	FORMULÁRIO	FO.004.PQR.002 REVISÃO: 01
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	


## SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

---

ISO 9001:2015

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 02 DE 2021

26/08/2021

	FORMULÁRIO	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 01</b>
	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	

## 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:** Suprimentos, Diretoria, Comercial em 23 de agosto de 2021, SSMA, DP e Recursos Humanos em 24 de agosto de 2021, SGQ, Calibração e TI em 25 de agosto de 2021, Dow Química, Braskem al, UN e SMS em 26 de agosto de 2021.

**Equipe Auditora:**

Larissa Mesquita – Lead Auditora;  
 Jamile Costa – Auditora;  
 Amanda Caetano – Auditora;  
 Daniely Castro – Auditora.

## Processos Auditados

**Processo:** Diretoria

**Presentes:** Larissa Mesquita e Paulo Mesquita

**Métricas de Desempenho:** Análise Crítica de Propostas

**Entradas:** Contexto Organizacional, Análise Estratégica do Mercado, Requisitos do cliente, Legislação.


**Saídas:** Sustentabilidade econômica da empresa, Desempenho por contrato, Provisionamento de Recursos para Manutenção de Sistema.

**Riscos & Oportunidades:** **Riscos:** Vazamentos de Dados, Fraude, Inviabilidade financeira da empresa e cancelamento de contratos. **Oportunidades:** Melhoria contínua, novas certificações, Novas Parcerias Estratégicas, Novos Serviços e Novas Tecnologias.

**Documentos / Registros:**

- Foi evidenciado análise do ambiente interno e externo atualizado com data 04/01/2021;
- Foi evidenciado ata da reunião anual de planejamento estratégico, tendo como objetivo o planejamento estratégico anual 2021 atualizado com data 04/01/2021;
- Foram evidenciados os mapeamentos dos processos do RH, Dow e Direção;
- Evidenciado matriz de partes interessadas FO.003.PQR.001 com aprovação da Larissa Mesquita e data 04.01.2021;
- Foi evidenciado ata de análise Crítica FO.001.PQR.006 realizado em 16/07/2021, em atendimento ao PQR.006;

**Notas de Auditoria:** Não houve Não Conformidade.

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 01</b>
	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	

<b>Processo:</b> Suprimentos
<b>Presentes:</b> Jose Valdo e Wilmar Paiva
<b>Métricas de Desempenho:</b> Produtos Não Conforme (Inspeção de Recebimento)
<b>Entradas:</b> Requisição de Materiais/ Cotação (RMC), Informações Técnicas sobre o produto a ser comprado.
<b>Saídas:</b> Autorização de Fornecimento (AF) e Conferência no Recebimento (Obra).
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> RMC com erro na especificação dos produtos, Falha com a entrega pelo fornecedor e Danos com o produto. <b>Oportunidades:</b> Melhor condições de preços, Produtos com mais Qualidade e Novos produtos.
<b>Documentos / Registros:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi evidenciado que o colaborador Jose Valdo tem conhecimento na Política de Qualidade;</li> <li>• Foram evidenciados FO.009.PQR.009 Requisição de materiais nº 008/21 referente a máscara PFF1, da obra Braskem AI e FO.001.PQR.009 Autorização de fornecimento, da RMC nº 008/21;</li> <li>• Foram evidenciados FO.009.PQR.009 Requisição de Materiais/ Cotação nº 067 referente obra DOW Brasil S/A e FO.001.PQR.009 Autorização de Pagamento da RMC nº 067/21;</li> <li>• Foi evidenciado contrato de Prestação de Serviço (Informática) da empresa Intratech Tecnologia da Informação;</li> <li>• Foi evidenciado avaliação do subcontratado correspondente ao mês de junho/2021;</li> <li>• Foram evidenciados Avaliação de fornecedores (FO.002.PQR.009) dos fornecedores: Vale uniforme (01/03 à 30/06/2021), ISAR Isolam. Term. e Acust. LTDA (01/03 À 31/05/2021);</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Não houve Não Conformidade.

<b>Processo:</b> Comercial
<b>Presentes:</b> Jader Norberto
<b>Métricas de Desempenho:</b> Visitas realizadas por mês, Propostas Ganhas e Perdidas, Pesquisa Satisfação Obra Spot, Relatório de Conclusão Obra Spot.
<b>Entradas:</b> Requisitos do cliente, Dados do cliente, Cartas Convite, Cotações de materiais.
<b>Saídas:</b> Propostas Comerciais, Cronogramas e Solicitação de Compras de Material.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Vazamento de Dados, Fraude e Acidentes de trabalho. <b>Oportunidades:</b> Conhecimento Técnicos, Mão de Obra Qualificada e Disponibilidade de Materiais.
<b>Documentos / Registros:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi evidenciado apenas uma pesquisa de satisfação, Cliente Monsanto do Brasil LTDA, a obra foi executado no período de 01/07 à 31/07/21;</li> <li>• Foi evidenciado o e-mail padrão de mobilização referente a obra realizada na BAYER (MONSANTO), prevista para o dia 15/06/2021, Serviço: CAR-20030: Recapitação térmica do revestimento refratário dos TO 30-327, TO 30- 342 e TO 30-328. Setores envolvidos: RH, Contas a pagar, Suprimentos, QSSMA.</li> <li>• Não foi evidenciado nenhum Relatório de serviços.</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Houve 01 (um) Não Conformidade Menor.

<b>Processo:</b> SMS
<b>Presentes:</b> Jamile Costa
<b>Métricas de Desempenho:</b> Número de acidente e incidente, cumprimento do plano anual de treinamento, cumprimento programas legais: PPRA/ PCMSO, atualização das NRs (12, 18, 33 e 35), ordem de serviços dos colaboradores.
<b>Entradas:</b> Requisitos do cliente, Normas e padrões, PCMSO, plano de treinamento.
<b>Saídas:</b> Listas de Treinamentos, Certificados, Monitoramento ambiental, avaliação de SSMA, Ficha de EPI e CAT.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Descumprimento da legislação; <b>Oportunidades:</b> Melhores condições de trabalho e conscientização.
<b>Documentos / Registros:</b>



## FORMULÁRIO

## RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

FO.004.PQR.002  
REVISÃO: 01


- Foram apresentados os PPRA / PCMSO das obras: Dow química, UN ES, Braskem e Sede;
- Foram evidenciados o plano anual de treinamento da obras;
- Foram evidenciados Atestado de Recebimento de EPIs dos colaboradores José Edson, Pedro Lucio, Antoº Wilson, Jairo Gomes, José Claudio e Felipe Ramiro; Os atestados estavam desatualizados.
- Foram evidenciados as Ordens de serviços dos colaboradores: Danierveson Viana, Carlos Sá, Antônio Ramiro, Núbio, Franciso Jonis e Henrique Coutinho;
- Foi evidenciado reconhecimento de SSMA 1º Semestre da Obra Dow;
- Evidenciados os Certificado de NR 35 dos Colaboradores dos colaboradores Adelson Piedade e Jose Antônio França, NR 33 dos Colaboradores dos Antonio Wilson, Carisvaldo Teixeira e NR 37 dos Colaboradores Milton Teixeira e Josenilton Batista.

**Notas de Auditoria:** Houve 01 (um) Não Conformidade Menor.**Processo:** DP/ Recursos Humanos**Presentes:** Amanda Caetano**Métricas de Desempenho:** Cumprimento do plano de treinamento, Sugestões da caixa de ideia, Despesa com combustível, ASOs, Acidente e Incidente, Atestado Médico, Número de Não Conformidades na folha de pagamento e Cumprimento do plano de treinamento.**Entradas:** Admissão/ Demissão, Plano de treinamento, Folha de Pagamento, Cartão de Ponto, plano de cargo, PPRA, PCMSO e ASO.**Saídas:** Listas de certificado de treinamentos, Aviso e Recibo de férias, folha de pagamento conferida, Envio de documentação para os contratos, CAT e PPP.**Riscos & Oportunidades:** **Riscos:** Vazamento de Informações Confidenciais, Perda de documentos Legais e Causas Trabalhistas. **Oportunidades:** Nova Legislação Trabalhista, Treinamentos e Palestras para todos os processos e programas sociais.**Documentos / Registros:**

- Foram evidenciados duas listas com os nomes dos colaboradores admitidos e demitidos no ano de 2021;
- Foram identificados documentos de admissão, de acordo com PQR-010 – GESTÃO DE RECURSOS, no item '5.9. Admissão', dos colaboradores abaixo: Daniervisson Viana de Albuquerque, Jorge Verissimo da Paz, Jose Cleber Dias de Souza e Paulo de Jesus Brito;
- Não foi evidenciado nenhum documento com a divulgação do código de ética;
- evidenciados os documentos: Avaliação de Desempenho de SSMA (FO.019.PAR.10 REVISÃO:02) e Avaliação de Desempenho Técnico (FO.018.PQR.010 REVISÃO:01) de todos colaboradores solicitados;

**Notas de Auditoria:** Houve 01 (um) Não Conformidade Menor.**Processo:** SGQ**Presentes:** Jamile Costa**Métricas de Desempenho:** Número de não conformidades Rotina, Plano de Ações Abertos x Fechados, Não Conformidade Abertos x Fechados.**Entradas:** Manual da Qualidade, Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.**Saídas:** Medição e Monitoramento, Resultado de Auditorias, Não conformidades, Planos de Ações corretivos.**Riscos & Oportunidades:** **Riscos:** Vazamentos de Dados, Fraude; **Oportunidades:** Melhoria Contínua, Novas Certificações.**Documentos / Registros:**


- Foi evidenciado plano de auditoria com aprovação da diretoria em 22/12/2020 (FO002 - PQR002);
- Foi evidenciado Agenda de Auditoria com aprovação da diretoria em 30/06/2021 (FO001 - PQR.001);
- Foi evidenciado que no formulário de Não conformidade de Auditoria (FO.005.PQR.002) realizada em junho 2021;
- Apresentado relatório de auditoria interna realizado em junho 2021 na Obra Dow Química, através do FO.004.PQR.002.

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	<b>FO.004.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 01</b>
	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram apresentadas as NCs de Rotina registradas por Amanda Caetano, Jader, José Valdo e Joseane, através do Risonect.</li> <li>Foi apresentado a IT-I-05, última IT de trabalho elaboradora e o documento está em conformidade com o PQR005, item 5.3.2 - Criando IT - Instruções de Trabalho;</li> <li>Foi apresentado Ata de Analise Critica realizada na data 21/06/2021 e 16/07/2021 através de formulário FO.001 PQR006;</li> <li>Foi apresentado Consolidados dos Indicadores até o mês de Julho/2021.</li> </ul>		
<b>Notas de Auditoria:</b> Não houve registro de não conformidade.		

<b>Processo:</b> Manutenção e Calibração
<b>Presentes:</b> Jose Valdo, Wilmar Paiva e Jamile Costa
<b>Métricas de Desempenho:</b> Número de equipamentos calibrado/ mês (Obra, laboratório e sede), Número de equipamentos verificados/ mês (obra, laboratório e sede).
<b>Entradas:</b> Equipamentos a serem calibrados, critério de aceite de calibração, Inventário da empresa TAGs.
<b>Saídas:</b> Certificado de Calibração, Registros de verificação e Aceite de calibração.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Utilização de Equipamentos descalibrados. <b>Oportunidades:</b> Não aplicável.
<b>Documentos / Registros:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram evidenciadas inspeções planejadas da Sede dos meses de janeiro e Maio 2021;</li> <li>Verificada lista de instrumentos (FO.011 PQR008) e certificado de calibração da trena e do paquímetro;</li> <li>Foram evidenciados plano de manutenção 2021 e seus respectivos check list;</li> <li>Foi apresentado plano de calibração (FO.012.PQR008), previsto para setembro 2021.</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Não houve registro de não conformidade.

<b>Processo:</b> TI
<b>Presentes:</b> Jamile Costa
<b>Métricas de Desempenho:</b> Back up do servidor, Back up de e-mail.
<b>Entradas:</b> Dados eletrônicos e Webmail.
<b>Saídas:</b> Backup de servidor, Backup do e-mail e documentos virtuais do Sistema de Gestão da Qualidade.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Vazamentos de dados, Fraude, Perda de documentos eletrônicos. <b>Oportunidades:</b> Novas Tecnologias.
<b>Documentos / Registros:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi apresentado procedimento atualizado (PR-008 Tecnologia da Informação);</li> <li>Foi evidenciada acompanhamento da planilha de controle de demanda de TI através do FO.003.PR.008;</li> <li>Foram evidenciada rotina de backup de e-mail e servidor através de HD externo;</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Não houve registro de não conformidade.

<b>Processo:</b> Dow Química
<b>Presentes:</b> Tiago Santos e Henrique Coutinho
<b>Métricas de Desempenho:</b> Pesquisa/ Satisfação do cliente, formulário de eficiência e produtividade, número de não conformidade na atividade, Produto não conforme (inspeção de recebimento), Cumprimento de plano de treinamento.
<b>Entradas:</b> Requisitos do cliente, Solicitação de serviços (Pacotes), Programação semanal de serviços, Parada Operacional, Dados Técnicos do Processo e Produto.
<b>Saídas:</b> Orçamentos/ Propostas, Cronogramas, Solicitação de compras de Material, RDO's, Relatório Final de Serviço, Relatório de Inspeção, Autorização de Faturamento e Nota Fiscal.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Vazamento de dados, acidentes de trabalho, mudança de escopo, paralização operacional, condições climáticas, Pendências de outras disciplinas; <b>Oportunidades:</b> Renovação do contrato, Busca de serviços em novas disciplinas e disponibilidade de materiais.

	FORMULÁRIO	<b>FO.004.PQR.002</b>
	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>REVISÃO: 01</b>

**Documentos / Registros:**

- Foi evidenciado plano de Manutenção Preventiva (FO.013.PQR.008) ano 2021, constando código de cada equipamento;
- Foram evidenciado check lit do cinto de segurança (CS - 127) com registro nos meses de julho e agosto 2021 e Cintos de segurança com os seguintes códigos ( CS - 001, CS - 087, CS - 109, CS - 122, CS - 126, CS - 204, CS - 210, CS - 211, CS - 212) com registro de janeiro até agosto 2021, e cinto de segurança com código (CS - 055, CS - 127) com registro julho e agosto 2021;
- Foi evidenciado ficha de registro de treinamento com assunto Desdobramento da Política da Qualidade com data 26/02/2021 e ficha de registro de treinamento da IT.I.02 com data 28/07/2021;
- Foram evidenciados Relatório Diário de Obra (FO.001.PQR.011) do cliente Dow, planta A com data entre 06/07/2021 à 09/07/2021 constando assinatura do Encarregado Pedro Lucio e com aprovação da fiscalização;
- Foram evidenciados ficha de EPIs (Declaração e Condições de recebimento) dos colaboradores, que foram admitidos em 2021: Paulo de Jesus Brito, Luiz Carlos Andrade Santana, Leonardo de Amacena de Lima, Jorge Verissimo da Paz, José Cleber dias de Souza, Edilson dos Santos;
- Foram evidenciadas todas as inspeções planejadas do mês de julho 2021 constando vestiário, escritório Risoterm;
- Foram evidenciados a pesquisa de satisfação do cliente Dow Brasil S/A, serviço de remoção e recomposição de isolamento térmico frio e quente, dos meses de fevereiro e abril/ 2021;
- Foi Evidenciado Check list da atividade na Planta A área 560 com data 13/04/2021, com liberação para o cliente em 12/05/2021 e RDO com OS Nº 20012281919 e descrição de serviço 100% da aplicação do isolamento térmico em pontos de inspeção da AT 1506 com data 12/05/2021.
- Foram evidenciados RDOs da obra DOW, planta A 200, do período de 19/04/2021 à 23/04/2021;
- Foi evidenciado ficha de registro de treinamento da IT.I.02 com data 28/07/2021, ministrado pelo Henrique Coutinho, para todos os colaboradores;
- Foram evidenciados dos formulários de DDS dos meses de junho e julho 2021, devidamente preenchidos e assinados;
- Foram evidenciados formulários de Eficiência e produtividade correspondente aos meses abril, maio e junho 2021.

**Notas de Auditoria:** Não houve registro de não conformidade.

<b>Processo:</b> Braskem AL
<b>Presentes:</b> Simone Carvalho
<b>Métricas de Desempenho:</b> Pesquisa/ Satisfação do cliente, eficiência x produtividade, número de não conformidades na atividade, Produto não conforme (inspeção de recebimento), cumprimento de plano de treinamento.
<b>Entradas:</b> Plano de Inspeção e teste (PIT), Recomendação da inspeção (Rec), Requisitos do cliente, Solicitação de serviços, Cronograma, Desenhos do cliente, Dados Técnicos do Processo e Produto.
<b>Saídas:</b> Mobilização da equipe, orçamento/ propostas, Solicitação de compras de material, RDO, Relatório Final de Serviço, Autorização de Faturamento, Nota Fiscal.
<b>Riscos &amp; Oportunidades:</b> <b>Riscos:</b> Vazamento de dados, Acidente de trabalho, Mudança de escopo, Paralisação operacional, Condições climáticas, Pendências de outras disciplinas. <b>Oportunidades:</b> Renovação do contrato, Busca de serviços em novas disciplinas, disponibilidade de materiais.
<b>Documentos / Registros:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foi evidenciado plano de manutenção dos equipamentos da Obra Braskem AL;</li> <li>• Foi evidenciado treinamento da Política da Qualidade e de SSMA realizado em maio de 2021;</li> <li>• Não foi apresentada evidência do treinamento das instruções de trabalho realizadas com a equipe de trabalho;</li> <li>• Não apresentados registros de DDS realizados nos meses de junho e julho de 2021;</li> <li>• Não apresentada evidência da inspeção planejada realizada em 2021;</li> </ul>
<b>Notas de Auditoria:</b> Houveram 03 (Três) não Conformidades.

**Processo:** UN ES

**Presentes:** Jader Norberto

**Métricas de Desempenho:** Resultado IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) – Pesquisa de Satisfação, Eficiência e produtividade, Número de não conformidade na atividade, Produto não conforme (Inspeção de Recebimento).

**Entradas:** Requisitos do cliente, Recebimento da AS (Autorização de Serviços) e Isométricos enviados pelo cliente, Recebimento do Book aprovado pelo cliente.

**Saídas:** Book, Relatório de serviços concluído, Autorização de Faturamento, Nota Fiscal e RDO.

**Riscos & Oportunidades:** **Riscos:** Cancelamento do serviço, Alteração ou cancelamento de embarque, Condições climáticas, Vazamento de dados, Acidente de Trabalho, Mudança de escopo, Paralisação operacional, Pendências de Outras. **Oportunidades:** Identificar Novos Serviços na plataforma, durante o delineamento e/ou a execução do serviço, Renovação do contrato e Busca de novos clientes.

**Documentos / Registros:**

- Foram evidenciados a relação dos colaboradores ativos no sistema da Petrobras (SISPAT) através da planilha em excel constando os nomes dos seguintes colaboradores: Alex dos Santos Silva, Cristiano Nascimento dos Santos, Francisco Johnis da Costa Silva, Jairo Gomes Teixeira, Josenilton Batista dos Santos, Milton César Jesus Teixeira e Noide Soares..
- Não foi evidenciado o Plano Anual de Treinamento atualizado, assim como as evidências dos treinamentos;
- Plano de Manutenção Preventiva desatualizado;
- Não foi evidenciado o formulário de eficiência e Produtividade, referentes aos serviços realizados em 2021;
- Não foi evidenciado RDO referente aos embarques realizados em 2021;
- Não foi identificado DDS realizados em 2021;

**Notas de Auditoria:** Houveram 03 (Três) não Conformidades.

## 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	02/2021	PQO 007	<b>Requisito:</b> PQO 007 Plano de Qualidade da Obra – Obra Spot, item 10. Controla de Produção dos Serviços.  <b>Não Conformidade:</b> Documento não elaborado.  <b>Evidência Objetiva:</b> Não foi evidenciado nenhum Relatório Conclusão de serviço.  <b>Justificativa:</b> Os clientes das obras spots não exigiram relatórios, e por sua vez não foram elaborados.	I	Comercial

<b>QTD</b>	<b>Auditoria nº</b>	<b>Cláusula nº</b>	<b>Descrição da Não Conformidade</b>	<b>Categoria M/I</b>	<b>PROCESSO</b>
02	03/2021	PQR 010	<p><b>Requisito:</b> PQR 010 Item 5.3 Ambiente para a operação dos processos.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Falta de divulgação do código de Ética.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> Não foi evidenciado nenhum documento com a divulgação do código de ética;</p> <p><b>Justificativa:</b> Não existe no plano de treinamento, nem nos treinamentos de integração a divulgação do documento.</p>	I	RH/DP
03	04/2021	PQO.006	<p><b>Requisito:</b> PQO 006 Item 8 Recrutamento e Treinamento.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Documento sem acompanhamento e evidência.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> Não foi evidenciado o Plano Anual de Treinamento atualizado, assim como evidencia dos treinamentos.</p> <p><b>Justificativa:</b> Os treinamentos assim como suas evidencias não estavam tendo sua tratativa de guarda conforme procedimento.</p>	I	UN/ES
04	05/2021	PQO 006	<p><b>Requisito:</b> PQO 006 Item 12 Medição, Monitoramento dos serviços prestado / PQR 011 Planejamento, Gerenciamento e Controle de Serviços e PQO 006 / PQR 011 Planejamento, Gerenciamento e Controle de Serviços, Item 5.3 Mudanças nos requisitos para produto e serviço.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Falta de elaboração do documento.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> Não foi evidenciado nenhum documento "Eficiência e Produtividade" da obra, correspondente ao ano 2021/ Relatório Diário de Obra (RDO) da Obra / Não foi apresentado Registro de Diálogo Diário de Segurança da Obra.</p> <p><b>Justificativa:</b> Os documentos não estavam sendo arquivados corretamente.</p>	I	UN/ES
05	06/2021	PR 003	<p><b>Requisito:</b> PR 003 Guarda, Conservação e Uso de EPIs</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Documento sem acompanhamento.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> Foram evidenciadas as fichas de EPI dos colaboradores Jose Edson, Pedro Lucio e Antônio Wilson. A ficha de EPI do colaborador Jairo Gomes, está sem evidência de entrega de EPI, durante todo o ano de 2021.</p> <p><b>Justificativa:</b> Não existe uma metodologia para que as fichas sejam entreguem de forma periódica.</p>	I	SSMA





FORMULÁRIO

## RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

FO.004.PQR.002  
REVISÃO: 01

QTD	Auditoria n°	Cláusula n°	Descrição da Não Conformidade	Categoria M/I	PROCESSO
07	07/2021	PQR 004	<p><b>Requisito:</b> PQO 004 Plano de Qualidade da Obra – Braskem Al, item 3.1 Equipamentos e Ferramentas.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Documento não elaborado.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> Não foi evidenciado plano de manutenção dos equipamentos da Obra Braskem AL.</p> <p><b>Justificativa:</b> O plano de manutenção não foi elaborado no ano de 2021.</p>	I	BRASKEM AL
08	08/2021	PQO 004	<p><b>Requisito:</b> PQO 004 Item 08 Recrutamento e Treinamento, PQR 010.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Falta de treinamento.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> Foi evidenciado treinamento da Política da Qualidade e de SSMA realizado em maio de 2021. Não foi apresentado evidência do treinamento das instruções de trabalho realizadas com a equipe de trabalho.</p> <p><b>Justificativa:</b> O plano de treinamento passou a ser tratado após contratação do TS da obra.</p>	I	BRASKEM AL
09	09/2021	PQR 011	<p><b>Requisito:</b> PQR 011 Planejamento, Gerenciamento e Controle de Serviços, Item 5.3 Mudanças nos requisitos para produto e serviço.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> Sem evidência de documento.</p> <p><b>Evidência Objetiva:</b> Não apresentado registros de DDS realizados nos meses de junho e julho de 2021.</p> <p><b>Justificativa:</b> Os documentos não estavam sendo arquivados corretamente.</p>	I	BRASKEM AL

M = Maior I = Menor

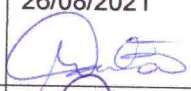
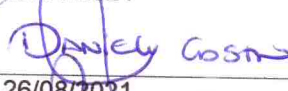
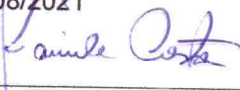
**Oportunidades de Melhoria**

QTD	Auditoria n°	Descrição da Oportunidade de Melhoria (Local e justificativa, se aplicável)	PROCESSO
00	-	<p><b>Evidência Objetiva:</b> Não aplicável.</p> <p><b>Justificativa (se aplicável):</b> Não aplicável.</p>	-

## 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		26/08/2021 
Daniely Castro		26/08/2021 
Jamile Costa		26/08/2021 
Larissa Mesquita		26/08/2021 