


ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

ÍNDICE

1 OBJETIVO	2
2 DEFINIÇÕES E CONCEITOS	2
3 RESPONSABILIDADES	2
4 DOCUMENTOS EXTERNOS / FONTES DE CONSULTA	3
5 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES	4
5.1 RASTREABILIDADE DOS DADOS	4
5.2 INFRAESTRUTURA	5
5.3 PROPRIEDADE E CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS	5
5.4 COLETA, TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS	6
5.4.1 TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS	6
5.5 MONITORAMENTO CONTÍNUO DE INDICADORES	6
5.6 SUPORTE ESTRATÉGICO À TOMADA DE DECISÃO	6
6 QUADRO DE REGISTROS	9
7 ANEXOS	9
8 NATUREZA DAS ALTERAÇÕES	9
9 APROVAÇÃO	10

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

1 OBJETIVO

Coletar, organizar, analisar e interpretar dados estatísticos; Identificar fontes de dados relevantes; Aplicar técnicas estatísticas para explorar dados; Analisar dados para identificar padrões, correlações e insights que possam auxiliar nas tomadas de decisões; Comunicar os resultados das análises; Desenvolver ou alimentar sistemas de banco de dados; Limpar e transformar dados; Criar modelos de dados escalonáveis e eficientes.

2 DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Analista de Dados: Profissional responsável por coletar, organizar, interpretar e apresentar os dados para gerar insights que apoiem a tomada de decisões.

Base de dados: A Coleção estruturada e organizada de dados armazenados eletronicamente, utilizada para análises.

Dashboards: Ferramentas visuais que apresentam dados e indicadores-chave em tempo real, auxiliando no monitoramento de desempenho.

Dados Brutos: Informações coletadas na sua forma original, antes de qualquer limpeza ou transformação.

ETL (Extract, Transform, Load): Processo de extração, transformação e carga de dados, essencial para preparar informações para análises.

Insight: Descobertas ou padrões obtidos através da análise de dados, que podem gerar valor estratégico.

Big Data: Conjunto de dados massivos e complexos, que demandam ferramentas e métodos avançados para processamento e análise.

Machine Learning: Subcampo da inteligência artificial que utiliza algoritmos para que sistemas aprendam padrões a partir dos dados, sem programação explícita.

Power BI: Ferramenta que fornece recursos para coleta, análise, visualização e compartilhamento de dados de maneira intuitiva e dinâmica.

3 RESPONSABILIDADES

Diretoria: Prover recursos, infraestrutura tecnológica e demais meios necessários para viabilizar o processo de análise de dados e cumprimento deste procedimento.

Colaborador – Funcionários Risoterm e Subcontratados: Seguir as diretrizes estabelecidas para o uso adequado de ferramentas e plataformas de análise de dados fornecidas pela organização. Zelar pela integridade, segurança e confidencialidade dos dados acessados ou manipulados durante suas

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

atividades. Garantir o cumprimento dos prazos e qualidade nas etapas de coleta, organização e análise dos dados atribuídos a suas funções.


Lideranças – Encarregados, Supervisores e Coordenadores: Fornecer instruções claras para seus subordinados sobre as metodologias e ferramentas a serem utilizadas para coleta, organização, análise e interpretação dos dados. Monitorar as atividades de coleta, tratamento e análise de dados realizadas pelas equipes, garantindo a qualidade e precisão dos resultados obtidos. Auxiliar na realização de auditorias internas e externas para verificar a conformidade e desempenho do processo de análise de dados. Revisar e aprovar os relatórios e dashboards gerados, garantindo que estejam claros, precisos e prontos para apoiar decisões estratégicas.

Gestor de Sistema – GS: Conhecer o que determina este procedimento acompanhando a implementação e o desenvolvimento; participar da elaboração e revisão deste procedimento sempre que houver necessidade de melhoria.

Analista de Dados: Planejar e coordenar o processo de análise de dados, estabelecer diretrizes, metodologias e cronogramas para garantir a execução adequada do processo de análise de dados. Revisar métricas e indicadores de desempenho, propondo melhorias contínuas com base nos resultados obtidos. Identificar e implementar ferramentas tecnológicas que otimizem as etapas do processo de análise, como softwares de visualização, bancos de dados e algoritmos avançados. Compilar relatórios detalhados sobre os resultados das análises realizadas, apresentando-os para a diretoria e outras partes interessadas. Garantir que os dados estejam armazenados de forma segura e que sejam acessados e utilizados apenas por pessoas autorizadas. Participar da revisão e atualização de procedimentos, buscando constantemente otimizar o desempenho do sistema e alinhar-se às necessidades organizacionais.

4 DOCUMENTOS EXTERNOS / FONTES DE CONSULTA

- Norma ISO 9001:2015;
- Norma ISO 27001 - Sistemas de Gestão de Segurança da Informação, que assegura a proteção e confidencialidade dos dados utilizados no processo de análise;
- DC.001.LGPD (Rev. 00) Política de Segurança da Informação (Procedimento Risoterm)
- A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

5 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A Risoterm descreve o processo de análise de gerenciamento de contratos e dados, com o objetivo de transformar dados brutos em informações valiosas. Isso é alcançado por meio de coleta, organização, limpeza, análise, interpretação e visualização dos dados, garantindo que os resultados sejam confiáveis e suportem decisões estratégicas. As etapas do processo são documentadas e realizadas com base nas melhores práticas e no uso de ferramentas apropriadas para assegurar a qualidade e o impacto positivo das análises.

5.1 RASTREABILIDADE DOS DADOS

A Risoterm tem definido e documentado como fonte principal a Base de Gastos FO.004 PR 002. Além disso, utiliza como instrumentos de controle as seguintes planilhas:

- FO.001.PQR.014 – Controle de Fardamento
- FO.002.PQR.014 – Controle de Telefonia e Internet
- FO.003.PQR.014 – Controle de Combustível
- FO.004.PQR.014 – Controle de Contratos de Terceiros
- FO.005.PQR.014 – Controle de Veículos Alugados

Esses controles são empregados para evidenciar a qualidade e a confiabilidade das análises realizadas, estando todos vinculados aos seus respectivos dashboards gerados através do PowerBI. Dessa forma, assegura-se que sejam:

- Verificados quanto à qualidade, consistência e integridade;
- Organizados e identificados de forma clara, garantindo rastreabilidade;
- Protegidos contra alterações não autorizadas que possam comprometer os resultados das análises.

O responsável pelo procedimento avalia a validade dos dados utilizados no processo de análise. Quando identificado que os dados não atendem aos requisitos estabelecidos, são adotadas ações corretivas adequadas para tratar as informações inadequadas e eventuais resultados impactados.

Os nossos requisitos utilizados são:

- Integridade: os dados não podem estar incompletos ou corrompidos.
- Rastreabilidade: cada dado deve ter origem identificável (quem lançou, quando, em qual planilha).
- Atualização: os dados precisam estar dentro do período de referência correto (sem informações desatualizadas).

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

Registros detalhados de todas as etapas de coleta, tratamento e análise, bem como da gestão e controle dos dados, são mantidos conforme definido neste Procedimento

5.2 INFRAESTRUTURA

A Risoterm segue as determinações técnicas necessárias para o funcionamento eficiente do processo de Análise Gerenciamento de Contrato e Dados e a infraestrutura necessária para garantir a conformidade com os requisitos do cliente, além de atender aos padrões de desempenho esperados. A infraestrutura inclui:

- Servidores e sistemas de armazenamento de dados;
- Ferramentas analíticas, como Softwares, Powerbi de análise e visualização de dados;
- Equipamentos de TI, como notebooks e dispositivos de acesso remoto;
- Conexões seguras de internet e rede.

A aquisição, manutenção e aprimoramento desta infraestrutura são analisadas e controladas pela Direção.

5.3 PROPRIEDADE E CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

O setor é responsável pela guarda, proteção e preservação de dados, documentos e informações fornecidas por provedores externos para auxiliar na realização do processo de análise de dados.

Os tipos de bens e informações de propriedade que consideramos incluem:

- Dados fornecidos para análise (contratos, notas fiscais, planilhas, solicitações via Monday);
- Informações confidenciais ou normativas que regulam os padrões de análise;
- Ferramentas ou licenças de softwares disponibilizadas para o processo analítico.

Esses elementos devem ser claramente identificados, monitorados e protegidos contra qualquer tipo de acesso não autorizado ou uso indevido. Em caso de perda, dano ou inconsistência nas informações ou recursos fornecidos, o provedor externo será notificado, e os registros serão mantidos como evidência e suporte para ações corretivas.

A Risoterm também aplica procedimentos rigorosos para assegurar que todos os dados e documentos recebidos sejam gerenciados de maneira ética, em conformidade com as regulamentações legais e com os padrões estabelecidos neste procedimento.

	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

5.4 COLETA, TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

O responsável deste procedimento realiza a coleta de dados de forma sistemática e organizada, visando garantir a rastreabilidade e a confiabilidade das informações utilizadas no processo de análise. Os dados são obtidos de diversas fontes, como FO. 004 PR 002 Base de gastos, notas fiscais, faturas, orçamentos, sistemas internos, bancos de dados ou APIs externas, e todos são devidamente identificados e documentados, assegurando que suas origens estejam claras e registradas em conformidade com os padrões estabelecidos.

Para garantir a eficiência e a confiabilidade no processo de análise, a Risoterm estrutura suas atividades em etapas específicas

5.4.1 TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

- Limpar os dados para corrigir erros, remover duplicatas e preencher lacunas, garantindo sua qualidade e adequação.
- Transformar os dados brutos em formatos compatíveis com os modelos e ferramentas analíticas a serem utilizados.
- Classificar e categorizar os dados, organizando-os de maneira estruturada em repositórios seguros e acessíveis.


Estes processos garantem que todas as etapas, desde a coleta até o armazenamento, sejam conduzidas com excelência, alinhadas aos objetivos estratégicos da organização e às melhores práticas do mercado.

5.5 MONITORAMENTO CONTÍNUO DE INDICADORES

O monitoramento contínuo de indicadores envolve a definição, o acompanhamento e a revisão periódica dos indicadores de desempenho, contemplando todos os dashboards de dados. Além disso, é fundamental assegurar que os dashboards sejam atualizados automaticamente, por meio da integração com fontes de dados em tempo real, garantindo informações sempre precisas e atualizadas para a tomada de decisão.

5.6 SUPORTE ESTRATÉGICO À TOMADA DE DECISÃO

O suporte estratégico à tomada de decisão envolve a atuação conjunta com áreas como direção, planejamento, comercial, produção entre outras, para fornecer insights baseados em dados. Inclui a participação em reuniões para discutir tendências e riscos identificados, bem como o

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

acompanhamento dos planos de ação derivados das análises realizadas, assegurando que as decisões sejam fundamentadas em informações confiáveis.

5.7 GERENCIAMENTO E CONTROLE DE CONTRATO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO E MATERIAL

Para otimizar o controle e acompanhamento dos contratos de terceiros, deve-se utilizar a planilha FO.004.PQR.014 – Controle de Contratos de Terceiros, mantendo atualizados os dados de todos os vínculos vigentes da organização com terceiros. O campo “Documento” indica a natureza do vínculo da Risoterm com o terceiro e contém as opções:

- **Contrato:** Quando o vínculo com o prestador é feito a partir de contrato de prestação de serviços ou produtos;
- **Proposta:** Quando o vínculo é estabelecido através de elaboração de proposta comercial.

5.8 CONTROLE E ANÁLISE DOS GASTOS GERAIS

Gerenciamento e atualização da planilha FO.004 PR 002 Base de gastos do consolidado de despesas gerais da empresa. Essa atividade inclui a categorização e organização dos dados financeiros, identificação de variações significativas nos gastos, e geração de insights para as áreas responsáveis. O objetivo é garantir transparência, padronização e suporte estratégico por meio de visualizações claras e indicadores relevantes.

5.9 CONTROLE DE FARDAMENTOS

O procedimento de fardamento envolve todas as etapas relacionadas à entrega, uso, manutenção e substituição de uniformes fornecidos aos colaboradores. Ele garante padronização, segurança e identidade visual da empresa. A entrega deve ser registrada por meio de termo de responsabilidade FO.001.PQR.014 Controle de Fardamento, com data, descrição das peças e assinatura do colaborador. O colaborador deve utilizar o uniforme conforme as diretrizes da empresa, exclusivamente para fins profissionais. A substituição deve ocorrer sempre que houver desgaste, deterioração ou extravio, mediante devolução do item danificado.

5.10 CONTROLE DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET

Controle detalhado das faturas das operadoras de telefonia móvel e internet, incluindo análise crítica de cobranças, identificação de valores atípicos e organização das notas fiscais. Também contempla o rateio adequado dos custos entre os setores/centros de custo da empresa, com registro padronizado em planilha de controle FO.002.PQR.014 Controle Telefonia e Internet. A atividade visa garantir a

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

correta alocação de despesas e mitigar riscos financeiros relacionados a cobranças indevidas ou inconsistentes

5.11 CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

Responsável pela gestão da distribuição de créditos de combustível por meio das plataformas de combustível. As atividades envolvem a criação e manutenção de planilhas de controle FO.003.PQR.014 Consolidado combustível, monitoramento da ativação de cartões, conferência da efetivação dos créditos e suporte aos usuários internos, garantindo rastreabilidade e eficiência operacional. O responsável do setor monitora a logística de abastecimento dos veículos utilizados na organização, aprovando e emitindo os vouchers ou créditos para o pagamento do combustível e mantendo o rastreamento das datas, veículos e motoristas que fizeram uso dos recursos. A partir desses dados, é feito o rateio do consumo mensal de cada veículo utilizando metodologias próprias e apresentado à Direção da Risoterm. Além disso criação de dashboards para visualização dos gastos e identificação de padrões de consumo.

5.12 CONTROLE DE VEÍCULOS ALUGADOS

A necessidade de locação temporária de veículos para compor a frota da Risoterm é avaliada e conduzida pela Diretoria. O processo inicia-se com a solicitação de orçamento, feita pela Direção, por meio da empresa de locação de veículo, através do Suprimentos.

Acompanhamento e Controle: O setor de Análise de Dados é responsável pelo gerenciamento da frota locada, incluindo o controle de quilometragem conforme estipulado em contrato.

O responsável pela unidade onde o veículo está alocado deve enviar semanalmente uma foto do odômetro para FO.005.PQR.014 R.00 Controle de Veiculos Alugados

Esse controle também é utilizado para monitorar o período de revisão, que deve ser realizado a cada 10.000 km rodados.

5.13 MONDAY

A monday.com é uma plataforma de gestão de trabalho visual e colaborativa, desenvolvida para auxiliar equipes na organização, planejamento e acompanhamento de projetos, tarefas e fluxos de trabalho de maneira eficiente e personalizada.

Na Risoterm, o analista de dados é responsável por monitorar e administrar a plataforma, aplicando suas funcionalidades e promovendo o desenvolvimento contínuo do sistema. Com isso, é possível automatizar e gerenciar todos os processos internos da organização de forma integrada.

Além disso, é essencial realizar a manutenção, inclusão e segregação dos dados e fluxos, garantindo uma estrutura clara e funcional que facilite a navegação e o uso por todos os colaboradores.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO		PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS		Data: 10/08/2025
			Revisão: 00

6 QUADRO DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Recuperação	Tempo de Retenção	Descarte	Responsável
FO.001.PQR.014 R.00 Controle de Fardamento	Eletrônico	Documento único	Até a próxima alteração	Lixo	Setor de Análise de Dados
FO.002.PQR.014 R.00 Controle de Telefonia e Internet	Eletrônico	Documento único	Até a próxima alteração	Lixo	Setor de Análise de Dados
FO.003.PQR.014 R.00 Controle de Combustível	Eletrônico	Documento único	Até a próxima alteração	Lixo	Setor de Análise de Dados
FO.004.PQR.014 R.00 Controle de Contratos de Terceiros	Eletrônico	Documento único	Até a próxima alteração	Lixo	Setor de Análise de Dados
FO.005.PQR.014 R.00 Controle de Veículos Alugados	Eletrônico	Documento único	Até a próxima alteração	Lixo	Setor de Análise de Dados

7 ANEXOS

- FO.001.PQR.014 R.00 Controle de Fardamento
- FO.002.PQR.014 R.00 Controle de Telefonia e Internet
- FO.003.PQR.014 R.00 Controle de Combustível
- FO.004.PQR.014 R.00 Controle de Contratos de Terceiros
- FO.005.PQR.014 R.00 Controle de Veículos Alugados

8 NATUREZA DAS ALTERAÇÕES

Natureza da Alteração	Item Revisado	Data da Revisão	Versão	Responsável
Emissão Inicial	-----	10/08/2025	00	Raphael Pinheiro/ Larissa Mesquita

	PROCEDIMENTO	PQR.014
	ANÁLISE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E DADOS	Data: 10/08/2025
		Revisão: 00

9 APROVAÇÃO

Elaborado/revisado por:	Aprovado para uso:
<div> <div></div> <div>10/08/2025</div> </div> <div> <div>Raphael Pinheiro</div> <div>Data</div> </div>	<div> <div><i>Larissa Mesquita</i></div> <div>10/08/2025</div> </div> <div> <div>Larissa Mesquita</div> <div>Data</div> </div>

CÓPIA CONTROLADA