

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
09/24	01/10/2024
PROCESSO:	LOCAL:
WORK SITE – OBRA	Dow Química Aratu
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:		
8.5.2 Identificação e rastreabilidade		
EVIDÊNCIAS:		
Não evidenciado identificação de peças e materiais em utilização na área da oficina do cliente “DOW QUÍMICA”. Não atendendo o item 8.5.2 da Norma.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Correção e identificação de todo material.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falha dos colaboradores em não identificar e rastrear corretamente todos os materiais fornecidos pelo cliente Falha na Verificação sistemática do processo.		
PLANO DE AÇÃO:		
Ter mais eficiência na gestão do processo de fabril; Evitar o uso inadequado de matérias.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Re treinar toda equipe que faz a utilização da oficina;	Larissa M / Iago Machado	Outubro/2024
Revisão do programa de auditorias	Tiago Santos	Continuo
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:		
Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nº:
Verificador:	Data: _____/_____/_____	

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
10/10	01/10/2024
PROCESSO: Direção	LOCAL: Sede Risoterm
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS: 4.1 Entendendo a organização e seu contexto		
EVIDÊNCIAS: Não evidenciado que a empresa abordou na análise do contexto, questões sobre as mudanças climáticas, não atendendo ao adendo do item 4.1 da Norma.		
AÇÃO IMEDIATA: Fazer a correção e analise		
CAUSAS PROVÁVEIS: Falha na comunicação, entre a certificadora e a Risoterm e sobre a mudança do adendo do item 4.1 não tínhamos conhecimento da mesma.		
PLANO DE AÇÃO: Ter mais eficiência na gestão de questões internas e externas relacionadas ao objetivo estratégico Atendimento ao Item da norma.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Analizar o atendimento ao item solicitado	Larissa Mesquita	Out/2024
Analizar a falha de comunicação entre a certificadora e a Risoterm	Brenda Caroline	Out/2024
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:		
Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nº:
Verificador:	Data: _____ / _____ / _____	