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


<b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>	<b>DATA:</b>
005/2025	25/08/2025
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
Suprimentos	Sede
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERNA</b> <input type="checkbox"/> <b>EXTERNA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<input type="checkbox"/> <b>OPORTUNIDADE DE MELHORIA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>MENOR</b> <input type="checkbox"/> <b>MAIOR</b>

<b>REQUISITOS:</b>		
PQR 009 - Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores Item 5.3.2 Aquisição de Materiais		
<b>EVIDÊNCIAS:</b>		
Não evidenciado os FO.001.PQR.015 Conferencia de Obra devidamente preenchido das obras solicitadas.		
<b>AÇÃO IMEDIATA:</b>		
Atualizar para garantir que os formulários sejam preenchidos e arquivados de forma consistente.		
<b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>		
Falta de treinamento ou auditoria constante para garantir que os preenchimentos estão sendo realizadas e documentados.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
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
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	

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

<b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>	<b>DATA:</b>
006/2025	27/08/2025
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
Planejamento	Sede
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR


<b>REQUISITOS:</b>		
PQR 011 - Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço/ PQO 007 Obra Spot – 3.0 Planejamento		
<b>EVIDÊNCIAS:</b>		
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.		
<b>AÇÃO IMEDIATA:</b>		
Convocar reunião extraordinária com os setores SSMA, RH e Suprimentos para alinhamento das demandas atuais e atribuição de responsáveis.		
<b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>		
Comunicação falha entre setores, resultando em falta de convites ou convocações formais.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Implementar reuniões mensais para evitar essa causa.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
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
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	

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

<b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>	<b>DATA:</b>
007/2025	28/08/2025
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
Confiabilidade	Sede
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>INTERNA</b> <input type="checkbox"/> <b>EXTERNA</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<input type="checkbox"/> <b>OPORTUNIDADE DE MELHORIA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>MENOR</b> <input type="checkbox"/> <b>MAIOR</b>

<b>REQUISITOS:</b>		
PQR-013 - Confiabilidade dos Processos Item 5.10 Inspeção de conclusão dos serviços		
<b>EVIDÊNCIAS:</b>		
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.		
<b>AÇÃO IMEDIATA:</b>		
Convocar imediatamente uma inspeção conjunta (Risoterm + cliente) para formalizar a conclusão do(s) serviço(s) pendente(s).		
<b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>		
Comunicação falha entre equipe de obra e cliente sobre a obrigatoriedade da inspeção conjunta.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Regularizar as inspeções de conclusão pendentes.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
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
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	



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

<b>Nº DA NÃO CONFORMIDADE:</b>	<b>DATA:</b>
008/2025	28/08/2025
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
Manutenção, Inspeção e Calibração	Sede
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<input type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input checked="" type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR

<b>REQUISITOS:</b>		
PQR 008 - Manutenção, Inspeção e Calibração Item: 5.6 Calibração e verificação de Instrumentos		
<b>EVIDÊNCIAS:</b>		
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.		
<b>AÇÃO IMEDIATA:</b>		
Levantar todos os equipamentos em uso nas obras citadas e no laboratório.		
<b>CAUSAS PROVÁVEIS:</b>		
Comunicação falha entre equipe de obra e cliente sobre a obrigatoriedade da inspeção conjunta.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Regularizar as inspeções de conclusão pendentes.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
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
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	