



FORMULÁRIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

FO.004.PQR.002
REVISÃO: 01

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ISO 9001:2015

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 01 DE 2021

21/06/2021

Introdução

Critério de auditoria – Norma de referência: NBR ISO 9001:2015

Objetivos da Auditoria:

- Verificar conformidade aos requisitos da NBR ISO 9001:2015;
- Avaliar a eficácia do Sistema de Gestão em atender continuamente aos objetivos especificados;
- Identificar melhorias nos processos.

Escopo: Maintenance and installation of hot and cold thermal insulation; application of shaped refractory and non-conformed; coatings with ceramic fibers. Manutenção e montagem de isolantes Térmicos quente e frio; aplicação de refratários conformados e não-conformados; revestimentos com fibras cerâmicas.

Data(s) da auditoria: Dow Brasil S.A em 21 de junho de 2021

Equipe Auditora

Jamile Costa – Lead Auditora

Amanda Caetano - Auditora

Daniely Castro - Auditora

Processos Auditados

Processo: Dow Brasil S.A

Presentes: Tiago Santos e Henrique Coutinho

Métricas de Desempenho: Planejamento, Relatório diário de Obras, Pesquisa de Satisfação do Cliente, Inspeção e Recebimento de Materiais, Cumprimento do Plano Anual de Treinamento e Verificações.

Entradas: Programação semanal, Solicitação do Cliente;

Saídas: Relatório Diário de Obras, Pesquisa de Satisfação, Requisição de Materiais, Conferência no Recebimento, Plano de Treinamento, Plano de Manutenção Check list, evidências de treinamentos, avaliação de treinamento.

Riscos & Oportunidades: Riscos: Vazamentos de Dados, Acidentes de Trabalho, Mudança de Escopo, Paralisação, Condições Climáticas, Pendências de Outras Disciplinas; Oportunidades: Renovação de Contrato, Disponibilidade de Materiais e Busca de Serviços.

Documentos / Registros:

- PQO: Item 10 Cronograma físico: Programação semanal emitida pelo contratante; RDO correspondente a 12 a 16 de abril 2021;

Foi evidenciado Programação Semanal "15" (Aratu Cloro Soda) gerado em 12.04.2021 as 15h44 min, referente a semana 12.04 à 16.04.2021. Identificado Relatório Diário de Obra da planta "C" AREA 400 de 12 a 16.04.2021 e Relatório Diário de obras da planta "A" entre 12.04 e 16.04.2021.
- PQO: Item 15 Comunicação com o cliente:

Pesquisa de Satisfação referente fevereiro e Março 2021;

Foi evidenciado FO.002.PQR.004 Pesquisa de Satisfação do cliente (Dow Brasil S.A), Contrato nº DZYC12028 - antigo MA- 2016-01392, Serviço de Remoção e Recomposição de Isolamento Térmico frio e quente, referente ao mês de fevereiro 2021, assinado por Livio Freitas (Dow), e FO.002.PQR.004 Pesquisa de Satisfação do Cliente (Dow Brasil S.A), Contrato nº DZYC12028- antigo MA-2016-01392, Serviço de Remoção e Recomposição de Isolamento Térmico frio e quente, referente ao mês de Março 2021, assinado por Maurício Amaral (Dow).

OPM¹: Em documentos que necessitam de assinatura como RDO (Relatório Diário de Obras), as mesmas devem ser assinadas legivelmente ou com o carimbo.

No formulário de RDO (Relatório Diário de Obras) no campo de descrição de serviço, utilizar o código completo que é utilizado na especificação da programação, sendo assim interligara ao serviço de descrito.

- PQQ: Item 3.4 Serviço de apoio:
PQR 009 - Aquisição,
Seleção e Avaliação de Fornecedores.
FO.009.PQR.009: Requisição de Materiais/ Cotação (RMC);
FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra);

Foram evidenciados FO.009.PQR.009 Requisição de Materiais / Cotação (RMC), com data 14/01/2021 nº 005/21 solicitando Macacão, requisitado por Tiago Santos e Aprovado por Henrique Coutinho. FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra) Dow Brasil S/A, referente a solicitação nº 005/21, com assinatura de conferência do Tiago Santos, na data 27/01/2021.

Foram evidenciados FO.009.PQR.009 Requisição de Materiais / Cotação (RMC), com data 26/01/2021 nº 007/21 solicitando diversos materiais (10 itens), requisitado por Tiago Santos e Aprovado por Henrique Coutinho. FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra) Dow Brasil S/A, referente a solicitação nº 007/21, com assinatura de conferência do Tiago Santos, na data 28/01/2021.

Foram evidenciados FO.009.PQR.009 Requisição de Materiais / Cotação (RMC), com data 26/01/2021 nº 008/21 solicitando chapa, requisitado por Tiago Santos e Aprovado por Henrique Coutinho. FO.005.PQR.009 Conferência no Recebimento (Obra) Dow Brasil S/A, referente a solicitação nº 008/21, com assinatura de conferência do Tiago Santos, na data 24/02/2021.

- PQQ: Item 8 Recrutamento e Treinamento:
Plano de treinamento atualizado;
Evidência do último treinamento;

Foi verificado o FO.009.PQR.010 Plano de Treinamento 2021 constando realizações de 08 (oito) treinamentos, entre eles FO.001 PQR.006 Ficha de Registro de treinamento com assunto Desdobramento da Política da Qualidade realizado em 26/02/2021, FO.001 PQR.006 Ficha de Registro de treinamento com assunto Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Periódico, conforme NR 01 e 18 com data 25/02/2021.

Evidenciado FO.001.PQR.010 Avaliação da eficácia do Treinamento, realizado em fevereiro, treinamento: Segurança e Saúde no Trabalho Inicial e Periódico, avaliado por Suilan Silva.
Evidenciado FO.001.PQR.010 Avaliação da eficácia do Treinamento, realizado em fevereiro, treinamento: Política da Qualidade.

Foram evidenciados FO.002.PQR.007 DDS - Diário Diário de Segurança da semana 12/04/2021 à 17/04/2021 com diversos temas.

Foram identificados registros de treinamentos realizados: Desdobramento da Política da Qualidade (26/02/2021), Divulgação e Treinamento de PPRA/ Riscos Ambientais e Divulgação da Análise Crítica (28/04/2021), Treinamento sobre Máscara de Fuga (25/02/2021), Padrão de Trabalho à Quente (27/05/2021).

NC_MENOR¹: Foi evidenciado ficha de registro de treinamento, com tema Padrão de Trabalho à quente com data 27/05/2021, no formato do documento obsoleto, sendo que os formulários atuais existem codificação.

- Verificado o FO.013.PQR.008 Plano de Manutenção Preventiva atualizado período 2021. Foram evidenciados os FO.002.PQR.PQR.008 Check list de Manutenção Furadeira a Bateria, TAG FRB-004 ,TAG FRB-007, TAG 007, cód FRB-009, TAG FRB-005 e TAG FRB-006, devidamente preenchido.

Notas de Auditoria: Houve 01 (um) Não Conformidade Menor e 01 (uma) Oportunidade de melhoria.

Não Conformidades de Auditorias Anteriores

Evidenciado um total de X planos de ação, sendo que X deles encontram-se encerrados.

Não Conformidades Registradas

<u>QTD</u>	<u>Auditoria</u> <u>nº</u>	<u>Cláusula</u> <u>nº</u>	<u>Descrição da Não Conformidade</u>	<u>Categoria</u> <u>M/I</u>	<u>PROCESSO</u>
01	01/2021	xx	<p>Requisito: PQQ 002 Item 08 Recrutamento e Treinamento, PQR 010.</p> <p>Não Conformidade: Documento em padrão obsoleto.</p> <p>Evidência Objetiva: Foi evidenciado ficha de registro de treinamento, com tema Padrão de Trabalho à quente com data 27/05/2021, no formato do documento obsoleto, sendo que os formulários atuais existem codificação.</p> <p>Justificativa: Falta de atenção.</p>	I	Dow

M = Maior I = Menor


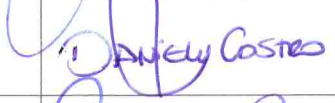

Oportunidades de Melhoria

<u>QTD</u>	<u>Auditoria</u> <u>nº</u>	<u>Descrição da Oportunidade de Melhoria</u> (Local e justificativa, se aplicável)	<u>PROCESSO</u>
01	01/2021	<p>Evidência Objetiva: Em documentos que necessitam de assinatura como RDO (Relatório Diário de Obras), as mesmas devem ser assinadas legivelmente ou com o carimbo.</p> <p>No formulário de RDO (Relatório Diário de Obras) no campo de descrição de serviço, utilizar o código completo que é utilizado na especificação da programação, sendo assim interligara ao serviço de descrito.</p> <p>Justificativa (se aplicável): Não aplicável.</p>	DOW

Conclusões

- Avaliando a documentação verifica-se que o sistema de gestão está adequado;
- As carências encontradas foram sopesadas como sem impacto significativo na integridade do sistema de gestão, no atendimento aos requisitos legais, contratuais e das partes interessadas aplicáveis;
- Assim sendo, o sistema de gestão da qualidade continua com a capacidade para atender os objetivos estabelecidos, bem como os requisitos aplicáveis e da norma de referência.

Validação

<u>Auditor</u>	<u>Assinatura</u>	<u>Data</u>
Amanda Caetano		21/06/2021
Daniely Castro		21/06/2021
Jamile Costa		21/06/2021