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


Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
001/2025	20/02/2025
PROCESSO:	LOCAL:
Obra Braskem	Sede Alagoas
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 FO.013.PQR.008 Plano de Verificação;		
EVIDÊNCIAS:		
Não foi evidenciado o plano de verificação dos equipamentos do ano de 2025;		
AÇÃO IMEDIATA:		
Identificar e corrigir de imediato.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falhas na operação ou manuseio		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Elaborar de imediato os plano de verificação de 2025 junto com a lista de instrumentos/equipamentos 2025.	Henrique/ Leandro	30/05/2025
Apresentar check list de verificação dos instrumentos citados na lista	Henrique/ Leandro	30/05/2025
Reetreinar coordenadores e assistentes rereferente a atualizações e indicações do PQR 008	Iago Machado	30/04/2025
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: ____/____/____	

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


Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
002/2025	20/02/2025
PROCESSO:	LOCAL:
Obra Braskem	Sede Alagoas
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 - 5.4.1 Aquisição de Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos		
EVIDÊNCIAS:		
Não foi identificada a evidência de tag no equipamento da maquina de corte;		
AÇÃO IMEDIATA:		
Identificar e corrigir de imediato.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falhas na operação ou manuseio		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Implementação imediata da tag no equipamento máquina de corte. Sinalizar ao setor responsável.	Henrique	30/04/2025
Envio de evidencias de outros equipamentos taguados conforme a lista de equipamentos na obra.	Henrique	30/05/2025
Reunião com setor de manutenção, calibração para alinhamento dos documentos pendentes.	Henrique/ Iago	30/05/2025
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: ____/____/____	

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

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
003/2025	20/02/2025
PROCESSO:	LOCAL:
Obra 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:		
PQR .005 Controle de Informação documentada, dos requisitos legais e outros requisitos 5.2 Controle da Informação Documentada		
EVIDÊNCIAS:		
Foi observada uma mudança no cabeçalho do formulário de Relatório Diário de Obra com a inclusão dos campos de nº do RDO e dias decorridos, sem que tenha sido registrada a mudança e também não foi gerada uma nova revisão do formulário;		
AÇÃO IMEDIATA:		
Identificar e corrigir de imediato.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Alguns colaboradores podem ter dificuldade e acaba realizando modificações no formulário sem considerar a atual gestão desse documento que não pode ser modificado.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Verificar junto ao setor de qualidade para alinhamento dos documentos pendentes.	Gabriel/ Iago	30/05/2025
Re-treinar a equipe para validação das informações que não pode alterar a codificação dos formulários.	Iago Machado	30/05/2025
Atualizar todos formularios que está com alteração	Gabriel/ Iago	30/05/2025
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: ____/____/____	

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

Nº DA NÃO CONFORMIDADE:	DATA:
004/2025	20/02/2025
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; 5.5.4 Inspeções Planejadas para Instalações em Geral		
EVIDÊNCIAS:		
Não evidenciado as FO.007.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Operacionais, FO.006.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Administrativas de nenhuma das obras vigentes.		
AÇÃO IMEDIATA:		
Atualizar os procedimentos para garantir que os formulários sejam preenchidos e arquivados de forma consistente.		
CAUSAS PROVÁVEIS:		
Falta de supervisão ou auditoria para garantir que as inspeções estão sendo realizadas e documentadas.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Implementar inspeções periódicas para evitar essa causa.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Elaborar cronograma de realzação das inspeções	Iago Machado	30/05/2025
Realizar inspeções pendentes do primeiro semestre de 2025	Iago Machado	30/05/2025
Desenvolver uma metodologia de gestão para agendamento e acompanhamento das inspeções planejadas.	Iago Machado	30/05/2025
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: ____/____/____	