



FORMULÁRIO

**NÃO CONFORMIDADE DE
AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO
DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA**FO.005.PQR.001
REVISÃO: 01**NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA****DATA:**

21/08/2020

Nº: 001/2020**PROCESSO:** SSMA**AUDITOR LÍDER:** LARISSA M.**LOCAL:** SEDE - LAURO DE FREITAS/ BAHIA**TIPO DE AUDITORIA:** INTERNA EXTERNA**CLASSIFICAÇÃO:** OPORTUNIDADE DE MELHORIA MENOR MAIOR**Requisitos:** NR 07 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.**Evidências:** Documento sem assinatura do responsável pela elaboração (Médico do Trabalho).

Foram evidenciados os PCMSO da BRASKEM AL Unidade PVC e UCS no portal Risonect sem assinatura no médico do Trabalho.

Ação Imediata: Solicitar para clinica credenciada a correção do documento.**PLANO DE AÇÃO****Causas prováveis:** Falha na conferência do recebimento do documento.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Verificar se os demais documentos PCMSO dos outros contratos estão de acordo.	Jamile Costa	Imediato
Retreinar o responsável pela solicitação do documento, que o mesmo verifique todos os itens antes da aplicação do documento na empresa.	Larissa Mesquita	Set/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: ____/____/____	




FORMULÁRIO

**NÃO CONFORMIDADE DE
AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO
DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA**FO.005.PQR.001
REVISÃO: 01**NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA****DATA:**

21/08/2020

Nº: 002/2020**PROCESSO:** SSMA**AUDITOR LÍDER:** LARISSA M.**LOCAL:** SEDE - LAURO DE FREITAS/BAHIA**TIPO DE AUDITORIA:** INTERNA EXTERNA**CLASSIFICAÇÃO:** OPORTUNIDADE DE MELHORIA MENOR MAIOR**Requisitos:** PR 003 Guarda, Conservação e Uso de EPIs**Evidências:** Documentos desatualizados. Foram evidenciadas as fichas de EPIs desatualizadas dos colaboradores Jairo Teixeira, Milton Teixeira, Cristiano Cesar, locados na obra UO ES.**Ação Imediata:** Solicitar da obra o envio dos documentos atualizados.**PLANO DE AÇÃO****Causas prováveis:** Não existe metodologia de envio das fichas pra sede, em determinado período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Criar metodologia, para as obras enviarem as copias das fichas de Epis a cada semestre para sede.	Larissa Mesquita	OUT /20
Colocar esse processo em procedimento e divulgar aos envolvidos.	Jamile Costa	OUT/20
Criar indicador de saída do processo de ssma para essa evidencia.	Jamile Costa	OUT/20
Acompanhar semestralmente o envio dos documentos.	Jamile Costa	Continuo
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.001 REVISÃO: 01
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA	

NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA		DATA: 21/08/2020 Nº: 003/2020
PROCESSO: RH	AUDITOR LÍDER: LARISSA M.	
LOCAL: SEDE - LAURO DE FREITAS/ BAHIA		
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 Humanos		
Evidências: Descumprimento do PQR 010, não evidenciado termo de inexistência de pendências do processo de demissão do colaborador Sebastião Gaia		
Ação Imediata: Por se tratar de um ex colaborador que ainda mantém relação com a empresa, solicitamos a assinatura do documento.		
PLANO DE AÇÃO		
Causas prováveis: Falha na conferência dos documentos quando foi encaminhado da Braskem AL para SEDE -BA.		
AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Re-treinar o adm da obra Braskem AL e o setor de RH da BA sobre a importância do preenchimento de todos os documentos do processo demissional.	Jamile Costa	OUT/20
Realizar levantamento dos documentos de todos os colaboradores desligado no ano de 2019/20.	Amanda Caetano	NOV /20
Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Verificador:	Data: ____/____/____	



FORMULÁRIO

**NÃO CONFORMIDADE DE
AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO
DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA**FO.005.PQR.001
REVISÃO: 01**NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA****DATA:**

21/08/2020

Nº: 004/2020**PROCESSO:** TI**AUDITOR LÍDER:** LARISSA M.**LOCAL:** SEDE - LAURO DE FREITAS/ BAHIA**TIPO DE AUDITORIA:** INTERNA EXTERNA**CLASSIFICAÇÃO:** OPORTUNIDADE DE MELHORIA MENOR MAIOR**Requisitos:**


PQR 005 Controle de Informação Documentada, Requisitos Legais e Outros Requisitos.

Evidências:

Não foi evidenciado BACK UP das Obras DOW e Braskem AL. O controle de back up é realizado a cada 03 meses.
Foi evidenciado controle do backup da SEDE e da OBRA UO ES.

Ação Imediata: Solicitar as obras o envio do Back Up.**PLANO DE AÇÃO****Causas prováveis:** Falta de comprometimento dos responsáveis pelo envio e falha no monitoramento.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Re-treinar os responsáveis pelo envio e do setor que controla o recebimento.	Jamile Costa	OUT/20
Criar indicador para o controle de back up.	Larissa Mesquita	NOV/20
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.001 REVISÃO: 01
	NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA	

NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA	DATA: 21/08/2020 Nº: 005/2020
--------------------------------------	---

PROCESSO: COMERCIAL	AUDITOR LÍDER: LARISSA M.
LOCAL: SEDE - LAURO DE FREITAS/BAHIA	
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:

Evidências:
 Foram evidenciados 03 (Propostas Comerciais) Ganhas, PC-1013-J/20 TIMAC AGRO IND. COM. FERT. LTDA, PC-998-J/20 BRASKEM S/A, PC-1009-J/20 OXITENO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - OXSA, não constam os tópicos (Escopo, Prazo de Execução dos Serviços, Horário de Trabalho e Anexo) estabelecidos no PQR 005 Controle de Informações Documentadas, Requisitos Legais e Outros Requisitos, item 5.3.4: Criando Proposta Comercial.

Ação Imediata: Revisar a obrigatoriedade do procedimento.

PLANO DE AÇÃO

Causas prováveis: Nem todos os itens discriminados no PQR se aplica a todos os clientes.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Revisar o procedimento, possibilitando adequar o conteúdo da Proposta a demanda do cliente.	Larissa Mesquita	SET/20
Verificar se existe outro documento que pode vim a ser diferente do que o previsto no que o PQR exige e criar possibilidade de adaptação.	Larissa Mesquita	SET/20

Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Verificador:	Data: ____/____/____



FORMULÁRIO

**NÃO CONFORMIDADE DE
AUDITORIA / ACOMPANHAMENTO
DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA**FO.005.PQR.001
REVISÃO: 01**NÃO CONFORMIDADE DE AUDITORIA****DATA:**

21/08/2020

Nº: 007/2020**PROCESSO:** QUALIDADE**AUDITOR LÍDER:** LARISSA M.**LOCAL:** SEDE - LAURO DE FREITAS/ BAHIA**TIPO DE AUDITORIA:** INTERNA EXTERNA**CLASSIFICAÇÃO:** OPORTUNIDADE DE MELHORIA MENOR MAIOR**Requisitos:**

Evidências: O setor de qualidade realizou revisão de todos os formulários e anexos em FEV/20, porém só comunicou a atualização aos colaboradores na reunião de Comitê de Julho de 2020. (Falha Sistêmica).

Ação Imediata: Durante a auditoria, desconsideramos o uso de formulários desatualizados nos processos.

PLANO DE AÇÃO

Causas prováveis: Devido a Pandemia houve atraso na inclusão dos documentos no RISONECT e divulgação da atualização dos mesmos.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO REALIZAÇÃO
Solicitar para todos os setores a atualização dos formulários, conforme atualização.	Jamile Costa	Out/20
Verificação da Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Data: ____/____/____
Verificador:		