender os objetivos estabelecidos, bem como os requisitos aplicáveis e da norma de referência.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 02
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	

Validação

<u>Auditor</u>	<u>Assinatura</u>	<u>Data</u>
Larissa Mesquita		20/08/2024
Amanda Caetano		20/08/2024
Brenda Caroline		20/08/2024
Iago Machado	 Iago de Jesus Machado Eng. Técnico de Planejamento RPPRODUTOS ISOLANTES TÉRMICOS LTDA.	20/08/2024
Tiago Santos	 Tiago Santos de Jesus Técnico de Edificações RPPRODUTOS ISOLANTES TÉRMICOS LTDA.	20/08/2024