



NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA

NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA		DATA: 27/12/2019
		Nº: 07/2020
PROCESSO: Braskem AL	AUDITOR:	LÍDER: LGM
NÃO-CONFORMIDADE		
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> MENOR	<input type="checkbox"/> MAIOR
Requisitos: PQR 08 (Manutenção, Inspeção e Calibração), Item 5.5.1 (Planejamento das Inspeções Periódicas).		
Evidências: Plano de Manutenção Preventiva, contempla Frisadeira Manual com Cód. FRB 002 e Frisadeira Manual com Cód. FRB 017, sendo que são correspondentes aos Check list das Furadeiras a Bateria.		
Ação Imediata: Corrigir plano de Manutenção Preventiva.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Falha na elaboração do plano de manutenção.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Corrigir plano de Manutenção Preventiva	Laryssa Gaia	31/01/2020
Fazer levantamento de todos os equipamentos e máquinas da obra e comparar com o Plano de Manutenção	Laryssa Gaia	31/01/2020
Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Verificador:	Data: ____/____/____	



NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA

NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA		DATA: 27/12/2019
		Nº: 08/2019
PROCESSO: UO ES	AUDITOR:	LÍDER: LGM
NÃO-CONFORMIDADE		
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> MENOR	<input type="checkbox"/> MAIOR
Requisitos: PQO 06 Plano de Qualidade da Obra, item 20 (Registro de Qualidade).		
Evidências: Foi identificado Lista de Ferramental e EPI Embarque P-31 (Requisição de Transporte – Carga) com data 24/05/2019 com modelo diferente do exigido pelo PQO da Obra;		
Ação Imediata: Transcrever os itens no documento de Lista de Ferramental indicado no PQO da Obra.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Falta de priorização na utilização do documento do Sistema.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Transcrever os itens no documento de Lista de Ferramental indicado no PQO da Obra.	Simone Rocha	31/01/2020
Inserir no PQO da Obra, todos os documentos do cliente que são utilizados na obra.	Simone Rocha	31/01/2020
Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Verificador:	Data: ____/____/____	



NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA

NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA		DATA: 27/12/2019
		Nº: 09/2019
PROCESSO: BRASKEM AL	AUDITOR:	LÍDER: LGM
NÃO-CONFORMIDADE		
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> MENOR	<input type="checkbox"/> MAIOR
Requisitos: PQO 06 Plano de Qualidade da Obra, item 11 (Controle de Produção dos Serviços).		
Evidências: Foram verificados os Relatórios Diário de Obras, cliente Usina Seresta, serviço de Remoção dos Tijolos da Parede Lateral e Reabertura do Refratário na região das BV's, com datas de 05/08/2019, 06/08/2019 07/08/2019 com alguns campos do RDO em aberto, como: numero da PT, TAG equipamento entre outros.		
Ação Imediata: Solicitar que seja orientado quanto ao preenchimento do documento (RDO).		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Falta de percepção, quanto a importância para rastreabilidade da informação.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Orientar aos responsáveis quanto ao preenchimento de todos os campos do documento.	Laryssa Gaia	31/01/2020
Verificar a possibilidade de Unificar o modelo de RDO.	Coordenadora de Qualidade	31/01/2020
Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Verificador:	Data: ____/____/____	



NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA

NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA		DATA: 27/12/2019
		Nº: 10/2019
PROCESSO: SISTEMA	AUDITOR:	LÍDER: LGM
NÃO-CONFORMIDADE		
CLASSIFICAÇÃO:	<input type="checkbox"/> MENOR	<input type="checkbox"/> MAIOR
Requisitos: PQO 06 Plano de Qualidade da Obra.		
Evidências: No PQO da Obra não menciona os documentos do cliente utilizados na Obra.		
Ação Imediata: Incluir no PQO das Obras, os documentos do cliente que são utilizados na Obra.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Falta de percepção, quanto a importância para rastreabilidade da informação.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Solicitar aos responsáveis que revise o PQO da OBRA, incluindo todos os documentos do cliente que são utilizados na obra.	Coordenadores de Obra	31/01/2020
Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Verificador:	Data: ____/____/____	