

 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: 01/09/2021 Nº: 002/2021
PROCESSO: Comercial	AUDITOR LÍDER: Larissa Mesquita	
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 007 – Plano de Qualidade da Obra – SPOT, item 10 Controle de Produção de Serviços		
Evidências: Não foi evidenciado nenhum Relatório de Conclusão de Serviço.		
Ação Imediata: Solicitar Relatório de Conclusão dos Serviços realizados em 2021.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Os clientes das obras SPOTs não exigiram relatórios, e por sua vez não foram elaborados.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
1. Levantar os serviços realizados no ano 2021.	Jamile Costa	30/09/2021
2. Solicitar os relatórios dos serviços.	Jamile Costa	30/09/2021
3. Alterar no PQO Obra SPOT: "Quando aplicável, ao final da Obra, é realizado o Relatório da Conclusão do Serviço." Para Obrigatório, ainda que o mesmo não seja enviado ao cliente.	Jamile Costa	30/09/2021
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: 01/09/2021 Nº: 003/2021
PROCESSO: RH/DP	AUDITOR LÍDER: Larissa Mesquita	
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, item 5.3 Ambiente para a operação dos processos.		
Evidências: Não foi evidenciado nenhum documento com a divulgação do código de ética.		
Ação Imediata: Incluir no plano anual de treinamento.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Não existe no plano de treinamento, nem nos treinamentos de integração a divulgação do documento.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
1. Incluir a divulgação do código de ética nos treinamentos de integração;	Amanda Caetano	30/09/2021
2. Criar metodologia para que os treinamentos de integração façam parte do processo de admissão do colaborador.	Amanda Caetano	30/09/2021
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: 01/09/2021 Nº: 004/2021
PROCESSO: UN/ES	AUDITOR LÍDER: Larissa Mesquita	
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: PQO 006 Item 8 Recrutamento e Treinamento.		
Evidências: Não foi evidenciado o plano anual de treinamento atualizado, assim como evidência dos treinamentos.		
Ação Imediata: Atualizar plano anual de treinamento.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Os treinamentos assim suas evidências não estavam tendo sua tratativa de guarda conforme procedimento.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
1. Verificar quais treinamentos foram realizados, assim como realizar a devida guarda das evidencias dos mesmos.	Daniely Castro	30/09/2021
2. Realizar os treinamentos pendentes, se aplicável.	Jamile Costa	30/09/2021
3. Mudança de gestão de contrato, coordenação Daniely e Demandas de segurança Jamile.	Larissa Mesquita	30/09/2021
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: 01/09/2021 Nº: 005/2021
PROCESSO: UN/ES	AUDITOR LÍDER: Larissa Mesquita	
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: PQO 006 Item 12 Medição, Monitoramento dos Serviços prestado, PQR 011 Planejamento, Gerenciamento e Controle de Serviços, item 5.3 Mudanças nos requisitos para produto e serviço.		
Evidências: Não foi evidenciado nenhum documento "Eficiência e Produtividade" da Obra, correspondente ao ano 2021, Relatório Diário de Obra (RDO) e não foi apresentado Registro de Diálogo Diário de Segurança, da obra.		
Ação Imediata: Identificar documentação pendente.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Os documentos não estavam sendo arquivados corretamente.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
1. Solicitar evidências de Eficiência e Produtividade, RDOs e DDS para os responsáveis pela elaboração.	Daniely Castro	30/09/2021
2. A nova coordenação será responsável pelo controle pela Elaboração e gestão dos documentos.	Larissa Mesquita	30/09/2021
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: 01/09/2021 Nº: 006/2021
PROCESSO: SSMA	AUDITOR LÍDER: Larissa Mesquita	
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: PR 003 Guarda, Conservação e USO de EPIs.		
Evidências: Foram evidenciadas fichas de EPIs dos colaboradores José Edson, Pedro Lucio e Antônio Wilson. A ficha de EPIs do colaborador Jairo Gomes, esta sem evidência de entrega de EPI, durante todo ano de 2021.		
Ação Imediata: Solicitar atualização da ficha de EPIs.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Não existe uma metodologia para que as fichas sejam entregues de forma periódica.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
1. Criar metodologia de envio semestral das fichas de EPIs scaneadas das obras;	Larissa Mesquita	30/09/2021
2. Retreinar os responsáveis pela entrega dos EPIs para Importância do devido preenchimento desse documento.	Jamile Costa	30/09/2021
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: 01/09/2021 Nº: 007/2021
PROCESSO: Braskem AL		AUDITOR LÍDER: Larissa Mesquita
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: PQO 004 Plano de Qualidade da Obra – Braskem AL, item 3.1 Equipamentos e Ferramentas		
Evidências: Não foi evidenciado plano de manutenção dos equipamentos da Obra Braskem AL.		
Ação Imediata: Solicitar plano de manutenção.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: O plano de manutenção não foi elaborado no ano 2021.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
1. Realizar levantamento de todos os equipamentos existentes no contrato;	Paulo Henrique	30/09/2021
2. Criar plano de manutenção 2021;	Paulo Henrique	30/09/2021
3. A nova coordenação será responsável pelo contrato pela	Simone Carvalho	30/09/2021
Manutenção dos equipamentos do contrato.		
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: 01/09/2021 Nº: 008/2021
PROCESSO: Braskem AL	AUDITOR LÍDER: Larissa Mesquita	
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: PQO 004 Plano de Qualidade da Obra – Braskem AL, item 8 Recrutamento e Treinamento.		
Evidências: Foi evidenciado treinamento da Política e de SSMA realizado em maio de 2021. Não foi evidenciado treinamento das instruções de trabalho realizada com a equipe de trabalho.		
Ação Imediata: Agendar treinamento nas instruções de trabalho.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: O plano de treinamento passou a ser tratado após contratação do Técnico em Segurança da Obra.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
1. Verificar quais os treinamentos foram realizados, assim como realizar a devida guarda das evidências.	Paulo Henrique	30/09/2021
2. Realizar os treinamentos pendentes, se aplicável.	Paulo Henrique	30/09/2021
3. Mudança da gestão do contrato, coordenação com Simone, demandas de Segurança com Paulo Henrique.	Simone Carvalho	30/09/2021
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: 01/09/2021 Nº: 009/2021
PROCESSO: Braskem AL	AUDITOR LÍDER: Larissa Mesquita	
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 011 Planejamento, Gerenciamento e Controle de Serviços, item 5.3 Mudanças nos requisitos para produto e serviço.		
Evidências: Não foi apresentado registro de DDS (Dialogo Diário de Segurança) realizados nos meses de junho e julho 2021.		
Ação Imediata: Orientar quanto a importância das evidências de registros.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Os documentos não estavam sendo arquivados corretamente.		
Coordenador:		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
1. Realizar o levantamento dos DDS do ano de 2021, por planta PVC/ UCS.	Paulo Henrique	30/09/2021
2. Retreinar os encarregados responsáveis pelo documento;	Simone Carv.	30/09/2021
3. Fazer guarda da documentação corretamente.	Paulo Henrique	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: ____/____/____