
 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.005.PQR.002 REVISÃO: 01
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA	

NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA		DATA: 21/06/2021
		Nº: 001/2021
PROCESSO: Dow Química		AUDITOR LÍDER: Jamile Costa
LOCAL: Sede (Via TEAMS)		
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 010 - Gestão de Recursos PQR 005 - Controle de Informações Documentadas, dos Requisitos Legais e Outros Requisitos		
Evidências: Foi evidenciado ficha de registro de treinamento, com tema Padrão de Trabalho à quente com data 27/05/2021, no formato do documento obsoleto, sendo que os formulários atuais existem codificação.		
Ação Imediata: Orientei aos auditados, quando a substituição do formulário para o modelo atual.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Falta de atenção, pois já estavam utilizando o formulário atualizado em treinamentos anteriores.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Passar e-mail orientando a importância da utilização dos formulários atualizados.	Jamile Costa	01/07/2021
Orientar aos envolvidos quanto a utilização do FO.013.PQR.010 Ficha de Registro de Treinamento (Atualizada com Codificação).	Tiago Santos	16/07/2021
Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo		Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Verificador:		Data: ____/____/____

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.005.PQR.002 REVISÃO: 01
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA	

NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA		DATA: 21/06/2021
		Nº: 001/2021
PROCESSO: Dow Química		AUDITOR LÍDER: Jamile Costa
LOCAL: Sede (Via TEAMS)		
TIPO DE AUDITORIA: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA		
CLASSIFICAÇÃO: <input checked="" type="checkbox"/> OPORTUNIDADE DE MELHORIA <input type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MAIOR		
Requisitos: PQR 011 - Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço		
<p>Evidências: Foi evidenciado Programação Semanal "15" (Aratu Cloro Soda) gerado em 12.04.2021 às 15h44min, referente a semana 12.04 à 16.04.2021. Identificado Relatório Diário de Obras da Planta "C" área 400 de 12.04 à 16.04.2021 e Relatório Diário de Obras da Planta "A" entre 12.04 à 16.04.2021.</p> <p>Em documentos que necessitam de assinatura como RDO (Relatório Diário de Obras), as mesmos devem ser assinadas legivelmente ou com o carimbo.</p> <p>No formulário de RDO no campo de descrição de serviço, utilizar o código completo que é utilizado na especificação da programação, sendo assim interligara ao serviço de descrito.</p>		
<p>Ação Imediata: Orientamos ao auditado quanto a assinatura legível no RDO e o preenchimento correto com referência a programação semanal.</p>		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Falta de percepção.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Orientar quanto ao preenchimento correto do RDO (Assinatura legível e preenchimento com o campo de descrição igual ao que descreve na programação semanal ou fazendo referência a numeração total da programação semanal disponibilizada pelo cliente).	Jamile Costa	15/07/2021
Disponibilizar numeração e descrição da atividade da programação semanal para o encarregado.	Henrique Coutinho	Contínuo
Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo		Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Verificador:		Data: ____/____/____