

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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">AÇÕES</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">RESPONSÁVEIS</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">PRAZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Re-treinar o colaborador quanto a importância da rastreabilidade e controle dos documentos.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Iago Machado</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SET/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Divulgar a toda equipe, o processo de atualização da documentação dos documentos da Risoterm.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Iago Machado</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SET/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Solicitar ao setor de qualidade a inserção do campo de “Transportador” e atualização junto ao procedimento.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Jonathan Alves</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SET/2024</td> </tr> </tbody> </table>	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
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: _____ / _____ / _____											

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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">AÇÕES</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">RESPONSÁVEIS</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">PRAZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definir os parâmetros e indicadores de acordo com a política de SSMA da Risoterm</td> <td style="text-align: center;">Juliana ; Larissa</td> <td style="text-align: center;">set/24</td> </tr> <tr> <td>Revisar o programa PR 010 conforme padrão Risoterm</td> <td style="text-align: center;">Juliana Cerqueira</td> <td style="text-align: center;">set/24</td> </tr> <tr> <td>Divulgar para toda equipe a revisão e capacitar a equipe de SSMA quanto novos indicadores.</td> <td style="text-align: center;">Juliana Cerqueira</td> <td style="text-align: center;">set/24</td> </tr> </tbody> </table>	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	Definir os parâmetros e indicadores de acordo com a política 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
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO										
Definir os parâmetros e indicadores de acordo com a política 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: _____ / _____ / _____											

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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">AÇÕES</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">RESPONSÁVEIS</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">PRAZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reunião com setor de confiabilidade para alinhamento dos documentos pendentes.</td> <td>Gabriel / Iago</td> <td>out/24</td> </tr> <tr> <td>Re-treinar o coordenador , sobre as demanda de qualificação da Norma Petrobras aplicáveis ao contrato.</td> <td>Iago Machado</td> <td>out/24</td> </tr> <tr> <td>Atualizar toda documentação vencidos</td> <td>Gabriel / Iago</td> <td>out/24</td> </tr> </tbody> </table>	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 Petrobras aplicáveis ao contrato.	Iago Machado	out/24	Atualizar toda documentação vencidos	Gabriel / Iago	out/24
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 Petrobras 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: _____/_____/_____											

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: _____/_____/_____	