

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

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ISO 9001:2015

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 01 DE 2022

12/04/2022

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.

Equipe Auditora.

Larissa Mesquita – Auditor Lider

Jamile Costa – Auditora

Amanda Caetano - Auditora

Daniely Castro - Auditora

Processos Auditados

Processo: Dow Brasil S.A

Presentes: Tiago Santos

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, Check list Atividade, 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.

- Foi evidenciado relatório final do Serviço Substituição do Fireproofing nas pernas da esfera AV - 41, realizado no período 10/01 a 23/02/2022.
- Identificado registro de treinamento referente ao desdobramento da Política da Qualidade com data 28/01/2022, treinamento da instrução de trabalho de acordo plano de anual de treinamento esta previsto para maio 2022, o último treinamento foi realizado em 28/07/2021 sobre IT.1.02 Aplicação do Isolamento Térmico a alta temperatura em Tubulações e equipamentos.

<ul style="list-style-type: none"> Foi evidenciado check list da atividade com data 16/02/2022, planta A, TAG do equipamento AD 550, serviço de recomposição, material aplicado chapa inox e fibra cerâmica, serviço liberado para o cliente 21/02/2022, responsável Pedro Lucio. Relatório Diário de Obra com data 16/02/2022, descrição de serviço recomposição do isolamento térmico em linhas e válvulas do AD 550, todos os campos preenchidos corretamente, assinado por Tiago Santos. Foram verificados pesquisa de Satisfação do cliente Dow, referente ao Serviço de remoção e recomposição de isolamento térmico frio a quente, referente aos meses Janeiro (assinado por Wereton F. da Silva) e fevereiro (assinado por Mauricio Amaral). Foram evidenciados Eficiência e Produtividade dos meses Janeiro e Fevereiro 2022 com índice de faturamento obtido maior igual total do índice de faturamento, atendendo assim a meta.
Notas de Auditoria: Não houve Não Conformidade.
Processo: SMS
Presentes: Jamile Costa
Métricas de Desempenho: 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.
Entradas: Requisitos do cliente, Normas e padrões, PCMSO, plano de treinamento.
Saídas: Listas de Treinamentos, Certificados, Monitoramento ambiental, avaliação de SSMA, Ficha de EPI e CAT.
Riscos & Oportunidades: Riscos: Descumprimento da legislação; Oportunidades: Melhores condições de trabalho e conscientização.
Documentos / Registros:
<ul style="list-style-type: none"> Foram apresentados os PGR/ PCMSO das obras: Dow química, Braskem e Sede; Foram evidenciados o plano anual de treinamento das obras; Foram evidenciados as Ordens de serviços dos colaboradores: Jose Claudio, Paulo Vieira, Sales Paixão e Cicero Andrade;
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.

<p>Documentos / Registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ficha de cadastro do candidato e solicitação de seleção. Foram apresentadas as evidências dos colaboradores Marcelo Pinheiro, Vanessa Borges e Ziziane. Karoline. Avaliação de Desempenho de SSMA e Avaliação de Desempenho Técnico dos seguintes colaboradores: Foram apresentadas as evidências dos colaboradores solicitados: Marcio Roberto, Tiago Jesus e Francisco Jhonis. Avaliação da eficácia de treinamento, (treinamentos realizados no mês de (Janeiro 2022) referentes a Sede, DOW e BRASKEM-AL. Foram apresentadas todas as evidências.
<p>Notas de Auditoria: Houve 02 (duas) Não Conformidade Menor.</p>
<p>Processo: Braskem AL</p>
<p>Presentes: Henrique Coutinho / Ayslan Ryder</p>
<p>Métricas de Desempenho: Pesquisa/ Satisfação do cliente, eficiência x produtividade, número de não conformidades na atividade, Produto não conforme (inspeção de recebimento), cumprimento de plano de treinamento.</p>
<p>Entradas: 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.</p>
<p>Saídas: Mobilização da equipe, orçamento/ propostas, Solicitação de compras de material, RDO, Relatório Final de Serviço, Autorização de Faturamento, Nota Fiscal.</p>
<p>Riscos & Oportunidades: Riscos: Vazamento de dados, Acidente de trabalho, Mudança de escopo, Paralisação operacional, Condições climáticas, Pendências de outras disciplinas. Oportunidades: Renovação do contrato, Busca de serviços em novas disciplinas, disponibilidade de materiais.</p>
<p>Documentos / Registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Check list de manutenção 2022, apresentado check list dos equipamentos: FSM-006 FRISADEIRA MANUAL / FRB-021 FURADEIRA ABATERIA / MC-007 MAQUINA DE CINTAR; Pesquisa de satisfação do cliente - Apresentado as pesquisas de janeiro, fevereiro e março 2022; Eficiência e produtividade – Apresentado as pesquisas de janeiro, fevereiro 2022; Inspeção de recebimento de material – Apresentado dos meses Janeiro, fevereiro e março 2022
<p>Notas de Auditoria: Houveram 02 (duas) não Conformidades.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Processo: Suprimentos
<ul style="list-style-type: none"> Presentes: Leonardo Mota
<ul style="list-style-type: none"> Métricas de Desempenho: Produtos Não Conforme (Inspeção de Recebimento)
<ul style="list-style-type: none"> Entradas: Requisição de Materiais/ Cotação (RMC), Informações Técnicas sobre o produto a ser comprado.
<ul style="list-style-type: none"> Saídas: Autorização de Fornecimento (AF) e Conferência no Recebimento (Obra).
<ul style="list-style-type: none"> Riscos & Oportunidades: Riscos: RMC com erro na especificação dos produtos, Falha com a entrega pelo fornecedor e Danos com o produto. Oportunidades: Melhor condições de preços, Produtos com mais Qualidade e Novos produtos.
<ul style="list-style-type: none"> Documentos / Registros:
<ul style="list-style-type: none"> O colaborador Leonardo Mota, tem entendimento da Política da Qualidade e conhecimento no Procedimento da Qualidade;

- Evidência: Foi evidenciado Requisição de Materiais (RMC) do Contrato Dow, com nº 016/2022 com data 18/02/2022, com aprovação do suprimento e direção.
 - Autorização de fornecimento com data 18/02/2022, referente a nº da cotação 016/2022 referente fornecedores Parmix E Ferimport, nota fiscal da Parmix com nº 10311 série 1 e nota fiscal da Ferimport nº 204463 série.
 - Foi evidenciado RMC nº 002/22, com data 12/01/2022 referente obra Braskem Al, com aprovação do suprimentos e Diretoria.
 - Autorização de Fornecimento, do fornecedor Dorgival Pochetes, nº de cotação nº 02.2022, com data 14/01/2022 e Nota Fiscal com nº 250 série 1, Autorização de Fornecimento com data 14/01/2022, nº da cotação nº 12/01/2022 e Nota fiscal correspondente do nº 55588 série 001.
 - Foram verificadas as Conferências de recebimentos (Obra) das requisições nº 16/22 (Contrato Dow) e nº 02/22 (Contrato Braskem Al).
 - Foi evidenciado Lista de fornecedores de materiais críticos, devidamente preenchida.
 - Foram evidenciados cadastros dos fornecedores, fornecedor Plychemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA com data 18/01/2022, e fornecedor Prorede Comércio Serviços LTDA com data 10/02/2022.
 - Foi evidenciado Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Informática da empresa Intratech Tecnologia de Informação LTDA, com data de assinatura 03/05/2021.
 - Foi evidenciado avaliação de subcontratado Intratech correspondente aos meses de fevereiro e janeiro 2022 e dezembro de 2021.
 - Foram evidenciados avaliação dos fornecedores: UNIFRAX e FERIMPORT correspondente a outubro 2021 a fevereiro 2022, ambos com status AP (Fornecedor Aprovado).
- **Notas de Auditoria:** Não houve Não Conformidade.

Não Conformidades de Auditorias Anteriores

Evidenciado um total de 09 planos de ação, sendo que 09 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	01/2022	PQR 010	<p>Requisito: PQR-010 – GESTÃO DE RECURSOS, Item 5.3. Ambiente para a operação dos processos</p> <p>Não Conformidade: Não foi evidenciado uma ficha de registro de treinamento que conste a divulgação do código de ética dos colaboradores admitidos no ano 2022.</p> <p>Justificativa: O treinamento faz parte da matriz de integração de novos colaboradores, porém alguns colaboradores contratados em 2022 não constam</p>	I	RH

			nenhuma evidencia para comprovar a realização do treinamento.		
02	02/2022	PQR 010	<p>Requisito: PQR-010 – GESTÃO DE RECURSOS, no item '5.12. Processo Demissional'</p> <p>Não Conformidade: Não foi evidenciado o aviso prévio do ex-colaborador Paulo Henrique da Silva.</p> <p>Justificativa: O ADM da obra não entregou o documento para o colaborador assinar.</p>	I	RH
03	03/2022	PQR 008	<p>Requisito: PQR-008 – MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO</p> <p>Não Conformidade: Não foi evidenciado plano de lista equipamentos, manutenção preventivo, plano de calibração e registro de verificação.</p> <p>Justificativa: O responsável por elaborar e acompanhar o plano de inspeção dos equipamentos da obra foi desligado da empresa e o substituto não foi capacitado nessa demanda.</p>	I	BRASKEM
04	04/2022	PR 007	<p>Requisito: PR-007 – Análise Comportamental</p> <p>Não Conformidade: Não foi evidenciado Inspeção Planejada em Áreas Operacionais.</p> <p>Justificativa: O responsável por gerenciar as inspeções planejadas da obra foi desligado da empresa e o substituto não foi capacitado nessa demanda.</p>	I	BRASKEM
05	05/2022	PR 003	<p>Requisito: PR-003 – Guarda, Conservação e Uso de EPI</p> <p>Não Conformidade: Não foi evidenciado as fichas de EPI, dos colaboradores: Henrique Coutinho; Jose Claudio e Cleber Viana</p> <p>Justificativa: Falta de controle das fichas de entrega de EPI.</p>	I	SSMA

M = Maior I = Menor

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>
Larissa Mesquita		12/04/2022
Amanda Caetano		12/04/2022
Daniely Castro	 DANIELY CASTRO	12/04/2022

Nota:

- A colaboradora Jamile Costa, estava em processo de desligamento do quadro da equipe da Risoterm no momento do fechamento do Relatório Final de Conclusão, por esse motivo não validou o mesmo.