

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
005/2025	25/08/2025
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 009 - Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores Item 5.3.2 Aquisição de Materiais		
EVIDÊNCIAS:		
Não evidenciado os FO.001.PQR.015 Conferencia de Obra devidamente preenchido das obras solicitadas.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Atualizar para garantir que os formulários sejam preenchidos e arquivados de forma consistente.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falta de treinamento ou auditoria constante para garantir que os preenchimentos estão sendo realizadas e documentados.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados: Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Localizar e preencher corretamente os formulários pendentes das obras solicitadas (Acelen, Dow, Braskem e Obras Spot)	Luana Brandão	30/09/2025
Reforçar o procedimento de Conferência de Obra (FO.001.PQR.015) e garantir que cada obra entregue o documento dentro do prazo.	Luana Brandão	30/09/2025
Criar um checklist de entregas obrigatórias da obra, incluindo o FO.001.PQR.015.	Luana Brandão	30/09/2025
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:
006/2025	27/08/2025
PROCESSO:	LOCAL:
Planejamento	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 011 - Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço/ PQA 007 Obra Spot – 3.0 Planejamento		
EVIDÊNCIAS:		
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.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Convocar reunião extraordinária com os setores SSMA, RH e Suprimentos para alinhamento das demandas atuais e atribuição de responsáveis.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Comunicação falha entre setores, resultando em falta de convites ou convocações formais.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados: Implementar reuniões mensais para evitar essa causa.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Estabelecer uma agenda mensal de reuniões de planejamento intersetoriais, com pauta mínima (alinhamento, demandas, atribuição de tarefas e prazos).	Wilian, Zenon, Renan Luana e Juliana	30/09/2025
Nomear um responsável pelo acompanhamento e registro da execução das ações definidas em reunião.	Larissa Mesquita	30/09/2025
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:
007/2025	28/08/2025
PROCESSO:	LOCAL:
Confiabilidade	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-013 - Confiabilidade dos Processos Item 5.10 Inspeção de conclusão dos serviços												
EVIDÊNCIAS:												
Não foi evidenciado a inspeção de conclusão dos serviços. Esta etapa deve contar com a presença de um representante da equipe Risoterm (Gestor da Confiabilidade de Processos, Coordenador ou Colaborador na figura do Encarregado de obras) e um representante do cliente responsável pela fiscalização.												
AÇÃO IMEDIATA:												
Convocar imediatamente uma inspeção conjunta (Risoterm + cliente) para formalizar a conclusão do(s) serviço(s) pendente(s).												
CAUSAS PROVÁVEIS:												
Comunicação falha entre equipe de obra e cliente sobre a obrigatoriedade da inspeção conjunta.												
PLANO DE AÇÃO:												
Objetivos a Serem Alcançados: Regularizar as inspeções de conclusão pendentes.												
<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>Evidenciar o relatório FO.013.PQR.013 Relatório Técnico de Manutenção das obras vigentes no período de agosto á setembro de 2025.</td> <td style="text-align: center;">Iris Renan</td> <td style="text-align: center;">30/09/2025</td> </tr> <tr> <td>Inserir a inspeção de conclusão como etapa obrigatória no cronograma de cada obra/projeto.</td> <td style="text-align: center;">Iris Renan</td> <td style="text-align: center;">30/09/2025</td> </tr> <tr> <td>Realizar treinamento com a equipe de obra e gestores sobre a obrigatoriedade dessa etapa.</td> <td style="text-align: center;">Iris Renan</td> <td style="text-align: center;">30/09/2025</td> </tr> </tbody> </table>	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	Evidenciar o relatório FO.013.PQR.013 Relatório Técnico de Manutenção das obras vigentes no período de agosto á setembro de 2025.	Iris Renan	30/09/2025	Inserir a inspeção de conclusão como etapa obrigatória no cronograma de cada obra/projeto.	Iris Renan	30/09/2025	Realizar treinamento com a equipe de obra e gestores sobre a obrigatoriedade dessa etapa.	Iris Renan	30/09/2025
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO										
Evidenciar o relatório FO.013.PQR.013 Relatório Técnico de Manutenção das obras vigentes no período de agosto á setembro de 2025.	Iris Renan	30/09/2025										
Inserir a inspeção de conclusão como etapa obrigatória no cronograma de cada obra/projeto.	Iris Renan	30/09/2025										
Realizar treinamento com a equipe de obra e gestores sobre a obrigatoriedade dessa etapa.	Iris Renan	30/09/2025										
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:
008/2025	28/08/2025
PROCESSO:	LOCAL:
Manutenção, Inspeção e Calibração	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 008 - Manutenção, Inspeção e Calibração Item: 5.6 Calibração e verificação de Instrumentos		
EVIDÊNCIAS:		
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.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Levantar todos os equipamentos em uso nas obras citadas e no laboratório.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Comunicação falha entre equipe de obra e cliente sobre a obrigatoriedade da inspeção conjunta.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados: Regularizar as inspeções de conclusão pendentes.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Elaborar/ buscar com gestores da obra os Planos de Calibração e de Verificação específicos para as obras Acelen, Braskem, DOW e Sede.	Brenda	30/09/2025
Implementar uma etiqueta de status (calibrado / vencido / em verificação) visível em cada equipamento.	Brenda	30/09/2025
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: _____ / _____ / _____	