
 Risoterm <i>Isolantes Térmicos Ltda</i>	FORMULÁRIO	FO.007.PQR.003 REVISÃO: 00
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA	


Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
05/2024	20/08/2024
PROCESSO:	LOCAL:
SUPRIMENTOS	SEDE RISOTERM
TIPO DE AUDITORIA:	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:		
5.3.2 Aquisição de Materiais: Conferencia no Recebimento (Obra), deverá ser enviado para sede;		
EVIDÊNCIAS:		
Formulário de conferência no recebimento na obra teve um campo de assinatura do responsável pela inspeção alterado sem comunicar para a qualidade; FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra);		
AÇÃO IMEDIATA:		
Todas as alterações nos documentos do SGQ devem ser comunicadas á Qualidade e ter a aprovação da diretoria.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Gestão incorreta dos formulários do SGQ da Risoterm.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo; Atendimento ao Item da norma		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Re-treinar o colaborador quanto a importância da rastreabilidade e controle dos documentos.	Iago Machado	SET/2024
Divulgar a toda equipe, o processo de atualização da documentação dos documentos da Risoterm.	Iago Machado	SET/2024
Solicitar ao setor de qualidade a inserção do campo de “Transportador” e atualização junto ao procedimento.	Jonathan Alves	SET/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: ____/____/____	

 Risoterm <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>	FORMULÁRIO	FO.007.PQR.003 REVISÃO: 00
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA	


Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
06/2024	20/08/2024
PROCESSO:	LOCAL:
SSMA	SEDE RISOTERM
TIPO DE AUDITORIA:	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:		
PR -010 SSMA; Composição do Programa.		
EVIDÊNCIAS:		
Não foi identificado a evidência de indicadores do item 13.1 Composição do Programa; não identificado as evidências de auditoria de PT, PTS, LOTO, LIBRA e Análise de Risco da Obra Braskem;		
AÇÃO IMEDIATA:		
Todos os indicadores do programa devem ser atendidos afim de obter a conformidade prevista do programa de SSMA da Risoterm.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falha na metodologia de realização e cobrança dos indicadores das obras de forma pontual.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo; Atendimento ao Item da norma		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Definir os parâmetros e indicadores de acordo com a politica de SSMA da Risoterm	Juliana ; Larissa	set/24
Revisar o programa PR 010 conforme padrão Risoterm	Juliana Cerqueira	set/24
Divulgar para toda equipe a revisão e capacitar a equipe de SSMA quanto novos indicadores.	Juliana Cerqueira	set/24
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: ____/____/____	

 Risoterm <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>	FORMULÁRIO	FO.007.PQR.003 REVISÃO: 00
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA	

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
07/2024	20/08/2024
PROCESSO:	LOCAL:
ACELEN	SEDE RISOTERM
TIPO DE AUDITORIA:	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:		
PQO -009 ACELEN; Controle de Qualidade do material refratário;		
EVIDÊNCIAS:		
Não foi apresentado nenhuma evidencia na obra, cópias nem pastas dos documentos de qualificação dos materiais e refratarista; Certificado de qualificação de Refrataristas (CQR); Relação de Oficiais Refrataristas Qualificados; Termo de Recebimento de Material Refratário; Relatório de Ensaio de Recebimento de Materiais; Relatório de Inspeção.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Segundo PQR 013 Confiabilidade dos Processos, devem constar as documentações de qualificação dos refrataristas e os ensaios de recebimento e aplicação dos materiais.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falha na metodologia e gestão dos documentos pertinentes e associados a obra.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo; Atendimento ao Item da norma		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Reunião com setor de confiabilidade para alinhamento dos documentos pendentes.	Gabriel / Iago	out/24
Re-treinar o coordenador , sobre as demanda de qualificação da Norma Petrobas aplicáveis ao contrato.	Iago Machado	out/24
Atualizar toda documentação vencidos	Gabriel / Iago	out/24
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: ____/____/____	

 Risoterm <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>	FORMULÁRIO	FO.007.PQR.003 REVISÃO: 00
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA	

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
08/2024	20/08/2024
PROCESSO:	LOCAL:
BRASKEM	SEDE RISOTERM
TIPO DE AUDITORIA:	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

REQUISITOS:		
PQO - 004 BRASKEM; 3.1 Equipamentos e Ferramentas / 5.6 Calibração e verificação de Instrumentos – 5.6.1 Calibração / PQR-008 Manutenção, Inspeção e Calibração.		
EVIDÊNCIAS:		
Manômetros encontram-se sem calibração.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Certificados de calibração válidos.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Em virtude das demandas de área e rotatividade, contribuiu para uma falha no processo de rotina.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo; Atendimento ao Item da norma		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Renovar todos as calibrações de manômetros	Henrique Coutinho	set/24
Re-treinar o responsável pela acao	Iago Machado	set/24
Criar ferramenta para controle de todos as calibrações dos equipamentos da empresa.	Iago Machado	set/24
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: ____/____/____	