



**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda

FORMULÁRIO

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**FO.004.PQR.002**  
**REVISÃO: 02**

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

---

**ISO 9001:2015**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N. 02 DE 2025**

**29/08/2025**

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>
<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</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:** 25 de Agosto a 28 de Agosto de 2025

**Equipe Auditora**

Larissa Mesquita – Auditor Líder

Amanda Caetano – Auditor

Brenda Caroline – Auditor

Tiago Santos – Auditoror

Juliana Cerqueira - Observador

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

## Processos Auditados

<p><b>Processo:</b> PQR-002 Auditorias do Sistema de Qualidade , PQR-003 Não conformidade, Produto Não Conforme, Ações Corretivas, PQR-005 - Controle de Informações Documentadas, dos Requisitos Legais e Outros Requisitos. SGQ</p> <p><b>Presentes:</b> Brenda Caroline</p> <p><b>Auditor(a):</b> Amanda Caetano</p> <p><b>Métricas de Desempenho:</b> Número de não conformidade de rotina; Gerenciamento dos planos de ação aberto x fechados; Gerenciamento das não conformidades abertas x fechadas; Reuniões de comitê.</p> <p><b>Entradas:</b> Norma ISO 9001; Requisitos direção</p> <p><b>Saídas:</b> Indicadores; Atas de reunião; Lista mestra qualidade e Doc externos; Relatório final de auditorias; Não conformidades (rotina, de auditoria); Planos de ações corretivas.</p> <p><b>Riscos &amp; Oportunidades:</b></p> <p><b>Riscos:</b> Vazamento de dados; Desatualização; Não envolvimento dos colaboradores com a política da organização.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Melhoria contínua; Cumprimento, Padronização e sinergia dos processos; Aumento da Qualidade dos serviços; Novas Certificações.</p> <p><b>Documentos / Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi apresentada a agenda de auditoria interna FO001.PQR.002 Agenda de Auditoria Interna;</li> <li>• Foi apresentado FO002.PQR.002 Itens de Auditoria e Plano de Auditoria;</li> <li>• Foi apresentado FO.003.PQR.002 Ficha de Avaliação de Auditores;</li> <li>• Foi apresentado FO.004.PQR.002 Relatório Final de Auditoria;</li> <li>• Foi apresentado FO.001.PQR.003 Registros de não conformidades de Rotina;</li> <li>• Foi apresentado FO.002.PQR.006 Planilha de Controle - IQ.</li> <li>• Foi apresentado Proposta Comercial</li> </ul> <p><b>Notas de Auditoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve não conformidade.</li> </ul>
---

<p><b>Processo: PQR 009 - Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores, Suprimentos</b></p> <p><b>Presentes:</b> Luana Brandão</p> <p><b>Auditor(a):</b> Amanda Caetano</p> <p><b>Métricas de Desempenho:</b> Produtos não conforme (inspeção no recebimento); RMS geradas x atendidas; checklists mensais de veículos.</p> <p><b>Entradas:</b> Solicitação de Serviços; Propostas Comerciais; Orçamentos; Solicitações de Cotação; Requisição de Materiais/ Cotação (RMS) –digitalizada; Informações Técnicas sobre o produto a ser comprado; informações do fornecedor;</p> <p><b>Saídas:</b> Autorização de Fornecimentos (AF); Conferência no Recebimento (obra); Materiais Entregues; CA dos epi's; FISPC; Ficha Técnica do material; Certificados de Qualidade.</p> <p><b>Riscos &amp; Oportunidades:</b></p> <p><b>Riscos:</b> RMC com erro na especificação dos produtos; Falha com a entrega pelo; Melhor condição de preços; Produtos com mais fornecedor; Compra de material errado; Estoque sem controle; Compras emergenciais; Variações de mercado; Danos com o produto.</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>
<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>• Foi evidenciado FO.013.PQR009</li> <li>• Foi apresentado através do formulário FO.004.PQR.009</li> <li>• Foi apresentada requisição de matérias das obras solicitadas através do Sistema Monday</li> <li>• Foi evidenciado o FO.001.PQR.009;</li> <li>• Foi evidenciada a Avaliação de fornecedores FO.002.PQR.009</li> <li>• Romaneio de Notas fiscais FO.016.PQR.009 de fornecedores Críticos</li> </ul> <p><b>Notas de Auditoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foi apresentado FO.005.PQR.009: Conferência no Recebimento (Obra) das respectivas obras solicitadas.</li> </ul>		
<p><b>Processo: PR 010 Procedimento de SSMA, PR 005 - Meio Ambiente e Descarte Resíduos. PR 006 Tratamento de Acidentes e Incidentes, PR 009 CIPA, SSMA</b></p> <p><b>Presentes:</b> Juliana Cerqueira</p> <p><b>Auditor(a):</b> Amanda Caetano</p> <p><b>Métricas de Desempenho:</b> Número de acidentes e incidentes; Atestado médico; Cumprimento programas legais: PGR/PCMSO/LTCAT; Atualização das nrs (01, 05, 12, 18, 20, 33, 35); Asos previstos x Realizados; Ações e campanhas de SSMA; Atestados de recebimento de epi; Inspeção de ferramentas e epi; auditoria comportamental; Não conformidades das clínicas; Asos realizados x inaptos.</p> <p><b>Entradas:</b> Requisitos do Cliente; Requisitos legais/ NRS; Normas e procedimentos; Plano de treinamento</p> <p><b>Saídas:</b> Ficha de registro treinamentos; Report ssma; certificados; Monitoramento Ambiental (Itcat); Ficha de epi; Ordem serviço; Guia de exame.</p> <p><b>Riscos &amp; Oportunidades:</b></p> <p><b>Riscos:</b> Descumprimento da legislação; acidente de trabalho;</p> <p><b>Oportunidades:</b> Conscientização dos colaboradores;</p> <p><b>Documentos / Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASO</li> <li>• PCMSO, PGR</li> <li>• PPP</li> <li>• Guias de Exame</li> <li>• FO.007.PR.010 Movimentação de EPI's</li> <li>• FO.008.PR.010 Relação de EPI x CAA</li> <li>• FO.009.PR.010 Matriz de EPIs por Função</li> <li>• CAT</li> <li>• Foi evidenciado o REM das obras Acelen, Sede e Dow</li> <li>• Foi apresentado ata de reunião da cipa/plano de ação/designado cipa das obras de manutenção</li> <li>• Foi apresentado calendário de reuniões da CIPA FO.011.PR 009</li> </ul> <p><b>Notas de Auditoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve não conformidade.</li> </ul>		

**Processo: PQO – 002 DOW ARATU****Presentes:** Tiago Santos**Auditor(a):** Brenda Caroline

**Métricas de Desempenho:** Pesquisa/satisfação do cliente; Formulário eficiência x Produtividade; Número de Não conformidades na atividade; Produto não conforme (inspeção de recebimento); Cumprimento de plano de treinamento.

**Entradas:** Requisitos do Clientes; Solicitação de serviços (pacotes); programação semanal de serviços; Parada Operacional; dados técnicos do processo e produto;

**Saídas:** Orçamentos/Propostas; Report / Cronogramas; Colicitação de compras -RMS; Relatório final de serviço; Autorização de faturamento; Nota fiscal; Previsão de faturamento; Planilha efetivo diário; Controle de Orçamentos/resumo medição;

**Riscos & Oportunidades:**

**Riscos:** Acidentes de trabalho; Paralização operacional; Condições climáticas; Pendências de outras disciplinas; Equipe dimensionada de forma errada; Orçamentos errados.

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

**Documentos / Registros:**

- FO 02 PQR 08 Plano de manutenção
- Foi evidenciado o check list do ASB -001 Aplicador de silicone a bateria, BPF-016 Bancada para funileiro, FRB- 029 Furadeira a bateria, CS-109 Cinto de Segurança
- Foi evidenciado o plano de verificação FO013 PQR008, junto com a lista de instrumentos 2025 FO011 PQR008, junto com a verificação da trena FO020 PQR 008 TRN 052/056/055/058/059/087/114/117/136/060/075/078, Registro de verificação de esquadro FO014 PQR08, Registro de verificação de Nível Bolha FO015 PQR008
- Evidenciado Plano anual de treinamento
- Foi evidenciado a Inventário/Matriz de Procedimentos dos Sites Dow Aratu e Camaçari
- Foi apresentado o RDO conforme procedimento
- Apresentado BM
- Apresentado ficha tecnica Polychemical, Sistema POLY 954NG w ISOTHANE 7MD, junto com certificado de qualidade do produto POLY 911NG
- Apresentado Programa de meio ambiente da DOW

**Notas de Auditoria:**

- Não houve não conformidade.

**Processo: PQO – 009 ACELEN****Presentes:** Henrique Coutinho**Auditor(a):** Brenda Caroline

**Métricas de Desempenho:** Pesquisa/satisfação do cliente; Formulário eficiência x Produtividade; Número de Não conformidades na atividade; Produto não conforme (inspeção de recebimento); Cumprimento de plano de treinamento.

**Entradas:** Requisitos do Clientes; Solicitação de serviços (pacotes); programação semanal de serviços; Parada Operacional; dados técnicos do processo e produto;

**Saídas:** Orçamentos/Propostas; Report / Cronogramas; Colicitação de compras -RMS; Relatório final de serviço; Autorização de faturamento; Nota fiscal; Previsão de faturamento; Planilha efetivo diário; Controle de Orçamentos/resumo medição;

**Riscos & Oportunidades:**

**Riscos:** Acidentes de trabalho; Paralização operacional; Condições climáticas; Pendências de outras disciplinas; Equipe dimensionada de forma errada; Orçamentos errados.

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

**Documentos / Registros:**

- Apresentado os Check list FO.002.PQR08 dos equipamentos Calandra Manual CLM-001, Martelete Eletrico MTE-001, Carro de mão CMA-003 3 amostras, Plano de Manutenção
- Evidenciado check list diario dos cintos de segurança e seus devidos TAGs de identificação
- Evidenciado plano de manutenção/calibração/verificação, com os check list dos instrumentos.
- Evidenciado NF de transporte com os devidos carimbos dos meses de abril, maio e junho.
- Evidenciado plano anual de treinamento;
- Evidenciado check list da atividade, relatório Diários de Obra (RDO), se possível algum relatório técnico de Conclusão de serviço.
- Evidenciado controle de qualidade do material refratário.
- Apresentado certificado de qualidade do concreto fornecido pela acelen concreto refratário thermbond 6l; lote 431104; lote 431105; lote 431106; lote 406412
- Apresentado FO.011 PQO 009 - Check list da Linha a vapor de RS MS

**Notas de Auditoria:**

- Não houve não conformidade.

**Processo: PQR 010 - Gestão de Recursos RH/DP**

**Presentes:** Amanda Caetano

**Auditor(a):** Tiago Santos

**Métricas de Desempenho:** Sugestões da caixa de Ideia; Ações externas (sociais/ambientais); Ações de Endomarketing; Cumprimento do Plano anual de Treinamento; Admissões e Desligamentos Mensais; Ocorrências em Registros de ponto.

**Entradas:** Admissão/demissão; Cartão de ponto; Documentação dos Colaboradores; Folha de pagamento; Planilha de movimentação Colaboradores – obra; Recrutamento e seleção de Novos colaboradores.

**Saídas:** Aviso e recibo de férias; aniversariante do mês; Avaliação desempenho técnico; Calendário anual; Campanhas / Ações mensais; Envio de documentação para acesso ao cliente; Folha de pagamento conferida; Plano de cargo; Homologação de funcionários.

**Riscos & Oportunidades:**

**Riscos:** Vazamento de informações confidenciais; Perda de documentos legais; Causas trabalhistas; Não cumprimento de convenção coletiva; Erro na folha de pagamento; Multas por descumprimento dos prazos do E-social

**Oportunidades:** Nova legislação Trabalhista; Treinamentos e palestras para todos os processos; Programas sociais.

**Documentos / Registros:**

- Foram apresentados os seguintes documentos relacionados à prova de aptidão e às solicitações de mudança de função dos colaboradores: Sales da Paixão - Prova de Aptidão: 29/01/2025 - Solicitação de Mudança de Função: 27/01/2025 - Registro da Mudança: 10/02/2025.
- Foram apresentados os seguintes documentos relacionados ao processo seletivo: Daniela dos Santos - Ficha de Candidato: 31/01/2025 - Solicitação de Seleção: 06/01/2025 - Ficha do Processo Seletivo: 29/01/2025FO.014.

 <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>• Foi apresentada a Ordem de Serviço dos seguintes colaboradores: Fabiano (Sede) – Admissão em 07/07/2025 Daniela (Acelen) – Admissão em 29/01/2025</li> <li>• Foi apresentado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dos seguintes colaboradores: Tiago Figueiredo – referente ao ano de 2024</li> <li>• Foram apresentados os seguintes documentos referentes aos colaboradores Iago e Reideval: Iago - Termo de Inexistência: 11/07/2025 - Espelho de Ponto: 04/07/2025 Fichas de EPI: Acelen e Sede - Aviso Prévio: 09/06/2025</li> <li>• Foi apresentado o Plano Anual de Treinamento da Sede referente ao ano de 2025.</li> <li>• Foram apresentados todos os treinamentos referentes ao Plano Anual de Treinamento da Sede.</li> <li>• Foram apresentadas as avaliações de eficácia dos treinamentos realizados nos seguintes meses: Janeiro – Política da Qualidade, Fevereiro – QSSMA / ISO 9001 – Gestão da Qualidade, Abril – PQR-007, Maio – PQR-010</li> <li>• Foram apresentadas as Solicitações de Treinamento DDC – Dow referentes aos seguintes colaboradores: Gabriel; Larissa; Wilian</li> <li>• Foi apresentada a planilha de controle das ideias enviadas no período de janeiro a agosto de 2025.</li> <li>• Também foi apresentada a Avaliação de Desempenho Técnico da Sede referente ao ano de 2024.</li> <li>• Foi apresentada a planilha de registro do Histórico de Penalidades.</li> <li>• Foi apresentado o tratamento estatístico dos treinamentos.</li> </ul>		
<p><b>Notas de Auditoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhuma não conformidade gerada.</li> </ul>		
<p><b>Processo: PQR 011 - Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço/ PQA 007</b></p> <p><b>Presentes:</b> Wilian Fernandes e Zenon</p> <p><b>Auditor(a):</b> Tiago Santos</p> <p><b>Métricas de Desempenho:</b> Eficiência x produtividade obra (metas de produção, modalidade de serviço (PU ou HH);</p> <p>.</p> <p><b>Entradas:</b> Orçamentos / propostas aprovados; Memória de cálculo; Requisitos do cliente; Dados do cliente; Cartas convite; Cotações de material; Recursos disponíveis; Normas aplicáveis.</p> <p><b>Saídas:</b> propostas comerciais e técnicas; Report / cronogramas; Relatório final de serviço; Previsão de faturamento; Planilha efetivo diário; Controle de orçamentos; Controle de medição; Kpi's; Controle de faturamento.</p> <p><b>Riscos &amp; Oportunidades:</b></p> <p><b>Riscos:</b> Vazamento de dados; orçar errado; Equipe dimensionada de forma errada; Não cumprimento de prazos; Baixa performance financeira</p> <p><b>Oportunidades:</b> Conhecimento técnicos; Mão de obra qualificada; Disponibilidade de materiais.</p> <p><b>Documentos / Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram apresentados os seguintes Relatórios Finais de Serviço: T RONOX Pigmentos do Brasil S/A, Contrato/Proposta nº 290955/294120 Período: 22/04/2025 a 01/06/2025, TIMAC Agro – Unidade Candeias (31FF01) Período: 27/03/2025 a 25/04/2025.</li> <li>• Foram apresentados os seguintes documentos relacionados à proposta PC 1305-WF (TRONOX): Desenho para levantamento do serviço correspondente à proposta. Autorizações de Fornecimento (AFs): AF nº 295765, AF nº 295767, AF nº 290955 Curva de avanço da atividade: Recapacitação Térmica do Calcinador F-1101 (TRONOX), RMS nº 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.</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>• Foram apresentados os seguintes Boletins de Medição (BM): BM-05.25 – Petrobras (UBC): Apresentado juntamente com o e-mail de aprovação. BM-29.25 – Acelen: Apresentado devidamente assinado pelo cliente.</li> <li>• Foram apresentadas as análises de eficiência x produtividade das seguintes obras: Dow, Acelen – Dados desatualizados, SPOT – Dados desatualizados, Braskem – Dados apresentados corretamente.</li> <li>• Foi apresentado o RDO da obra Tronox referente ao período de 22/04 a 10/05 (FO 001PQR-011 - Revisão 02)</li> <li>• </li> </ul> <p><b>Notas de Auditoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foi apresentada nenhuma evidência que comprove a realização da reunião de planejamento.</li> </ul>		

**Processo: PQR-013 (Rev. 001) Confiabilidade dos Processos.**

**Presentes:** Iris Renan

**Auditor(a):** Brenda Caroline

**Métricas de Desempenho:** Relatório de conclusão realizado x concluídos, alterações do SGQ realizadas x divulgadas, Boas práticas nas obras.

**Entradas:** Coletânea de normas Petrobras, projeto de isolamento e refratário fornecidos pelos clientes, fichas técnicas de produtos, FISQP

**Saídas:** Data Books, Relatório técnico de manutenção (RTM), Certificado de ensaios de laboratórios, Credenciais de Qualificações, termo de alteração do escopo do serviço.

**Riscos & Oportunidades:**

**Riscos:** Desatualização de normas e documentos técnicos, Não envolvimento dos colaboradores com a política da organização

**Oportunidades:** Melhoria continua, cumprimento e padronização dos processos, aumento da qualidade dos serviços.

**Documentos / Registros:**

- FO.012.PQR.013 Rev. 00 Checklist da atividade
- FO.007.PQR.013 Rev. 00 Relatório de acompanhamento de aplicação de revestimento refratário
- Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)
- FO.002.PQR.013 Rev .00 Carteira de qualificação;
- FO.011.PQR.013 Etiqueta de Informação Técnica (EIT)
- FO.013.PQR.013 Rev. 00 Relatório de inspeção de conclusão dos serviços;
- FO.014.PQR.013 Rev. 00 Termo de Alteração de escopo de serviço;
- 

**Notas de Auditoria:**

- Não foi evidenciado a inspeção de conclusão do serviço.

**Processo: PR 008 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 do servidor; Backup do e-mail; 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:**

- Evidenciado FO 001 PR 008 Acompanhamento e Controle de Backups dos Emails
- FO 002 PR 008 Acompanhamento e Controle de Backups Servidor

**Notas de Auditoria:**

- Nenhuma não conformidade gerada.

**Processo: PQR 008 - Manutenção, Inspeção e Calibração.**

**Presentes:** Iris Renan

**Auditor(a):** Brenda Caroline

**Métricas de Desempenho:** Número de equipamento calibrado/ mês (obra, laboratório e sede); Número de Equipamentos verificados/ Mês (obra, laboratório e sede).

**Entradas:** Equipamentos a serem calibrados; Critério de aceite de calibração; Inventário da empresa; Tagueamento de equipamentos.

**Saídas:** Certificado de calibração; Registros de verificação; Aceite de calibração.

**Riscos & Oportunidades:**

**Riscos:** Utilização de equipamentos descalibrados.

**Oportunidades:** N/A

**Documentos / Registros:**

- Evidenciado FO.011.PQR.008 Lista de Instrumentos
- Evidenciado FO.011.PQR.008 Lista de Instrumentos
- FO.007.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Operacionais/ FO.006.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Administrativas
- 

**Notas de Auditoria:**

- Não foi evidenciado Plano de Calibração e Plano de Verificação das obras Acelen, Braskem e DOW.

## Não Conformidades de Auditorias Anteriores

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

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

## Não Conformidades Registradas

<u>QTD</u>	<u>Auditoria</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	05/2025	PQR-009	<p><b>Requisito:</b> 5.3.2 Aquisição de Materiais.</p> <p>O setor de almoxarifado deverá encaminhar o formulário FO.001.PQR.015 Conferência no Recebimento para que seja avaliada a conformidade no recebimento dos materiais solicitados. O responsável pela conferência na obra deverá retornar o documento assinado, atestando a conformidade ou sinalizando eventuais não conformidades.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Não evidenciado os FO.001.PQR.015 Conferencia de Obra devidamente preenchido das obras solicitadas.;</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> FO.001.PQR.015 Conferencia de Obra</p> <p><b>Justificativa:</b> O preenchimento correto dos formulários garantir que os mesmos sejam eficientes e de forma consistente.</p>	I	SUPRIMENTOS
02	06/2025	PQO-007/ PQR-011	<p><b>Requisito:</b> PQO 007 Obra Spot – 3.0 Planejamento;</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Não foi evidenciado reuniões de planejamento envolvendo no mínimo o setor de QSSMA, RH e Suprimentos, para alinhamento, definição de demandas e atribuição de tarefas aos responsáveis.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> Lista de reunião ou envio de email com agendamento de reunião online;</p> <p><b>Justificativa:</b> Convocar reunião extraordinária com os setores SSMA, RH e Suprimentos para alinhamento das demandas atuais e atribuição de responsáveis.</p>	I	PLANEJAMENTO
03	07/2025	PQR-013	<p><b>Requisito:</b> 5.10 Inspeção de conclusão dos serviços.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Não foi evidenciado a inspeção de conclusão dos serviços.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> FO.013.PQR.013 – Relatório Técnico de Manutenção.</p> <p><b>Justificativa:</b> Assinatura do referido documento por parte das duas equipes envolvidas significará na plena aceitação do serviço nas condições em que foi entregue</p>	M	CONFIABILIDADE

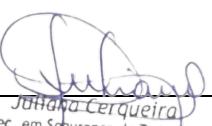
 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda			FORMULÁRIO	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 02</b>	
<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>					
04	08/2025	PQR-008	<p><b>Requisito:</b> 5.6 Calibração e verificação de Instrumentos</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Não foi evidenciado o Plano de Calibração e Plano de Verificação das obras Acelen, Braskem e DOW, calibração dos equipamentos do laboratório, e máquina de injeção.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> FO.012.PQR.008 Plano de Calibração FO.013.PQR.008 Plano de Verificação</p> <p><b>Justificativa:</b> Com objetivo de eliminar todas as condições que podem causar perdas ou impacto do desempenho e qualidade dos nossos serviços.</p>	M	MANUTENÇÃO. INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO.

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.

## Validação

<u>Auditor</u>	<u>Assinatura</u>	<u>Data</u>
Larissa Mesquita		<b>29/08/2025</b>
Amanda Caetano		<b>29/08/2025</b>
Tiago Santos	 Tiago Santos de Jesus Aux. Técnico de Edificações MAT - 1970	<b>29/08/2025</b>
Brenda Caroline		<b>29/08/2025</b>
Juliana Cerqueira	 Juliana Cerqueira Tec. em Segurança do Trabalho REG. MTE 4681/BA	<b>29/08/2025</b>