



# REUNIÃO DE COMITÊ

JULHO 2024

# SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – Maio e Junho;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não conformidade 23/24;
- Agenda de Auditória Externa;
- Implementação do Monday
- Informa Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.



## CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## INSPEÇÃO MATERIAL - MAIO E JUNHO/ 24

JAN FEB MAR ABR MAI JUN



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Janeiro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE .

Fevereiro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE.

Março: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Dow e SEDE .

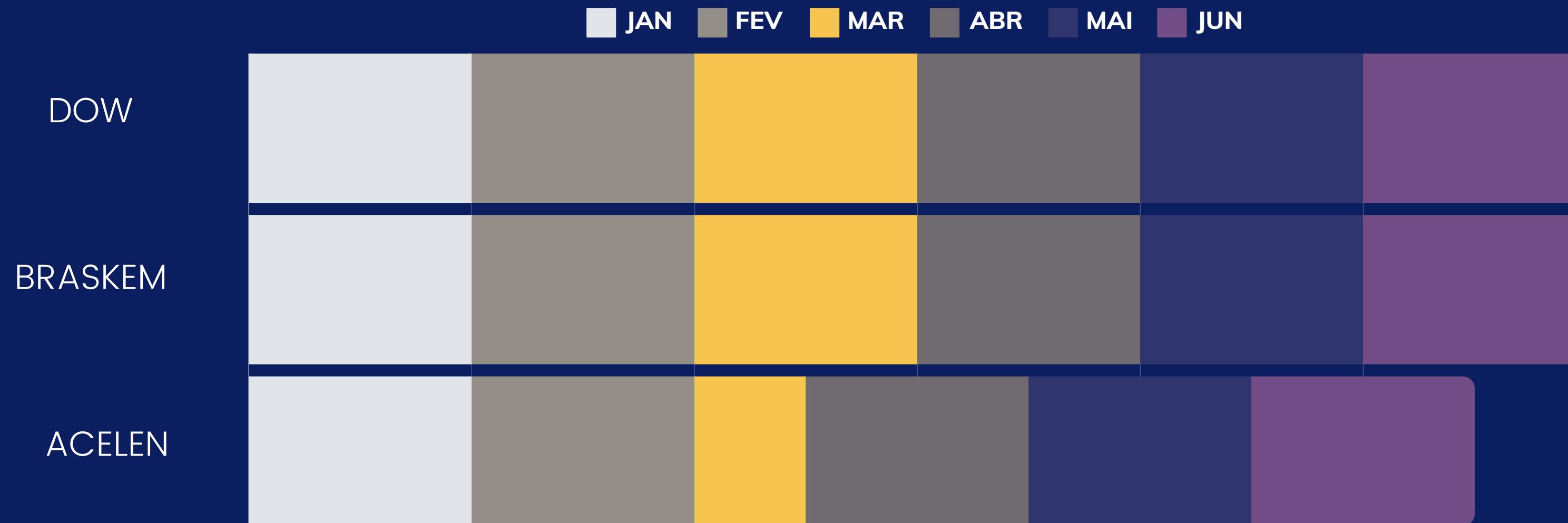
Abril: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen Braskem, Sede e DOW.

Maio: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Braskem, Sede. Dow (Houve não conformidade no recebimento de material)

Junho: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Dow e Braskem

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- Maio e Junho/ 24



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Janeiro : Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen;

Fevereiro: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen.

Março : Não houve registro de NC na atividade na Braskem Dow, Acelen – Houve registro de NC da atividade;

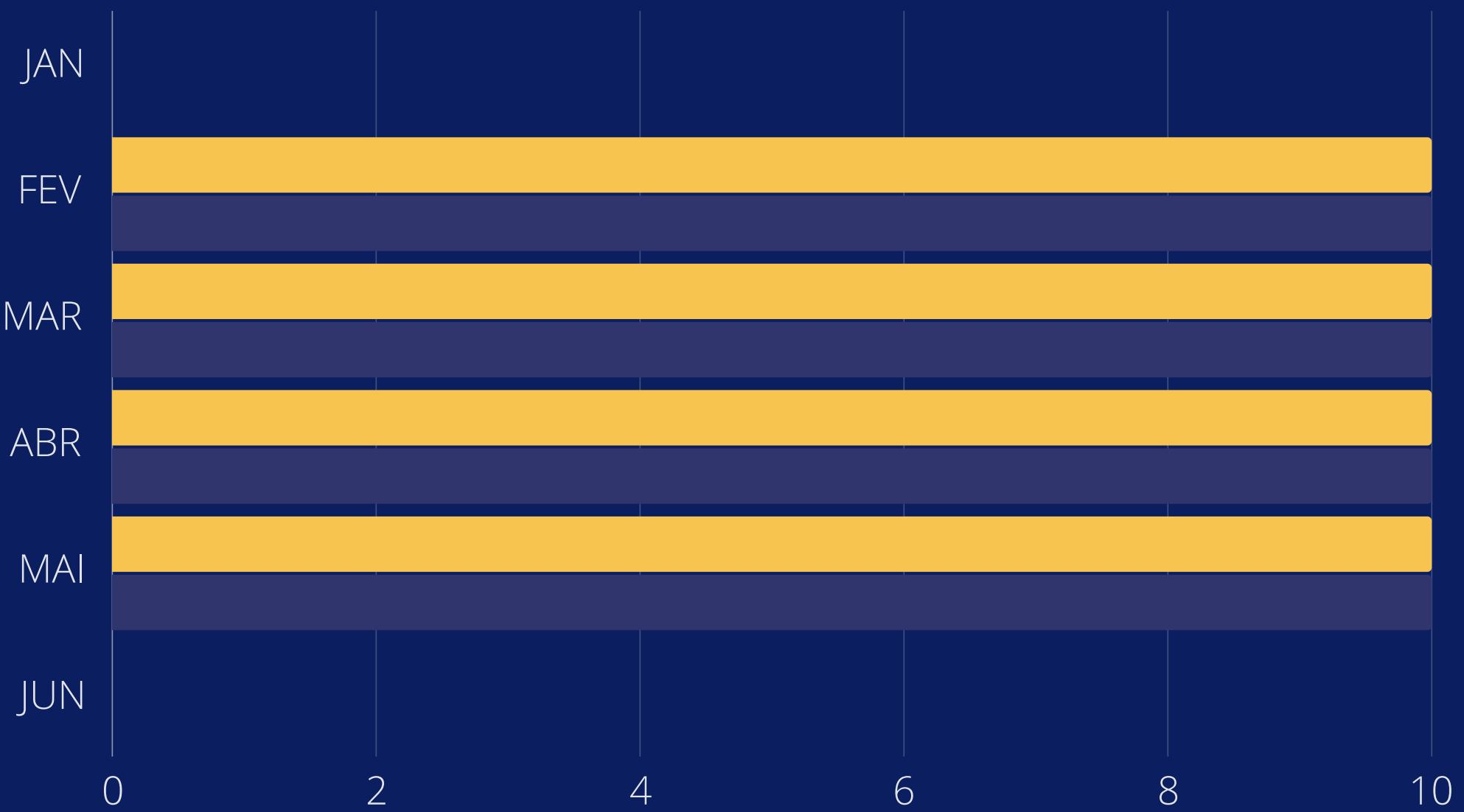
Abril: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem

Maio: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem

Junho: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## TREINAMENTOS REALIZADOS- Maio e Junho/ 24 SEDE



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Fevereiro 2024: Treinamento de QSSMA ISO 9001  
Gestão da Qualidade Risoterm

Em Março 2024: Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457:

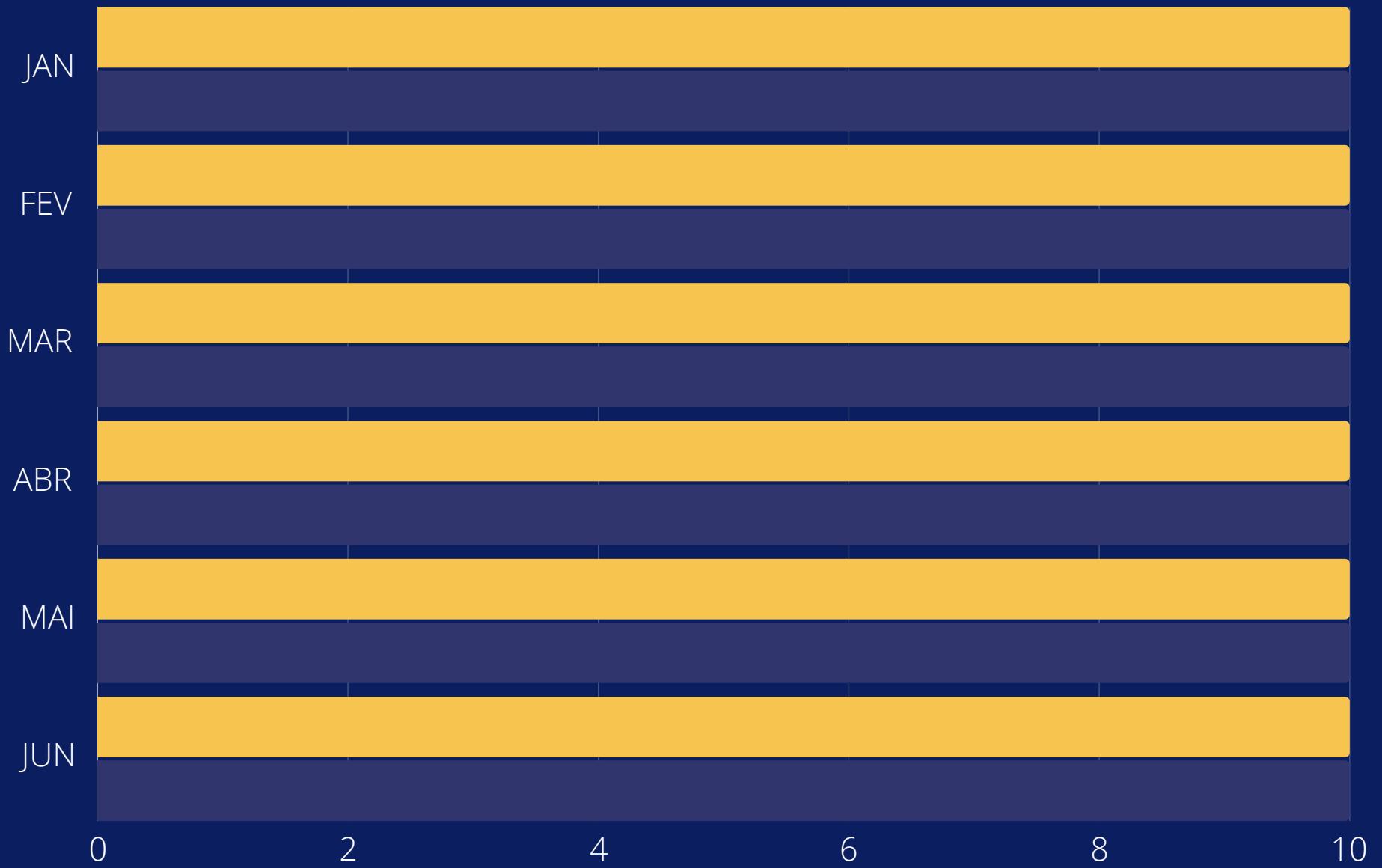
Em Abril 2024: PQR 007 - Comunicação

Em Maio 2024: PQR 010-Gestão de Recursos

Em Junho 2024: Não houve treinamento previsto

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Maio e Junho/24  
Braskem PVC/USC



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Janeiro 2024: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Braskem), Proteção contra agentes químicos, Regras Salvam Vidas (Braskem);

Em Fevereiro 2024: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PQO-004 Obra Braskem.

Em Março 2024: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis - Inicial/Reciclagem

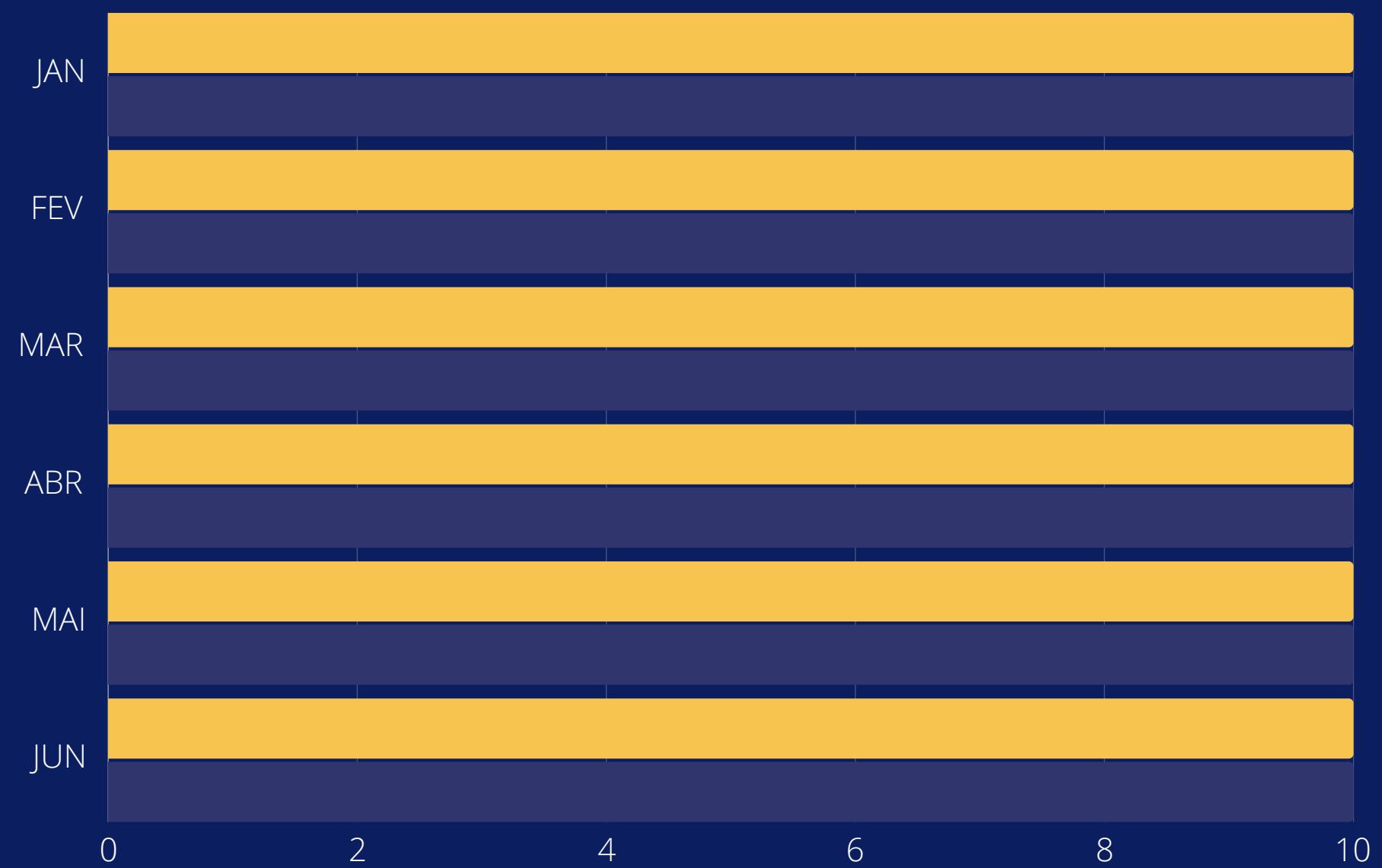
Em Abril 2024: NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura.

Em Maio 2024: Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm); Divulgação do Plano de Emergência (Braskem) / Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA

Em Junho 2024: (NR33 - Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. Divulgação da IT-EC-01 - Trabalho em Espaço)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## TREINAMENTOS REALIZADOS- Maio e Junho/ 24 DOW



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2024: Estresse Térmico e Política da Qualidade;

Em Fevereiro 2024: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457, PQO 02 -OBRA, Máscara de Fuga, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18.

Em Março 2024: Divulgação do Programa de Diversidade e Inclusão, Divulgação do Programa de SSMA e Política de SSMA

Em Abril 2024: Divulgação de Treinamento de PGR/Riscos Ocupacionais e Divulgação de Analise Critica , Divulgação da Política de EH&S Dow.

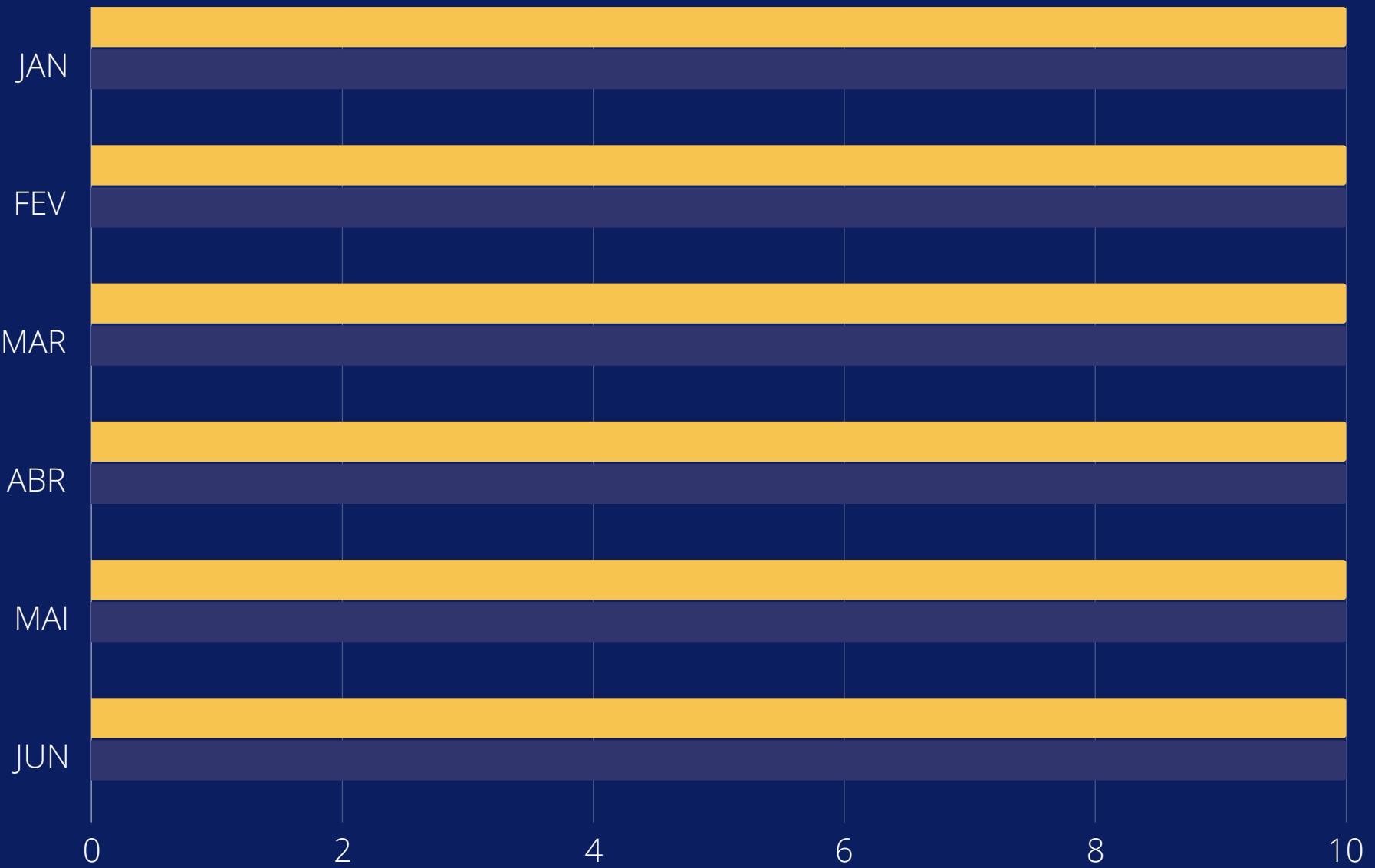
Em Maio 2024: (IT-R-01 Refratário conformado / IT-R-02 Refratário não conformado / IT-R-03 Remoção e acondicionamento, PCA.)

Em Junho 2024: (Procedimentos Críticos das Atividades Risoterm /Tecfibra.)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Maio e Junho/ 24

ACELEN



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2024: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Acelen);

Em Fevereiro 2024: Divulgação do PQO-009 Obra Acelen, Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA

Em Março 2024: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis - Inicial/Reciclagem

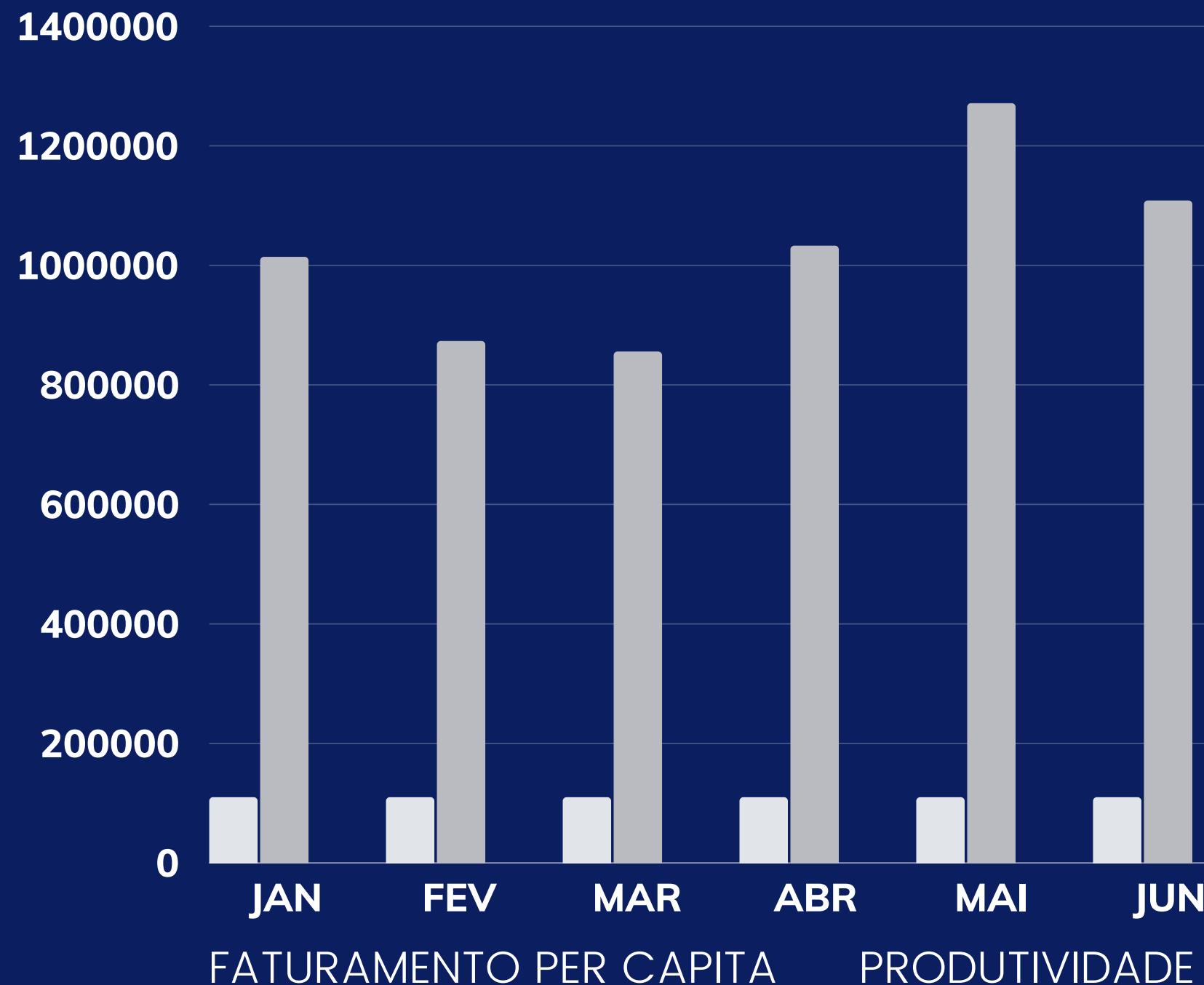
Em Abril 2024: NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura.

Em Maio 2024: Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm); Divulgação do Plano de Emergência (Acelen)/ Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA.

Em Junho 2024: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Conforme NR 18 e NR01/ NR-06 - Equipamento de Proteção Individual. Incluso divulgação do PR-003 - Guarda, Conservação e uso de EPI's, EPC.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Maio e Junho/ 24

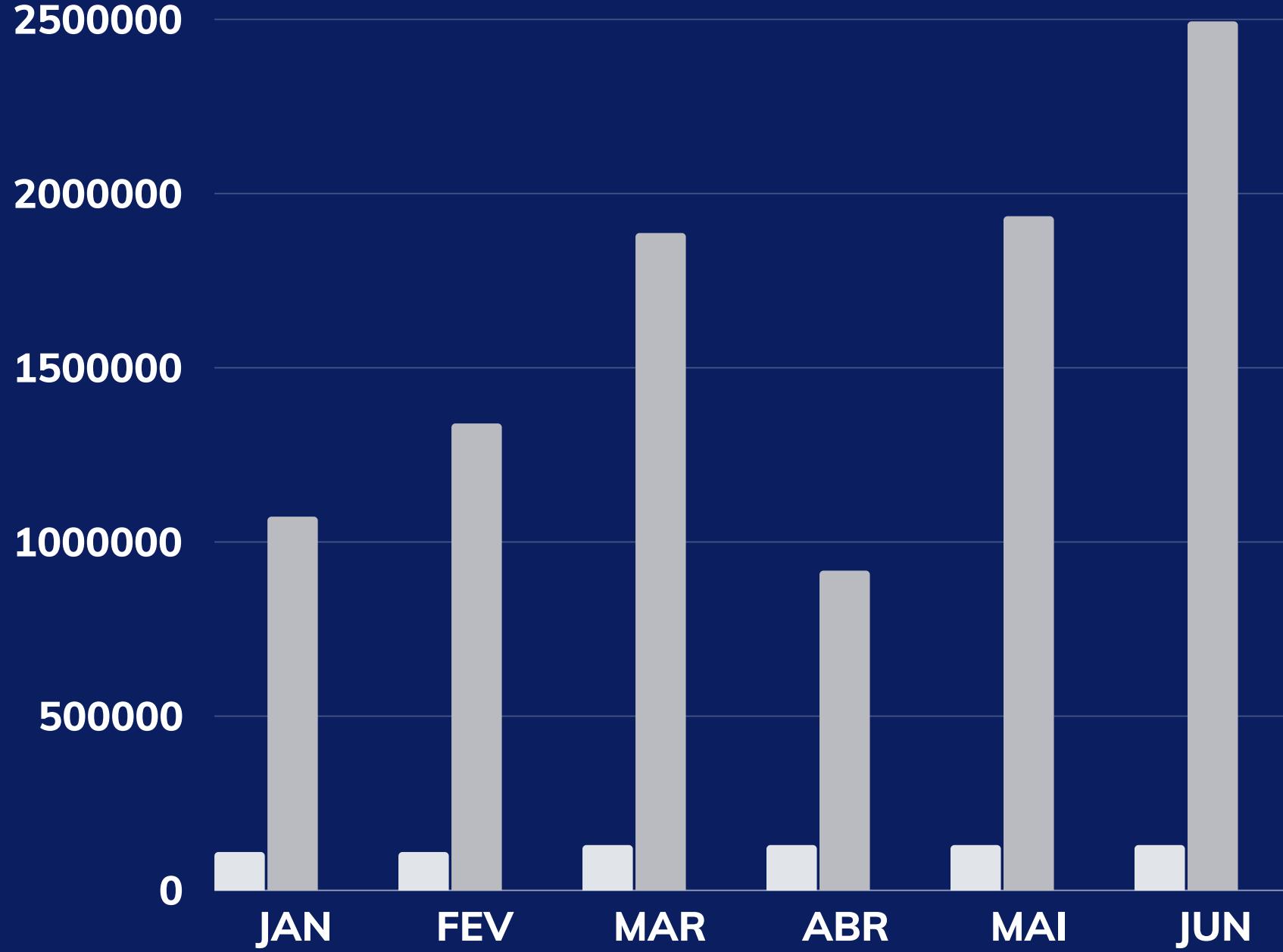


**Faturamento Meta de 11.000 per capita /  
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.142,43  
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.734,11  
MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.557,91  
ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.329,59  
MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.713,47  
JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.085,72

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Maio e Junho/24



**Faturamento Meta de 11.000 per capita /**  
**Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.725,98

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.400,92

MAR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 18.867,40

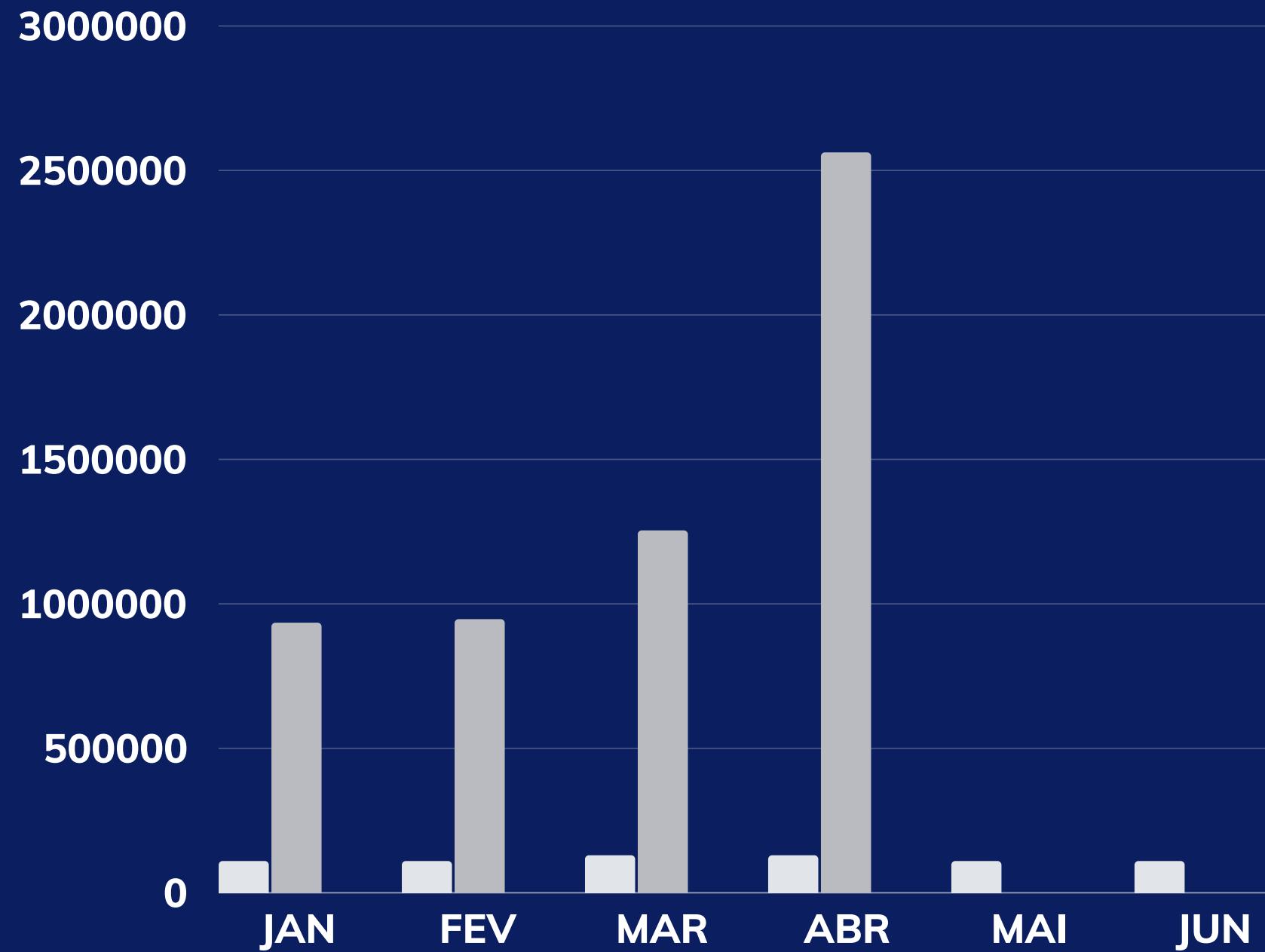
ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.176,14

MAI: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 19.349,54

JUN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 24.941,83

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN - EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Maio e Junho/ 24



**Faturamento Meta de 11.000 per capita /**  
**Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.348,73

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42

MAR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.543,25

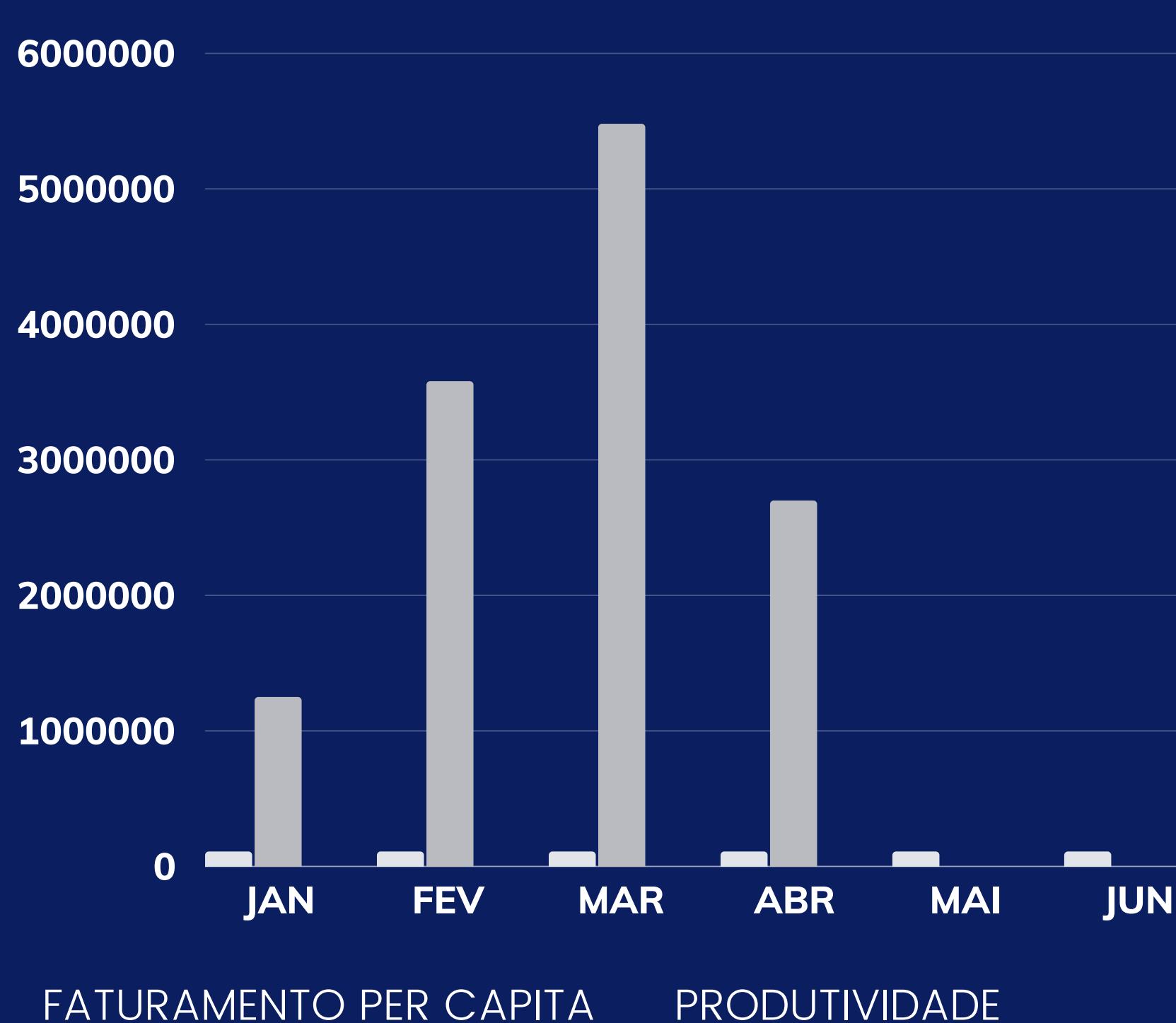
ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 25.624,84

MAI: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.820,95

JUN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.319,72

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

OBRA SPOT – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Maio e Junho/24



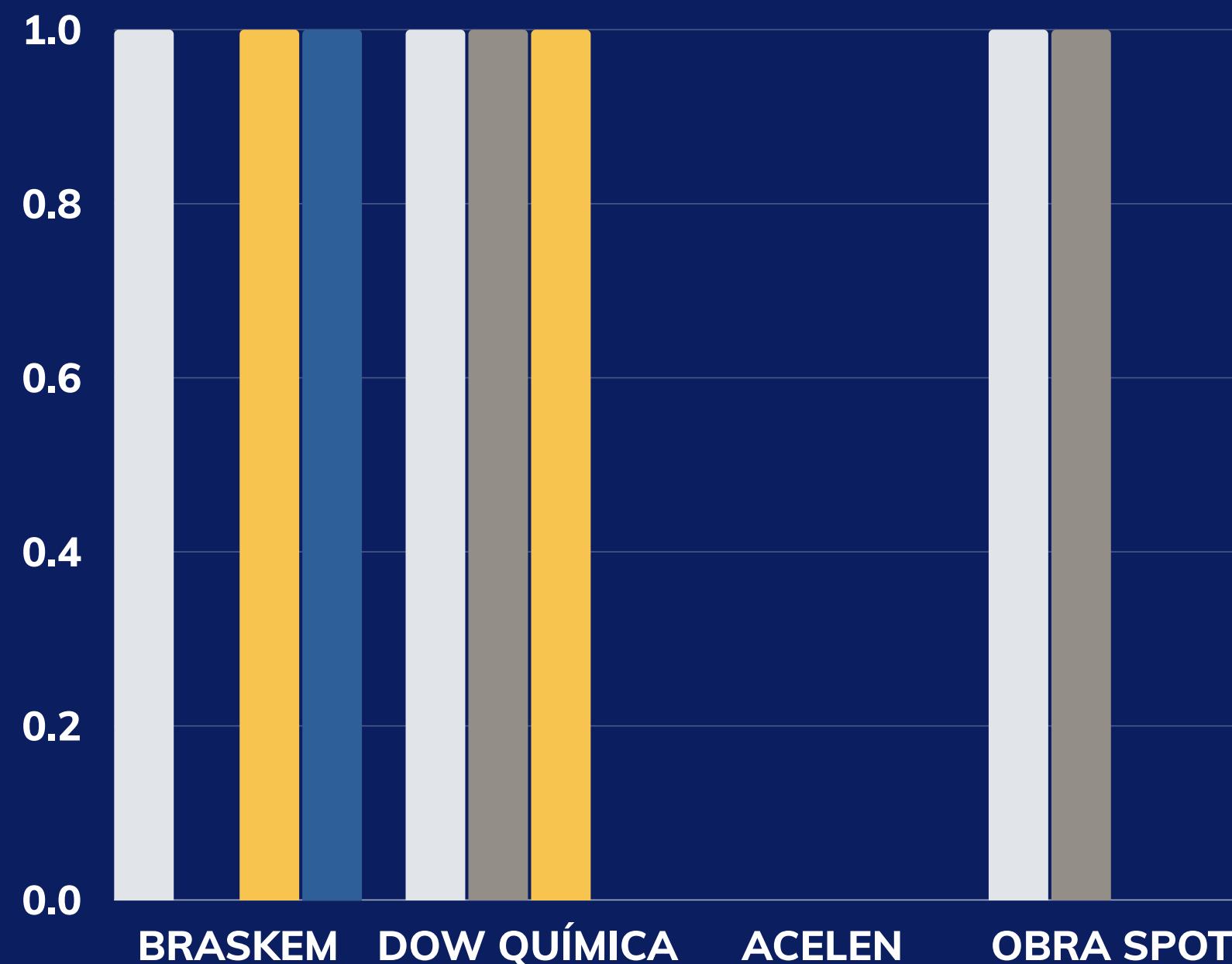
**Faturamento Meta de 11.000 per capita /  
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.500,00  
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 35.808,64  
MAR: Planejado R\$ 22.000,00 e Obtido R\$ 54.803,54  
ABR: Planejado R\$ 22.000,00 e Obtido R\$ 27.022,17  
MAI: Planejado R\$ 22.000,00 e Obtido R\$ 70.398,12  
JUN: Planejado R\$ 22.000,00 e Obtido R\$ 23.394,00

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Maio e Junho/ 24

**Meta de 3 ( bom) na pesquisa de satisfação do cliente**



Em Janeiro: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta) Timac Camaçari ( Atendeu a Meta);

Em Fevereiro: Dow (Atendeu a Meta), Cibra ( Atendeu a Meta);

Em Março: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta)

Em Abril: Braskem (Atendeu a Meta).

Em Maio: Dow, Acelen (Atendeu a Meta).

Em Junho: Nenhum pesquisa respondida no periodo

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL - MAIO E JUNHO / 24



**Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:**

Janeiro: Tronox - (Revestimento do Calcinador F-1151).

Fevereiro: Realizado relatório da Timac Camaçari (FORNALHA DO SECADOR ROTATIVO SC-01) Cibra (REPARO DO REFRATÁRIO DA CALDEIRA).

Março: Não houve Finalização

Abril: Timac Candeias - (Manutenção do revestimento refratário e isolamento térmico instalados na fornalha Aquatubular 33FF01)

Maio: Acelen - Caldeira de CO - Refratário.

Junho: Lubnor - Demolição e recomposição do revestimento refratário conformado e não conformado do vaso incinerador e chaminé do F-231302

**Meta de 95% de análises críticas realizadas :**

Jan á Março: Todas as propostas foram analisadas.

Abril: 12 propostas foram analisadas

Maio: 10 propostas foram analisadas

Junho: 6 propostas foram analisadas

**Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.**

JAN: 09 propostas emitidas, 05 propostas ganhas;

FEV: 04 propostas emitidas, 03 propostas ganhas;

MAR: 05 propostas emitidas, 03 propostas ganhas;

ABR: 12 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.

MAI: 10 propostas emitidas, 02 propostas ganhas;

JUN: 6 propostas emitidas, 02 propostas ganhas.

**Meta de 03 visitas no mês:**

JAN: Basf, Oxiteno e Timac;

FEV: Cibra, Timac, Bauminas;

MAR: Timac AL, Basf ( GPS ) Fabrica de vidro em Simões Filho, Oxiteno, Emca, Timac Candeias.

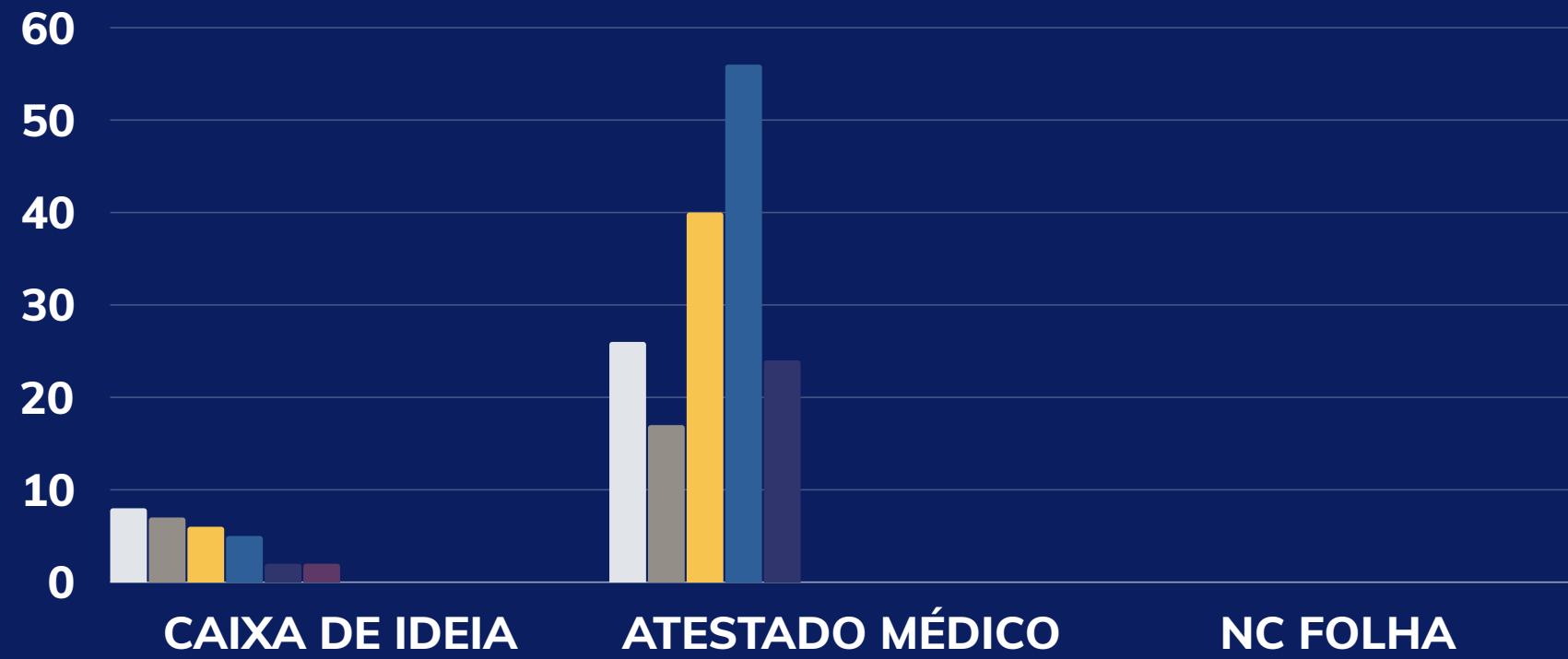
ABR: Timac Camaçari, Basf

MAIO: Resort Hotel - Catuçaba, BOMIX.

JUNHO: ERB, Cetrel, Timac Camaçari e Deten.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – Maio e Junho/ 24



## Meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Janeiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;

Fevereiro: Não houve NC na folha de pagamento no período.

Março: Não houve NC na folha de pagamento no período.

Abril: Não houve NC na folha de pagamento no período.

Maio: Não houve NC na folha de pagamento no período.

Junho: Não houve NC na folha de pagamento no período.

## Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

JAN: Foi registrado 08 ideias no mês;

FEV: Foi registrado 07 ideias no mês;

MAR: Foi registrado 06 ideias no mês;

ABR: Foi registrado 05 ideias no mês;

Maio: Foi registrado 02 ideias no mês;

Junho: Foi registrado 02 ideias no mês.

## Meta é zero registro de Atestado Médico

JANEIRO: Foram apresentados 06 dias de atestados na Acelen, 09 dias atestados na Braskem e 04 dias atestados Dow, 03 dias de atestado na Tronox 0 atestados na Sede;

FEVEREIRO: Foram apresentados 08 dias de atestado na Acelen, 04 dias de atestado na Braskem, 01 dia de atestado na Dow, 0 dia na Tronox, 04 dias na Sede.

MARÇO: Foram apresentados 17 dias de atestado na Acelen, 22 dias na Braskem, 0 da DOW, 01 dia de atestado na Cibra, 0 na Sede.

ABRIL: Foram apresentados 43 dias de atestado na Acelen, 7 dias de atestado na Braskem, 6 dias de atestado na Sede e sem atestados apresentados na DOW, Lubnor e Timac.

MAIO: Foram apresentados 08 dias de atestado na Acelen, 13 dias de atestado na Braskem, 1 dia de atestado na Dow, 01 dia de atestado na Lubnor e 1 dia de atestado na Sede.

JUNHO: Não foi apresentado nenhum atestado no mês.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH MAIO E JUNHO / 24 GANHADORES DA IDEIA DO MÊS

**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda

*Idéia do mês de  
MAIO*



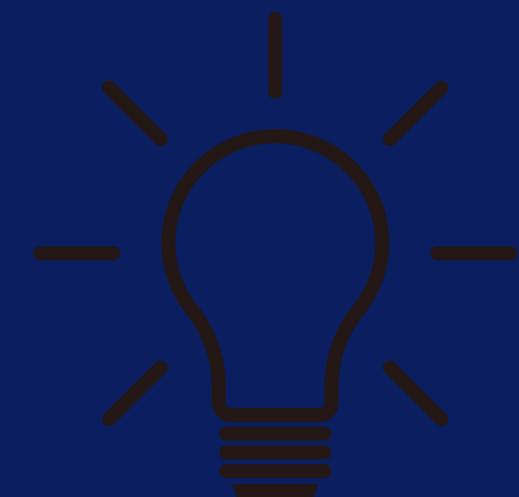
JAMILE COSTA  
LUBNOR

“

Criar Auditoria Comportamental de bolso, que fica fácil e prático de aplicar, com itens de proteção da cabeça, proteção dos membros superiores, proteção dos membros inferiores, sinalização/ Isolamento, procedimento, descrição do cenário evidenciado, plano de ação/ ação imediata

“

**DESTAQUE**



**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda

*Idéia do mês de  
JUNHO*



GABRIEL CANA  
ACELEN

“

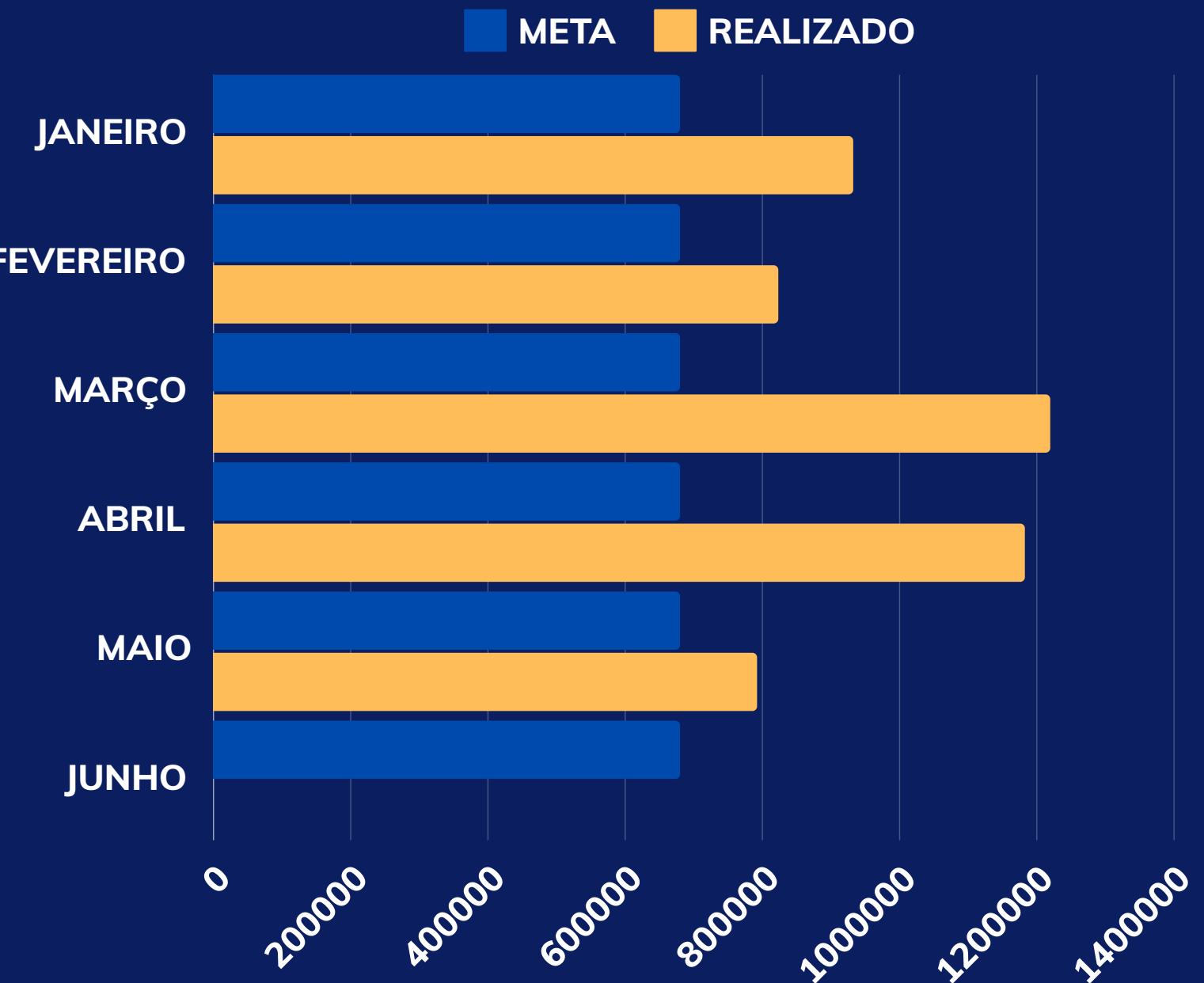
Incluir em nossas propostas comerciais para obras SPOT uma visita técnica após um determinado período para inspeção do serviço realizado. Além de ser um diferencial, mantém o relacionamento com o cliente, possibilitando a prospecção de outros serviços.

“

**DESTAQUE**

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## RH COMBUSTÍVEL MAIO E JUNHO / 24



**Meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível:**

Janeiro: Bongo (Meta R\$1.000,00 Realizado R\$ 1.235,51) Dow (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$ 997,91) / Wilian (Meta R\$ 800,00 Realizado R\$ 800,00) / Jader (Meta R\$ 800,00 Realizado R\$ 799,41) / Larissa (Meta R\$ 1.800,00 Realizado R\$ 2.649,39) / Braskem Meta R\$ 1.200,00 Realizado R\$ 928,89) / Gargur (Meta R\$ 1.800,00 Realizado R\$ 1.911,66);

Fevereiro: Bongo (Meta R\$1.000,00 Realizado R\$ 2.000,00) / Dow (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$ 846,75) / Wilian (Meta R\$800,00 Realizado R\$ 450,00) / Jader (Meta R\$800,00 Realizado R\$ 799,72) / Larissa (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$ 1.669,79) / Braskem (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$ 1.065,86) / Gargur (MetaR\$1.800,00 - \$1.400,00).

Março: Bongo (Meta R\$1.000,00 Realizado R\$ 2.000,00) /Dow (Meta R\$1.200,00-Realizado R\$ 959,21) / Wilian (Meta R\$800,00 Realizado R\$ 950,00) / Jader (Meta R\$800,00 Realizado R\$800,00) /Larissa (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$ 1.800,00) Braskem (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$ 896,45) / Gargur (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$ 4.790,43).

Abril: Bongo (Meta R\$1.000,00 Realizado R\$1.999,78) /Braskem (Meta R\$1.200,00Realizado R\$531,00) / Dow (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$1.135,76)/ Gargur (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$ 5.159,31) / Larissa (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$1.800,00) / Wilian (Meta R\$800,00 Realizado R\$1.200,00).

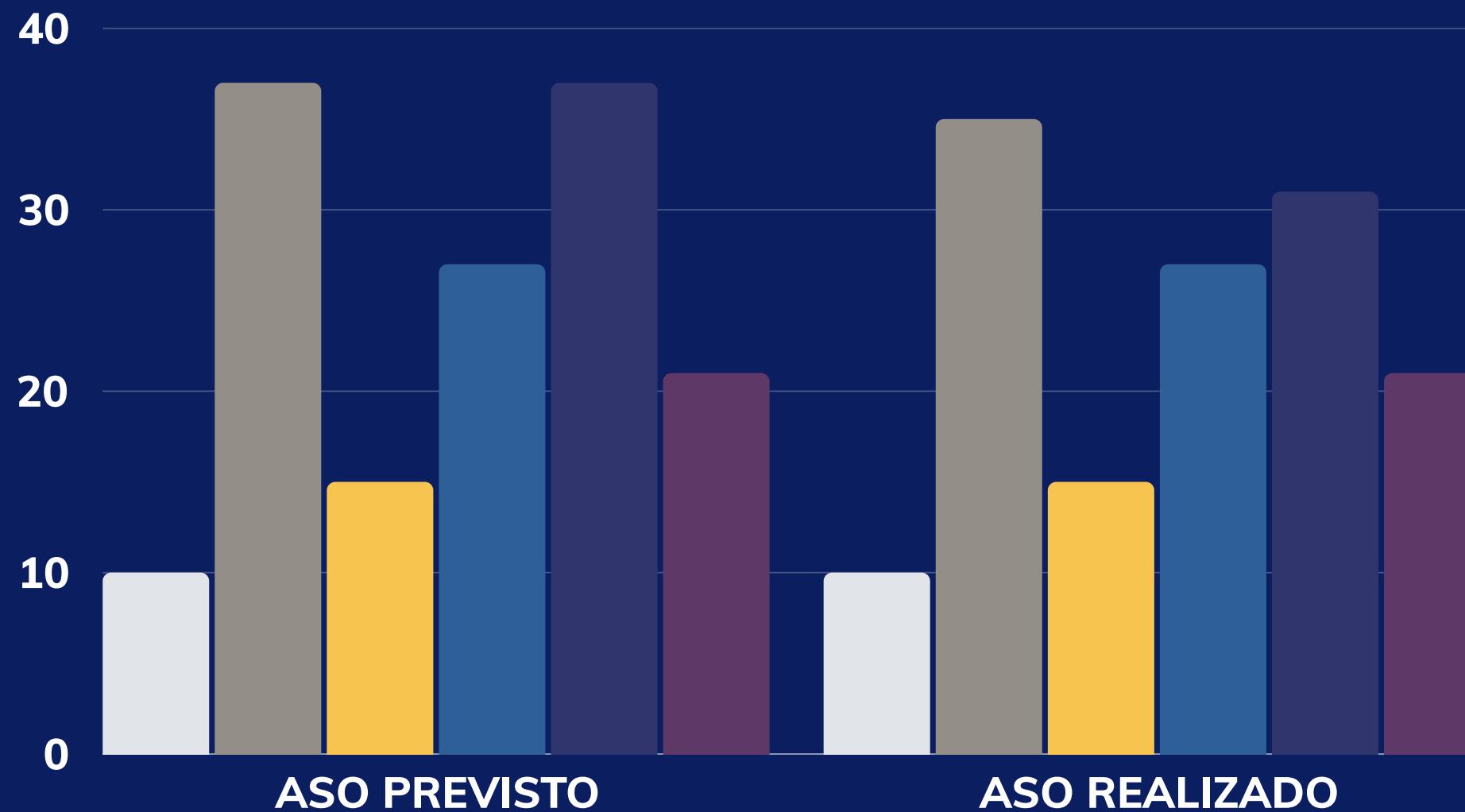
Maio: Bongo (Meta R\$1.000,00 Realizado R\$999,45) / Braskem (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$850) / Dow (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$1.393,36) / Gargur(Meta R\$3.000,00 Realizado R\$ 3.524,51) / Larissa (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$1.500,20/ Wilian (Meta R\$800,00 Realizado R\$ 498,80) Caminhão (Meta R\$2.000,00 Realizado R\$6.375,54)

Junho: Bongo (R\$1.000,00-R\$1.303,76) / Braskem (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$1.183,50) / Dow (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$838,59) / Gargur(Meta R\$3.000,00 Realizado R\$ 4.202,01) / Larissa (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$2.69,73/ Wilian (Meta R\$800,00 Realizado R\$ 750,00) Caminhão (Meta R\$2.000,00 Realizado R\$6

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## SSMA- MAIO E JUNHO /24

**Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:**



JAN: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados;

FEV: 37 ASOS previstos e 35 ASOS realizados. (Reideval e Fernando designados para fazer exame no dia 02/02. Reideval realizou 07/03/2024. Fernando realizou 04/03/2024)

MAR: 15 ASOS previstos e 15 ASOS realizados.

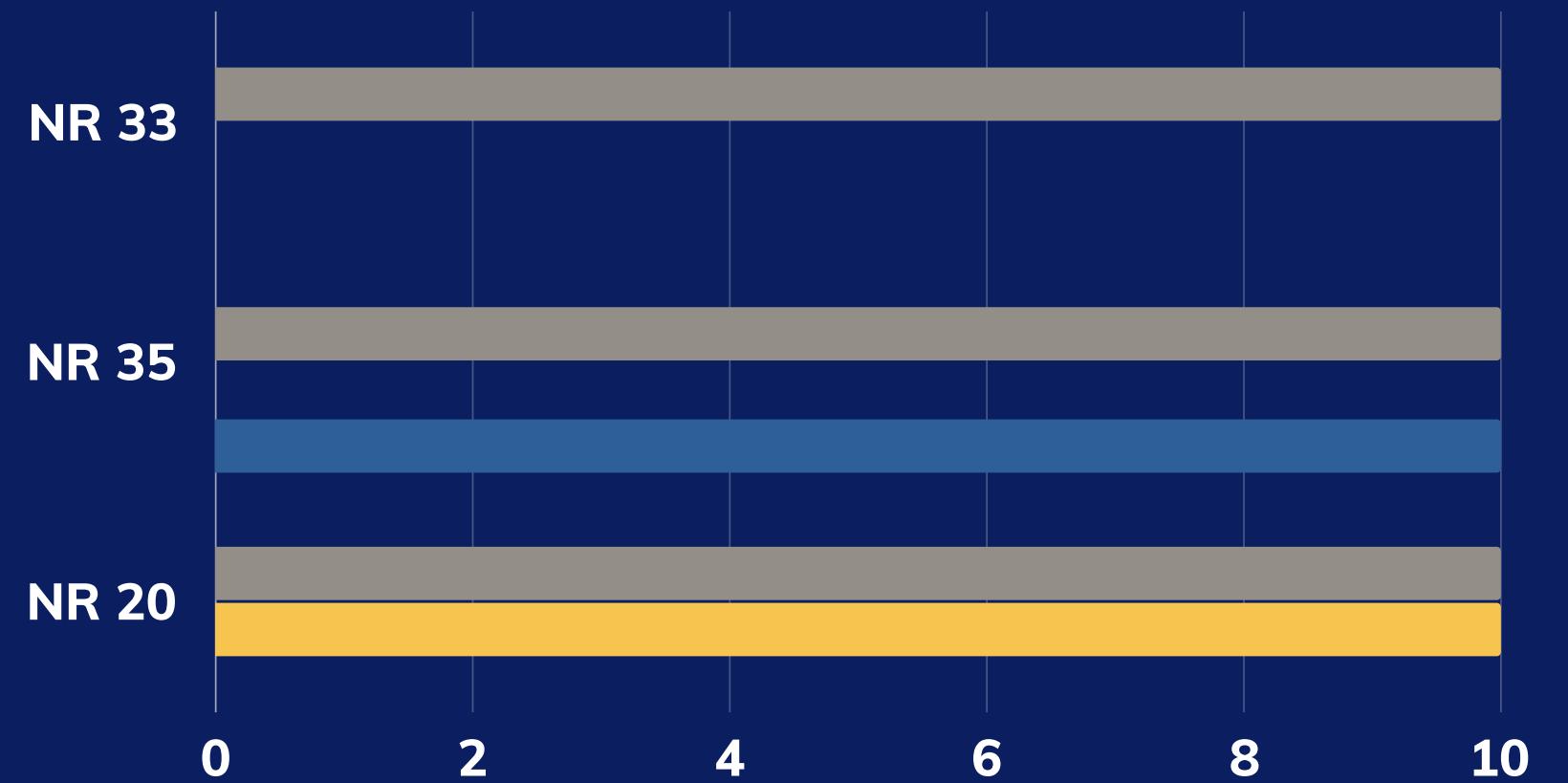
ABRI: 27 ASOS previstos e 27 ASOS realizados.

MAI: 37 ASOS previstos x 31 ASOS realizados. (Exames feito por 6 colaboradores mas o ASO não saiu a tempo de fechar o mês)

JUN: 21 ASOS previstos X 21 ASOS realizado.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - MAIO E JUNHO / 24



**Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.**

Janeiro: Não houve realização de treinamentos legais;

Fevereiro: Foram realizados treinamentos NR20, NR35 e NR33 para seis funcionários admitidos para Acelen.

MAR: Foram realizados treinamentos de NR20 na Braskem e Acelen referente ao plano anual de treinamento

ABR: Foram realizados treinamentos de NR 35 da Braskem e Acelen referente ao plano anual de treinamento

MAI: Não foi realizado treinamento no período.

JUN: Foram realizados treinamentos de NR33 na Braskem.

**Meta é 0 (zero) Acidente e Incidente:**

Em Janeiro: Tronox (Houve registro de 1 acidente com afastamento de 3 dias);

Em Fevereiro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Março: Não houve registro de acidente ou incidente;

Em Abril: Não houve registro de acidente ou incidente;

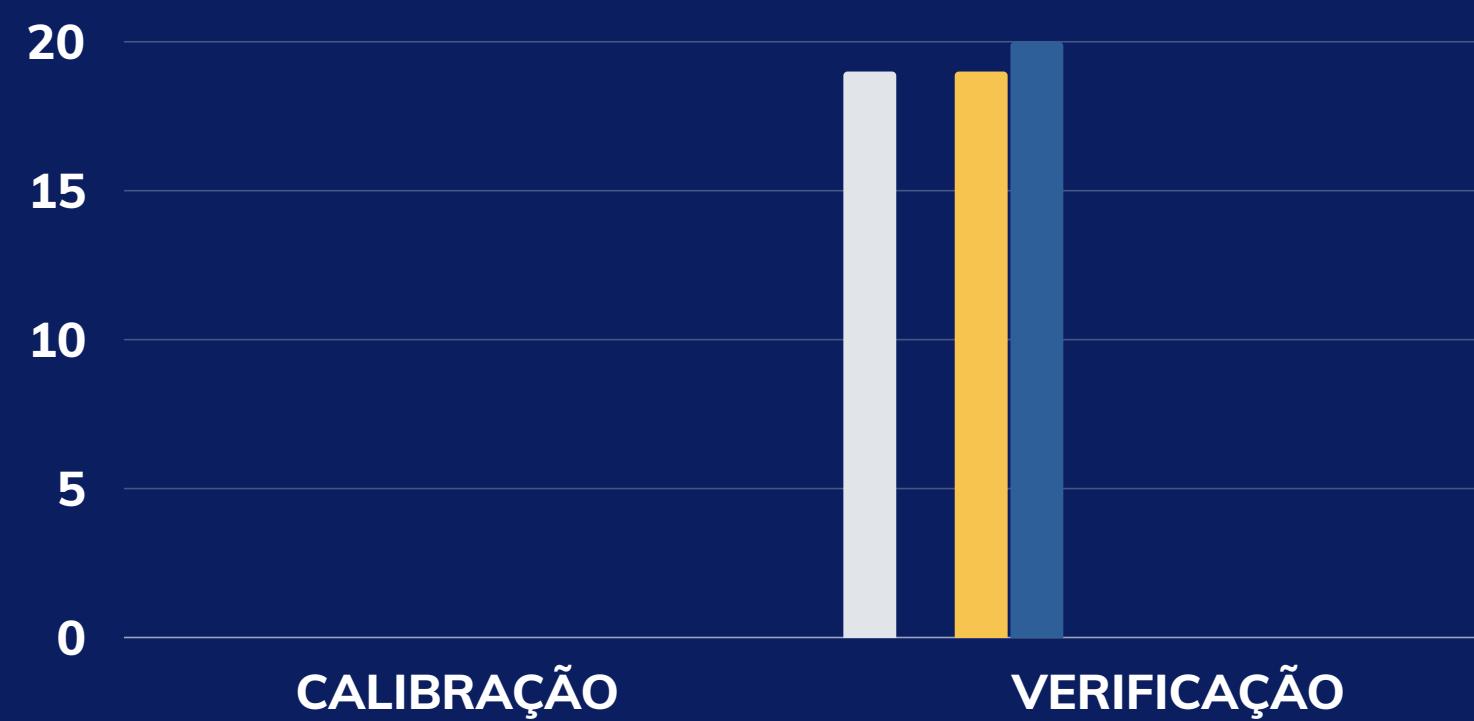
Em Maio: Acelen - (Houve registro de 1 incidente sem afastamento) Não houve registro de acidente ou incidente;

Em Junho: Não houve registro de acidente ou incidente;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

Qualidade - MAIO E JUNHO / 24



Em Jan: Dow (19 verificações prev x 19 realizado), Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Acelen ; Não houve calibração prevista;

Em Fev: Acelen, Braskem e Dow (Não houve calibração e verificação prevista);

Em Mar: Dow ( 19 verificações prev x 19 realizado), Acelen, Braskem (Não houve calibração e verificação prevista) Sede ( 7 verificações prev x 7 realizadas).

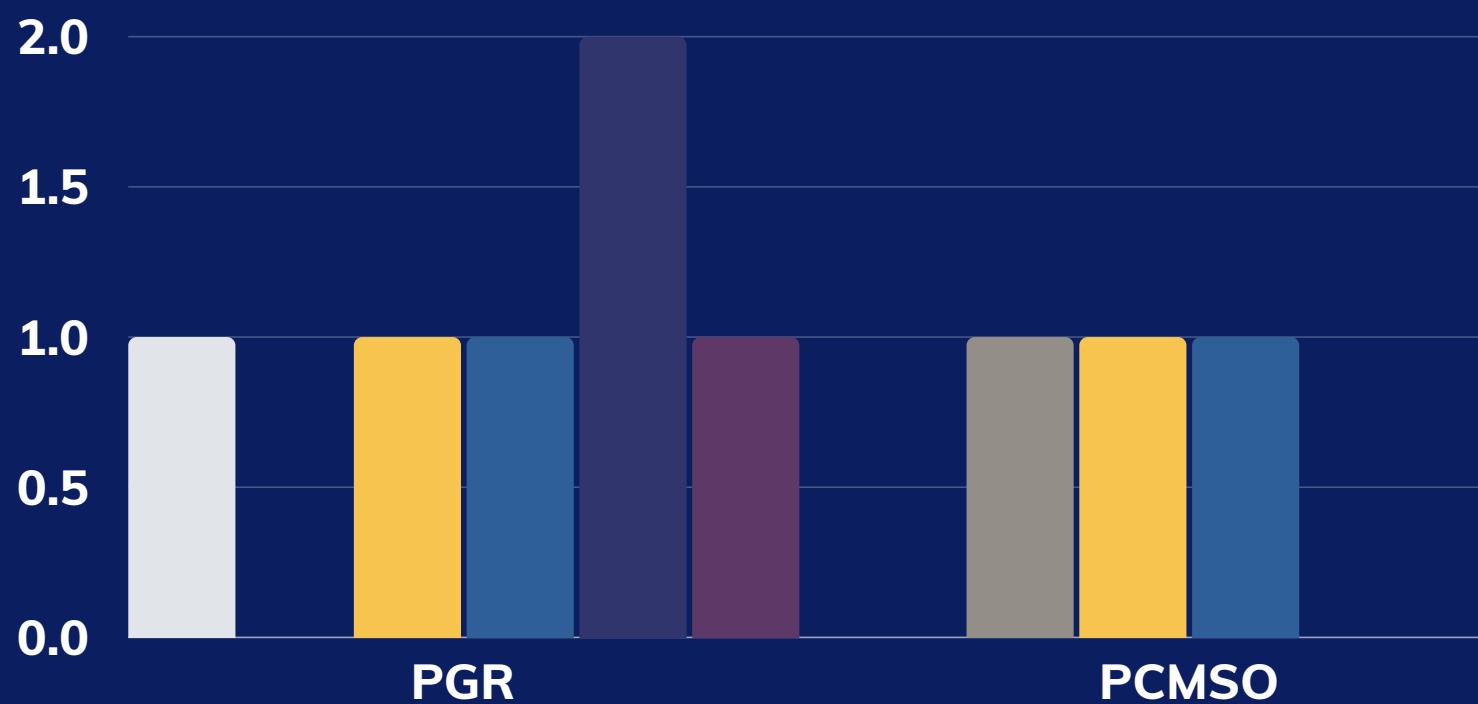
Em Abril: Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Sede ( 7 verificações prev x 7 realizadas)

Em Maio: Acelen ( Não houve calibração e verificação prevista) Dow ( 19 verificações prev x 19 realizado)

Em Junho: Acelen (3 verificações prev x 3 realizadas) Braskem e Dow( Não houve calibração e verificação prevista)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - Maio e Junho / 24



A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :

Em Jan: PGR- Houve Revisão do PGR SEDE, Houve revisão PGR Acelen, PCMSO - Não houve revisão;

Em Fev: PGR- Não houve Revisão, PCMSO Não houve revisão.

Em Março: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.

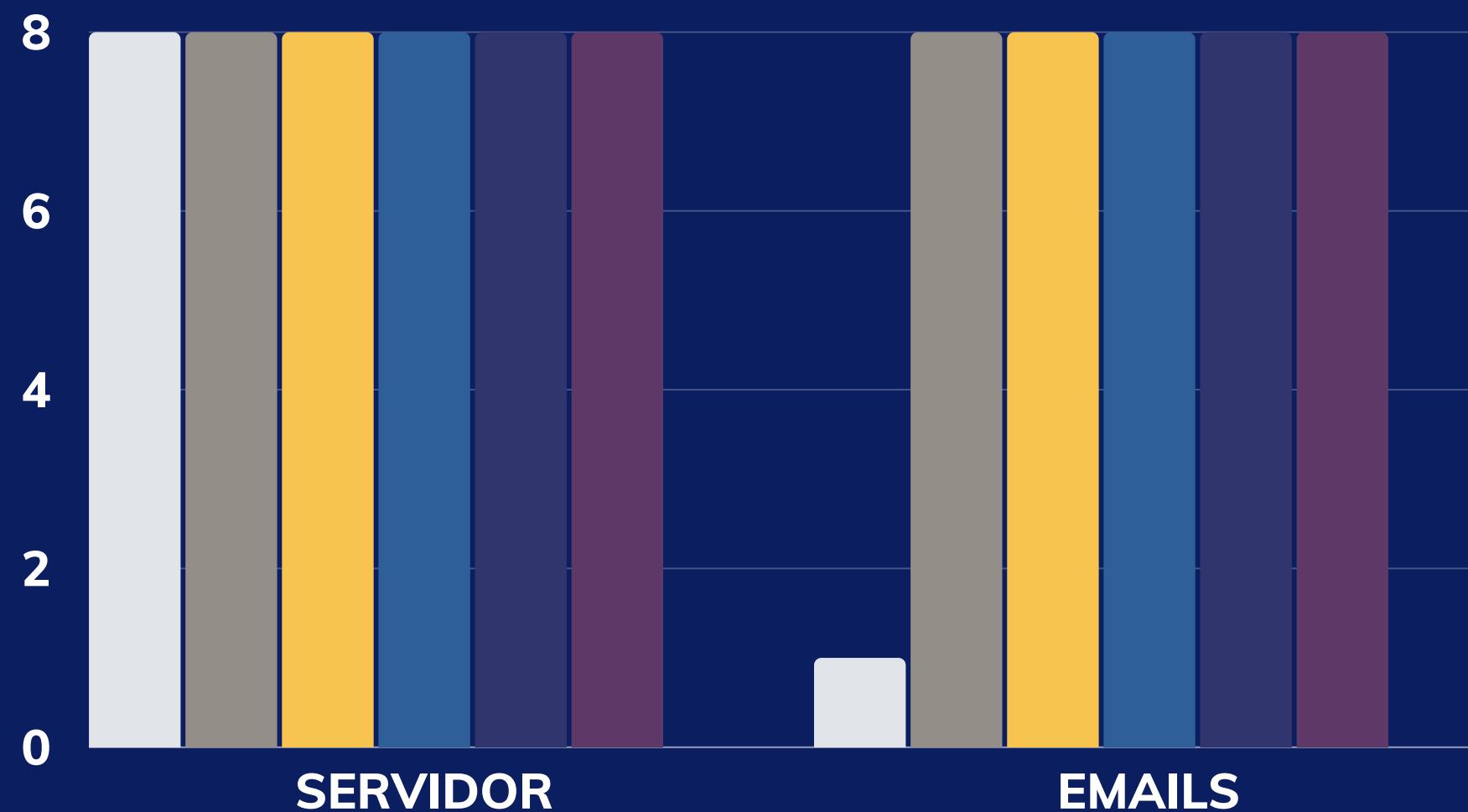
Em Abril: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.

Em Maio: Houve revisão do PGR Acelen, Revisão PGR Sede.

Em Junho: Houve revisão do PGR Acelen.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I - Maio á Junho / 24

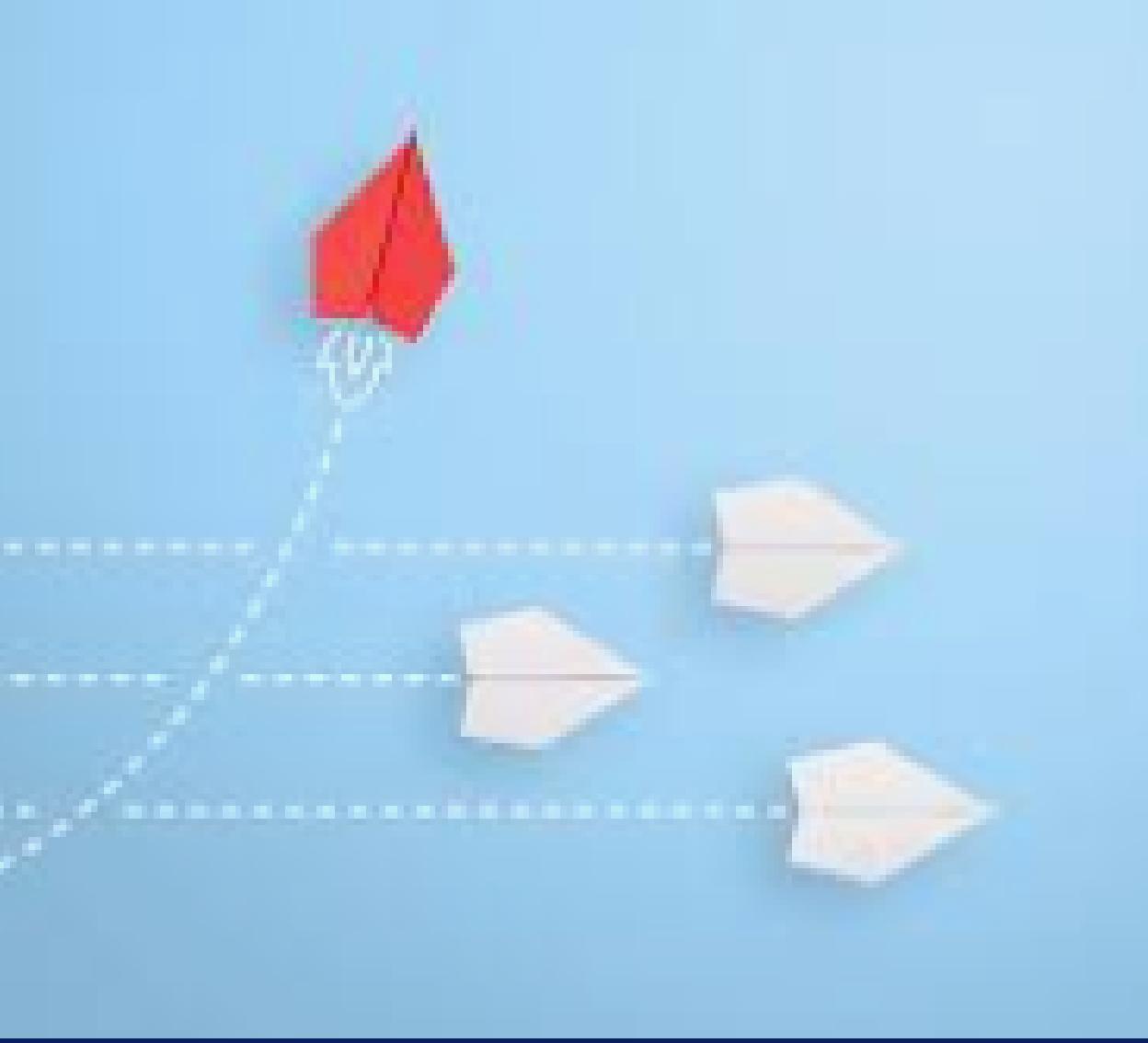


A meta é realizar 02 vezes por semana Backup's dos servidores Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a Fev: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Março e Abril: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Maio a Junho: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos Emails:  
Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a fev: Foram realizados 01 backups dos emails;  
Março e Abril: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Maio e Junho: Foram realizados 08 backups do servidor no mês



# **Não Conformidade de Rotina**

## Registro de não Conformidade

**Data:** 17/05/2024

**Registrado por:** Evilly Rodrigues

**Usuário:** Jonathan Estevam



### Descrição:

No mês de Abril foi realizado algumas RMC, onde nas mesmas existiam descrições e especificações de cada material. No dia 16/05, recebemos os materiais, onde não atendiam as especificações solicitadas. Na RMC 021 - Solicitamos, o 'Rebite Inox 1/8', no entanto, recebemos o 'Rebite 4.0 de Inox'. Na RMC - 023 - Solicitamos o 'Parafuso Philips 3.9/16', mas recebemos o 'Parafuso Inox 4.8/13.' Na Terceira e ultima RMC 025 - Solicitamos o 'Óculos ampla visão Uvex CA (19072)', mas recebemos o 'Óculos ampla visão Donny, CA (19628)'. As divergências nas entregas dos materiais trazem um impacto sobre o andamento e realização de atividades que são de suma importância o uso do material correto.

### Medida Tomada:

Informamos ao comprador a divergência dos materiais para que o mesmo realize a troca, nos reenviando o material conforme solicitado. Os materiais serão devolvidos para a sede, permitindo que a ação de troca seja realizada. Foi registrado as NC no formulário 'Conferência de recebimento (obra)' seguido do envio do mesmo para o e-mail do comprador e demais pessoas envolvidas.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**

## Registro de não Conformidade



**Data:** 29/05/2024

**Registrado por:** Grecíalen Muniz Rosa

**Usuário:** Henrique Coutinho

### Descrição:

Verificamos que no período de 16/04/24 a 15/05/2024, alguns funcionários da Filial, realizaram carga horária superior a 10 horas diárias, conforme abaixo: Affonso Henrique Barros 27/04 - 10:20 02/05 - 10:15 Alex dos Santos Silva 16/04 - 10:02 25/04 - 10:02 Alysson Victor Gomes da Silva 27/04 - 10:03 Anthony Rafael Feijó 16/04 - 10:21 01/05 - 10:04 02/05 - 01:12 Claudevan Lima Santos 14/05 - 10:01 15/05 - 10:02 Cleber Viana Albuquerque 16/04 - 10:03 28/04 - 10:02 Erivaldo Araújo 27/04 - 10:03 01/05 - 10:05 02/05 - 10:14 Gabriele da Silva 25/04 - 10:01 26/04 - 10:03 10/05 - 10:03 11/05 - 10:03 Geslan dos Santos 28/04 - 10:05 Jose Claudio Celestino 01/05 - 10:05 Juliano dos Santos 28/04 - 10:03 30/04 - 10:01 01/05 - 10:06 15/05 - 10:01 Luiz Felipe Gonçalves 25/04 - 10:01 28/04 - 10:03 Maisson dos Santos 27/04 - 10:05 28/04 - 10:01 30/04 - 10:01 01/05 - 10:05 Vanucir dos Santos 28/04 - 10:02 01/05 - 10:05 Vitor Daniel da Silva 25/04 - 10:01 Weverton Silva Santos 27/04 - 10:01 Danilo 28/04 - 10:04 Cesar Ewerton 15/05 - 10:01 Luiz Carlos Codá 16/04 - 10:23 02/05 - 10:14

### Medida Tomada:

Foi comunicado ao gestor da obra um maior controle e gestão da programação de horas extras, para que não haja multas por descumprimento da legislação trabalhista.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**

## Registro de não Conformidade

**Data:** 16/06/2024

**Registrado por:** Juliana Cerqueira

**Usuário:** Juliana Cerqueira da Silva

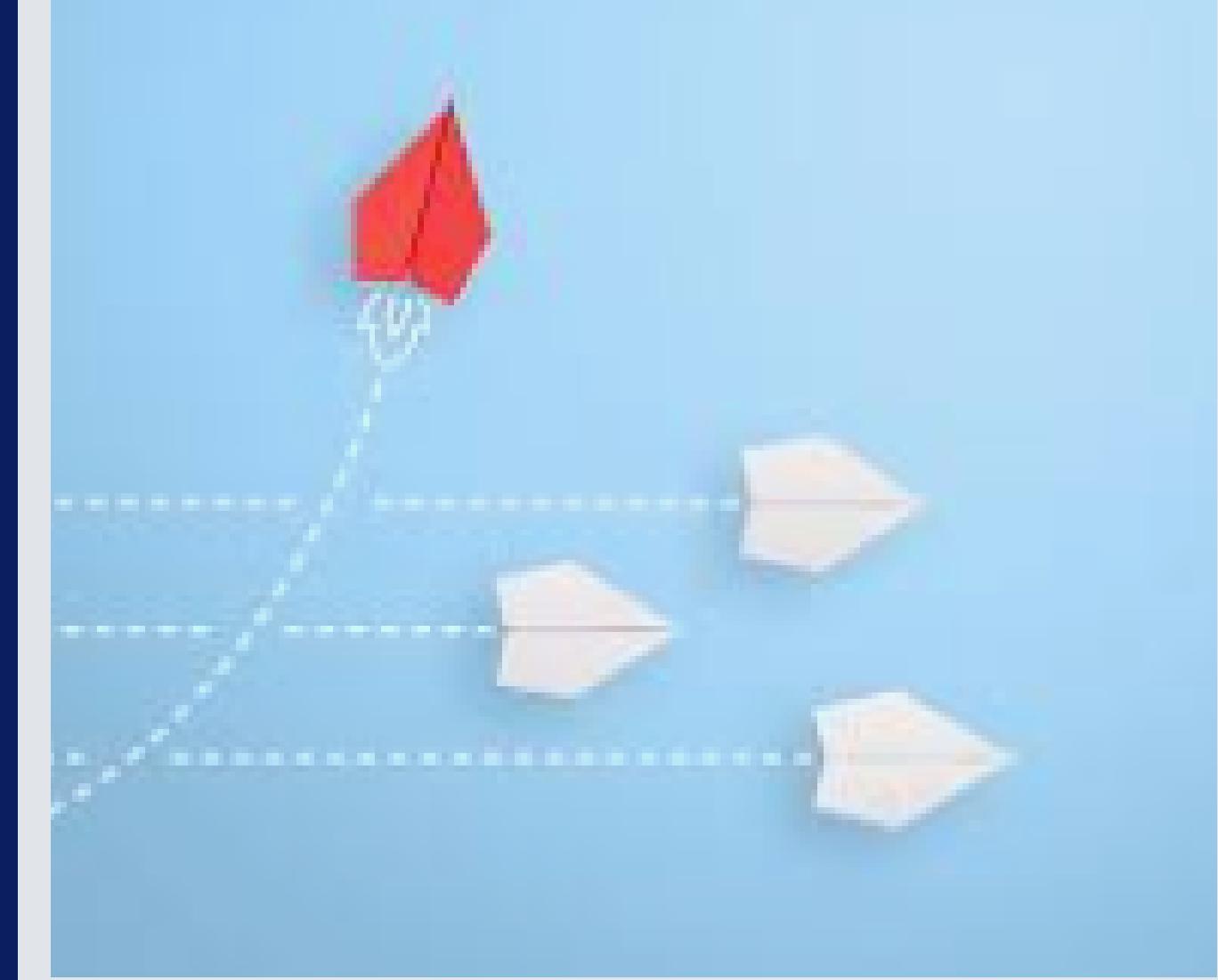


### Descrição:

Fornecedor Previne/AL enviou ASO com datas de exames incorretas (Hemograma e Raio X das mãos).

### Medida Tomada:

Solicitado ao fornecedor a correção do ASO.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**

## Registro de não Conformidade

**Data:** 19/06/2024

**Registrado por:** Juliana Cerqueira

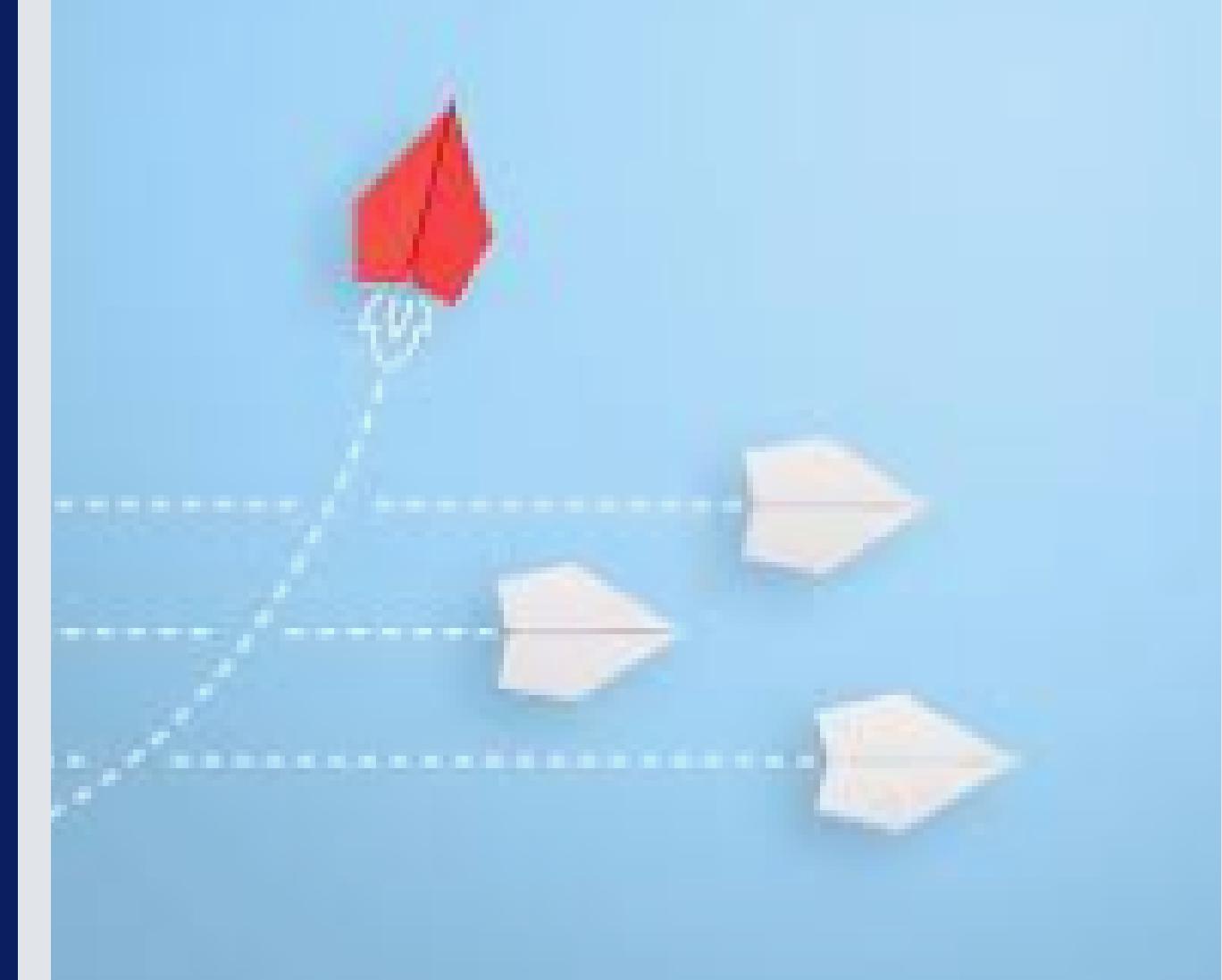
**Usuário:** Juliana Cerqueira da Silva

### Descrição:

O fornecedor de saúde ocupacional Previne/AL liberou ASO com data de realização de exames incorretas (Hemograma e Raio X das mãos).

### Medida Tomada:

Solicito ao fornecedor a retificação do ASO.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**



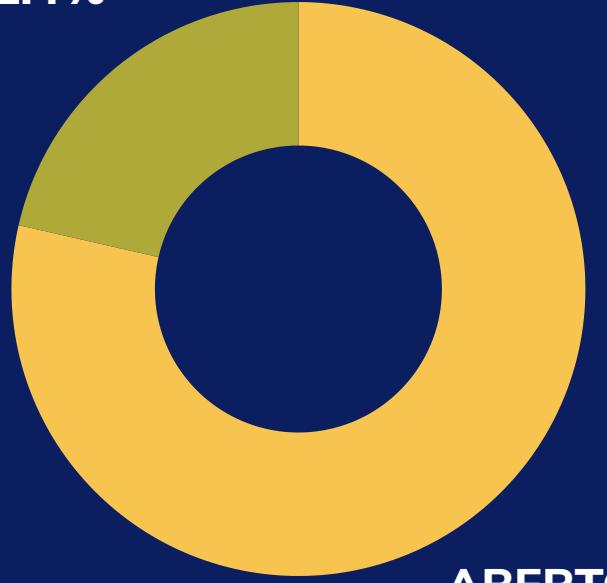
# PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.

# PLANO DE AÇÃO

2024

**FECHADOS**  
21.4%



**ABERTOS**  
78.6%

## PA ABERTAS 2024

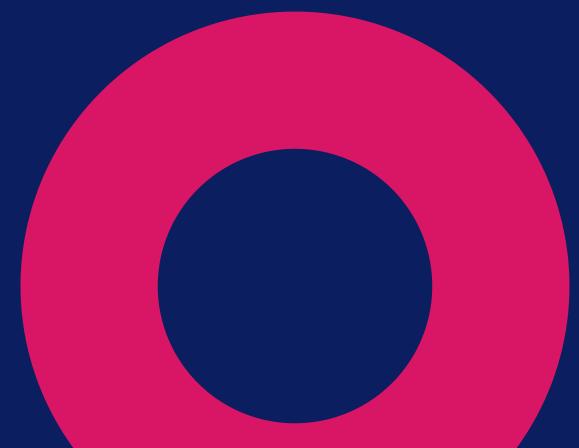
Planejamento  
Estratégico Anual -  
PA 01,03,04,05,06, 07 e  
09 e 10.

## PA FECHADOS 2024

Planejamento Estratégico  
Anual - PA (02,05,06,08,10)

2023

**FECHADOS**  
100%



## PA ABERTAS 2023

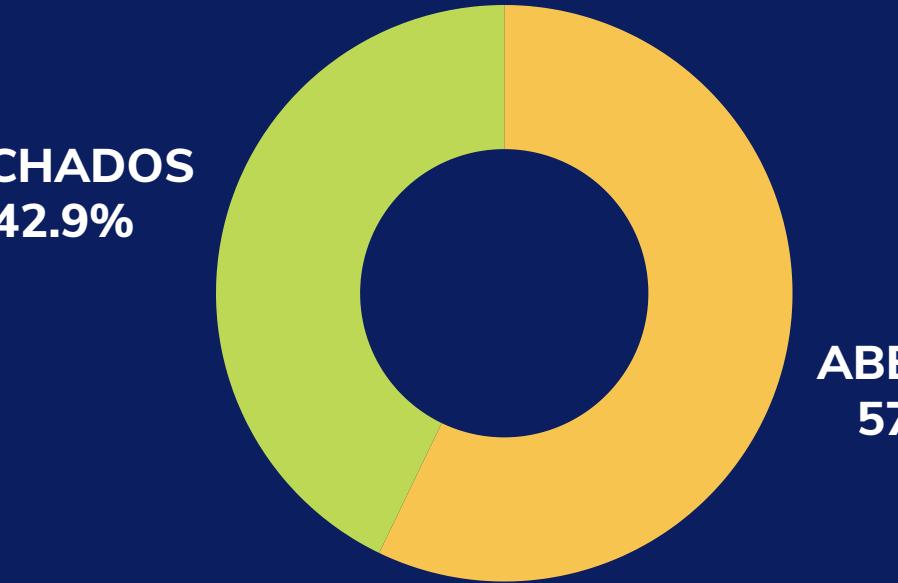
NA

## PA FECHADOS 2023

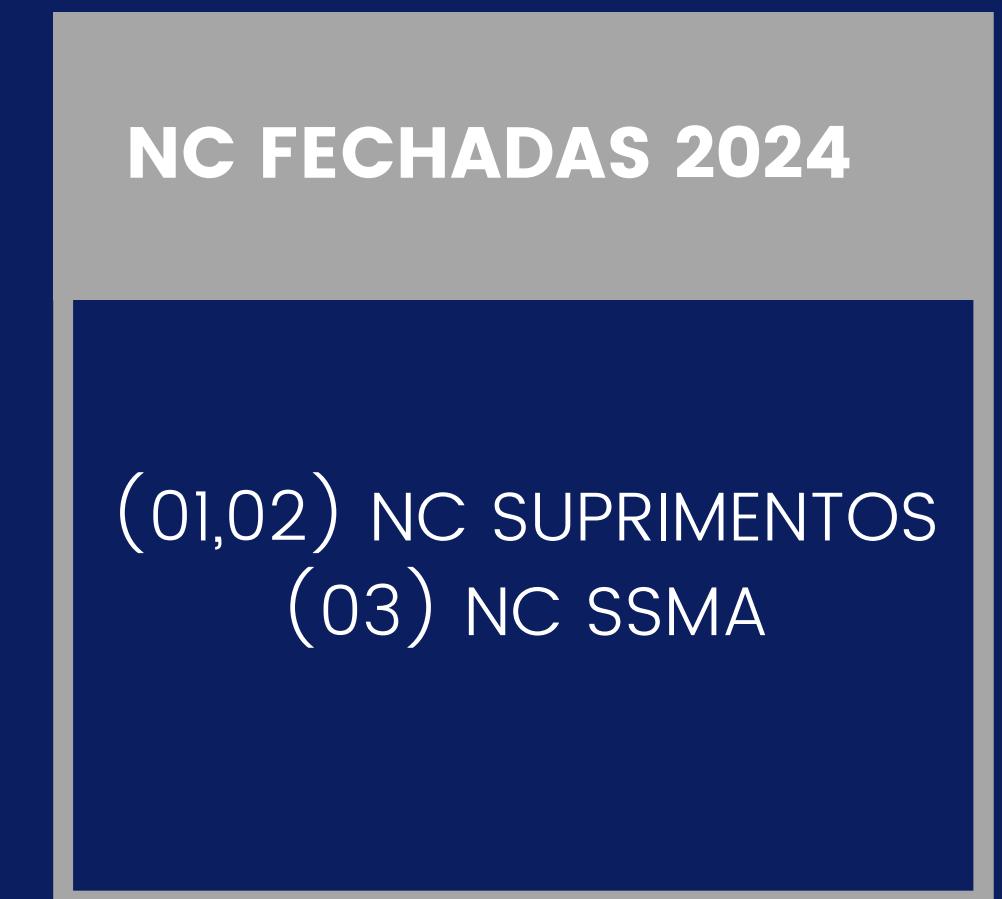
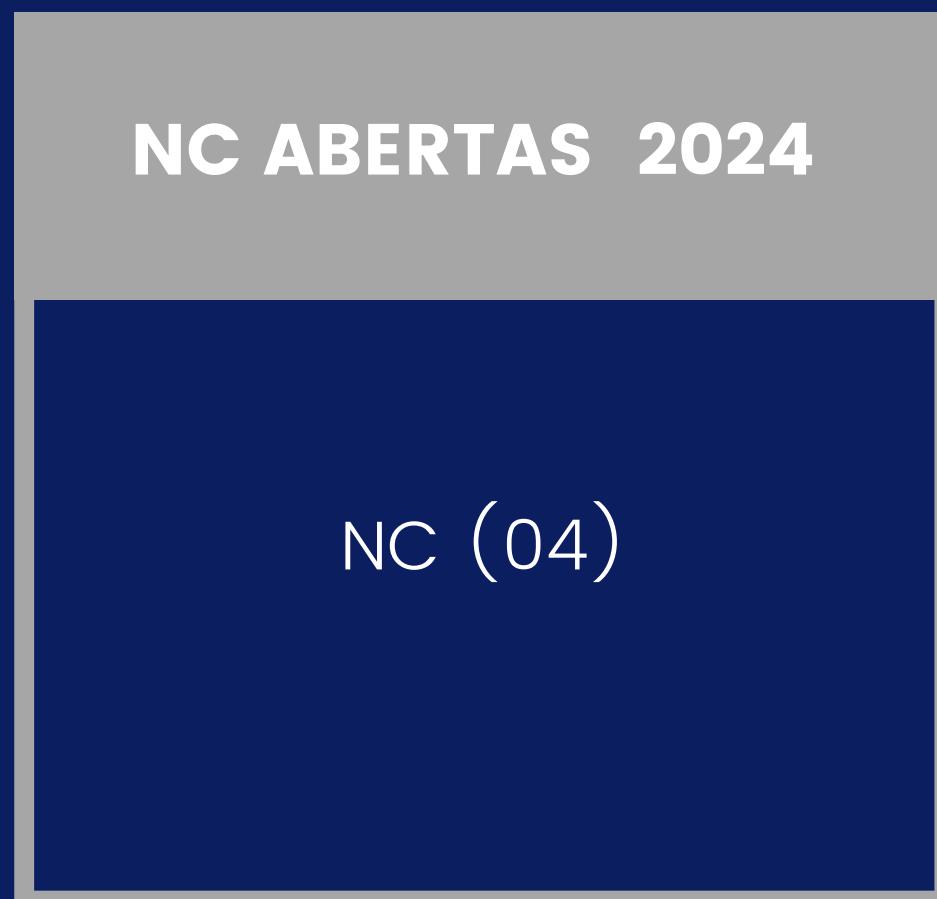
Gestão de PGR 01/23;  
Planejamento (05, 07 ,08,).  
BRASKEM AL (Treinamentos)  
002/23; RH -06/23  
Planejamento - 03,04  
Acelen(09,10 e 11).

# NÃO CONFORMIDADES

2024



2023





# AGENDA DA AUDITORIA INTERNA

<b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.001.PQR.002 REVISÃO: 01
AGENDA DE AUDITORIA INTERNA		
<b>Data: 12/08/2024 – Segunda Feira</b>		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 10:00	Suprimentos	Brenda Caroline
10:00 as 12:00	TI	Brenda Caroline
14:00 as 16:00	Engenharia/Planejamento	Larissa Mesquita
<b>Data: 13/08/2024 – Terça Feira</b>		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Recursos Humanos	Iago Machado
13:00 as 17:00	Financeiro	Amanda Caetano
<b>Data: 14/08/2024 – Quarta Feira</b>		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Manutenção e Calibração/Confiabilidade	Tiago Santos
13:00 as 15:00	SGQ	Amanda Caetano
<b>Data: 15/08/2024 – Quinta Feira</b>		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
08:00 as 12:00	Acelen	Tiago Santos
15:00 as 17:00	SSMA	Larissa Mesquita
<b>Data: 16/08/2024 – Sexta Feira</b>		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
09:00 as 11:00	DP	Larissa Mesquita
13:00 as 17:00	Braskem	Iago Machado
<i>Larissa Mesquita</i> COORDENADOR DE QUALIDADE		DATA: 28/06/2024

# AGENDA AUDITORIA EXTERNA

## Auditoria Presencial

Data de Início: 1/10/2024 08:00:00 Data Final: 1/10/2024 12:00:00

Nome do Site: RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA

Data de Início: 1/10/2024 12:00:00 Data Final: 1/10/2024 16:00:00

Descrição do Site: Worksite Dow química/BA

## Auditoria Remota

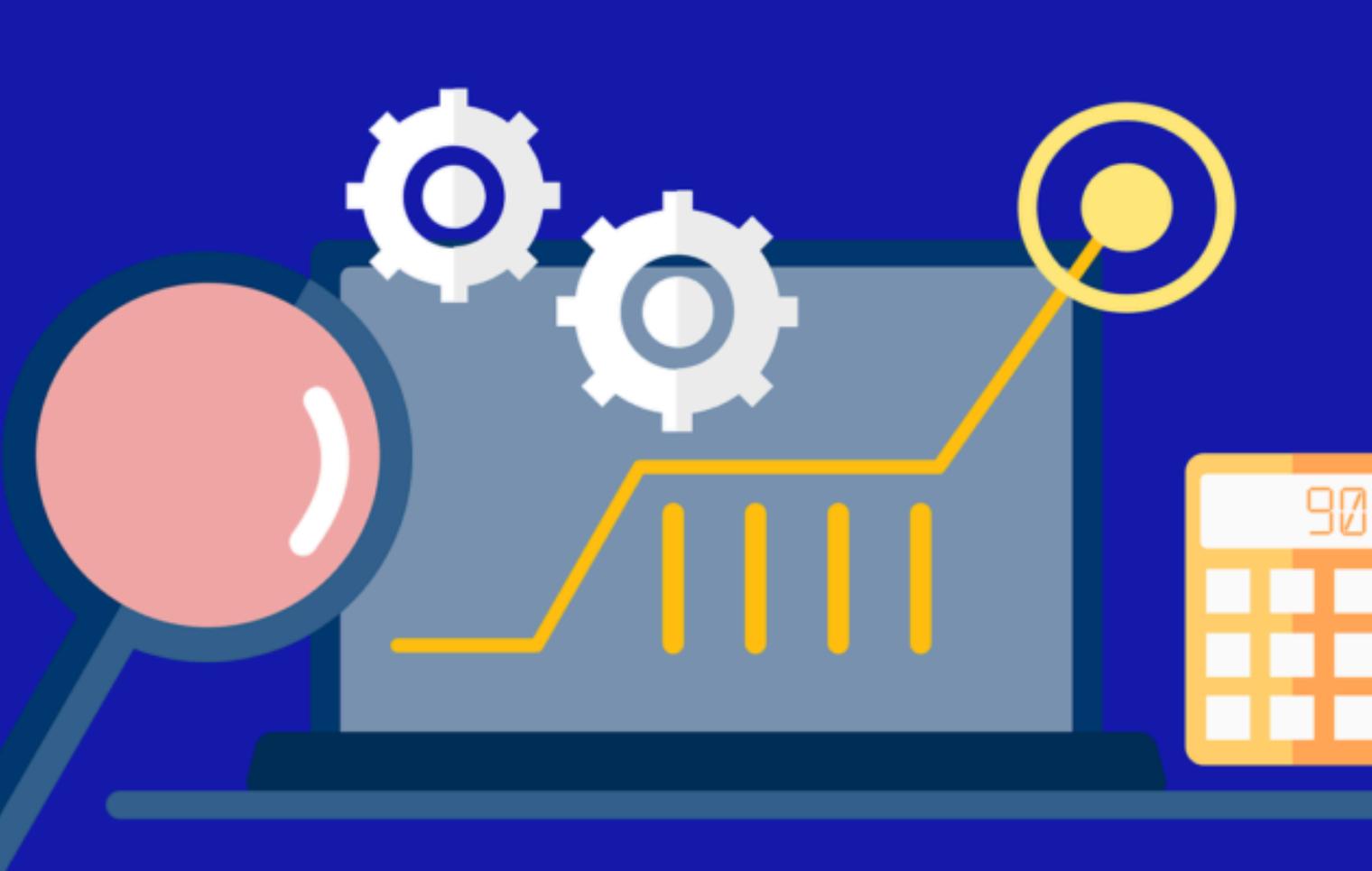
Data de Início: 2/10/2024 08:00:00 Data Final: 2/10/2024 12:00:00

Descrição do Site: Worksite Braskem/AL

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



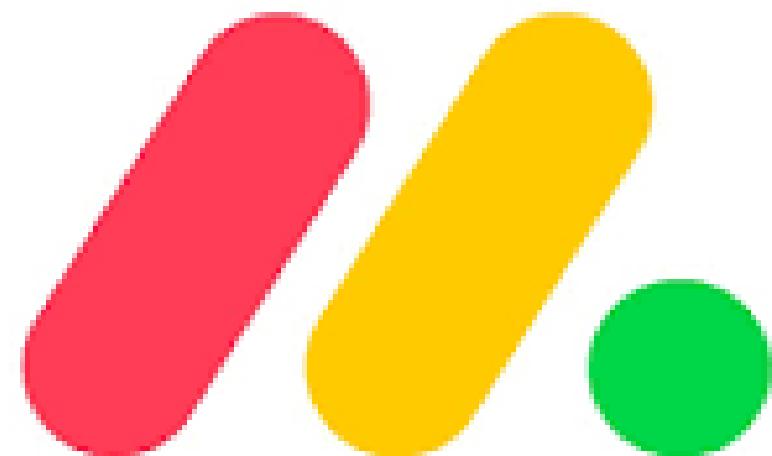


AVALIAÇÃO CRÍTICA FORMAL DO DESEMPENHO, COM  
O OBJETIVO DE ASSEGURAR SUA CONTÍNUA  
PERTINÊNCIA, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA.

ANÁLISE CRÍTICA ABR À JUN/2024

DISPONÍVEL NO RISONECT!

# IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MONDAY



O Monday.com é uma plataforma de gestão de trabalho que permite a equipes planejar, rastrear e colaborar em projetos de maneira eficiente. Com uma interface visual intuitiva, oferece diversas funcionalidades, como a criação de quadros personalizados, automações, integrações com outras ferramentas (como Slack, Google Drive, e Microsoft Teams), e a capacidade de visualizar o progresso em diferentes formatos, como calendários, gráficos de Gantt e linhas do tempo.

O sistema é altamente adaptável a diferentes tipos de projetos e setores, facilitando a organização de tarefas, a comunicação entre membros da equipe e o acompanhamento de prazos e metas. Além disso, a plataforma suporta a visualização em tempo real do progresso das tarefas, o que ajuda na tomada de decisões rápidas e informadas.

# MÓDULOS RODANDO EM TESTE

## RH - COLABORADORES

monday work management | Upgrade

Colaboradores

Criar elemento | Pesqu... | Filtro | Ordenar | Ocultar | ...

Aguardando Ativação

Ativos

Elemento	Admissão	Tempo de Casa	Cadastro	Status	Lotação	Setor
ABELINDO VIEIRA SILVA	17 dez, 2021	2 anos	21 jun	Ativo	SEDE	
ADAILTON NASCIMENTO DE ALMEIDA	23 ago, 2023	11 meses	21 jun	Ativo	BASF	
ADELMO LEAL CANDEIAS	5 mar	4 meses	21 jun	Ativo	ACELEN	
ADELTON DOS SANTOS PIEDADE	26 abr, 2011	13 anos	21 jun	Ativo	DOW	
ADRIANO JESUS DANTAS	21 set, 2022	1 anos	21 jun	Ativo	ACELEN	
AFFONSO HENRIQUE PEREIRA BARROS	11 jun, 2021	3 anos	21 jun	Ativo	BRASKEM	
ALEX DOS SANTOS SILVA	1 jul, 2013	11 anos	21 jun	Ativo	BRASKEM	Ajuda

SSMA- ASO

monday work management | Upgrade

ASO | Controle

Criar elemento | Pesqu... | Filtro | Ordenar | Ocultar | ...

Controle de Vencimentos

Elemento	Admissão	Tipo do Exame:	Monitoramen...
ABELINDO VIEIRA SILVA	17 dez, 2021		SEDE
ADAILTON NASCIMENTO ...	23 ago, 2023		BASF
ADELMO LEAL CANDEIAS	5 mar		ACELEN
ADELTON DOS SANTOS P...	26 abr, 2011		DOW
ADRIANO JESUS DANTAS	21 set, 2022		ACELEN
AFFONSO HENRIQUE PE...	11 jun, 2021		BRASKEM
ALEX DOS SANTOS SILVA	1 jul, 2013		BRASKEM
ALEXIS RAMON CÓRTES ...	13 nov, 2023		SEDE
ALYSSON DOS SANTOS B...	7 ago, 2023		ACELEN

## ENG. - MOVIMENTAÇÃO

### Efetivo e Movimentação Pessoal 2024

Tabela | Padrão | Painel - Quadro Geral | Calendário | +

Criar elemento | Pesqui... | Pessoa | Filtro | Ordenar | Ocultar | ...

ATIVOS

Elemento	Datas	OBRA	Tipo - Mão de Obra	Função	Presença
> ABELINDO VIEIRA SILVA 35	22 jul	SEDE	MOI	MOTORISTA DE ...	
> ADAILTON NASCIMENTO DE A... 35	22 jul	BASF	MOD	AJUDANTE	
> ADELMO LEAL CANDEIAS 35	22 jul	ACELEN	MOD	FUNILEIRO MON...	
> ADELTON DOS SANTOS PIEDA... 35	22 jul	ACELEN	MOD	FUNILEIRO MON...	
> ADRIANO JESUS DANTAS 35	22 jul	BRASKEM	MOD	AJUDANTE	
> AFFONSO HENRIQUE PEREIRA ... 35	22 jul	BRASKEM	MOD	ISOLADOR	
> ALEX DOS SANTOS SILVA 35	22 jul	BRASKEM	MOI	ENCARREGADO	
> ALEXIS RAMON CORTES NOG... 35	22 jul	SEDE	MOI	APRENDIZ AUX...	
> ALYSSON DOS SANTOS BACEL... 35	22 jul	ACELEN	MOD	AJUDANTE	

### Efetivo e Movimentação Pessoal 2024

Tabela | Padrão | Painel - Quadro Geral | Calendário | +

Criar elemento | Adicionar ferramenta | Pesqui... | Pessoa | Filtro | ...

#### %GERAL

BRASKEM: 40.0%  
ACELEN: 24.2%  
SEDE: 15.8%  
DOW: 9.5%  
BASF: 9.5%  
PESSOAL: 1.1%



## ENG. - EFICIÊNCIA



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



**Sede**

**Acelen**

**Braskem - AI**

**Dow Química**

**OBRA SPOT**

Lubnor;  
Oxiteno  
Timac Camaçari;  
Timac Candeias;  
Ultracargo;

# SEDE - AÇÕES RH

## INFORMAÇÃO DAS OBRAS



1

Dia do Trabalhador



2

Visita a feira OILGAS



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## SEDE - AÇÕES RH

3

DIVULGAÇÃO  
PQR 007 –  
COMUNICAÇÃO



4

DIVULGAÇÃO  
PQR 010 –  
GESTÃO DE  
RECURSOS



## INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## SEDE - AÇÕES RH

1

Arraiá Risoterm



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## BRASKEM - AL

1

Reconhecimento de  
SSMA



2

Fireproofing T-1202



## INFORMAÇÃO DAS OBRAS



1

### RECAPACITAÇÃO TÉRMICA CALDEIRA GV-040



1

Programa CUI V-1402



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



DOW QUÍMICA

1

Inicio da aplicação do isolamento  
térmico no Fundo do AV-40



2

Processo em Serviço de Isolamento AV-40



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## DOW QUÍMICA

3

Círculo de A-PO-14



4

Apresentação com tema: Dia do Orgulho LGBTQIAPN+



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



ACELEN

1

Dia do Trabalhador



2

DIVULGAÇÃO  
PCA PPR ACELEN



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



ACELEN

3

Sipat Acelen



4

EVENTO FIT TEST



4

Divulgação do IT-EC-0 Espa  
Confinado1



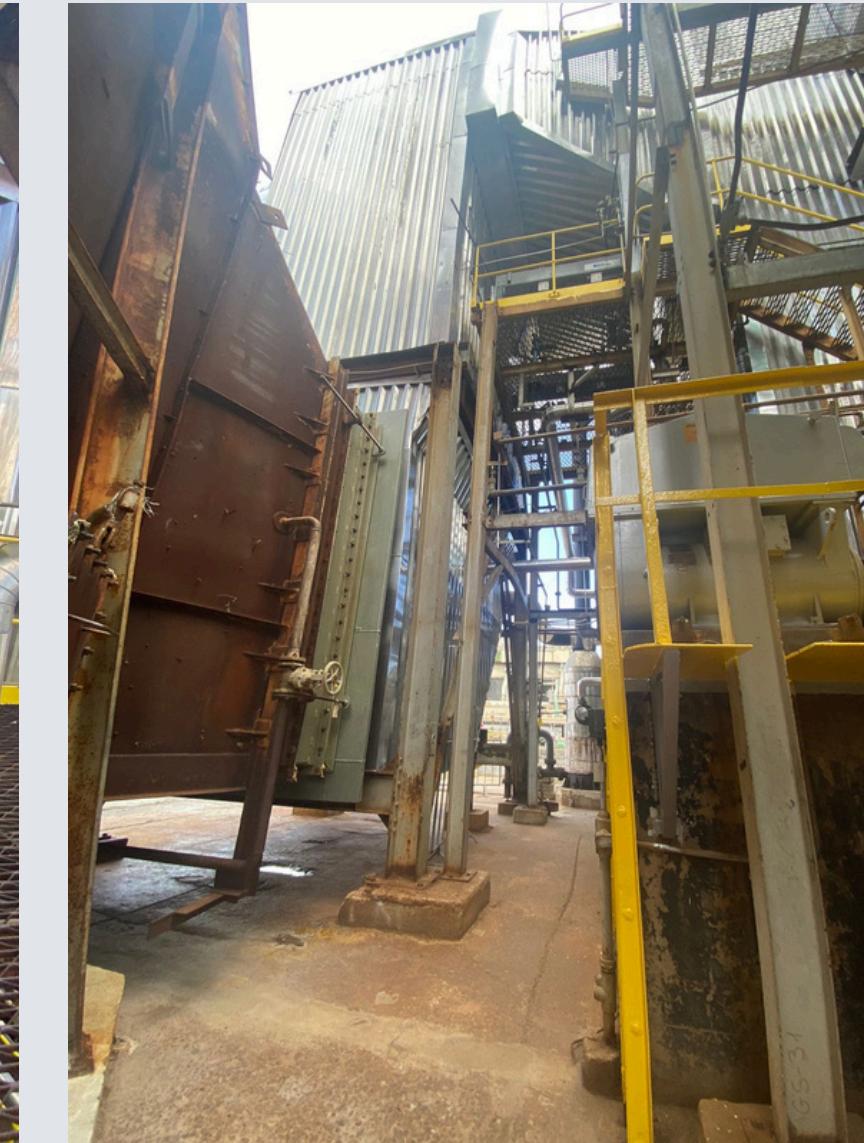
# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



ACELEN

6

Conclusão Isolamento da Caldeira de CO



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## OBRA SPOT

No período:

1

Maio:

- Timac Camaçari
- Timac Candeias
- Ultracargo

2

Junho:

- Lubnor
- Oxiteno

Próximas:

1

Julho:

- BASF
- Origem

# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## OBRA SPOT

### TIMAC CAMAÇARI



Aplicação de Silplate



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## OBRA SPOT

### TIMAC CANDEIAS

Tubulão após recomposição do isolamento



Finalização da proteção mecânica do isolamento do tubulão



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## OBRA SPOT

ULTRACARGO



Serviço de Isolamento –  
ANTES



Serviço de Isolamento  
– DEPOIS



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

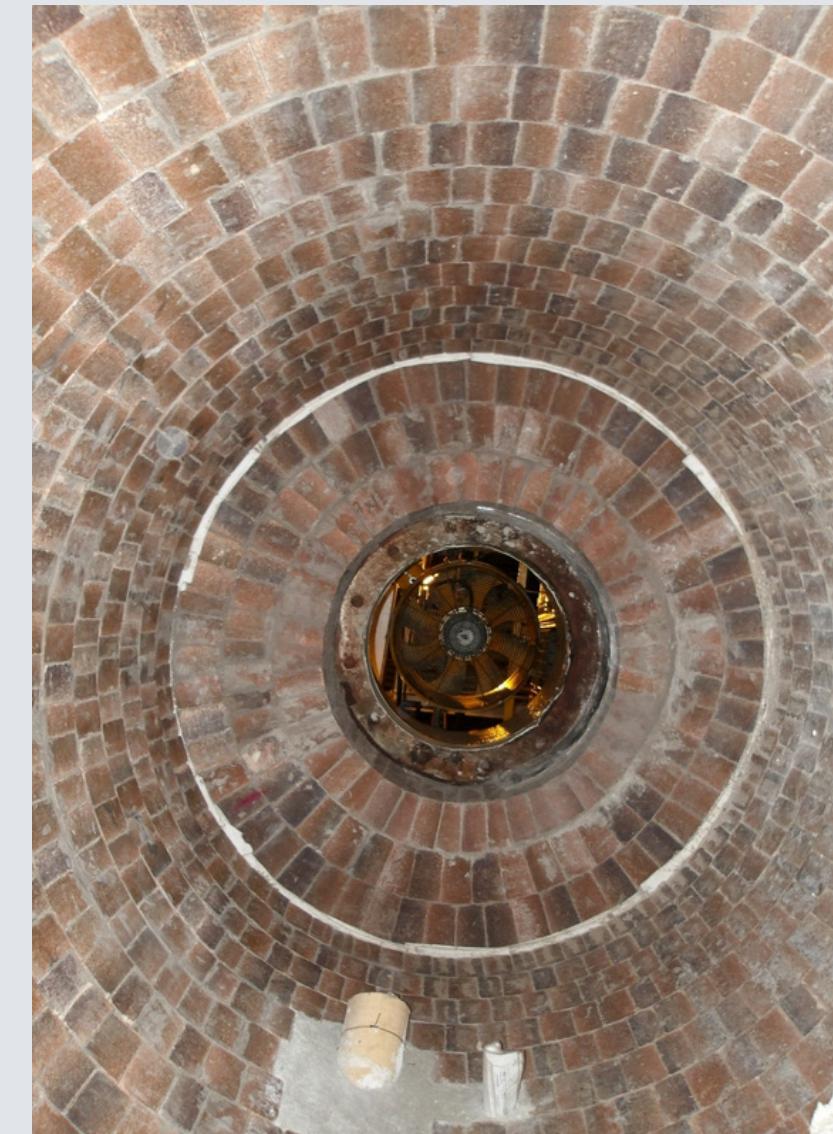


## OBRA SPOT

LUBNOR - ULUB



Visão geral da região do queimador com instalação dos tijolos refratários Alumibar 95 ES e junta de expansão em papel cerâmico



**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda

**Parada LUBNOR - ULUB**  
FORTALEZA- CE

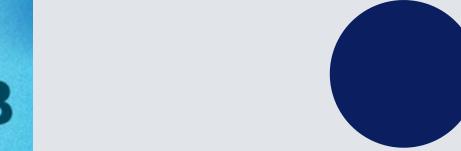
Substituição do refratório do Incinerador F-231302.



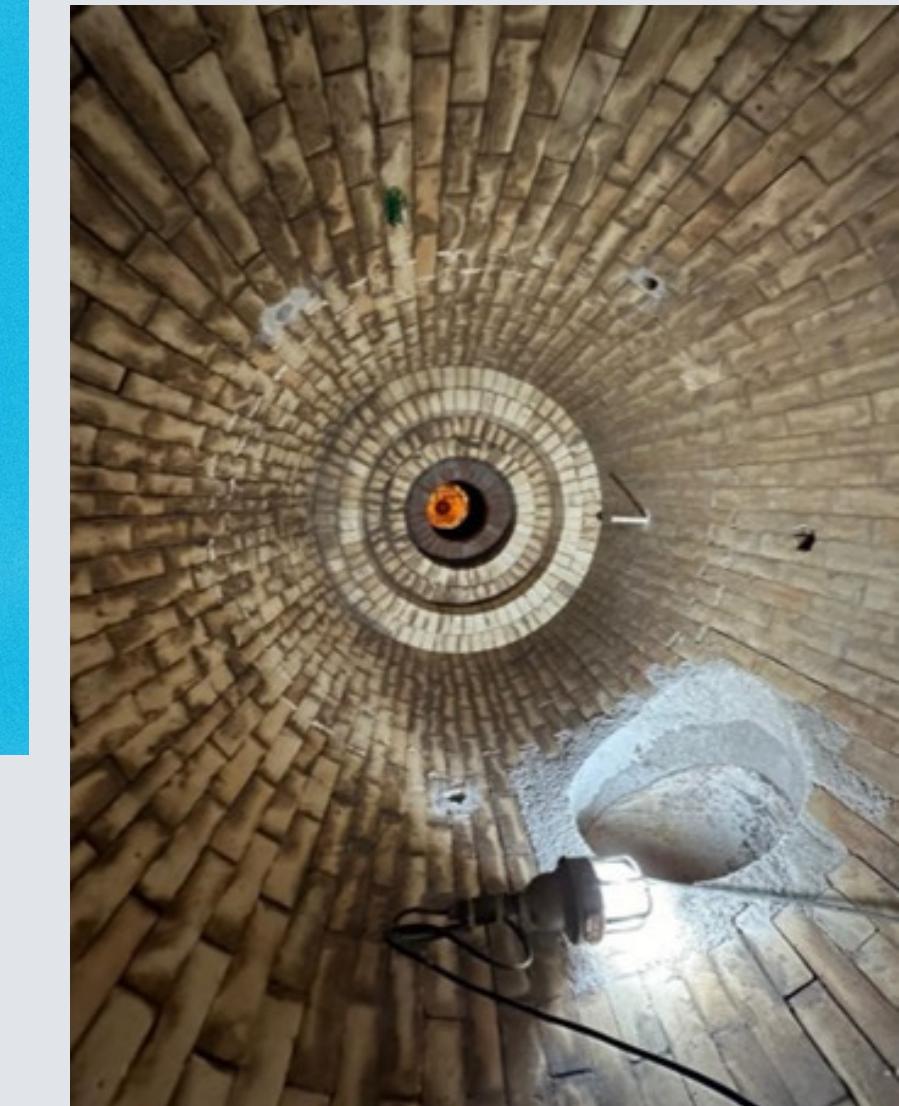
"Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória".

Zero Acidente.

2024



Visão geral dos tijolos refratários alumibar 70 na região da redução e duto de interligação com a chaminé e BV com concreto antierosivo Castibar PAB.



# OBRA SPOT

OXITENO

## INFORMAÇÃO DAS OBRAS



Quarto patamar de andaime e teto - faixa de 8 a 9,80 m de altura



# PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

TODA ATUALIZAÇÃO É INFORMADA VIA E-  
MAIL E DISPONIBILIZADA NO RISONECT.

- Revisão do PR 006 – Tratamento de Acidentes e Incidentes;
- PR 001 – Saúde Ocupacional;
- PQR 08 – Manutenção Inspeção e Calibração;
- Revisão do PR 010 – Procedimento de SSMA.
- PQR 010 – Gestão de Recursos.

# Obrigado!