

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.001
	CONTEXTO ORGANIZACIONAL	Data: 15/08/2025
		Revisão: 04

ÍNDICE

1. OBJETIVO	02
2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS	02
3. RESPONSABILIDADES	02
4. DOCUMENTOS EXTERNOS/FONTES DE CONSULTA	03
5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES	03
5.1. Entendendo o Contexto da Organização	03
5.2. Necessidades e expectativas de partes interessadas	03
5.3. Sistema de Gestão da Qualidade e Seus Processos	03
5.4. Processos. Terceirizados	04
5.5. Planejamento de Mudanças	04
6. QUADRO DE REGISTROS	04
7. ANEXOS	05
8. HISTÓRICOS DE REVISÕES	05
9. APROVAÇÃO.....	05

CÓPIA CONTROLADA

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.001
	CONTEXTO ORGANIZACIONAL	Data: 15/08/2025
		Revisão: 04

1. OBJETIVO

Determinar, definir e descrever o contexto organizacional.

2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Contexto Organizacional: Compreender o contexto da organização é um processo. Este processo determina fatores que influenciam o propósito, os objetivos e a sustentabilidade da organização. Ele considera fatores internos como: valores, cultura, conhecimento e desempenho da organização. Ele também considera fatores externos como: legal, tecnológico, competitivo, mercado, cultural e ambientes social e econômico.

Análise do Ambiente Interno: Verifica os pontos fracos e fortes da organização que podem ter implicações imediatas e específicas na administração da organização.

Análise do Ambiente Externo: Verifica as ameaças e oportunidades que estão no ambiente externo ao qual a empresa está inserida de modo a evitar e usufruir estrategicamente dessas situações.

Partes Interessadas: São aquelas que fornecem risco significativo para a sustentabilidade organizacional. As Organizações definem quais resultados são necessários para atende-lo e buscam atender as suas expectativas de modo a reduzir o risco de impactos negativos.

Processo: Atividades realizadas, críticas ou não, que tem a função de entregar resultados consistentes com os objetivos da organização. Os processos têm atividades inter-relacionadas com entradas para prover saídas.

Monitoramento: Determinação da situação de um sistema, um processo, um produto, um serviço ou uma atividade.

3. RESPONSABILIDADES

Alta Administração (Diretoria): Estabelecer as metas que deseja alcançar e as ações para seu cumprimento. Realizar as reuniões periodicamente conforme estabelecido; Prover meios necessários para aplicação e cumprimento deste procedimento;

Gerencia do Sistema: Gerenciar o processo de tabulação de dados de modo a garantir a consistência e coerência dos mesmos.

4. DOCUMENTOS EXTERNOS/FONTES DE CONSULTA

Norma NBR-ISO-9001:2015;

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.001
	CONTEXTO ORGANIZACIONAL	Data: 15/08/2025
		Revisão: 04

Norma NBR-ISO-9000:2015.

5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

5.1 Entendendo o Contexto da Organização

A alta direção determina o contexto da organização por meio da Reunião Anual de Planejamento Estratégico. Nesta reunião se identifica, decide ou revisa as partes interessadas internas e externas afim de evitar que as mesmas afetem a capacidade de alcançar os resultados pretendidos. As questões internas e externas, bem como as estratégias a serem seguidas serão monitoradas e analisadas como parte do processo de análise crítica pela direção. Os fatores internos e externos que possam interferir na organização são identificados através do documento "Ambiente Interno e Externo".

5.2 Necessidades e expectativas de partes interessadas

A Risoterm considera que as questões e requisitos relacionadas as partes interessadas são os eventos que podem ter impactos sobre o planejamento do SGQ, podendo tornar-se uma ameaça ou uma oportunidade. A direção define as partes interessadas e seus requisitos no documento "*Matriz de Partes Interessadas*".

As necessidades e expectativas das partes interessadas são obtidas através de requerimentos, reuniões e pesquisas, sendo monitoradas e analisadas como parte do processo de análise crítica pela direção. As expectativas apontadas durante o ano são consideradas na Reunião Anual de Planejamento Estratégico como base para determinar o alcance e processos necessários do SGQ.

5.3 Sistema de Gestão da Qualidade e Seus Processos

Os processos são identificados e gerenciados de forma a reduzir o potencial de não conformidade durante a execução dos mesmos, ou até mesmo após a entrega dos serviços.

A Risoterm identifica os processos da organização, assim como suas devidas interações, e aborda os riscos e oportunidades que venham a comprometer sua operação. Os processos e seus requisitos são definidos no documento "*Mapeamento de Processos*".

A sequência de interação destes processos é ilustrada no anexo "Fluxograma de Interação dos Processos".

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO		PQR.001
	CONTEXTO ORGANIZACIONAL		Data: 15/08/2025
			Revisão: 04

5.4 Processos Terceirizados

Qualquer processo realizado por um terceiro é considerado um "processo terceirizado" e, quando aplicável, deve ser controlado. Os processos Terceirizados e seus requisitos são definidos no documento *"Mapeamento de Processos Terceirizados"*.

5.5 Planejamento de Mudança

Possíveis mudanças poderão ser necessárias para aprimoramento do sistema de gestão. Ao constatar indicativo da oportunidade de mudança, o responsável deverá reportar a possível mudança a gestão do sistema afim de que a mesma análise a necessidade de implantação, bem como seu impacto no sistema de gestão.

6. QUADRO DE REGISTROS

Nome	Recuperação	Tempo de retenção	Armazenamento	Descarte	Responsável
FO.001.PQR.001: Análise Ambiente Interno e Externo	Na área de gestão, Pasta do Sistema de Gestão da Qualidade	Documento único	Indeterminado	N/A	Direção
FO.002.PQR.001: Ata da Reunião Anual de Planejamento Estratégico	Na área de gestão, Pasta do Sistema de Gestão da Qualidade	Documento único	3 anos	N/A	Direção
FO.003.PQR.001: Matriz de Partes Interessadas	Na área de gestão, Pasta do Sistema de Gestão da Qualidade	Documento único	Indeterminado	N/A	Direção
FO.004.PQR.001: Riscos e Oportunidades – Mapeamento de Processo	Na área de gestão, Pasta do Sistema de Gestão da Qualidade	Documento único	Indeterminado	N/A	Direção

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO		PQR.001
	CONTEXTO ORGANIZACIONAL		Data: 15/08/2025
			Revisão: 04

DC.001.PQR.001: Mapeamento de Processos	Na área de gestão, Pasta do Sistema de Gestão da Qualidade	Documento único	Indeterminado	N\A	Direção
DC.002.PQR.001: Mapeamento de Processos Terceirizados	Na área de gestão, Pasta do Sistema de Gestão da Qualidade	Documento único	Indeterminado	N\A	Direção
DC.003.PQR.001: Fluxograma de Mapeamento de Processos	Na área de gestão, Pasta do Sistema de Gestão da Qualidade	Documento único	Indeterminado	N\A	Direção

7. ANEXOS

- FO.001.PQR.001 R.01 Análise Ambiente Interno e Externo;
- FO.002.PQR.001 R.01 Ata da Reunião Anual de Planejamento Estratégico;
- FO.003.PQR.001 R.01 Matriz de Partes Interessadas;
- FO.004.PQR.001 R.02 Riscos e Oportunidades – Mapeamento de Processo;
- DC.001.PQR.001 R.01 Mapeamento de Processo;
- DC.002.PQR.001 R.01 Mapeamento de Processos Terceirizados;
- DC.003.PQR.001 R.02 Fluxograma de Mapeamento dos Processos.

8. HISTÓRICOS DE REVISÕES

Natureza da Alteração	Item Revisado	Data da Revisão	Revisão	Responsável
Atualização	Revisão do Fluxograma dos Mapeamentos de Processo.	15/08/2025	04	Brenda Caroline
Atualização sistêmica e revisões.	Revisão do Fluxograma dos Mapeamentos de Processo.	08/01/2024	03	Iago Machado
	Revisão do Fluxograma dos Mapeamentos de			

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.001
	CONTEXTO ORGANIZACIONAL	Data: 15/08/2025
		Revisão: 04

Atualização sistêmica e revisões.	Processo e inclusão Riscos e Oportunidades – Mapeamento de Processo	18/02/2022	02	Larissa Mesquita
Atualização sistêmica.	Atualização sistêmica e inclusão do cabeçalho. Não houve alteração do conteúdo.	20/02/2020	01	Jamile Costa
Emissão Inicial	---	20/02/2018	00	Larissa Mesquita

9. APROVAÇÃO

Elaborado / revisado por: <u>Brenda Caroline das N.</u> Brenda Caroline	Aprovado para uso: <u>Larissa Mesquita</u> Larissa Mesquita
15/08/2025 Data	15/08/2025 Data