



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 Auditoria Externa;
- Implementação do Monday
- Informa Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

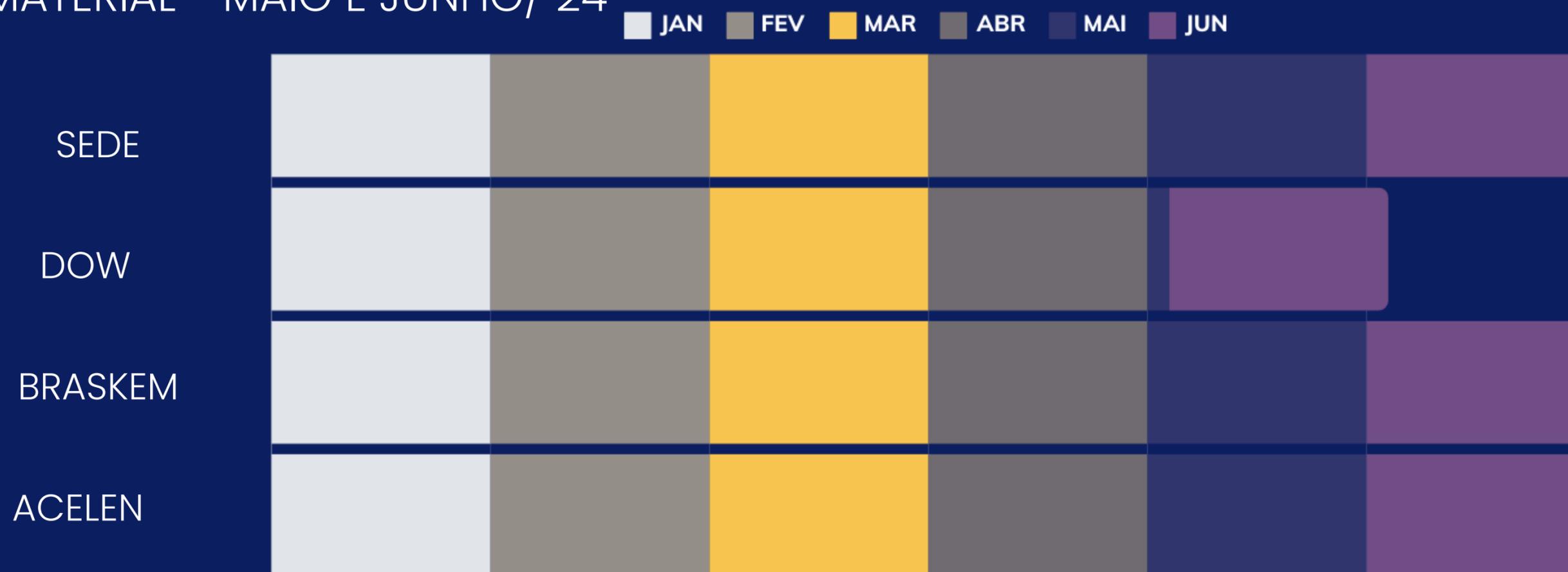


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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



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 .

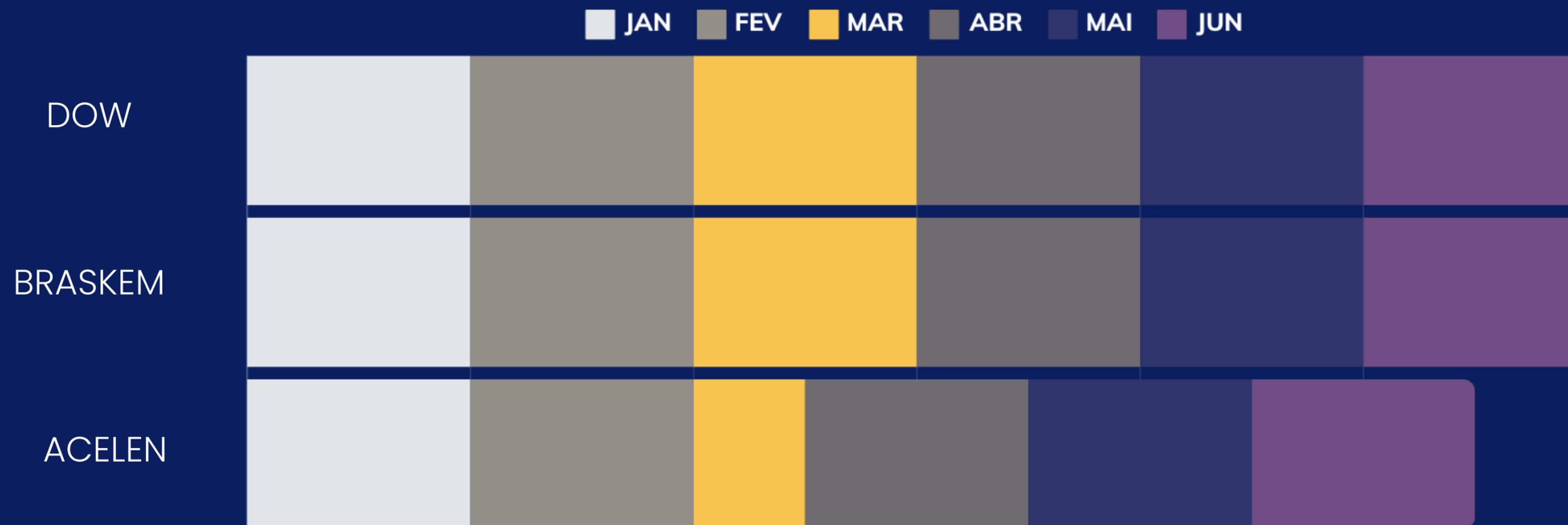
Abril: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen Braskem, Sede e DOW.

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;

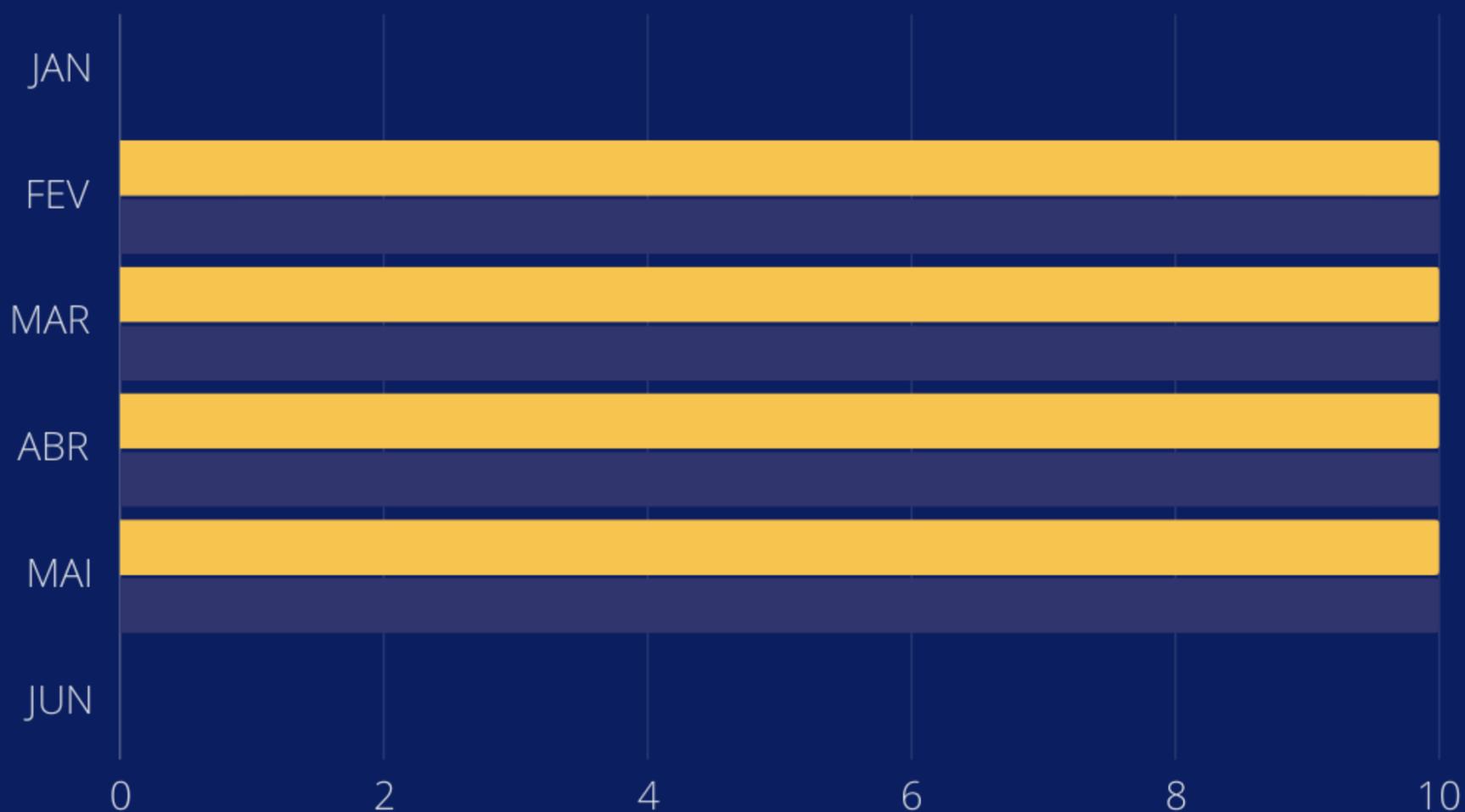
Abril: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem

Maior: 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:

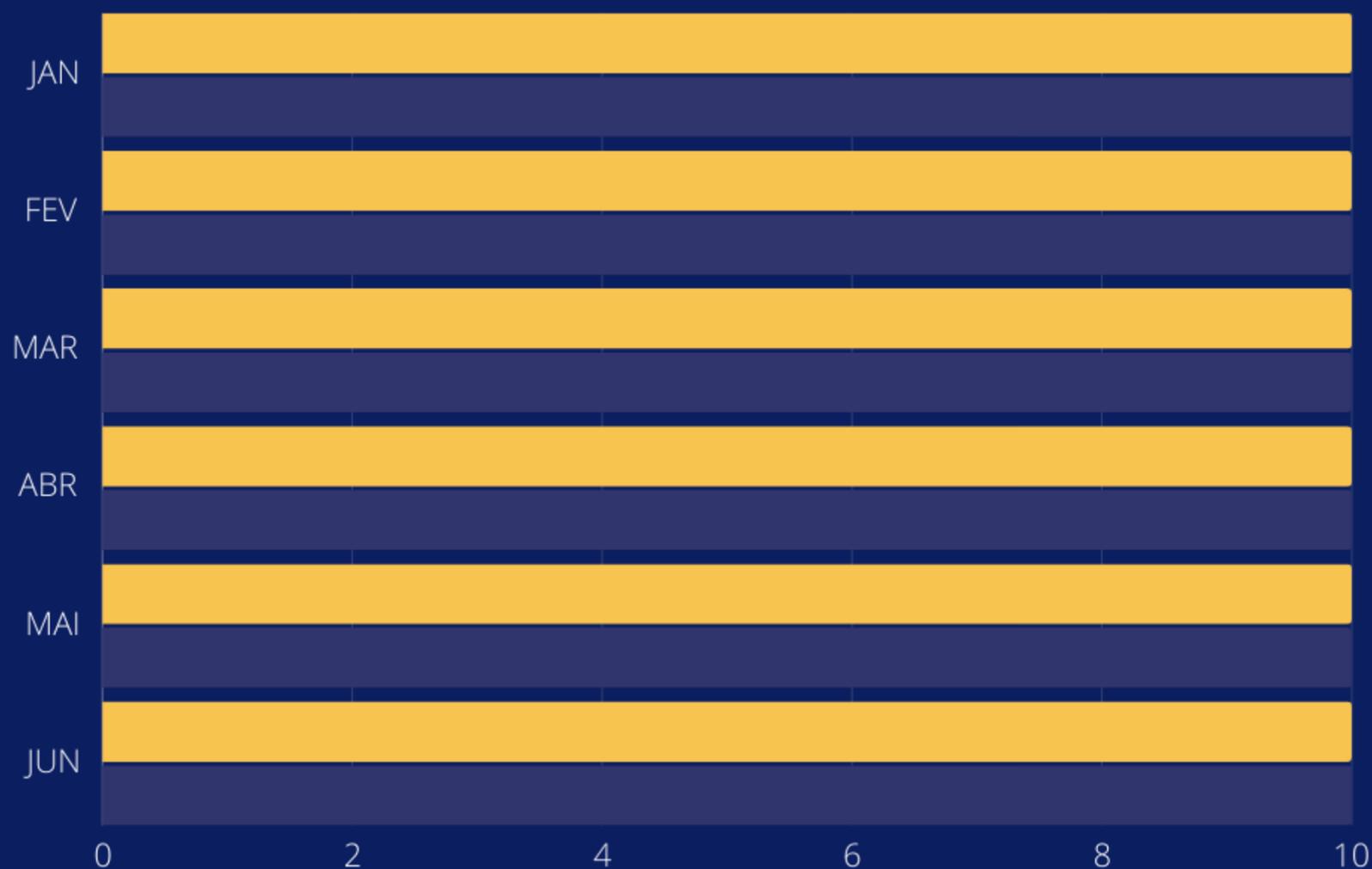
Em Abril 2024: PQR 007 - Comunicação

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

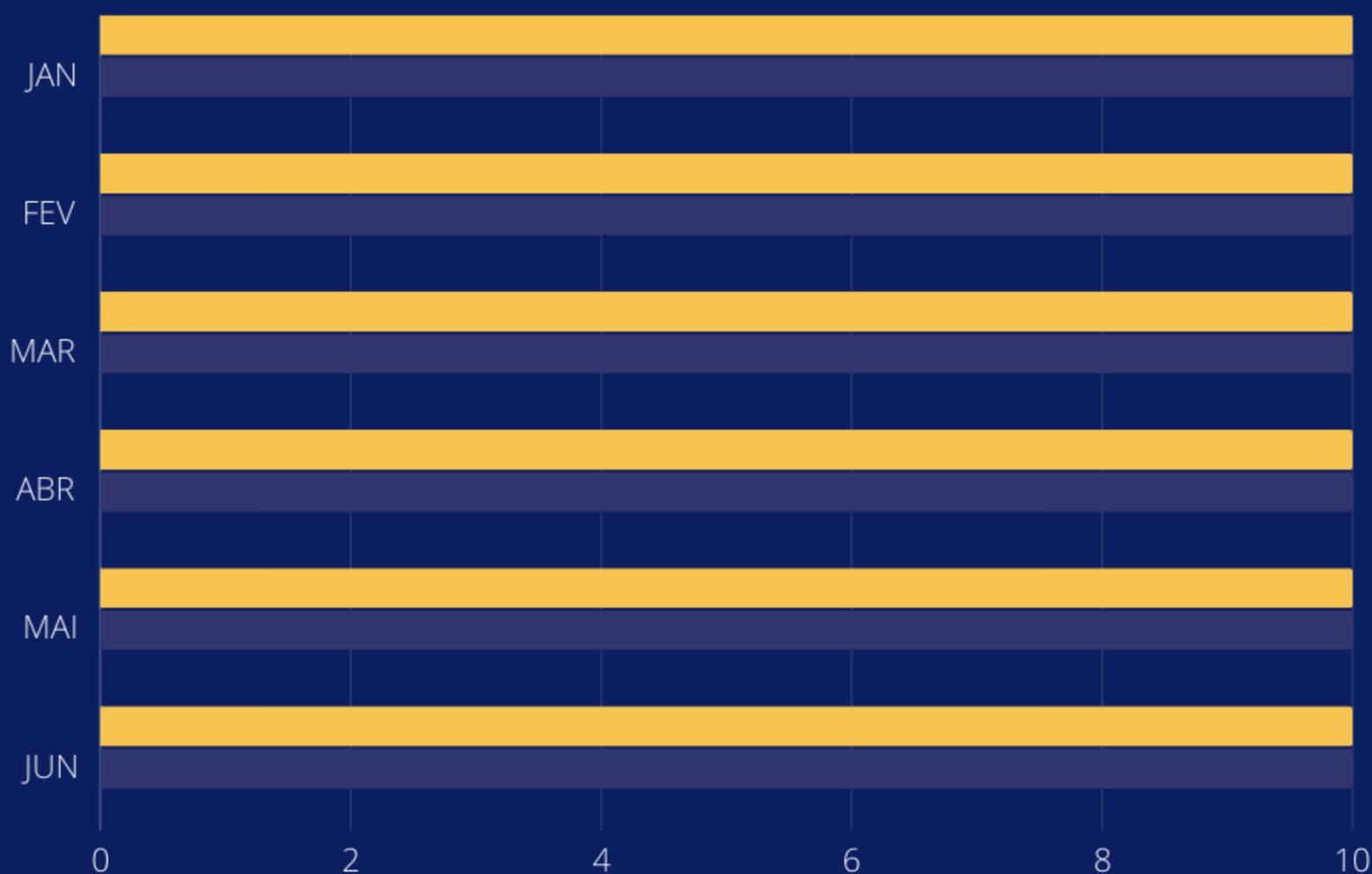
Em Abril 2024: Divulgação de Treinamento de PGR/Riscos Ocupacionais e Divulgação de Analise Critica , Divulgação da Política de EH&S Dow.

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

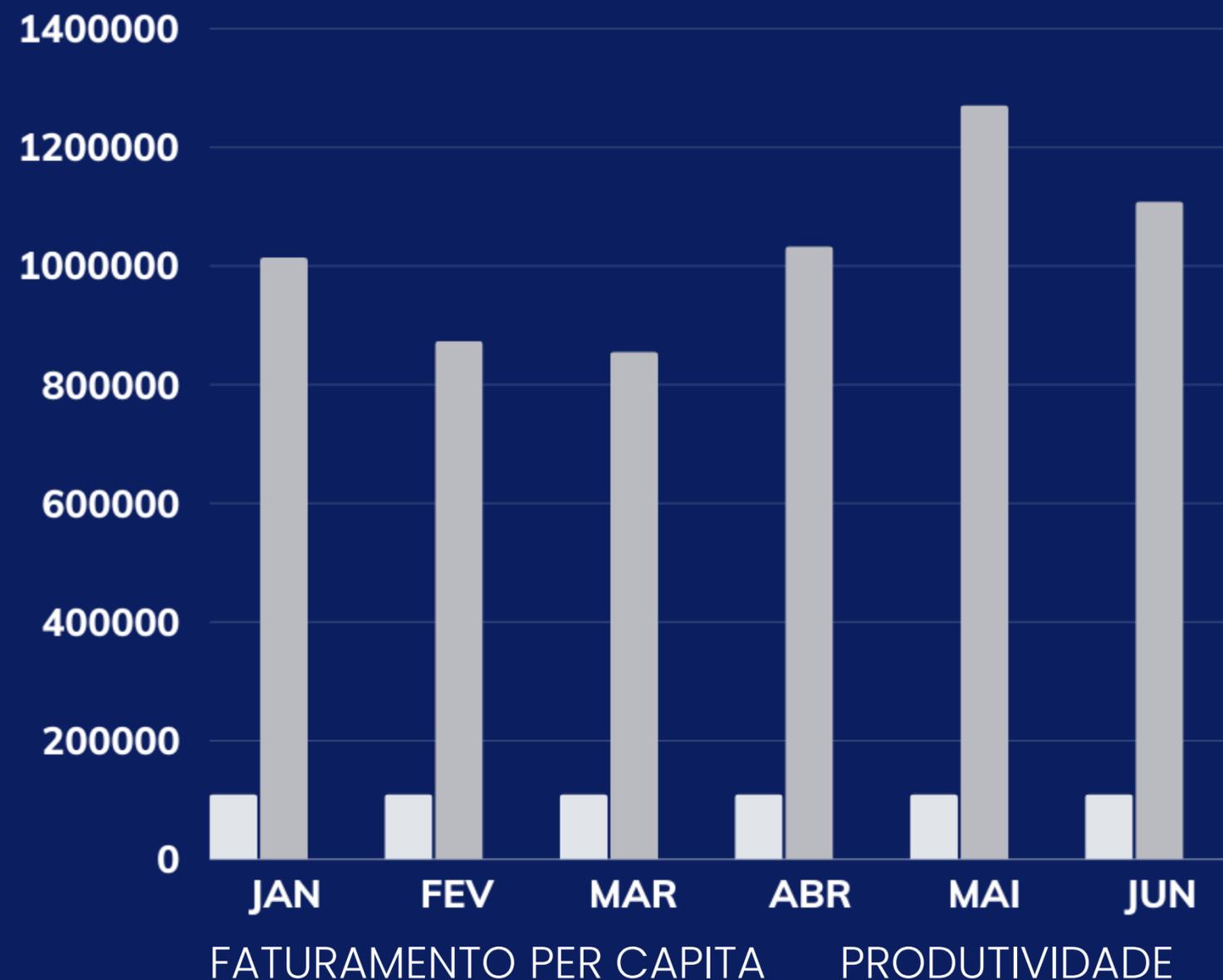
Em Abril 2024: NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura.

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

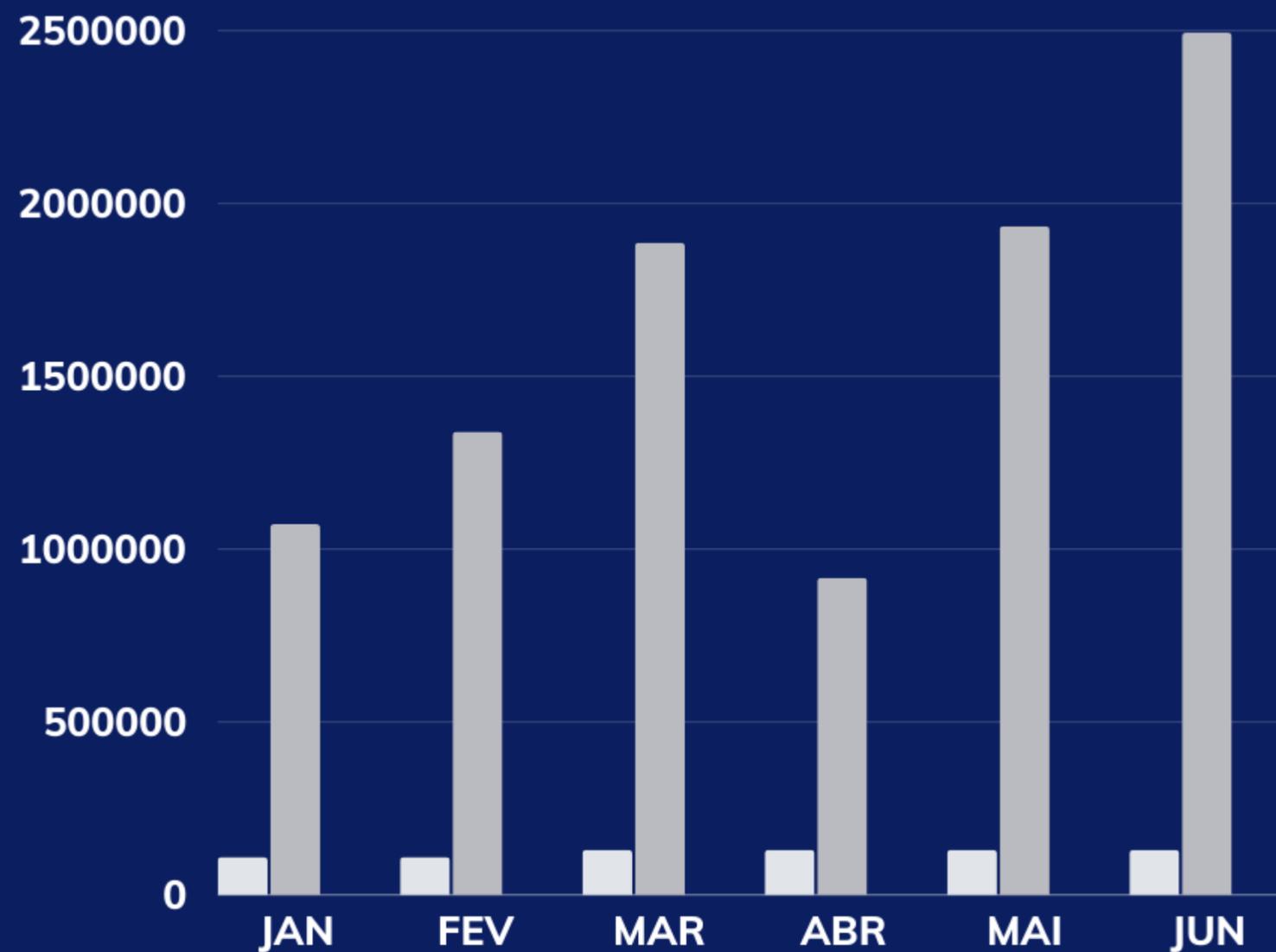
ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.329,59

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

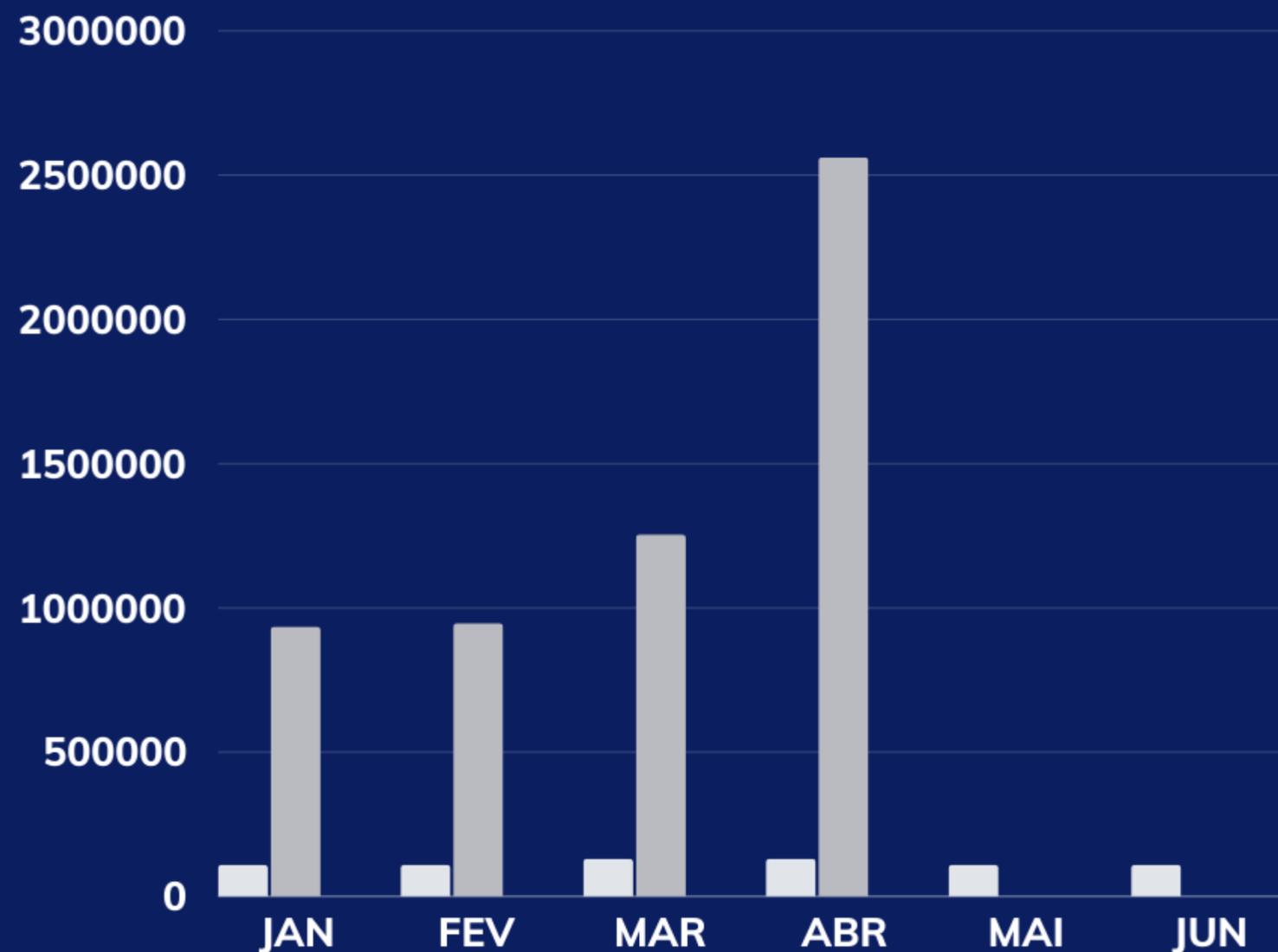
JUN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 24.941,83

FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Maio e Junho/ 24



FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

**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

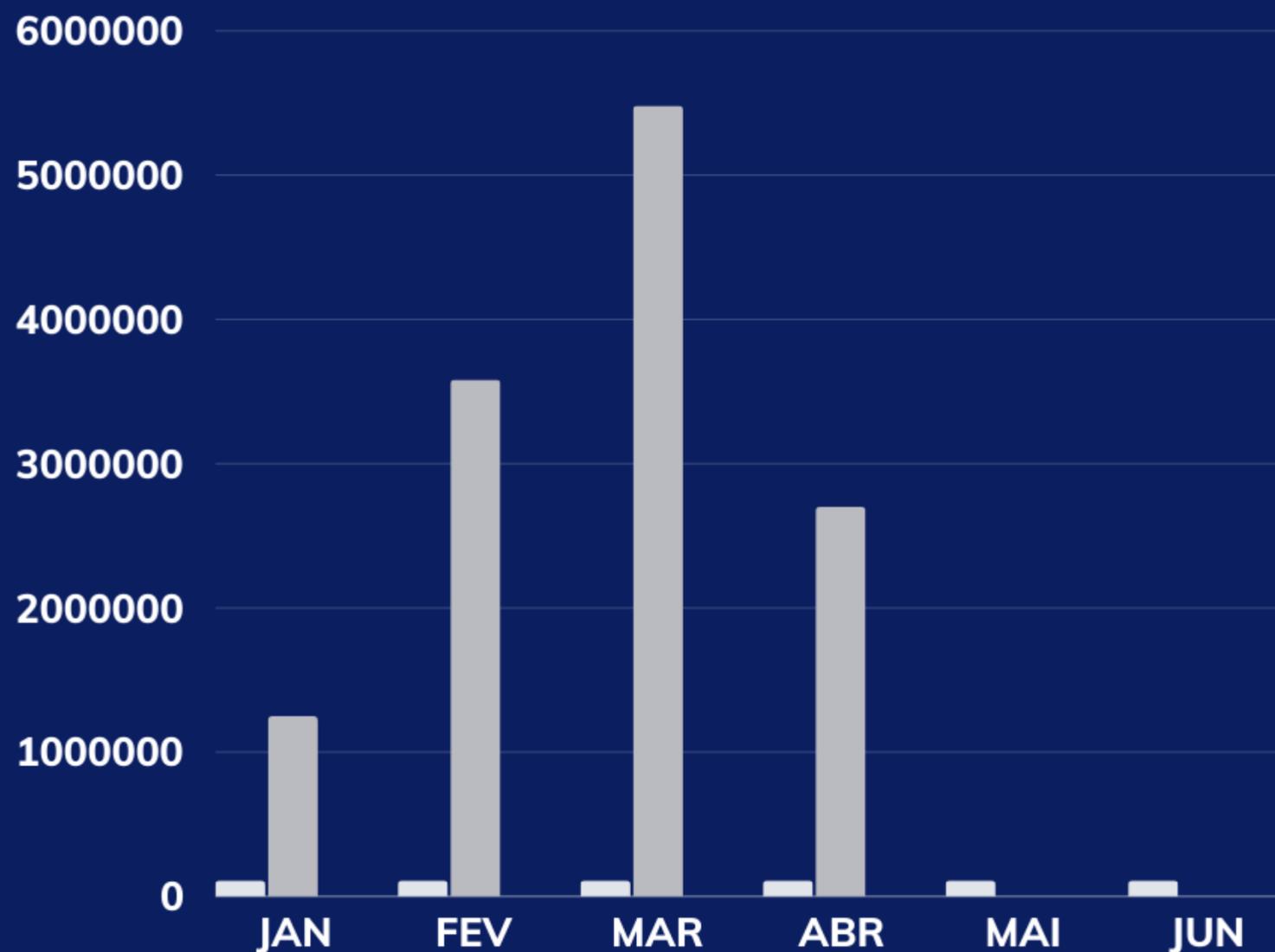
ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 25.624,84

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 PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

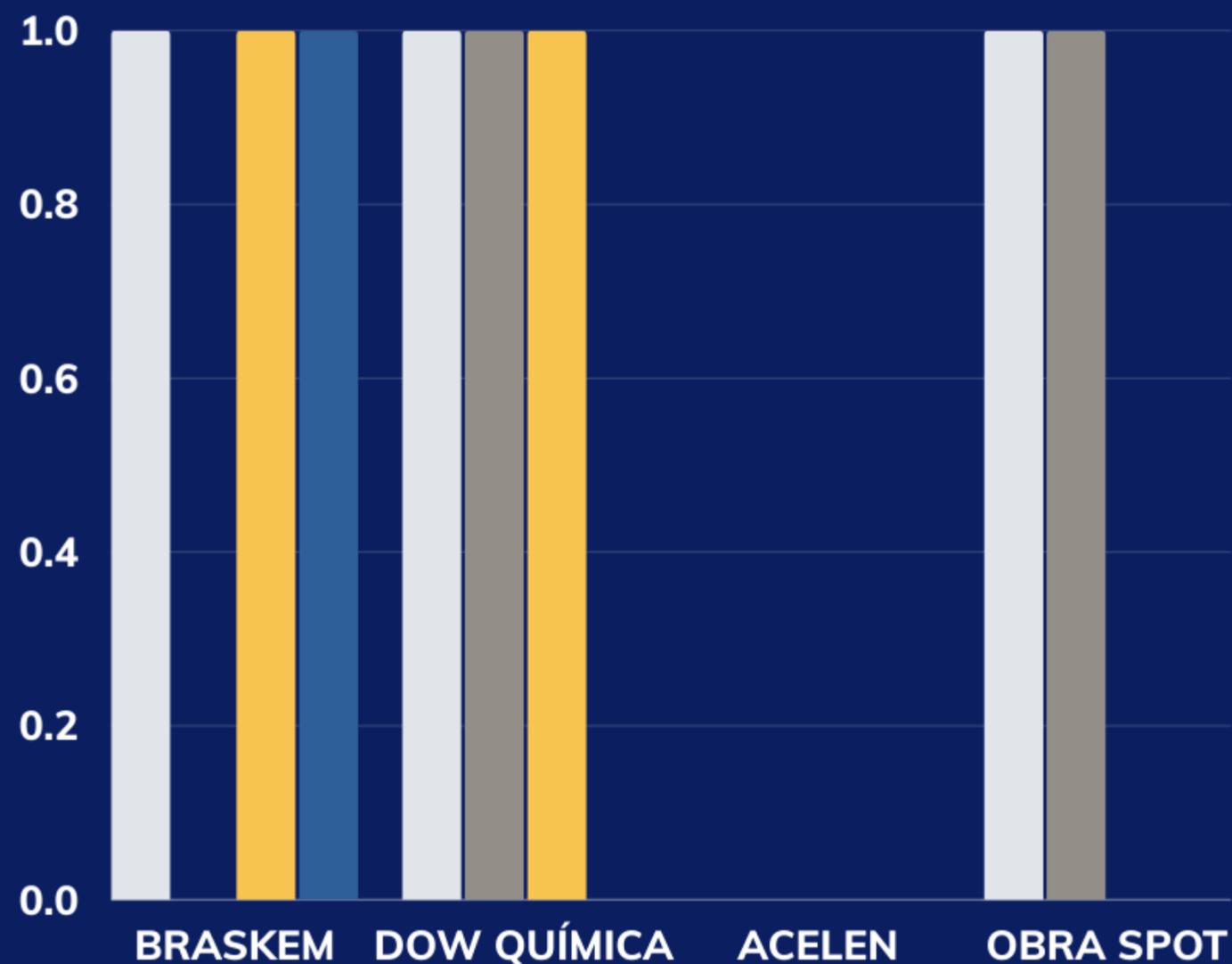
**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

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.

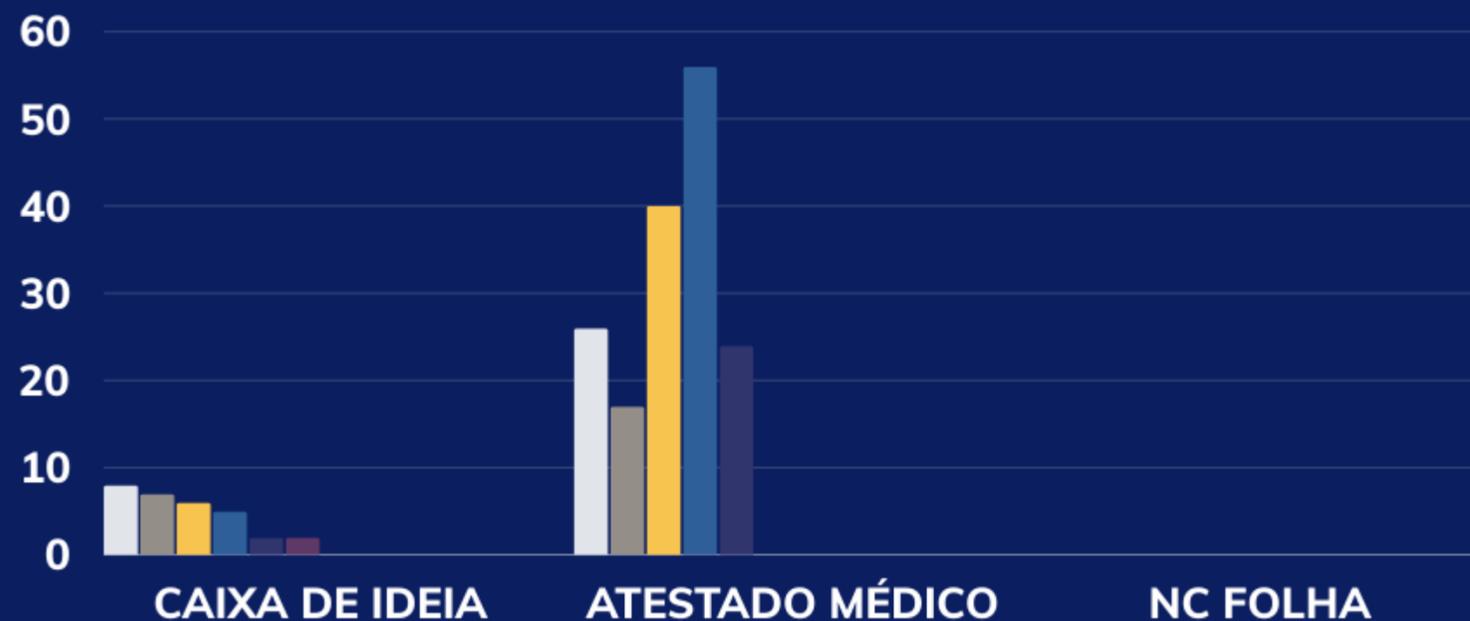
ABR: Timac Camaçari, Basf

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

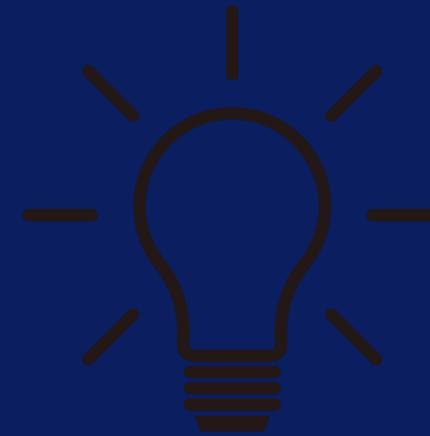
Idéia do mês de
MAIO



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



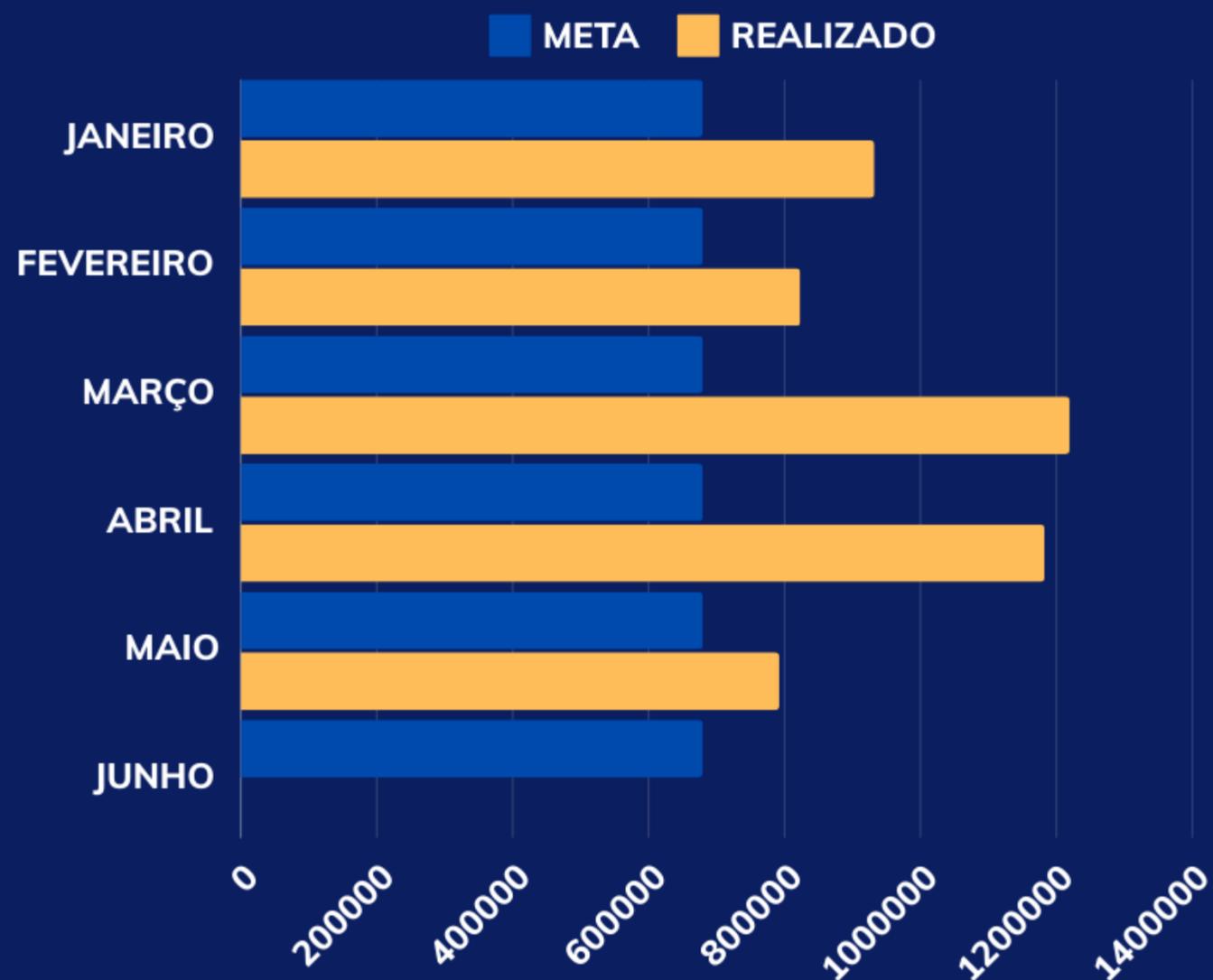
GABRIEL CANA
ACELEN

“
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 Realziado 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).

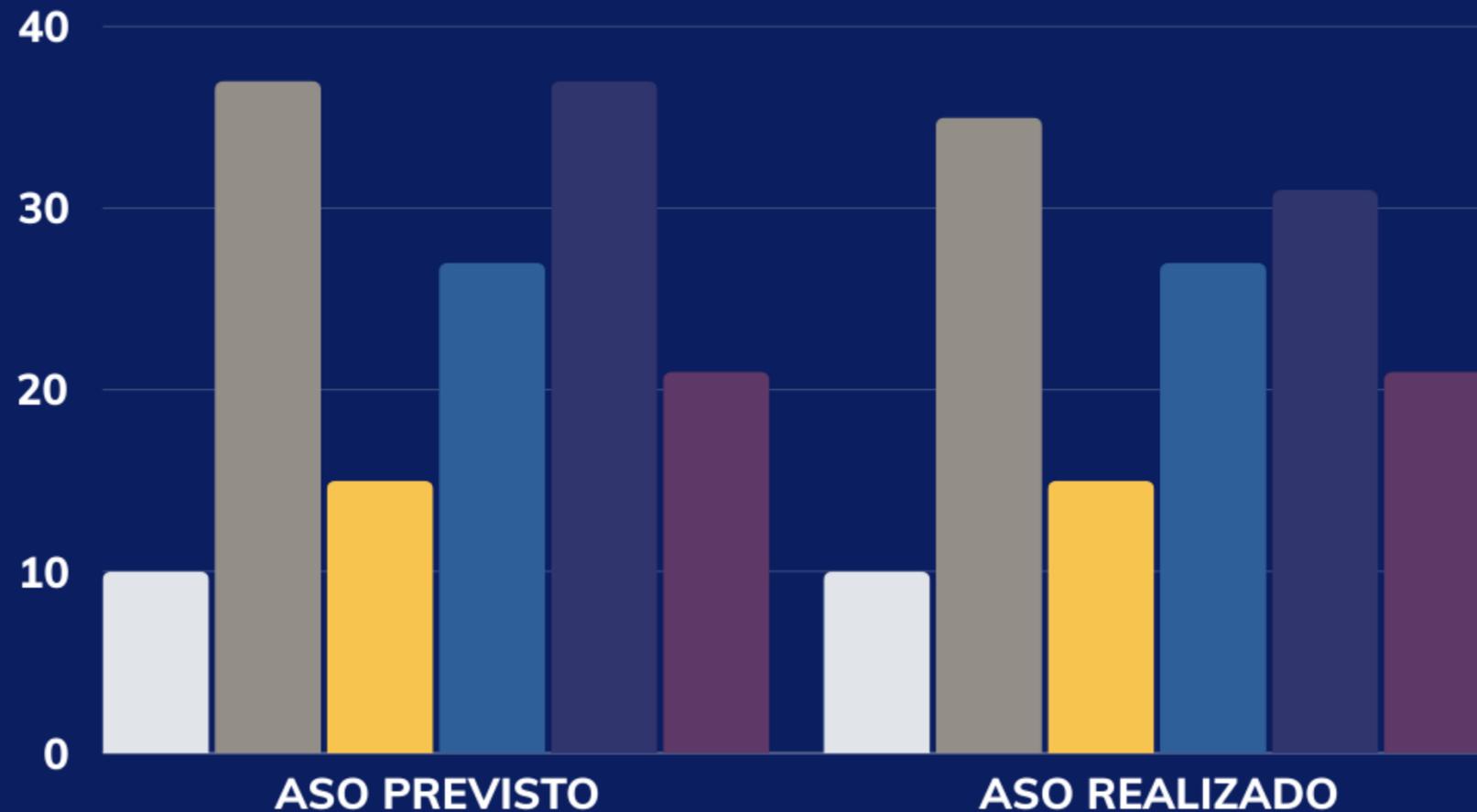
Abril: Bongo (Meta R\$1.000,00 Realizado R\$1.999,78) /Braskem (Meta R\$1.200,00Realizado R\$531,00) / Dow (Meta R\$1.200,00 Realizado R\$1.135,76)/ Gargur (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$ 5.159,31)/ Larissa (Meta R\$1.800,00 Realizado R\$1.800,00)/ Wilian (Meta R\$800,00 Realizado R\$1.200,00).

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 ASO's 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.

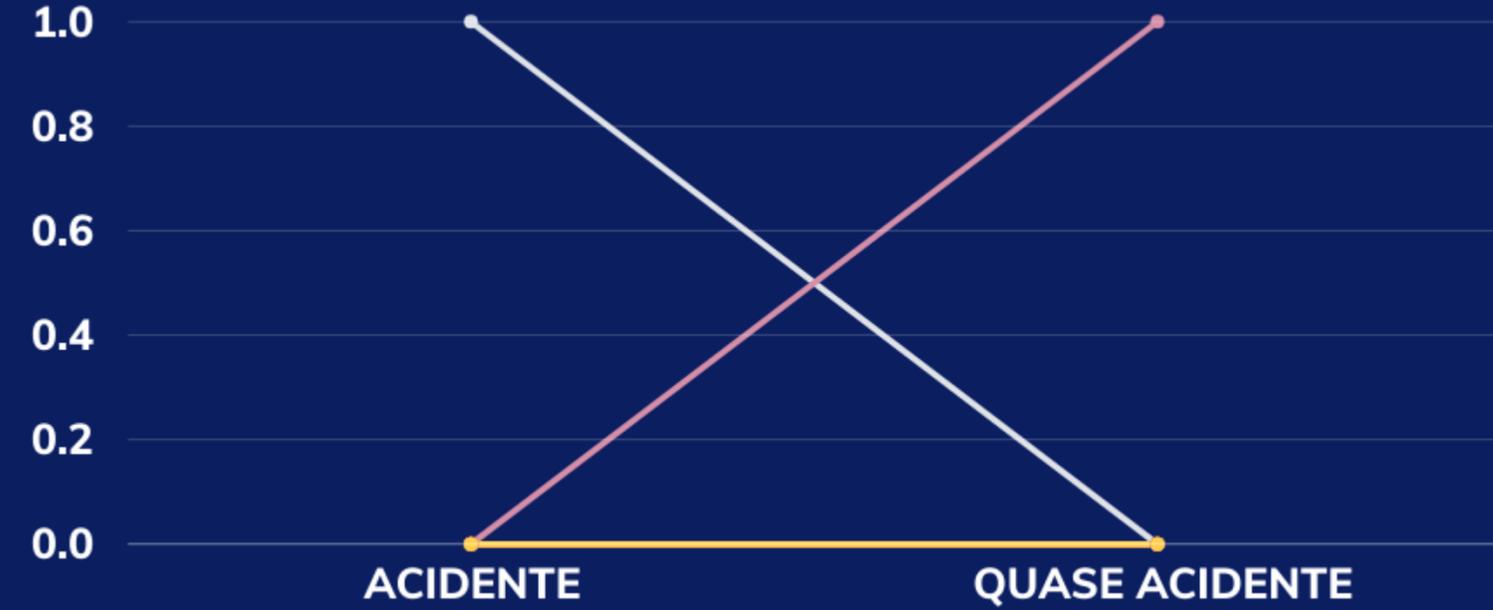
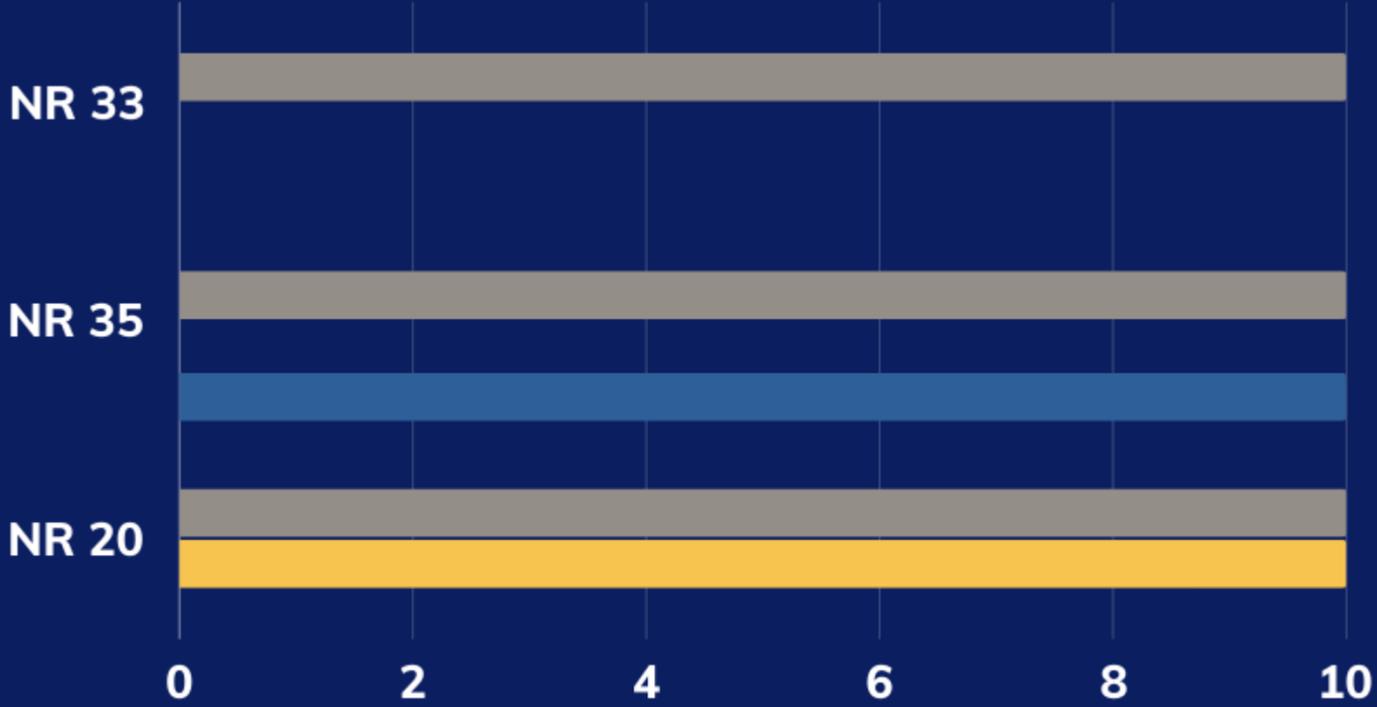
ABR: 27 ASOS previstos e 27 ASOS realizados.

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 treinameto

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

MAI: Não foi realizado treinamento no periodo.

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;

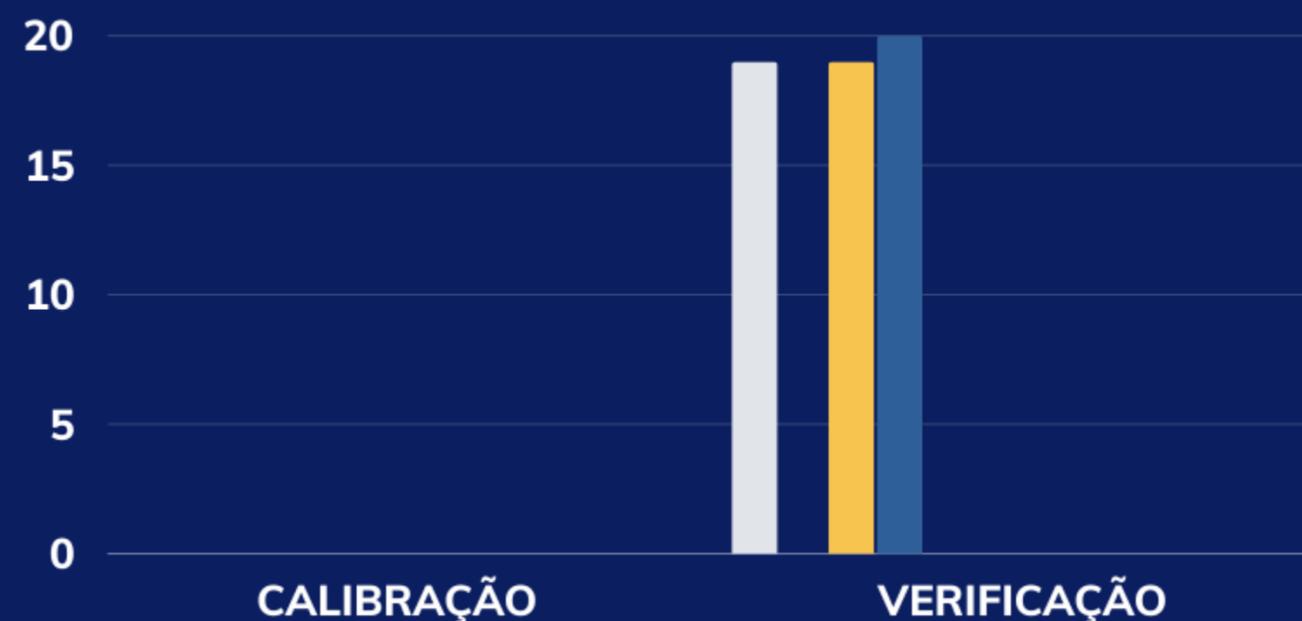
Em Abril: Não houve registro de acidente ou incidente;

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

Qualidade – MAIO E JUNHO/ 24



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

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).

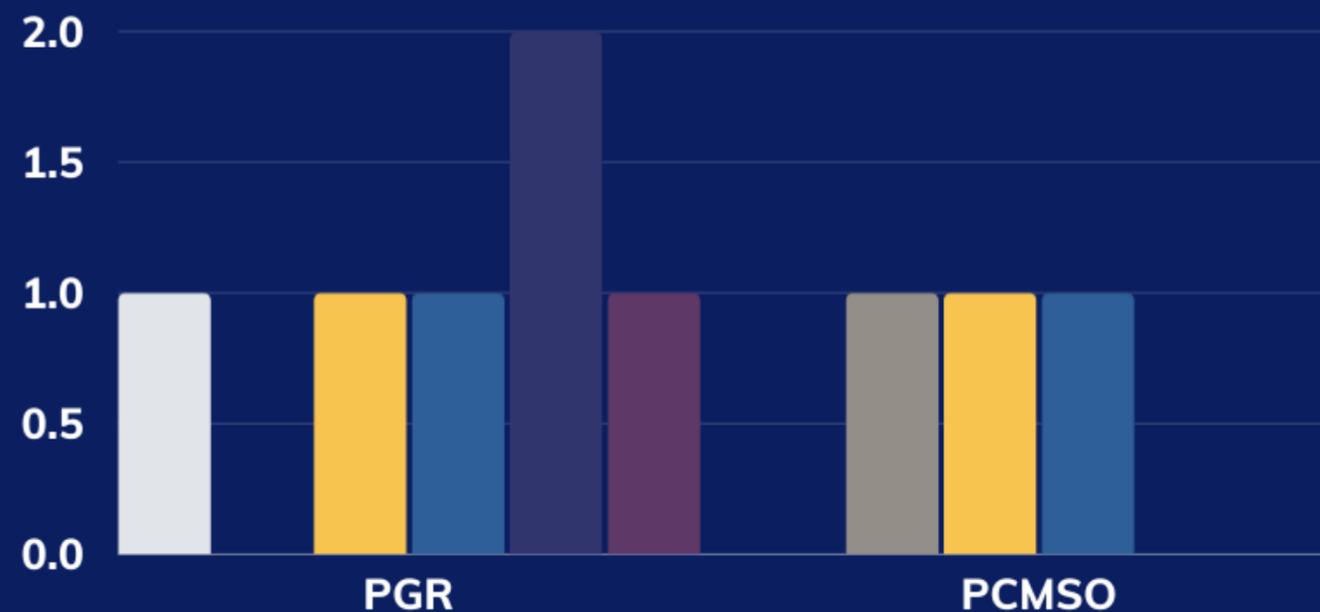
Em Abril: Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Sede (7 verificações prev x 7 realizadas)

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.

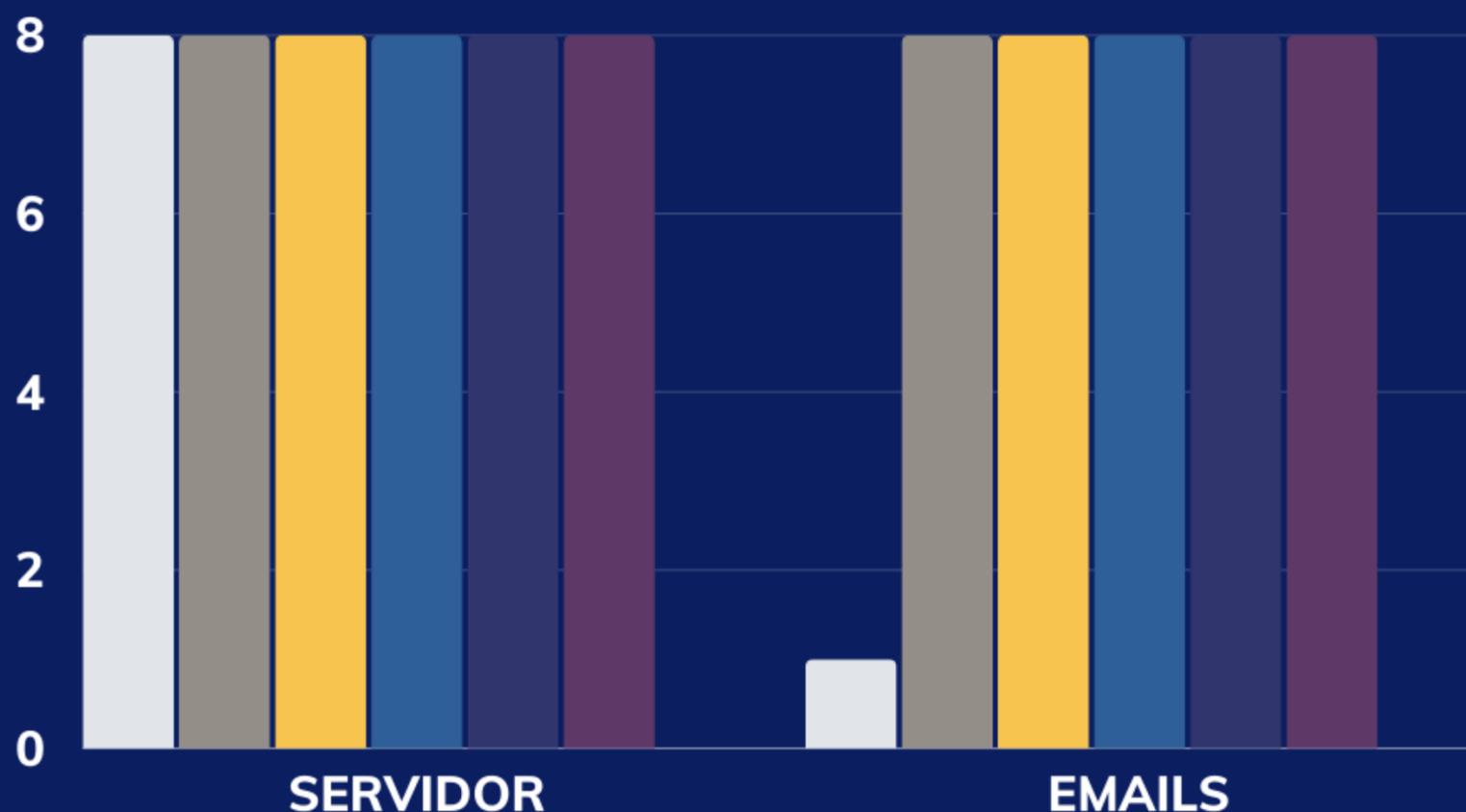
Em Abril: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.

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

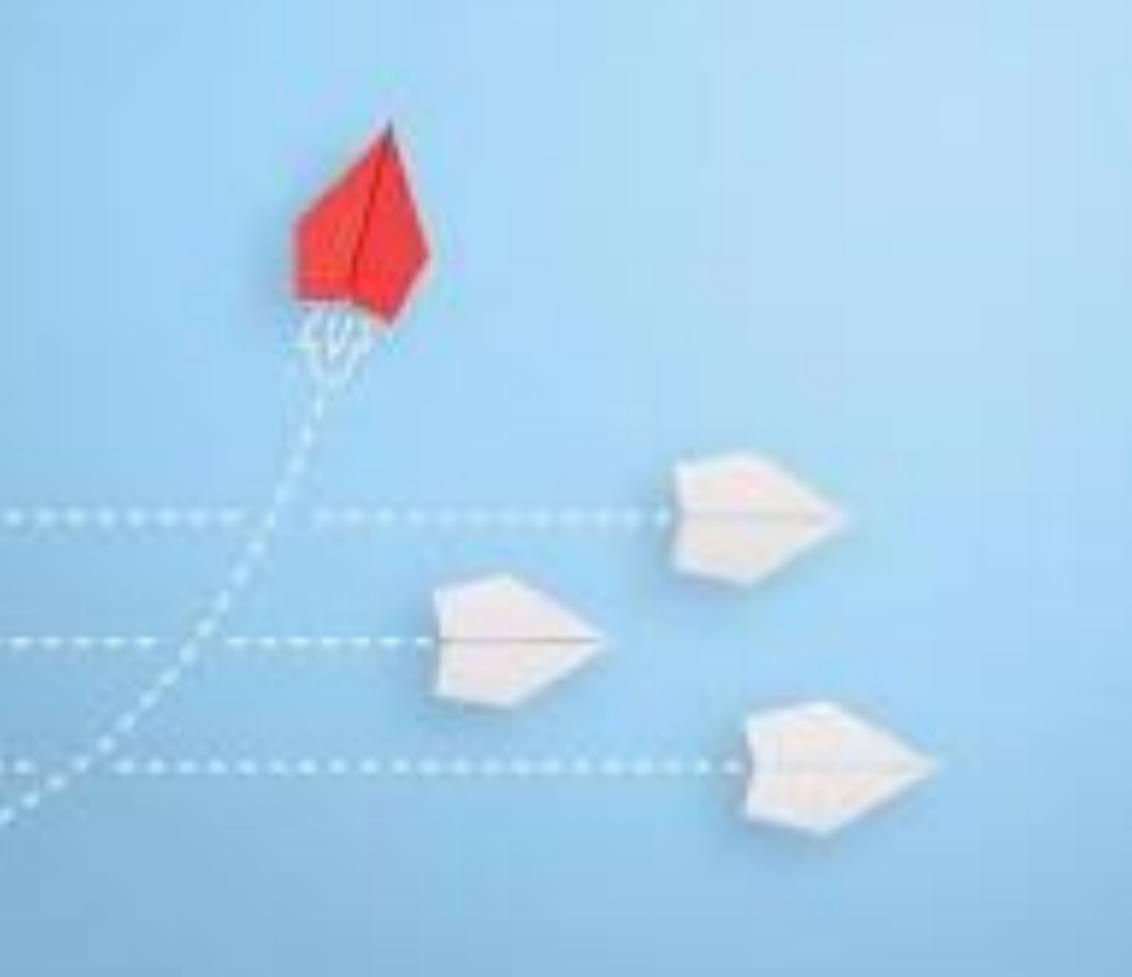


A meta é realizar 02 vezes por semana Backup´s dos servidor Totalizando 08 vezes no mês :

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

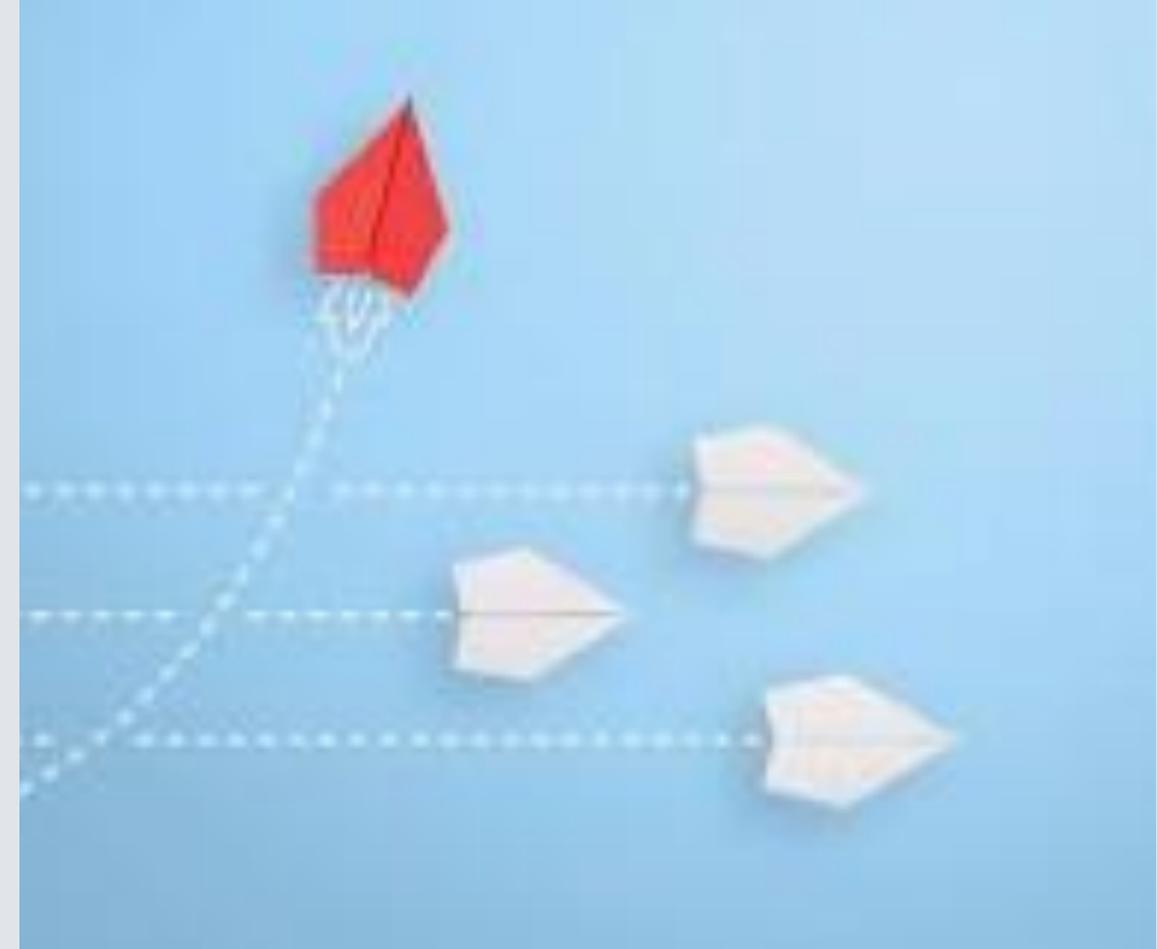


Descrição:

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: Greciálen 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**



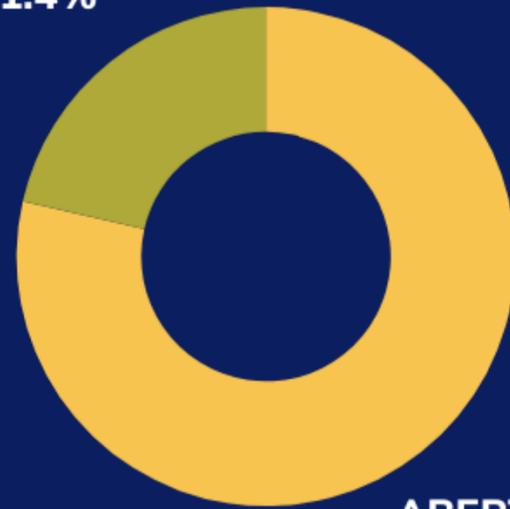
PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

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

PLANO DE AÇÃO

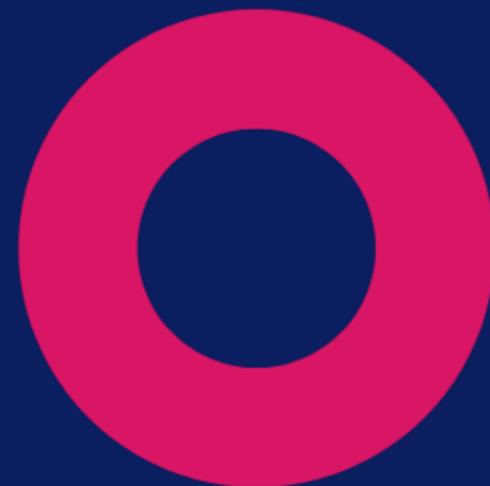
2024

FECHADOS
21.4%



ABERTOS
78.6%

2023



FECHADOS
100%

PA ABERTAS 2024

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

PA FECHADOS 2024

Planejamento Estrategico
Anual - PA (02,05,08,10)

PA ABERTAS 2023

NA

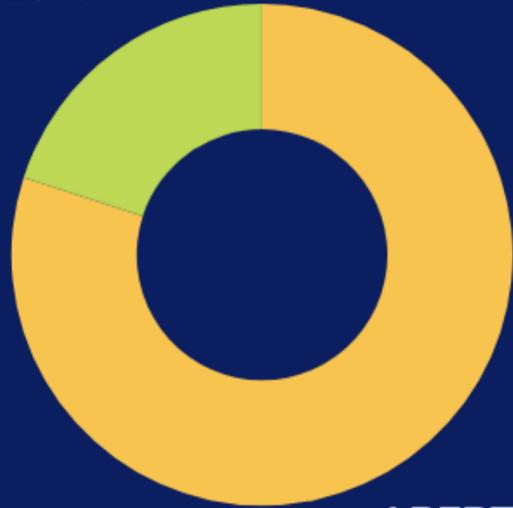
PA FECHADOS 2023

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

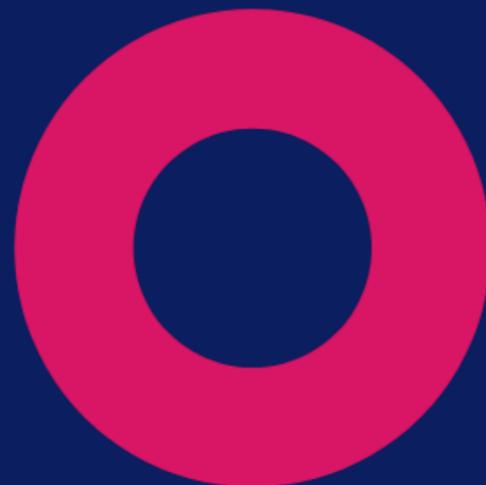
2024

FECHADOS
20%



ABERTOS
80%

2023



FECHADOS
100%

NC ABERTAS 2024

NC (04)

NC FECHADAS 2024

(01) NC SUPRIMENTOS



AGENDA DA AUDITORIA INTERNA

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.001.PQR.002 REVISÃO: 01
	AGENDA DE AUDITORIA INTERNA	

Data: 12/08/2024 – Segunda Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 10:00	Suprimentos	Brenda Caroline
10:00 as 12:00	TI	Brenda Caroline
Data: 13/08/2024 – Terça Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Recursos Humanos	Iago Machado
13:00 as 17:00	Financeiro	Amanda Caetano
Data: 14/08/2024 – Quarta Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Manutenção e Calibração/ Confiabilidade	Tiago Santos
13:00 as 15:00	SGQ	Amanda Caetano
Data: 15/08/2024 – Quinta Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
08:00 as 12:00	Acelen	Tiago Santos
15:00 as 17:00	SSMA	Larissa Mesquita
Data: 16/08/2024 – Sexta Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
13:00 as 17:00	Braskem	Iago Machado
 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

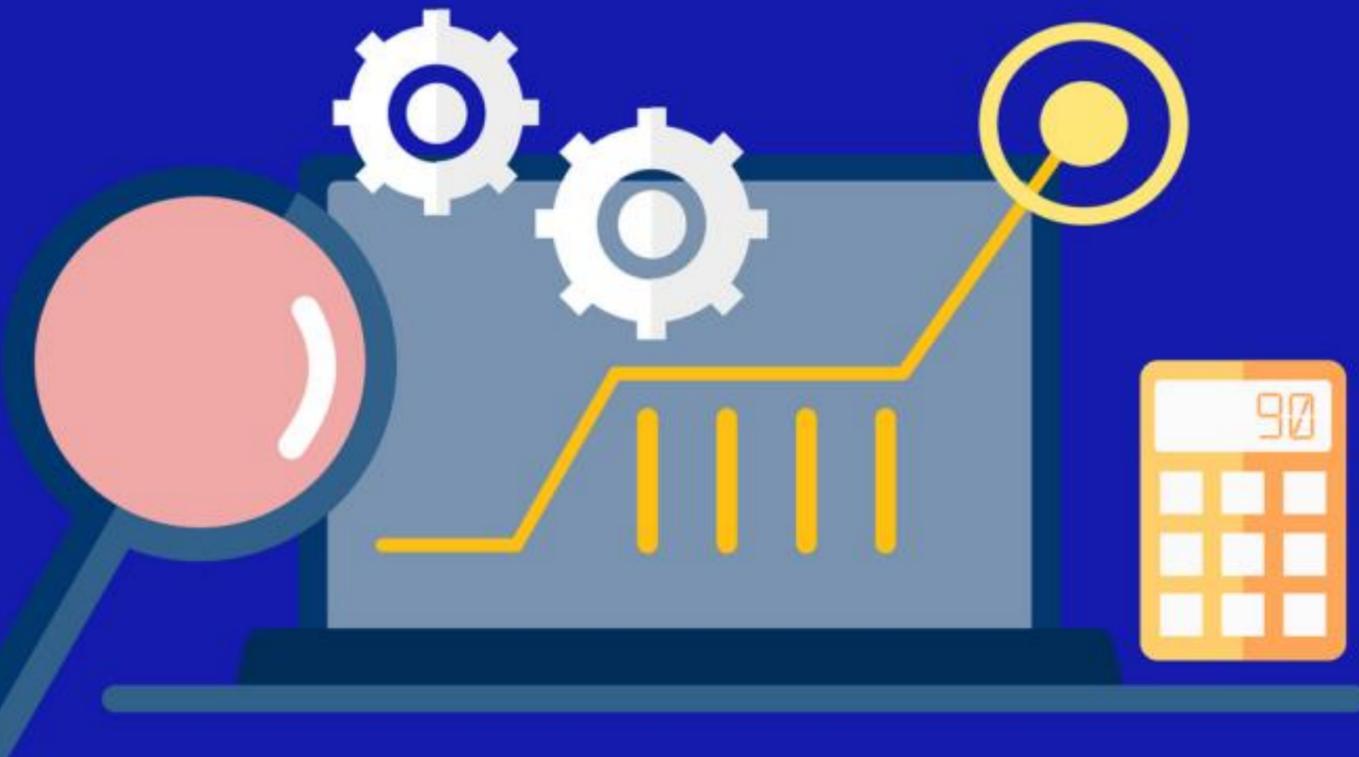
Auditoria Remota

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!

IMPLANTAÇÃO 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

Padrão Dashboard Financeiro Cartões +

Criar elemento Pesqui... Pessoa Filtro Ordenar Ocultar

Aguardando Ativação Sem Elementos

Tempo de Casa Nenhum

Elemento	Admissao	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

Padrão +

Criar elemento Pesqui... Pessoa 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 CÔRTEZ ...	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

Integrar Automatizar / 14

KA +2 Convidar

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	



ENG. - EFICIÊNCIA



SEDE - AÇÕES RH

1

Dia do Trabalhador



2

Visita a feira OILGAS



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

SEDE - AÇÕES RH

3

DIVULGAÇÃO
PQR 007 –
COMUNICAÇÃO



4

DIVULGAÇÃO
PQR 010 –
GESTÃO DE
RECURSOS



SEDE - AÇÕES RH

1

Arraiá Risoterm

INFORMAÇÃO DAS OBRAS



BRASKEM - AL

1

Reconhecimento de
SSMA



2

Fireproofing T-
1202



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



BRASKEM - AL

1

RECAPACITAÇÃO TÉRMICA
CALDEIRA GV-040



1

Programa CUI V-1402



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

DOW QUÍMICA

1

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



2

Processo em Serviço de Isolamento AV-40



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

DOW QUÍMICA

3

Circuito 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



ACELEN

3

Sipat Acelen



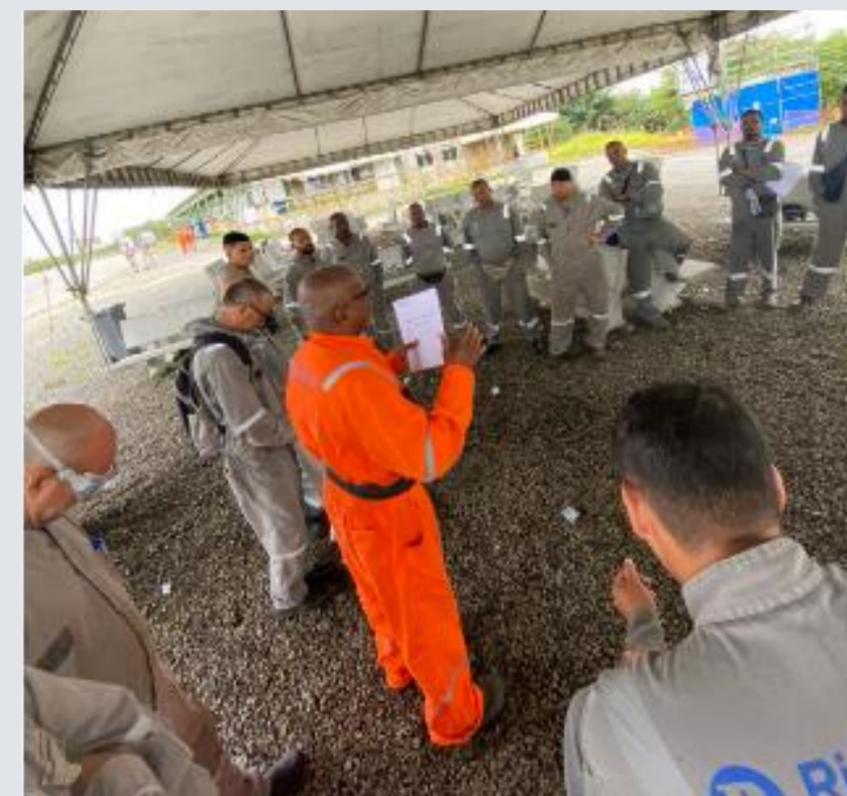
4

EVENTO FIT TEST



4

Divulgação do IT-EC-0 Espaço Confinado1



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

OBRA SPOT

No período:

1

Maio:

- Timac Camaçari
- Timac Candeias
- Ultracargo

2

Junho:

- Lubnor
- Oxitenó

Próximas:

1

Julho:

- BASF
- Origem



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



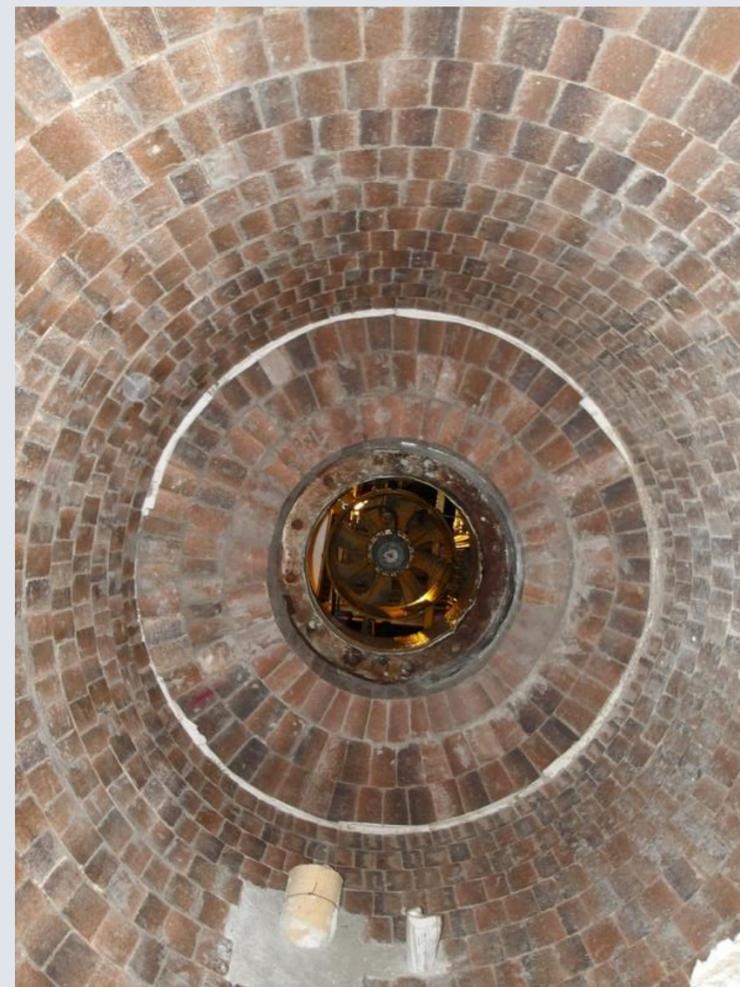
INFORMAÇÃO DAS OBRAS

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



Parada LUBNOR - ULUB

FORTALEZA-CE

Substituição do refratário do Incinerador F-231302.



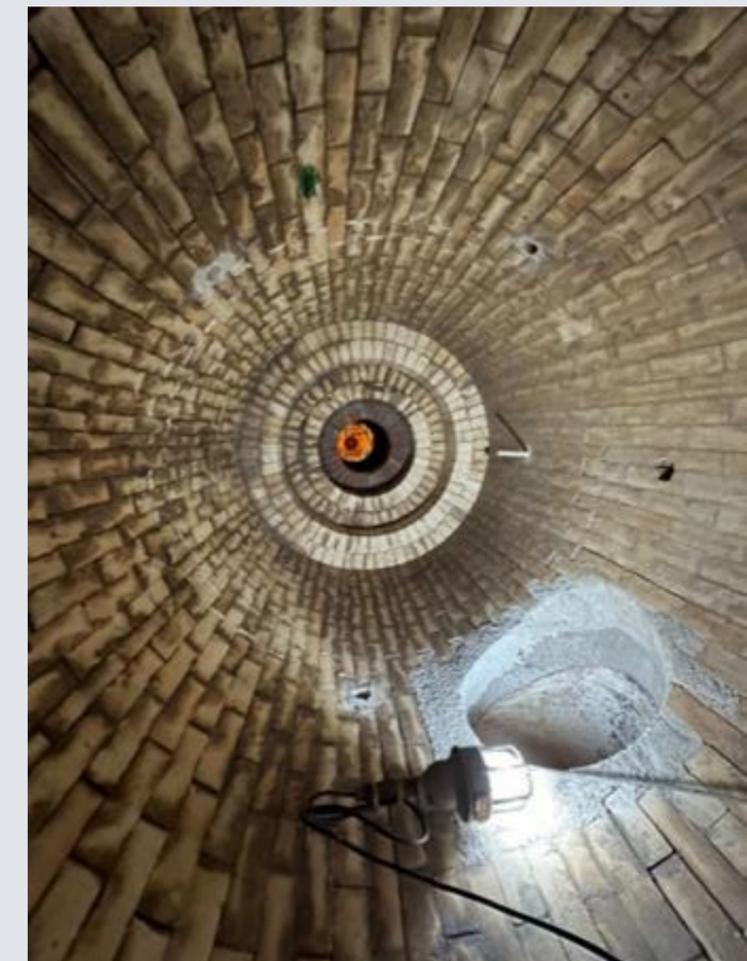
"Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória".

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!

