

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

## SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

---

**ISO 9001:2015**

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N. 02 DE 2024**

**20/08/2024**

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

## 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

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

## Processos Auditados

<b>Processo: PQR-009 (Rev.05) Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores</b>	
<b>Presentes:</b>	Jonathan Estevam
<b>Auditor(a):</b>	Brenda Caroline
<b>Métricas de Desempenho:</b>	Produtos não conforme (inspeção no recebimento).
<b>Entradas:</b>	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.
<b>Saídas:</b>	Autorizações de Fornecimento (AF); Conferência no recebimento (Obra); Materiais entregues; CA dos EPI; FISPQ; Ficha técnica do material; Certificados de qualidade.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b>	<p><b>Riscos:</b> 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.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Melhor condição de preços; Produtos com mais qualidade; Antecipação de pedidos; Estruturação do estoque; Novos produtos.</p>
<b>Documentos / Registros:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FO.001.PQR.009: Autorização de Fornecimento referente à mesma RMC aprovada e Finalizada;</li> <li>FO.005.PQR.009: Conferência no Recebimento (Obra);</li> <li>FO.006.PQR.009 Inspeção de Recebimento de Material;</li> <li>NF de Fornecedor de Serviço Crítico do mês de julho com a avaliação do carimbo;</li> <li>Avaliação de Desempenho de Fornecedores.</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>A RMC 037/2024 da obra Dow sinaliza materiais críticos, porém se trata de RMC de EPI e não configura material crítico.</li> <li>Formulário FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra) teve um campo de assinatura do responsável pela inspeção alterado sem comunicar para a qualidade.</li> </ul>

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

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

**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 - Relatorio Diario 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;

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b> <b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FO.003.PQR.010 Termo de Inexistência de Pendência;</li> <li>• FO.001.PR 003 Atestado de Recebimento de EPI;</li> <li>• FO.009.PQR.010 Plano Anual de treinamento;</li> <li>• FO.013.PQR.010 Ficha de Registro de Treinamento;</li> <li>• FO.001.PQR.010 Avaliação da Eficácia do Treinamento;</li> <li>• Planilha de mapeamento das ideias do mês;</li> <li>• FO.022.PQR.010 Declaração de Encargos para Fins de Impostos de Renda;</li> <li>• FO.023.PQR.010 Solicitação de Mudança de Função.</li> </ul>		
<p><b>Notas de Auditoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>		
<p><b>Processo: PR-002 (Rev.05) Emissão de Nota Fiscal</b></p> <p><b>Presentes:</b> Wilton Mendes</p> <p><b>Auditor(a):</b> Amanda Caetano</p> <p><b>Métricas de Desempenho:</b> Faturamento pendente.</p> <p><b>Entradas:</b> Autorização de faturamento; Tributação; Contas a pagar/receber.</p> <p><b>Saídas:</b> 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.</p> <p><b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> Multas de órgãos regulamentadores; Atraso de pagamentos;</p> <p><b>Documentos / Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO.001.PR.002 da Obra Acelen referente ao periodo de 26/04 a 25/07, com os BM's de n° 013,015, 016,017,018,020,021 e 022;</li> <li>• FO.001.PR.002 da Obra Braskem referente ao periodo de 26/04 a 25/07, com os BM's de n°45,64 e 68;</li> <li>• FO.001.PR.002 da Obra Dow referente ao periodo de 26/04 a 25/07;</li> <li>• Evidenciado e-mail enviado ao cliente Braskem no dia 23/04/2024 com a Nota fiscal de N° 1435 e 1436;</li> <li>• FO.003 PR002 com o lançamento das Notas fiscais 1435 e 1436;</li> <li>• NF1495 da Obra UPVC;</li> <li>• NF20241149 da obras DOW;</li> <li>• NF 20241147 da obra ACELEN;</li> <li>• NF 6997 do fornecedor APOLLUS;</li> <li>• NF 7035 do fornecedor APOLLUS;</li> <li>• FO 004.PR 002 REV 00 Planilha de contas a pagar</li> </ul> <p><b>Notas de Auditoria:</b></p>		

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b> <b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foram identificadas não conformidades.</li> </ul>		

**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:**

- 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:**

- Foi apresentada lista de equipamento (FO.009-PQR008Rev.01);
- Foi apresentado o certificado de calibração Nº2634/23 do Termômetro (TI-001), realizando em 01 Setembro de 2023 e sua proxima calibração programada para Novembro de 2025;
- Foi apresentado o certificado de calibração Nº3676/2022 da Prensa Hidráulica (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

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b> <b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>
<p>ferramentas/equipamento sejam tomadas, ou seja; Inserir os TAGs, inserir na Lista de equipamentos, abrir Check list para primeira inspeção;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi apresentado o plano de verificação (FO.013.PQR-008Rev.01);</li> <li>• Foi apresentado Check List do Forno (FOR-001) (FO.013.PQR-008Rev.01);</li> <li>• Foi apresentado Check List Estufa (EST-001) (FO.013.PQR-008Rev.01), com suas verificações em dia;</li> <li>• Foi apresentado plano de Calibração/Verificação FO012.PQR-08 Rev1, com as evidencias . (Prensa Hidráulica Ceck list COD.PH001- Feitas as verificações e calibração em Set2022/válido Set2025.</li> </ul>		

**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:**

- 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:**

- 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.

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b> <b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>
<p><b>Entradas:</b> Requisitos do cliente; Solicitação de serviços; Paradas operacionais; Dados técnicos do processo e produto.</p> <p><b>Saídas:</b> Orcamentos 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.</p> <p><b>Riscos &amp; Oportunidades:</b></p> <p><b>Riscos:</b> Acidentes de trabalho; Paralisação operacional; Pendências de outras disciplinas; Equipe dimensionada de forma errada; Orçamentos errados.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Renovação do contrato; Oportunidades de novos serviços; Busca de serviços em novas disciplinas</p> <p><b>Documentos / Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano de manutenção estabelecido / Check List;</li> <li>• Checklists de cintos de segurança;</li> <li>• Planos de manutenção/calibração/verificação;</li> <li>• Check list dos instrumentos;</li> <li>• NFs de Transportes (AbrilNF042, MaioNF049 e JunhoNF058);</li> <li>• NFs de Lavagem de Roupas (Abril NF102917, Maio NF102935 e Junho NF102968);</li> <li>• Plano de anual de treinamento;</li> <li>• Lista de treinamento da política de SSMA do mês de Janeiro;</li> <li>• Lista de treinamento da do PGR/PCMSO do mês de Julho;</li> <li>• Lista de treinamento da IT-I-02 (Rev. 14) Aplicação de Isolamento Térmico a Alta Temperatura e Equipamento;</li> <li>• Lista de treinamento da IT-I-03 (Rev.10). Aplicação de Isolamento Frio em Equipamentos e Tubulações do mês de Julho;</li> <li>• Lista de treinamento da IT-I-05 (Rev.02) Remoção e Acondicionamento do Isolamento Térmico do mês de Julho;</li> <li>• Lista mestra/ Documentos externos;</li> <li>• RDO FO.001.PQR-11-Rev02 do dia 10/04/24;</li> <li>• RDO FO.001.PQR-11-Rev02 do dia 08/07/24 do Equipamento B-631 da unidade 6;</li> <li>• 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);</li> <li>• Planilha de efetivo diário das frentes de serviços;</li> <li>• Planilha FASE - Autorização de Serviço (AS);</li> <li>• Certificado de Qualificação de Refrataristas (CQR);</li> <li>• Relação de Oficiais Refrataristas Qualificados;</li> <li>• Termo de Recebimento de Material Refratário;</li> <li>• Relatório de Ensaios de Aplicação de Materiais Refratários;</li> <li>• Relatório de Ensaio de Recebimento de Materiais;</li> <li>• Relatório de Inspeção;</li> <li>• Pesquisa e satisfação do cliente dos meses Maio, Junho, Julho e 2024;</li> </ul>		

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b> <b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Amostragens de análise comportamental feitas dos períodos de Maio, Junho, Julho de 2024.</li> </ul> <p><b>Notas de Auditoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não foi apresentado nenhuma evidencia na obra / nem cópias nem pastas dos arquivos de Controle de Qualidade do Material Refratário.</li> </ul>		

**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:**

- 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 Veículos automotores ETC), Ficha de Registro de Entrega de EPIS/Matriz de Epis x C.A Atualizado/ Dialogo Comportamental/Analise comportamental ou qualquer Ferramenta Comportamental específica do cliente/obra.

**Notas de Auditoria:**

- 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:**

- DC.008.PQR.010 Guia de Admissão;
- DC.009.PQR.010 Checklist de Demissão;

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b> <b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folhas de Ponto;</li> <li>• Atestados;</li> <li>• Avisos de férias;</li> <li>• Folhas de pagamento.</li> </ul>		
<b>Notas de Auditoria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foram identificadas Não Conformidades.</li> </ul>		
<p><b>Processo: PQO-004 (Rev.13) Obra Braskem AL</b></p> <p><b>Presentes:</b> Gabriele Moraes, Henrique Coutinho</p> <p><b>Auditor(a):</b> Iago Machado</p> <p><b>Métricas de Desempenho:</b> Pesquisa de satisfação do cliente, NC de rotina na atividade, Inspeção e recebimento de materiais, Cumprimento do Plano Anual de Treinamento, Verificações.</p> <p><b>Entradas:</b> Planos de Inspeção e Teste, Recomendação da Inspeção, Requisitos, Cronogramas e Desenhos do Cliente, Solicitação de Serviços, Dados Técnicos do Processo e Produto.</p> <p><b>Saídas:</b> Boletins de Medição, Autorização de Faturamento, Orçamentos e Propostas, Notas Fiscais, Solicitação de Compra de Materiais, Relatórios de Serviço.</p> <p><b>Riscos &amp; Oportunidades:</b></p> <p><b>Riscos:</b> 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.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Diálogo direto com a gerência do contrato, identificação de falhas e proposição de melhorias nos processos do cliente, prospecção de serviços.</p> <p><b>Documentos / Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO.012.PQR.008 Plano de Calibração;</li> <li>• FO.025.PQR.008 Plano de Manutenção Preventiva;</li> <li>• FO.002.PQR.008 Check List de Manutenção;</li> <li>• Certificado de calibração nº 1260239;</li> <li>• Certificado de calibração nº 1260707;</li> <li>• Certificado de calibração nº 1248014;</li> <li>• FMG-6020-00302 Inspeção Planejada de SSMA;</li> <li>• FO.001.PQO.004 Inspeção de Pré-uso em Cinto de Segurança ou Trava-queda;</li> <li>• FO.009.PQR.010 Plano Anual de Treinamento;</li> <li>• FO.008.PR.010 Ficha de Registro de Treinamento (Obsoleto);</li> <li>• FO.001.PQR.010 Avaliação de Eficácia do Treinamento;</li> <li>• FO.002.PQR.005 Lista Mestra Documentos Externos;</li> <li>• FO.004.PQR.011 Gestão de Medição e Faturamento;</li> <li>• FO.003.PQR.011 Eficiência x Produtividade;</li> <li>• FO.001.PQR.011 RDO - Relatório Diário de Obra;</li> <li>• Certificado de Análise IBAR nº 003788/2024;</li> <li>• Certificado de Qualidade Akegen nº 137590;</li> <li>• Análise de Segurança de Tarefas AST-RIS-ISO-0002.</li> </ul>		

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b>  <b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>
<p><b>Notas de Auditoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• Foi observado o uso de formulários com revisões acima da revisão que consta nos anexos do Risonect/Rede;</li> <li>• Foi observado o preenchimento incompleto de alguns formulários de registro de treinamentos e avaliação de eficácia do treinamento;</li> <li>• 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.</li> </ul>		

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

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

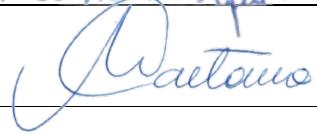
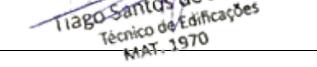
M = Maior | = Menor

## 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.

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

### 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 RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA. Ass. Técnico de Planejamento	20/08/2024
Tiago Santos	 Tiago Santos de Jesus Técnico de Edificações MAT. 1970	20/08/2024