

OBRA SPOT

CÓPIA CONTRIBUÍDA

	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA	PQO.007
	OBRA SPOT	Data: 07/01/2025
		Revisão: 04

1. OBRA

Plano de qualidade, para todas as obras com prazo inferior a 06 meses.

2. ESCOPO DA OBRA

O escopo da obra deve ser definido na Proposta Comercial / Técnica e no contrato firmado com o cliente, divulgado e treinado para toda equipe, principalmente aos responsáveis pela coordenação e gestão da obra.

3. PLANEJAMENTO

Após a contratação de qualquer nova obra, é de obrigação do coordenador da mesma, realizar ao menos uma reunião de planejamento, podendo ser presencialmente, virtual ou via comunicação por e-mail, envolvendo no mínimo o setor de QSSMA, RH e Suprimentos, para alinhamento, definição de demandas e atribuição de tarefas aos responsáveis.

4. DOCUMENTAÇÃO

Antes do início da obra, o setor de QSSMA deve elaborar o PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos e solicitar para clinica credenciada a elaboração do PCMSO, essa documentação é analisada e aprovada pelo setor de segurança e saúde do cliente. Após essa etapa, o RH emite as guias para realização de exames, conforme estabelecido no PR 001 - Saúde Ocupacional.

A documentação pessoal dos colaboradores, assim como os treinamentos necessários devem ser verificados durante a negociação com o cliente e estando de acordo com as exigências do escopo.

5. INFRA-ESTRUTURA

5.1 EPI's, Equipamentos e Ferramentas

Antes do início da obra, é necessário fazer levantamento de todos os EPI's, equipamentos e ferramental, verificar o estoque da empresa e solicitar compra dos demais itens.

Antes da entrega dos EPI's é realizada o preenchimento da Ficha de EPI, conforme estabelecido no PR 003 - Guarda, Conservação e Uso de EPI.

Para os equipamentos e ferramentas é realizada identificação e manutenção com periodicidade prevista no plano de manutenção estabelecido, conforme estabelecido no PQR 008 - Manutenção, Inspeção e Calibração.

Toda documentação elaborada na obra SPOT ao final da mesma, deve ser entregue em meios físicos para os responsáveis dos setores envolvidos na sede (RH, QSSMA), para que sejam arquivados afins de futuras consultas e garantir a legalidade das informações.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA	PQO.007
	OBRA SPOT	Data: 07/01/2025
		Revisão: 04

5.2 Manutenções

A verificação da manutenção dos equipamentos e ferramentas é realizada em formulários próprios. Caso solicitado pelo cliente, outras verificações podem ser acrescentadas aquelas estabelecidas a fim de cumprir exigências normativas de segurança do trabalho e normas internas do cliente. Os formulários de verificação de manutenção serão assinados pelos responsáveis pela manutenção conforme consta em programa de segurança da RISOTERM aprovado pelo cliente.

5.3 Instrumentos

Os instrumentos utilizados devem ter a sua periodicidade definida conforme o seu plano de calibração e verificação ou da necessidade de cada instrumento.

5.4 Serviços de Apoio

Os serviços de apoio considerados críticos devem ser avaliados conforme PQR 009 - Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores. Essa avaliação é feita através de carimbo de avaliação, registrado no verso da nota fiscal do serviço.

Serviços disponibilizados, podem ser:

- Sistema de Transporte;
- Sistema de Comunicação (rádios);
- Lavanderia;
- Refeitório e quais mais contratados.

6. ESTRUTURA DO CANTEIRO

A infraestrutura necessária a realização dos serviços (canteiro de obra) pode ser provisória, toldo e container ou cedida pelo cliente, conforme acordado em proposta.

7. EQUIPE DE TRABALHO

A equipe será definida de acordo com o escopo e todos os colaboradores da obra devem estar treinados e capacitados para realização dos serviços contratados.

A seleção dos colaboradores será feita através da análise curricular, carteira de trabalho e documentos comprobatórios. Todos os colaboradores são treinados na política da qualidade da RISOTERM e nos procedimentos específicos para desenvolvimento de suas atividades dentro do sistema da qualidade.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA	PQO.007
	OBRA SPOT	Data: 07/01/2025
		Revisão: 04

8. DOCUMENTOS EXTERNOS

Todos os documentos do cliente, que ficarem sob posse da supervisão da Risoterm para execução dos serviços, sendo o cliente responsável por suas revisões e comunicação a Risoterm. Esses documentos são controlados pela Risoterm através do formulário “Lista Mestra / Documentos Externos”

9. CRONOGRAMA FÍSICO

O cronograma da obra pode ser gerado pelo cliente onde a Risoterm insere seus avanços ou confeccionado e atualizado por nós.

10. CONTROLE DE PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS

A RISOTERM controla a produção de seus serviços de acordo com as suas instruções de Trabalho – IT's e Procedimentos dos clientes.

A verificação e controle dos serviços realizados são registrados nos Check List das atividades ou RDO's, onde estão descritos todos os serviços executados e registradas as possíveis não conformidades.

Quando aplicável, ao final da obra, é realizado o Relatório Técnico de Conclusão ou Book de conclusão do serviço, conforme Item 5.1 do PQR-011.

11. MEDAÇÃO, MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A sistemática de medição e monitoramento dos seus processos é seguida através dos Boletins de Medição (BM) e compreende a emissão mensal de Boletins de Medição em formulário próprio Risoterm ou fornecido pelo cliente.

É necessário, antes de firmar o contrato, saber quais documentações devem ser apresentadas para o faturamento.

Após a conclusão dos serviços, é realizado a pesquisa de satisfação do cliente, em formulário próprio da Risoterm ou do cliente.

O faturamento será através dos formulários de Autorização de Faturamento com e/ou sem fornecimento, disponibilizado no PR 002 Emissão de Nota Fiscal.

Ao final do serviço é obrigatório a emissão de Relatório de Conclusão de Serviço, mesmo não sendo exigência do cliente.

	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA	PQO.007
	OBRA SPOT	Data: 07/01/2025
		Revisão: 04

12. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Quando de responsabilidade da Risoterm o fornecimento dos materiais, os mesmos são enviados pela sede após inspeção acompanhados dos seus certificados de qualidade que são utilizados na confecção dos Relatórios de Entrega de Serviços, quando aplicável, identificando o fabricante, o nº do lote de origem do material e outras informações necessárias ao rastreamento dos produtos utilizados em cada serviço.

Os materiais isolantes e refratários de aplicação são armazenados conforme procedimento RISOTERM.

13. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO

Durante a execução dos serviços, a área é isolada com fita de isolamento limitando o acesso aos executantes e responsáveis pela obra, de modo a evitar incidentes e retrabalhos, e dessa forma preservar o que foi realizado. Após conclusão do serviço e aprovação do Checklist ou RDO, a responsabilidade pela preservação do mesmo é do cliente.

14. SEGURANÇA DO TRABALHO

O setor de segurança é definido a depender do tamanho da equipe, criticidade do serviço ou exigência do cliente. Quando a obra fornece o apoio de segurança, nosso setor de QSSMA fiscaliza e verifica se todas as exigências estão sendo realizadas.

Diariamente é obrigatório a realização do DDS (Diálogo diário de obra).

Todos os perigos e riscos de cada atividade são identificados, avaliados e registrados na planilha de "Identificação e Avaliação dos Perigos/Riscos", conforme PR 004 - Identificação e avaliação de aspectos/Impactos e Perigos/Riscos, com o objetivo de relatar os cuidados a serem estabelecidos a fim de preservar a integridade física e a saúde dos colaboradores e danos ao patrimônio.

15. MEIO AMBIENTE

Todos os aspectos e impactos de cada atividade são identificados, avaliados e registrados na planilha de "Identificação e Avaliação dos Aspectos/Impactos", conforme PR 004 - Identificação e avaliação de aspectos/Impactos e Perigos/Riscos, com o objetivo de relatar os cuidados a serem estabelecidos a fim de preservar o meio ambiente, tais como sobre o gerenciamento dos resíduos.

	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA	PQO.007
	OBRA SPOT	Data: 07/01/2025
		Revisão: 04

16. NATUREZA DAS ALTERAÇÕES

Natureza da Alteração	Item revisado	Data da Revisão	Versão	Responsável
Atualização Sistêmica	Não houve revisão dos itens	07/01/2025	04	Brenda Caroline
Revisão Sistêmica	4,5,3 e 10	21/09/2023	03	Jonatan Magno
Inclusão de informação.	11	21/09/2021	02	Jamile Costa
Revisão do item Planejamento	03 e 11	22/10/2020	01	Jamile Costa
Emissão Inicial	----	10/08/2020	00	Larissa Mesquita

18. APROVAÇÃO

Elaborado/revisado por:	Aprovado para uso:
<u>Brenda Caroline dos N.</u> Brenda Caroline	<u>Larissa Mesquita</u> Larissa Mesquita

07/01/2025 07/01/2025

Data Data