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

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
01/2024	16/04/2024
PROCESSO:	LOCAL:
SUPRIMENTOS	SEDE
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:		
PQR 09 – Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores Item 5.2 Seleção de provedores externos, 5.2.1 Seleção de Fornecedores de Materiais Críticos		
EVIDÊNCIAS:		
Lista de Fornecedores Críticos FO.013.PQR.09 onde a mesma encontra-se incompleta, sem todas as informações necessárias dos fornecedores críticos.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Melhorar a atenção no preenchimento das avaliações dos fornecedores e materiais críticos.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falha na capacitação da mudança de gestão e responsável do processo.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo;		
Atendimento ao Item da norma		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Capacitação do PQR-009 Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores, para melhor gerir os documentos, afim de evitar falhas no preenchimento do mesmo.	Jonathan Estevam	30/07/2024
Realizar preenchimento das informações dos fornecedores e materiais críticos, conforme procedimento;	Jonathan Estevam	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: ____/____/____	




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

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
02/2024	16/04/2024
PROCESSO:	LOCAL:
SUPRIMENTOS	SEDE
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:		
PQR 09 – Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores Item 5.3.2 Aquisição de Materiais		
EVIDÊNCIAS:		
Evidenciado a Autorização de fornecimento FO.001.PQR.009 de Chapa de Inox nº 204021. A mesma se encontra sem preenchimento do campo Inspeção de Recebimento e sem assinatura do responsável pela inspeção; Foi evidenciado a requisição de materiais FO.009.PQR.009 com data 08/04/2024 referente aos materiais Chapa de Alumínio Lisa, Chapa de Inox, PU Injetável Componente A, PU Injetável Componente B, dentre outros materiais. Na requisição não consta o nome da Obra requisitante, Número de de controle da requisição nem assinatura de aprovação da Obra e do Setor de Almoxarifado e Aprovação do setor de Suprimentos.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Melhorar a sistemática de verificação na continuidade do preenchimento total das informações dos documentos citados no procedimento.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falha na conferência do processo continuo de preenchimento com as informações exatas.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados: Ter mais eficiência na gestão do processo; Atendimento ao Item da norma		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Capacitação do PQR-009 Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores, para melhor gerir os documentos, afim de evitar falhas no preenchimento do mesmo.	Jonathan Estevam	30/07/2024
Iremos efetuar conferência retroativa e solicitar o correto preenchimento da Autorização de Fornecimento aos setores atrelados ao formulário.	Jonathan Estevam	30/07/2024
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 <i>Isolantes Térmicos Ltda</i>	FORMULÁRIO	FO.007.PQR.003 REVISÃO: 00
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA	

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
03/2024	16/04/2024
PROCESSO:	LOCAL:
SSMA	SEDE
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 – Procedimento de SSMA, Item 10. Avaliação de Desempenho		
EVIDÊNCIAS:		
Não foi evidenciado as avaliações de desempenho de SSMA dos colaboradores da SEDE no período de julho á dezembro de 2023.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Melhoria no processo.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falta de comprometimento no controle dos processos.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo;		
Atendimento ao Item da norma		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Realizar reciclagem no treinamento PR 010.	Larissa Mesquita	20/05/2024
Realizar avaliação de desempenho de SSMA	Fabio Brasil	20/05/2024
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:
04/2024	16/04/2024
PROCESSO:	LOCAL:
ACELEN	SEDE
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 – ACELEN, Item 3.1 Equipamentos e Ferramentas		
EVIDÊNCIAS:		
Não foi apresentado a evidência do plano de manutenção estabelecido.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Melhoria no processo.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falta da metodologia do procedimento para aplicação na obra.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Ter mais eficiência na gestão do processo;		
Atendimento ao Item da norma		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Capacitação da nova equipe sobre o PQR 08- Manutenção, Inspeção e Calibração	Tiago Santos	30/05/2024
Resgatar e iniciar o preenchimento do FO.025.PQR.028 - Plano da Manutenção Preventiva - ACELEN;	Gabriel / Sandro	30/05/2024
Evidenciar os check list do 1º semestre de 2024	Gabriel / Sandro	30/07/2024
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: ____/____/____	

