



# REUNIÃO DE COMITÊ

MARÇO 2024

# SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – Jan à Fev;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não conformidade 23/24;
- Agenda de Auditoria Interna;
- Organograma ;
- Informa Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

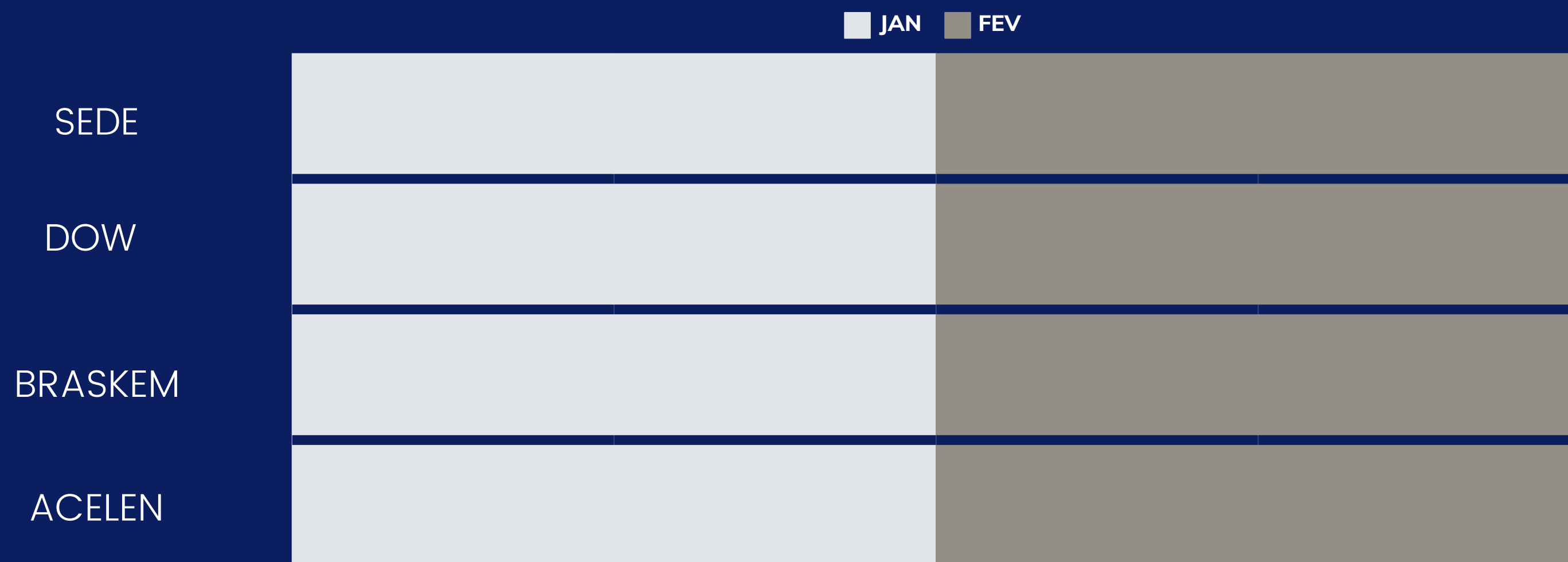


## CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – JAN À FEV/ 24



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

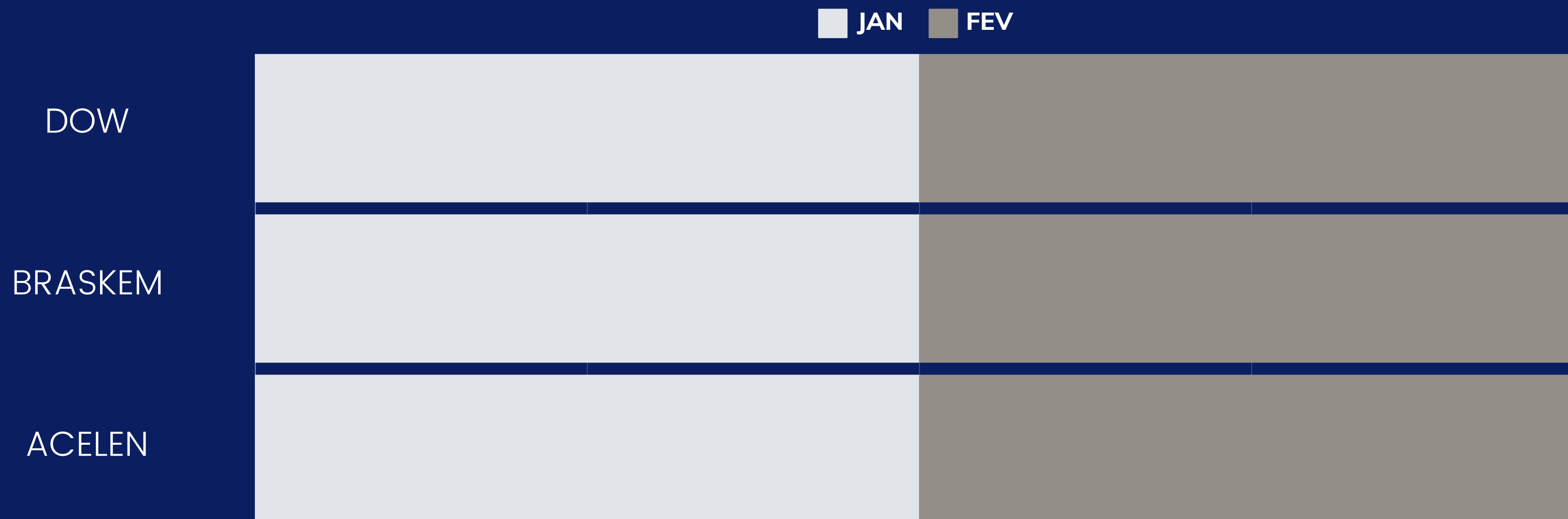
Janeiro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE .

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



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- JAN A FEV/ 24

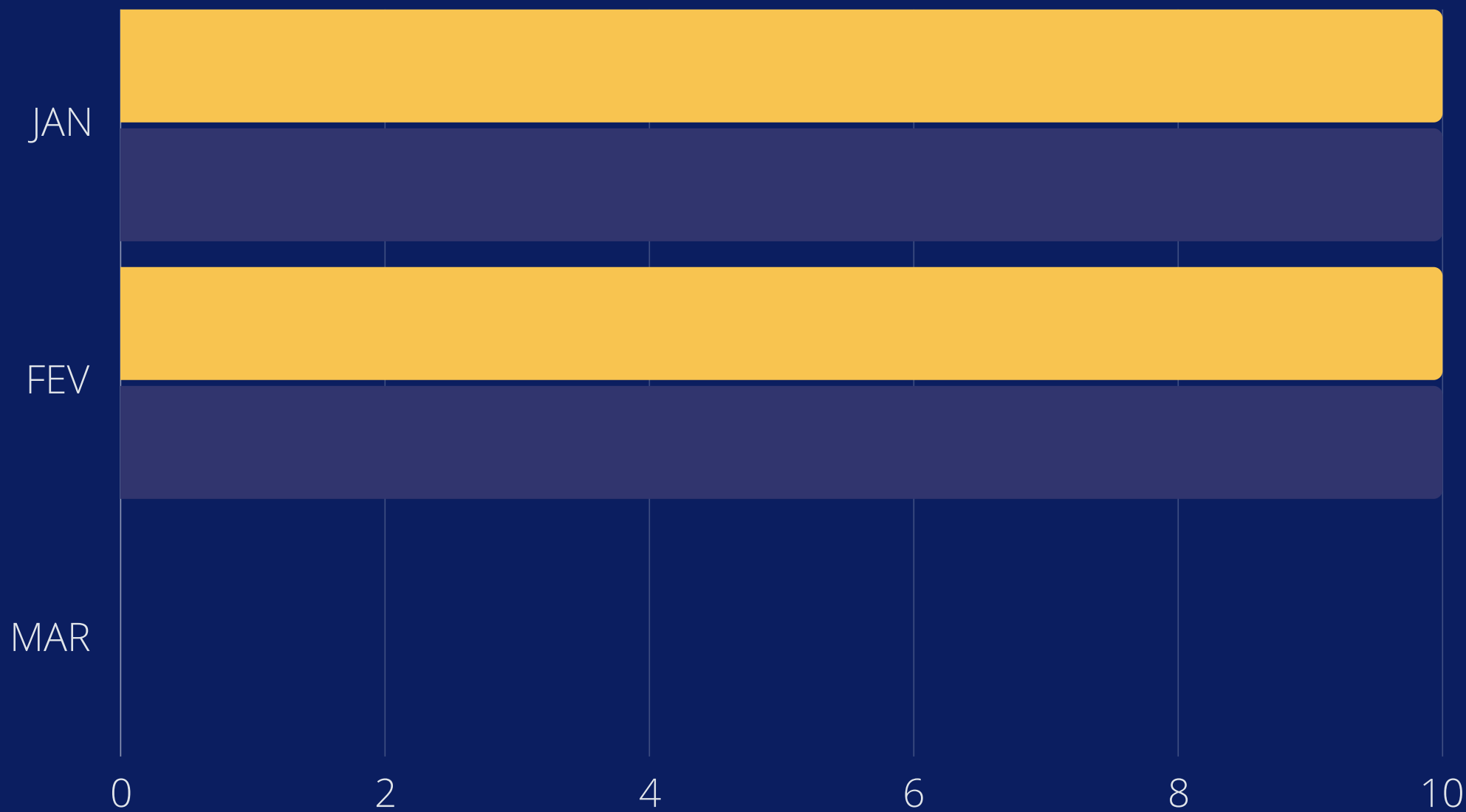


Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

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.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À FEV/ 24 SEDE



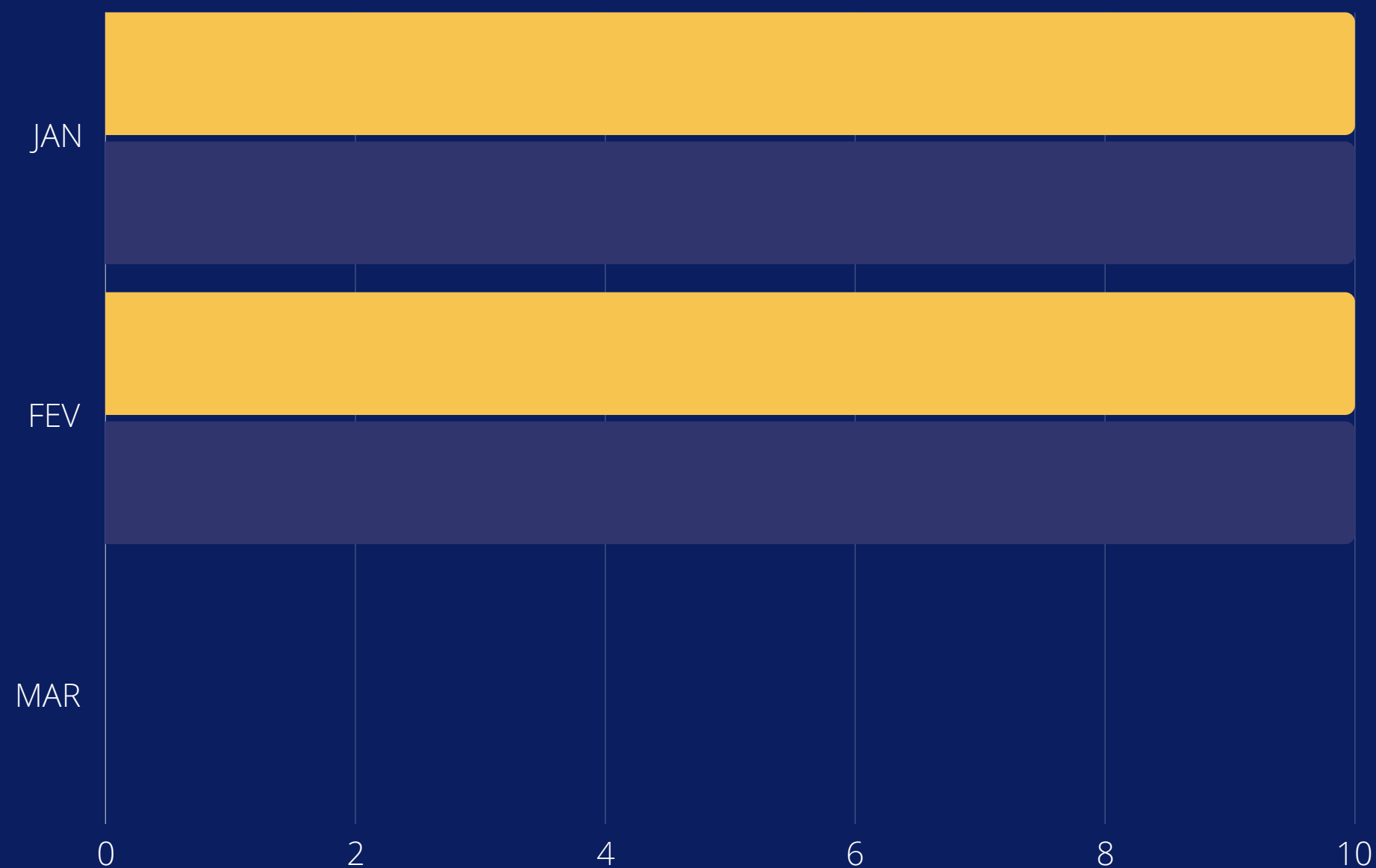
Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

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

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS – JAN À FEV/ 24 Braskem PVC/USC



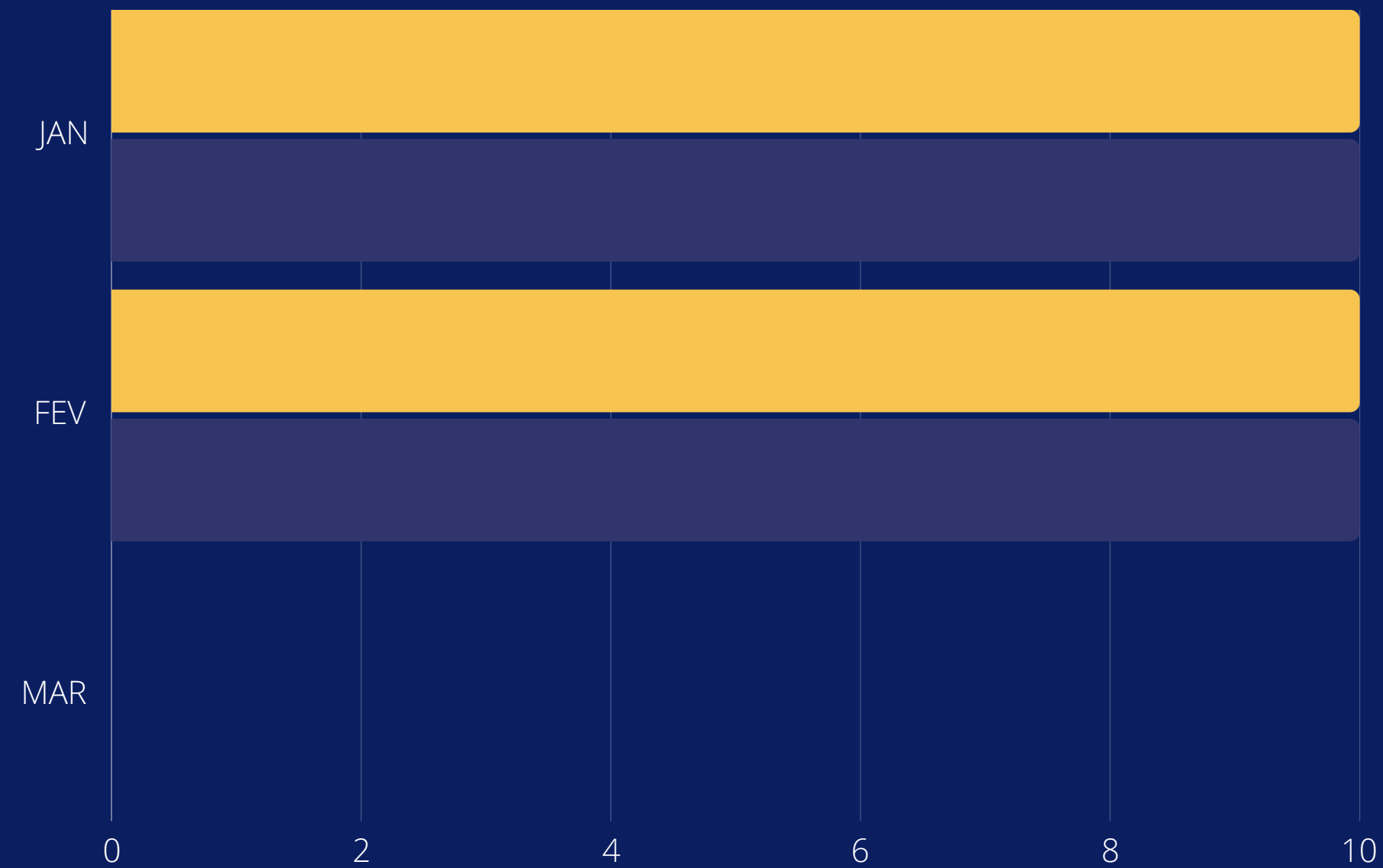
Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

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.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À FEV/ 24 DOW



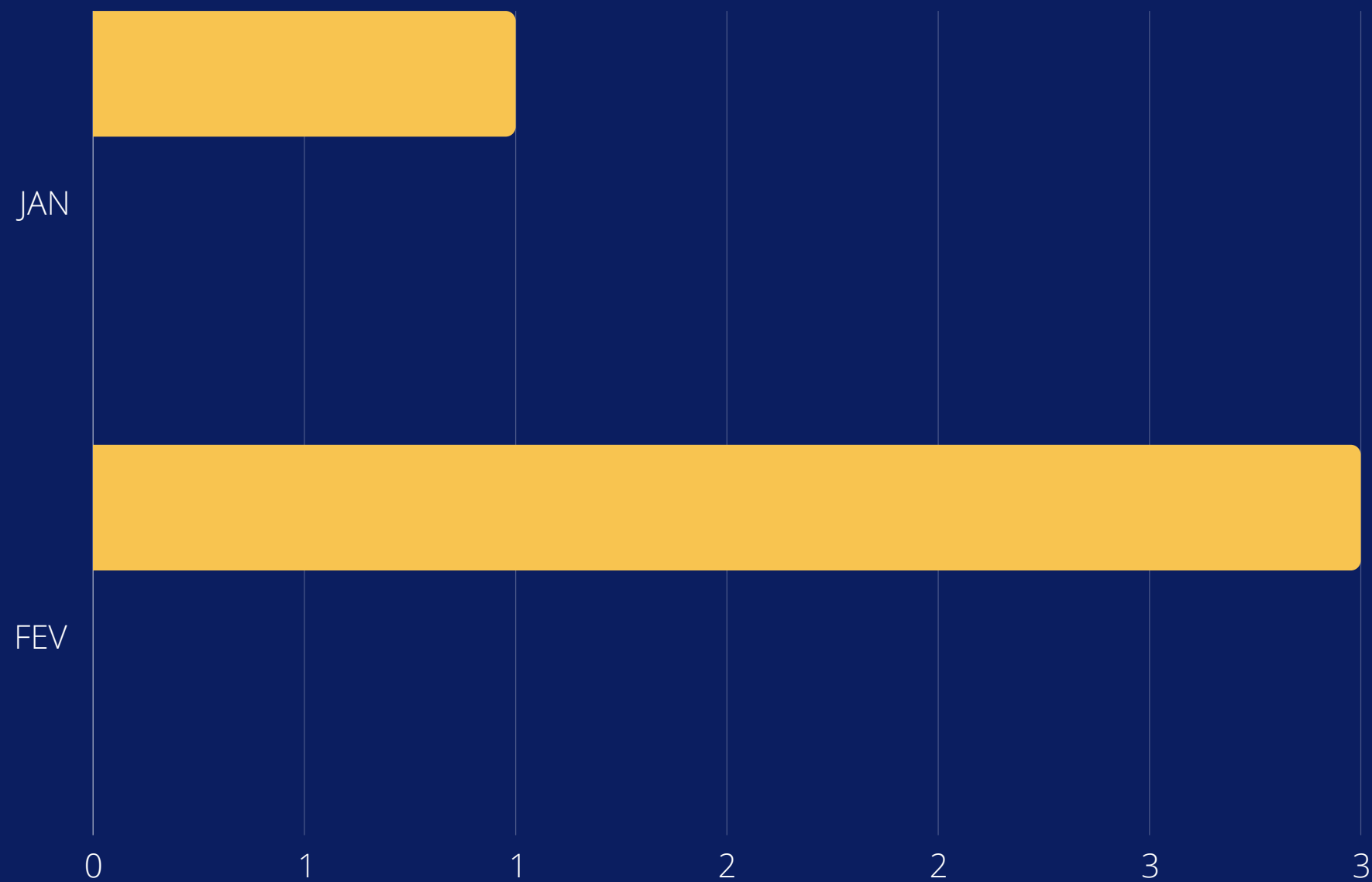
Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

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.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À FEV/ 24 ACELEN



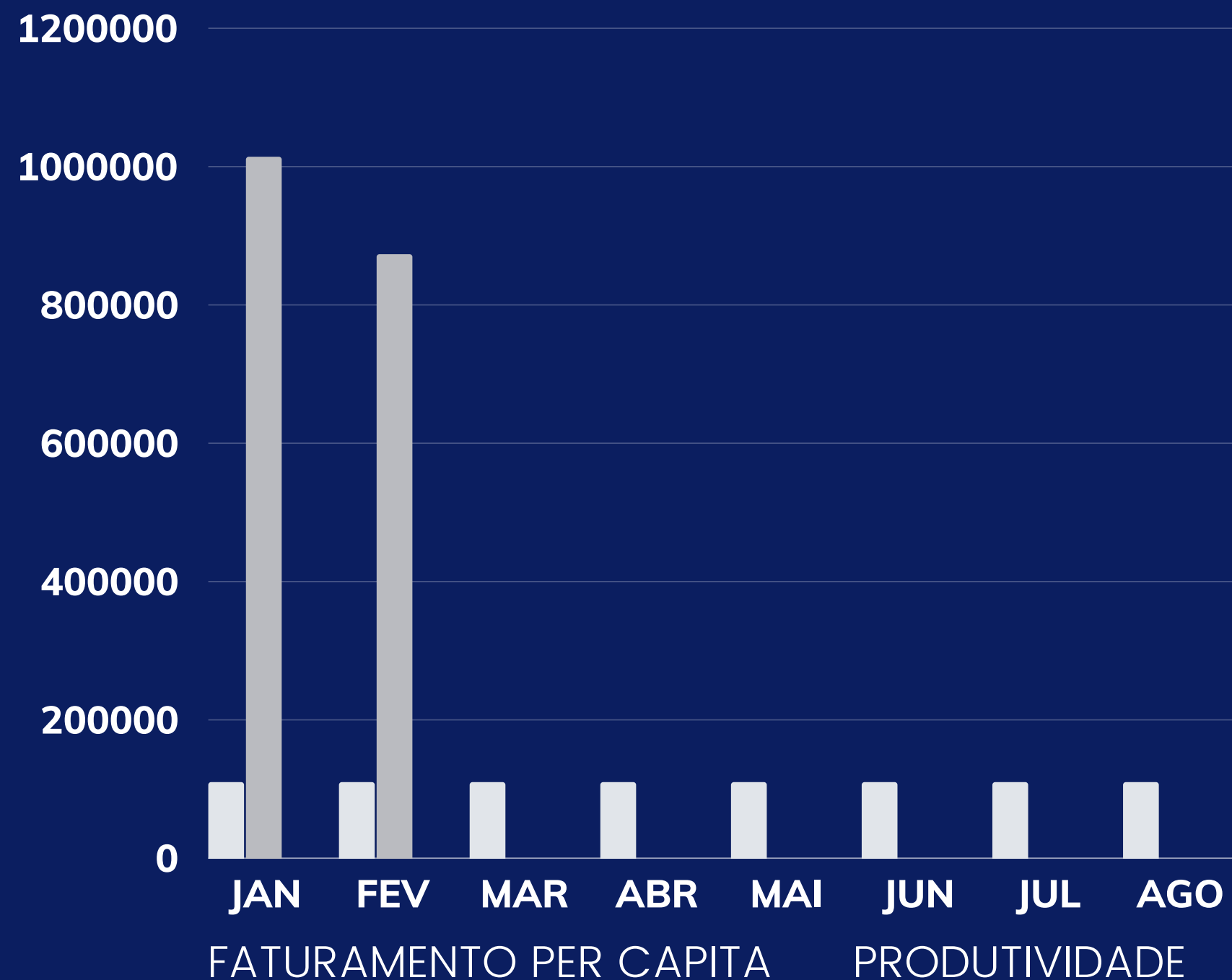
Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

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

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN À FEV/ 24



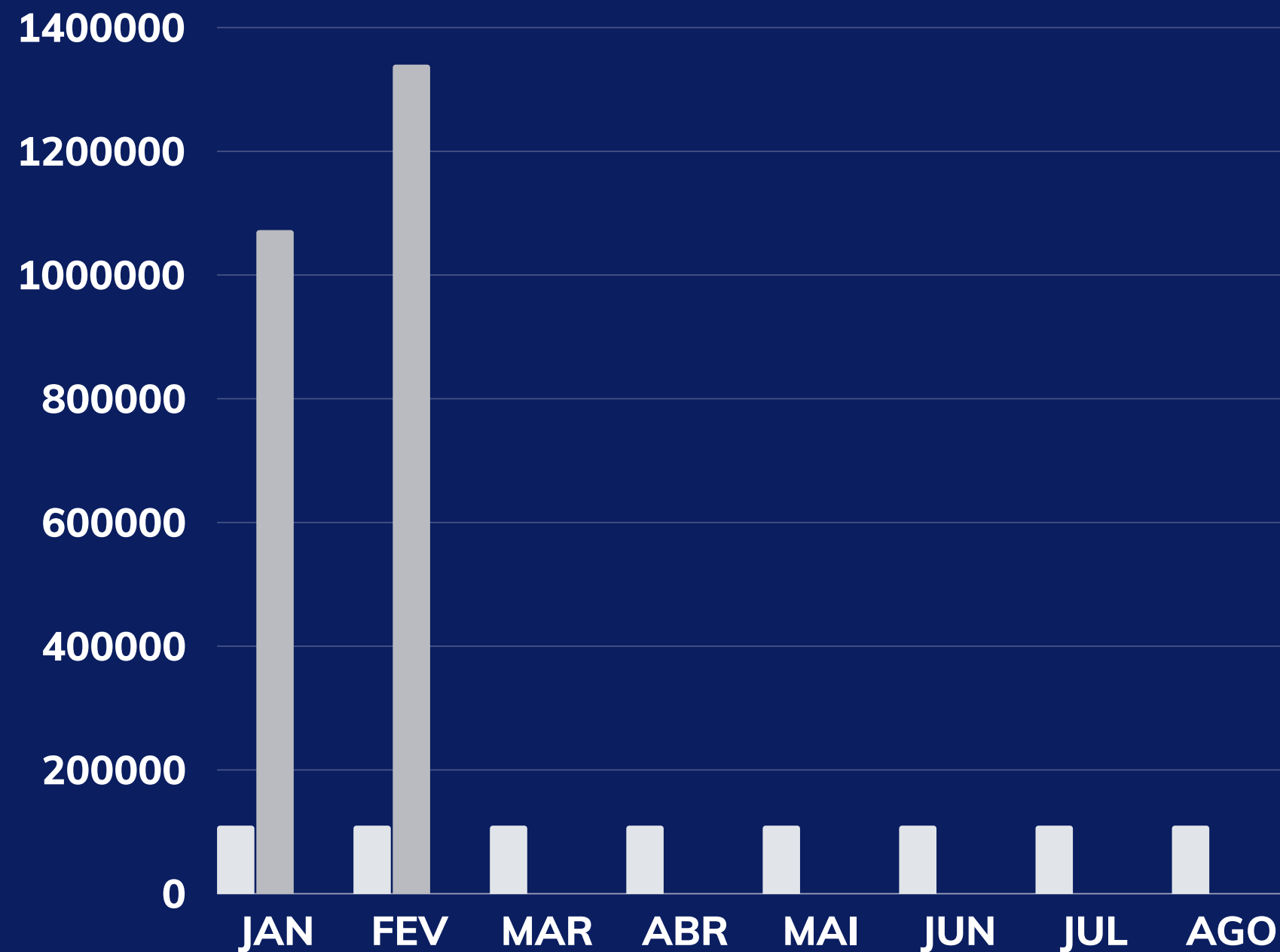
**Faturamento Meta de 11.000 per capita /  
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$10.142,43

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$8.734,11

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN À FEV/ 24



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

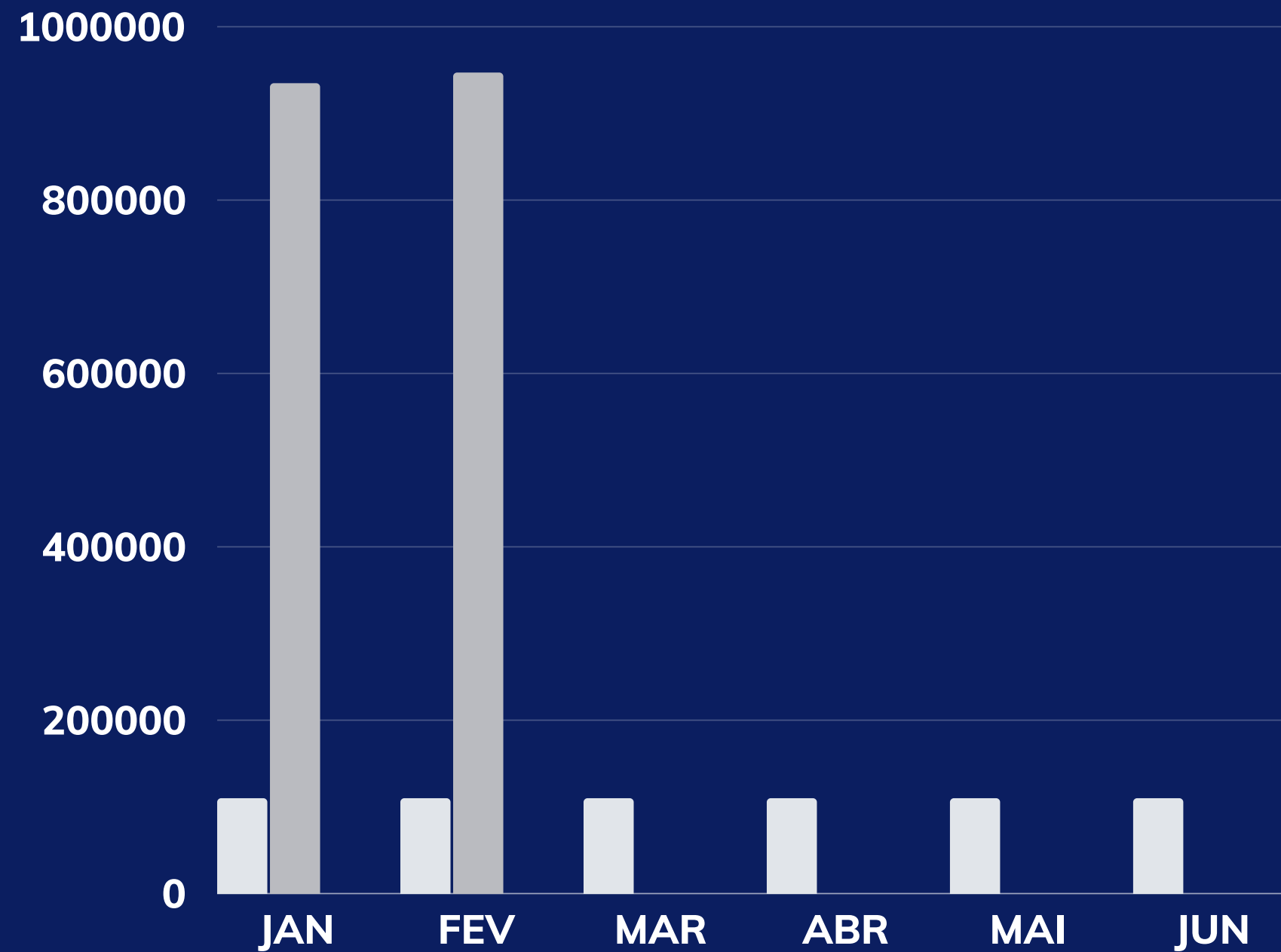
JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.725,98  
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.400,92

FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN Á FEV/ 24



FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

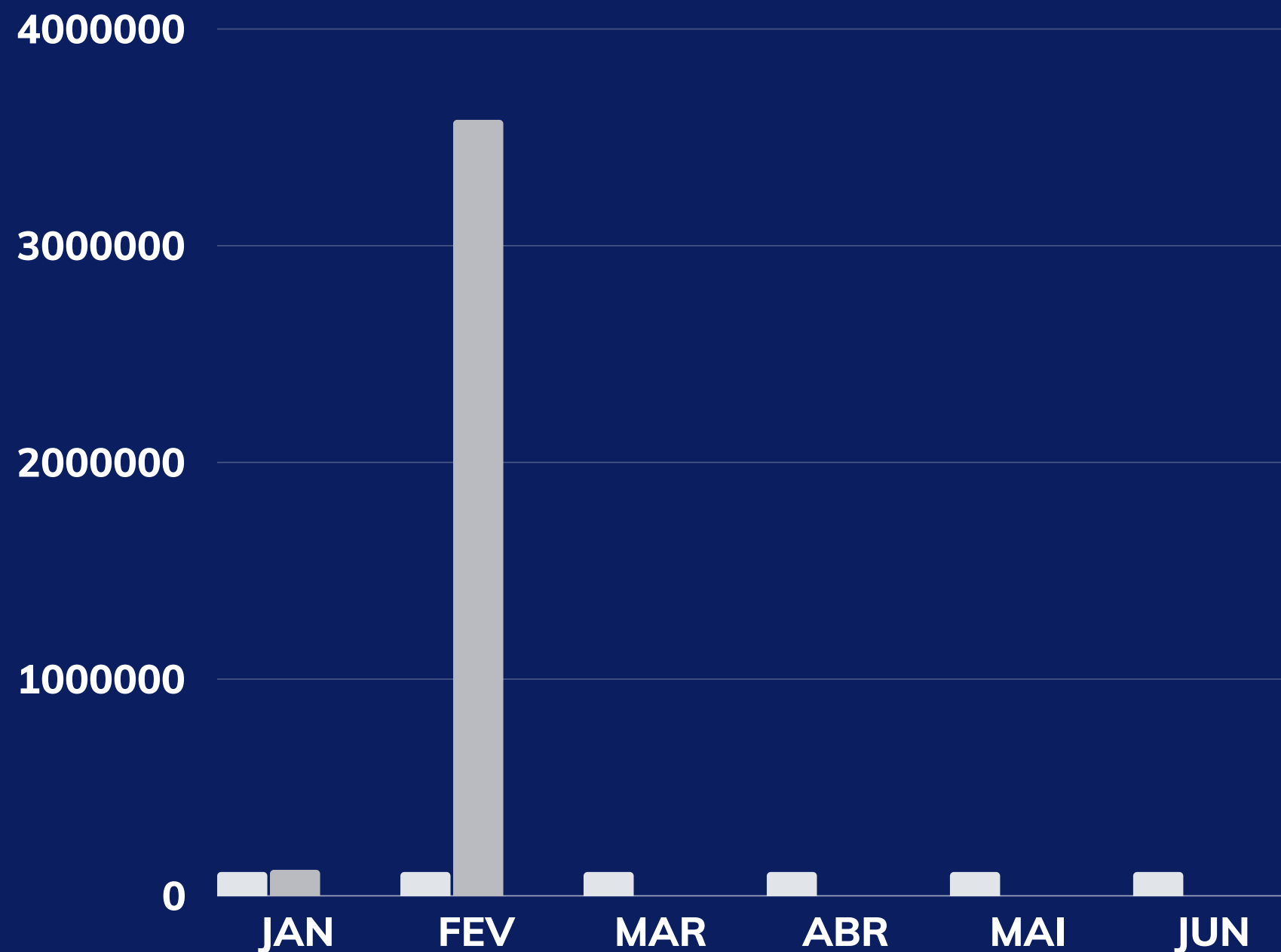
**Faturamento Meta de 11.000 per capita /  
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.348,73  
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

OBRA SPOT – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN Á FEV/ 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

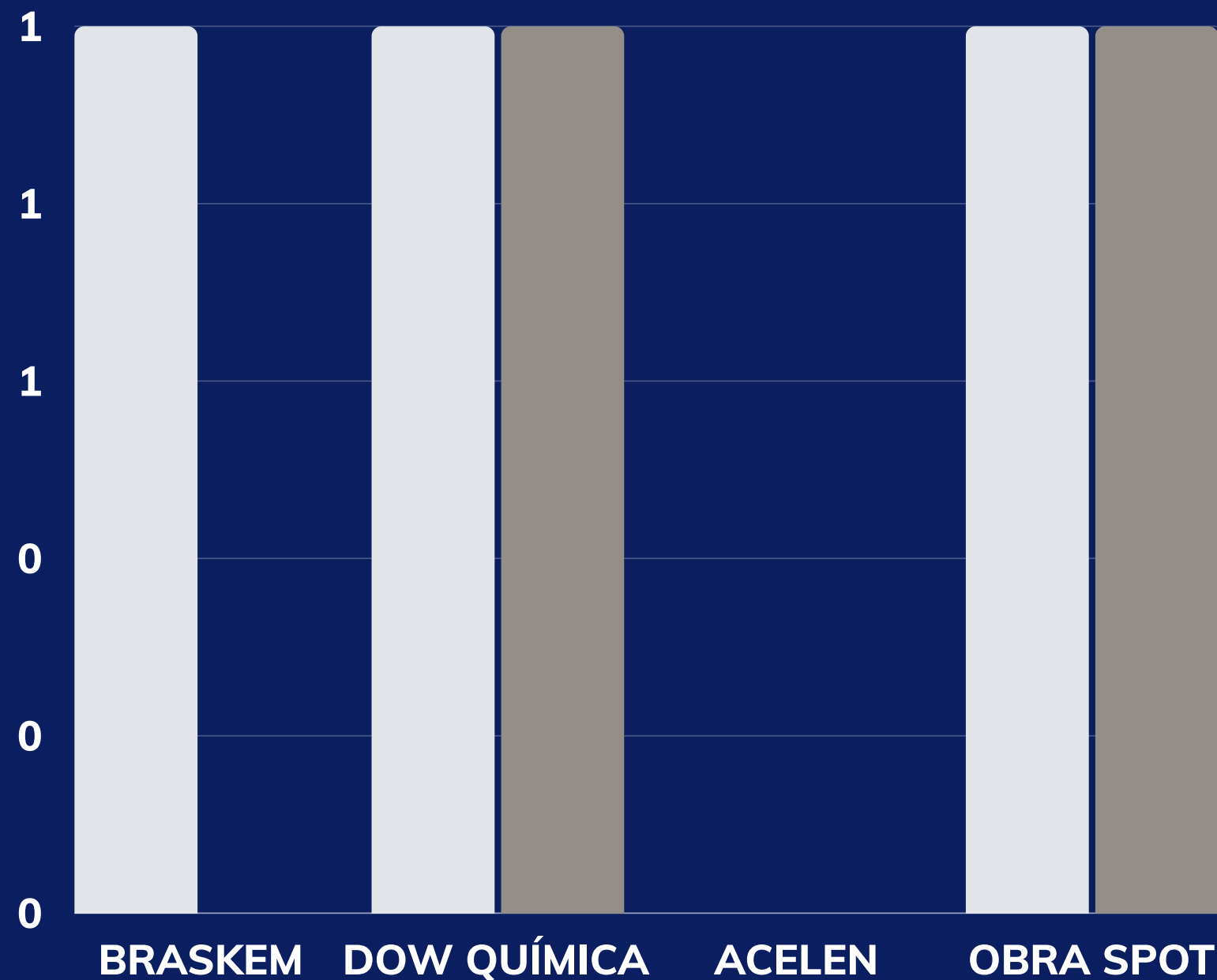
FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- JAN À FEV/ 24

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



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

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – JAN À FEV/ 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 REFRAATÁRIO DA CALDEIRA).

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

Jan à Fevereiro: Todas as 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.

**Meta de 03 visitas no mês:**

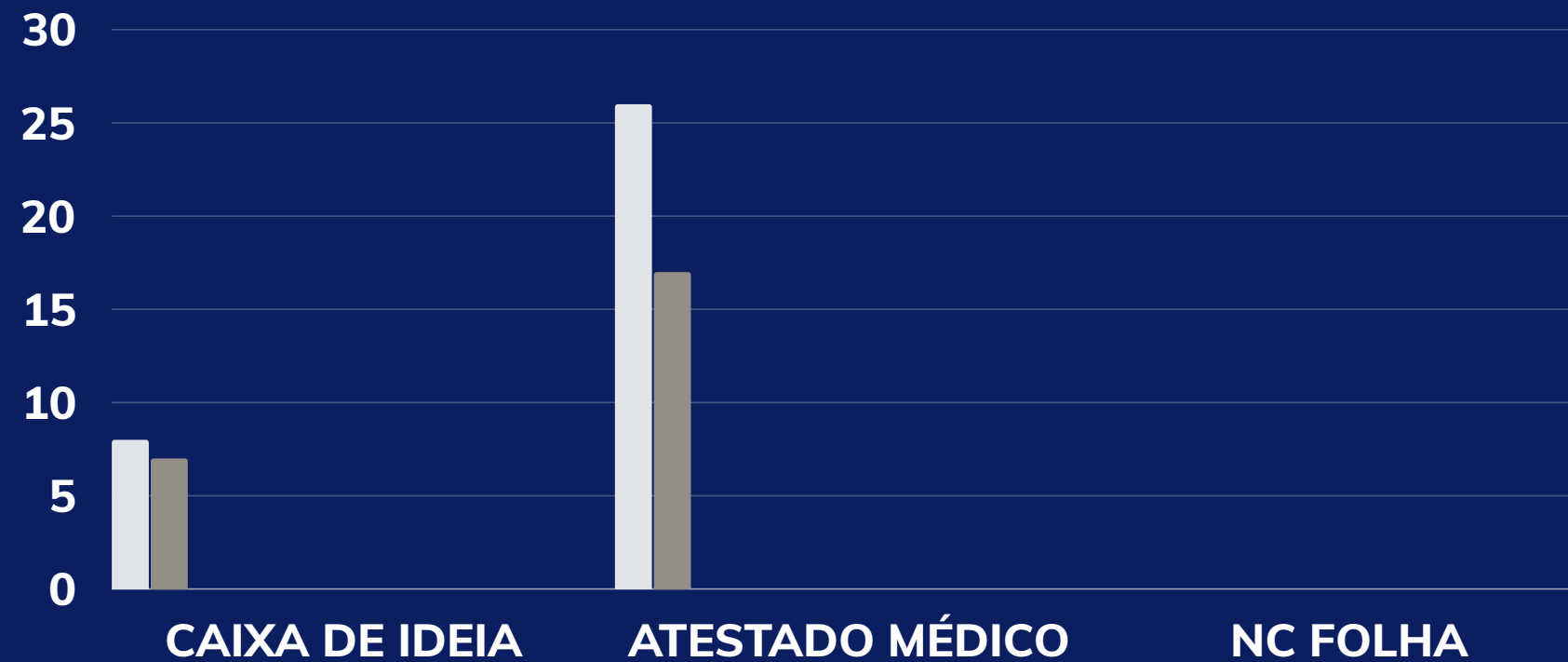
JAN: Basf, Oxiteno e Timac;

FEV: Cibra, Timac, Bauminas;

MAR: Timac AL, Basf (GPS)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – JAN À FEV/ 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.

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

JAN: Foi registrado 08 ideia no mês;

FEV: Foi registrado 07 ideia no mês;

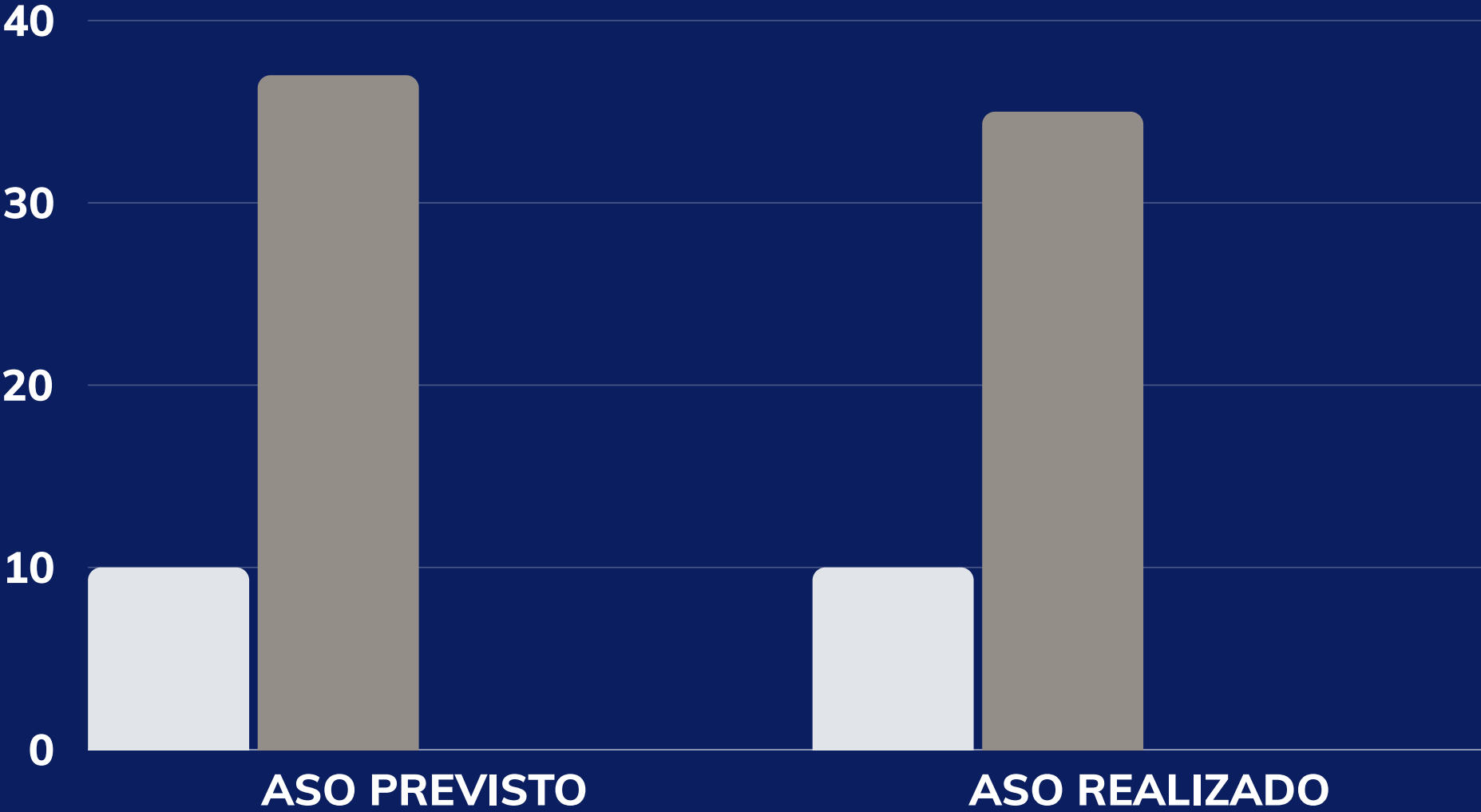
## Meta é zero registro de Atestado Médico

JAN: 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;

FEV: 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.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - JAN À FEV /24



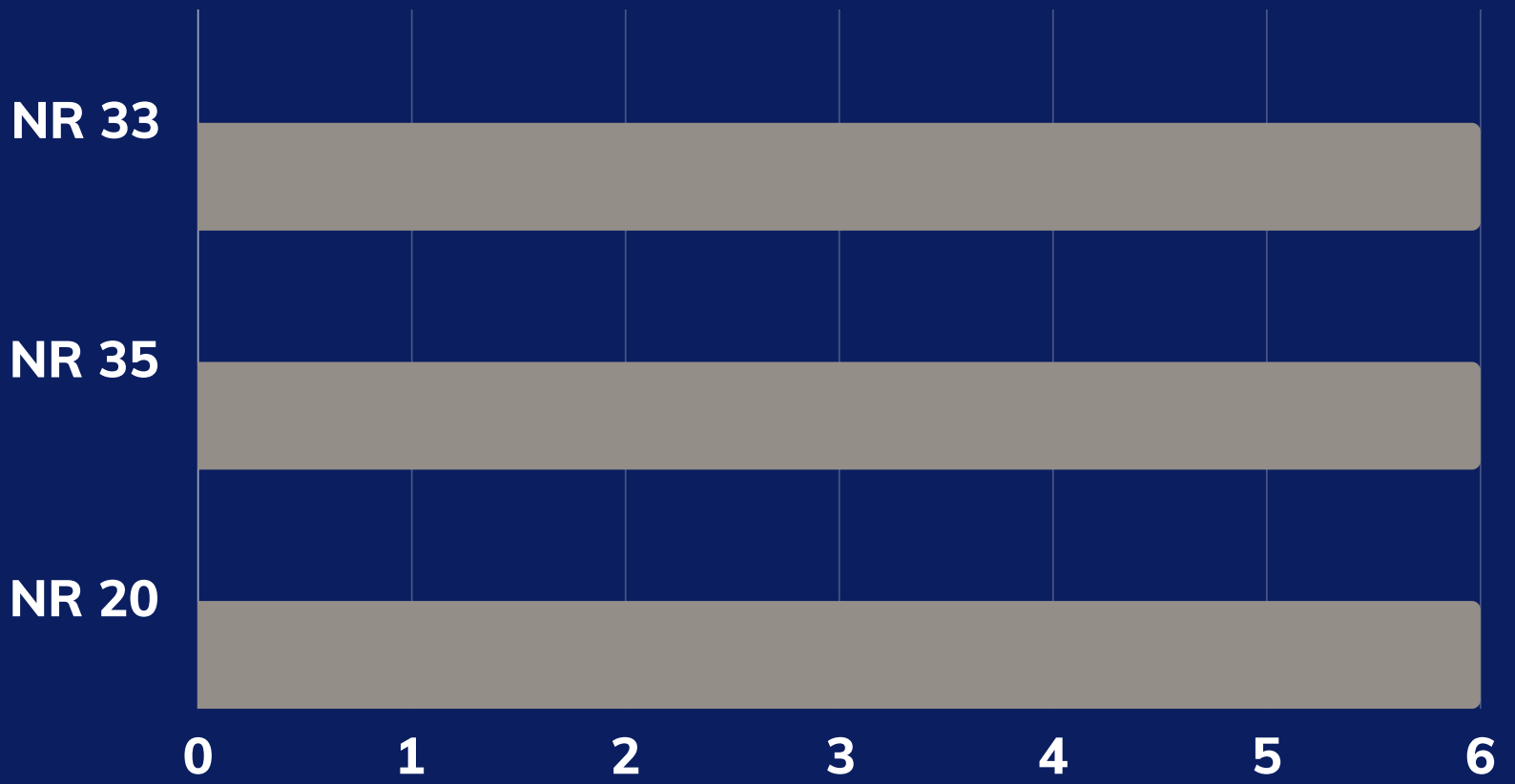
**Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:**

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)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

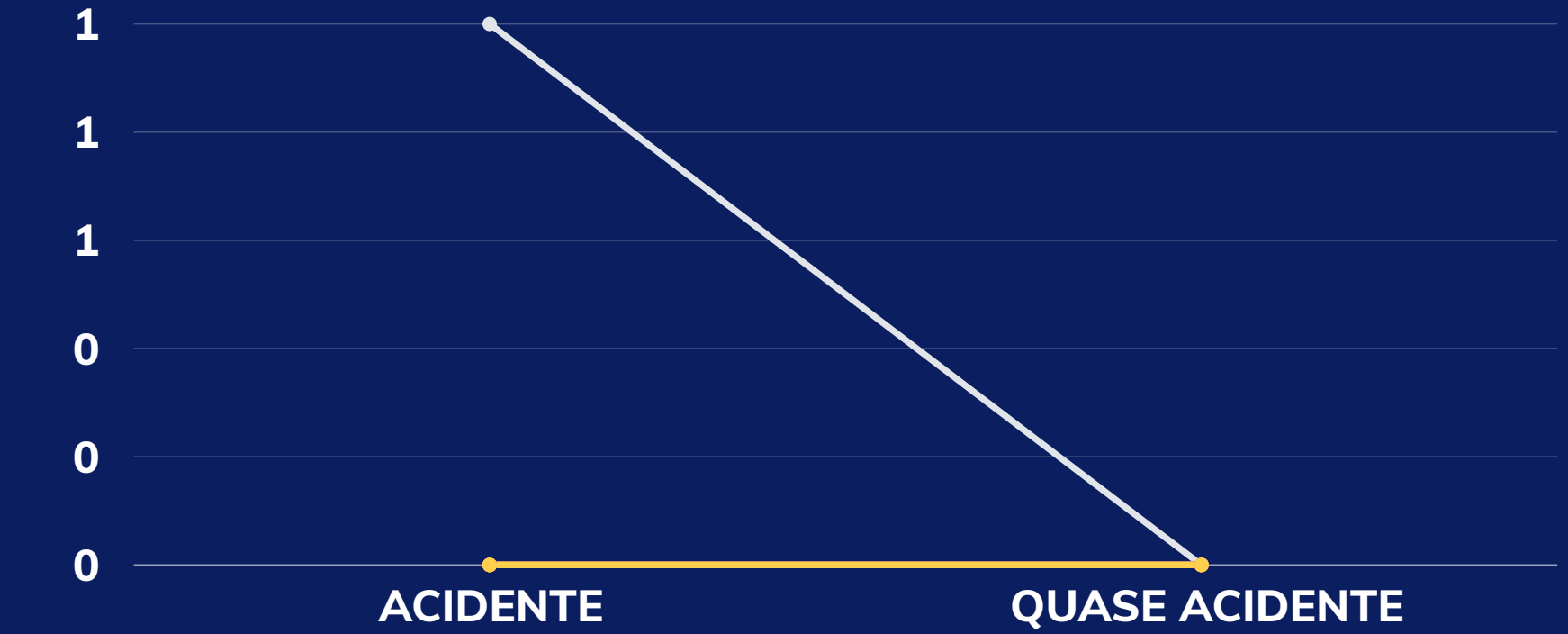
SSMA – JAN À FEV / 24



**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.



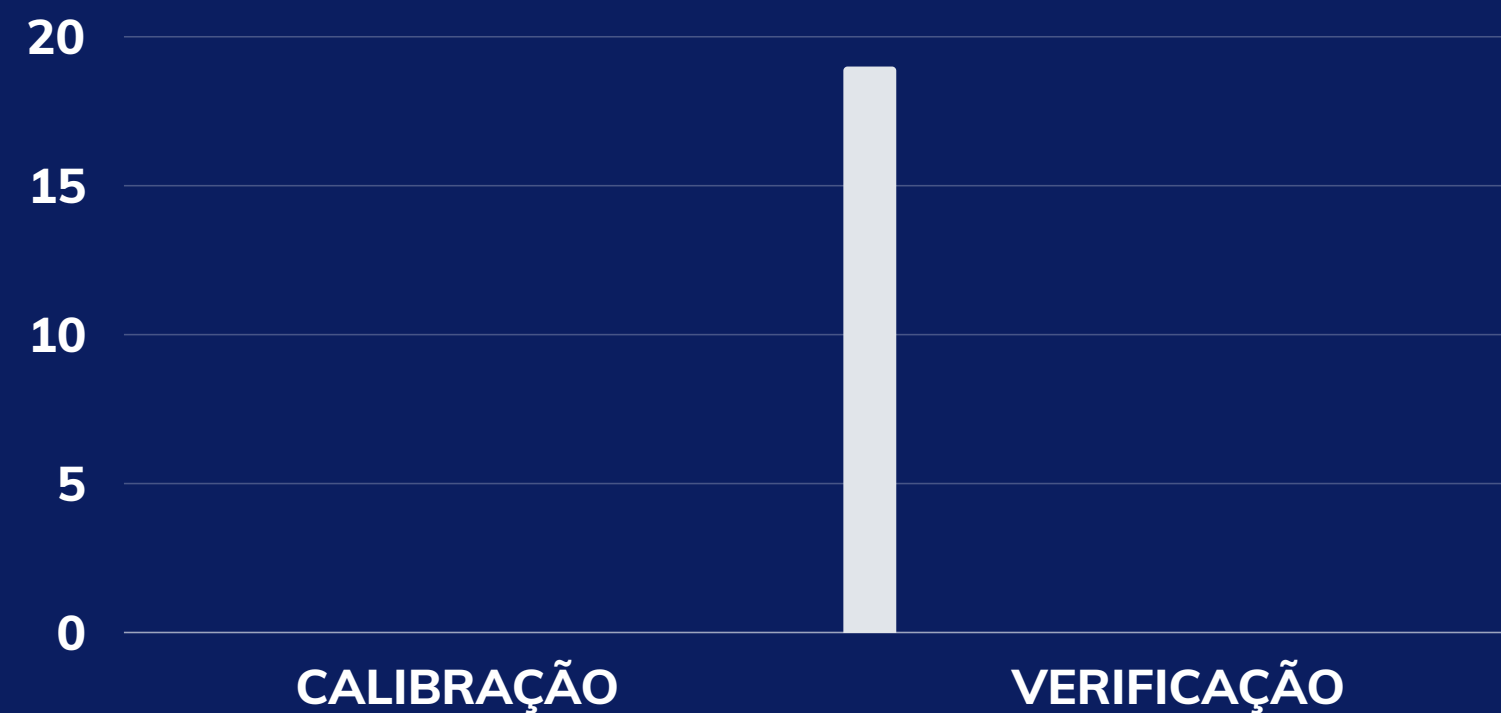
**Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:**

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

Em Fevereiro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JAN À FEV/ 24



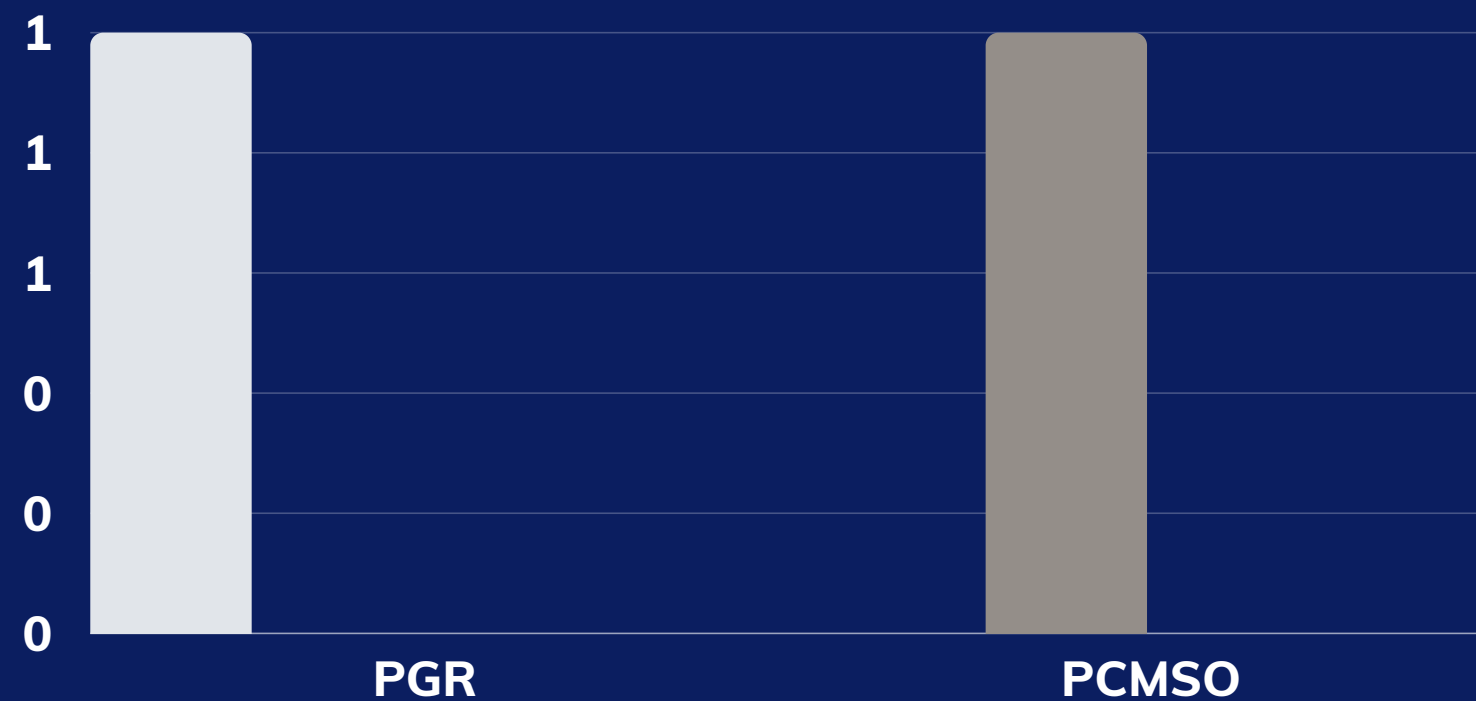
A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

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

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – JAN À FEV/ 24



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

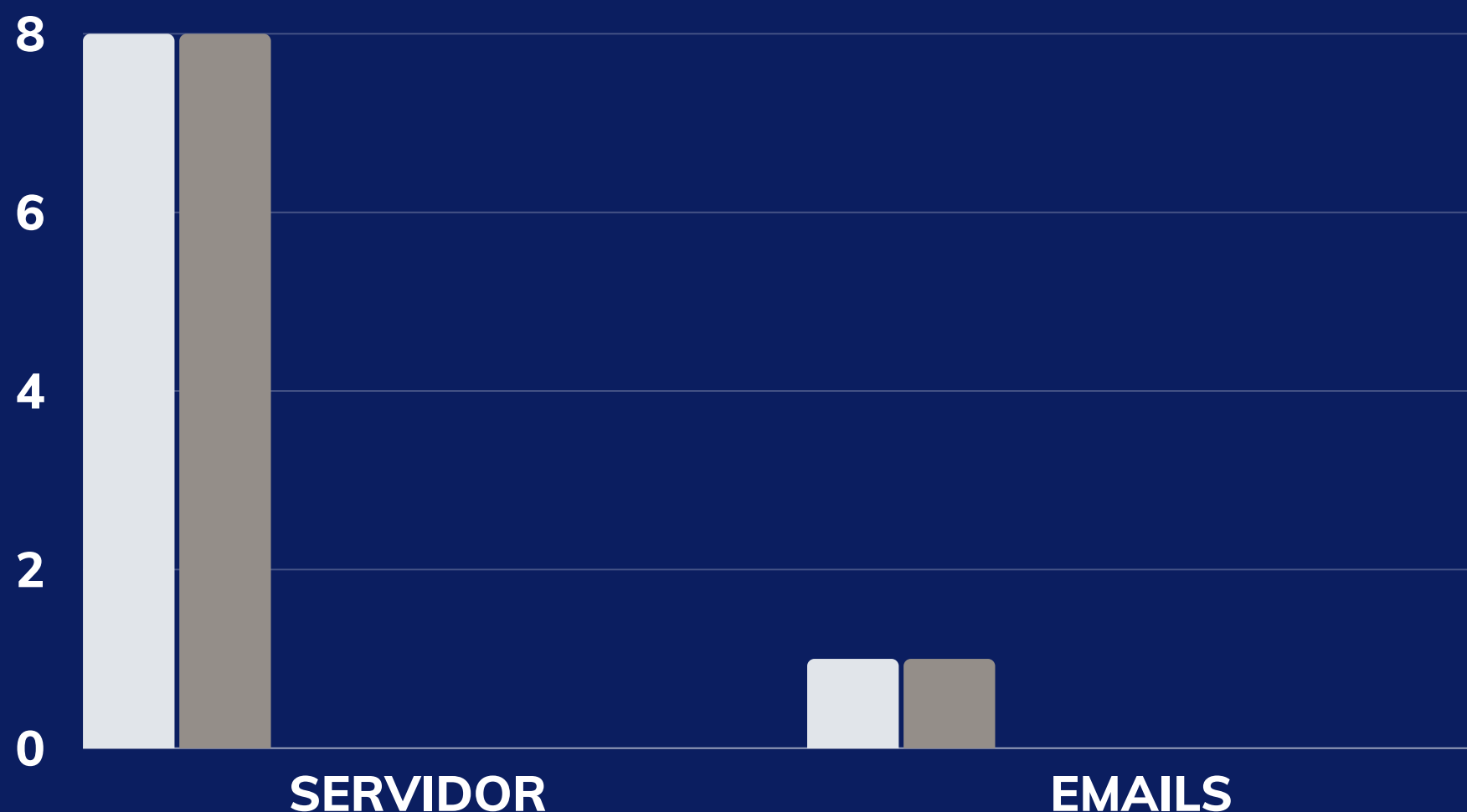
Em Jan: PGR- Houve Revisão do PGR SEDE, Houve revisão PGR Acelen, PCMSO – Não houve revisão;

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



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – JANEIRO À FEVEREIRO / 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

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;



# **Não Conformidade de Rotina**

NÃO HOUVE REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES NO PERÍODO



**Não  
Conformidade  
de Rotina**



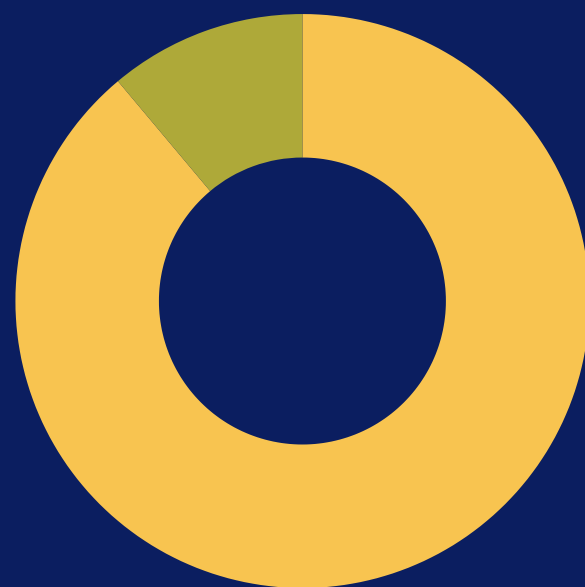
# PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

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  
11.1%



ABERTOS  
88.9%

2023



FECHADOS  
100%

## PA ABERTAS 2024

Planejamento Estrategico Anual - PA (01, 03, 04, 05, 06 e 07)

## PA FECHADOS 2024

Planejamento Estrategico Anual - PA (02,08)

## 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**  
**100%**


## NC ABERTAS EM 2024

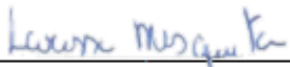
NA

## NC FECHADAS 2023

01 RH (NC 01 );  
02 Suprimentos (NC 02  
e 03 );  
01 Obra Dow (NC 04)

# AGENDA AUDITORIA INTERNA

	FORMULÁRIO	<b>FO.001.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 01</b>
	<b>AGENDA DE AUDITORIA INTERNA</b>	

Data: 08/04/2024 - Segunda-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Suprimentos	Amanda Caetano
Data: 09/04/2024 - Terça-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Dow Química	Amanda Caetano
Data: 10/04/2024 - Quarta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	SGQ / Manutenção e Calibração	Amanda Caetano
13:00 as 17:00	SSMA	Amanda Caetano
Data: 11/04/2024 - Quinta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
08:00 as 12:00	Braskem - AL	Amanda Caetano
Data: 12/04/2024 - Sexta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
08:00 as 12:00	Direção/Comercial	Amanda Caetano
13:00 as 17:00	Acelen	Amanda Caetano
 COORDENADOR DE QUALIDADE		DATA: 25/03/2024

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification

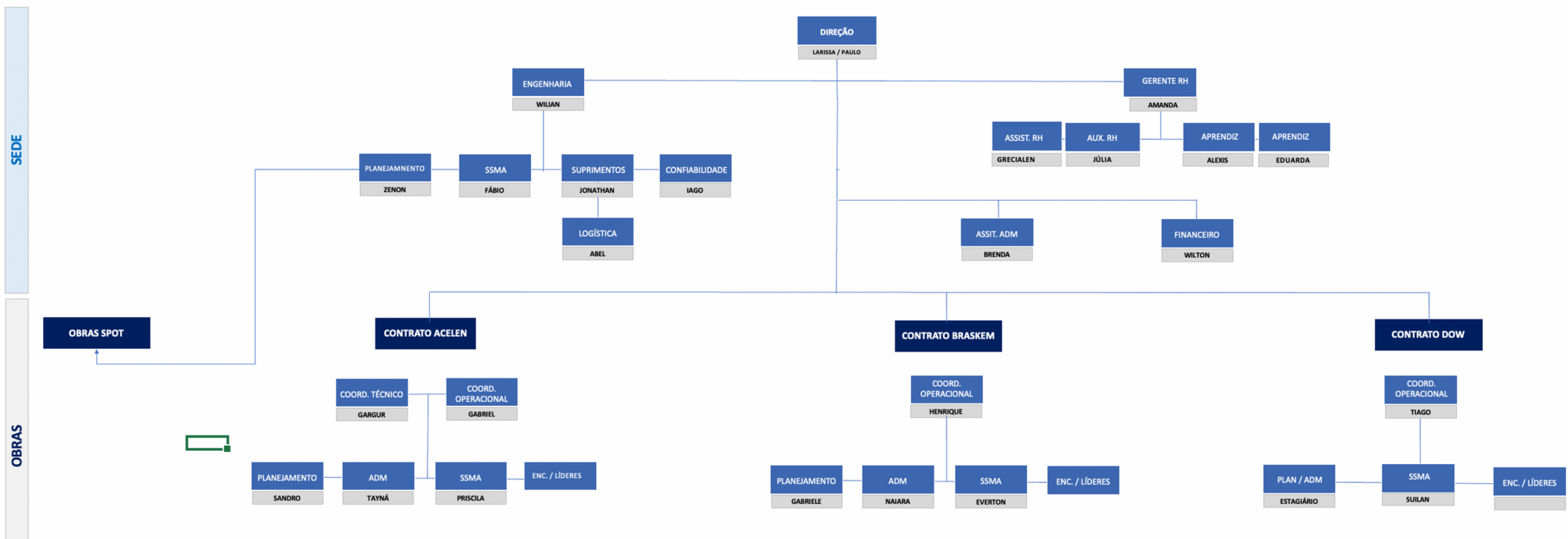


DURANTE A AUDITORIA, TEREMOS OS AUDITORES: BRENDA, IAGO E TIAGO, PARTICIPANDO DA PRIMEIRA AUDITORIA COMO OUVINTE.

# ORGANOGRAMA



## ORGANOGRAMA GERAL



SEDE

OBRAS





# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## SEDE

1

Palestra com o tema:  
Janeiro Branco - Mês da  
concientização da Saude  
Mental

2

Inicialização de curso  
de formação de  
Auditor 03  
colaboradores

3

Treinamento de NR's de  
novos colaboradores



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## SEDE

1

Implantação do novo Prêmio,  
Melhor Ideia do Ano 2024



2

Novo formato de  
integração de novos  
colaboradores



3

Implantação do Auxilio  
Funeral





# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## BRASKEM - AL

1

Conclusão da Parada da Área T-1901



2

Reparo Emergencial P-1170



3

Conclusão da Parada da Área MG-1901





# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## DOW QUÍMICA

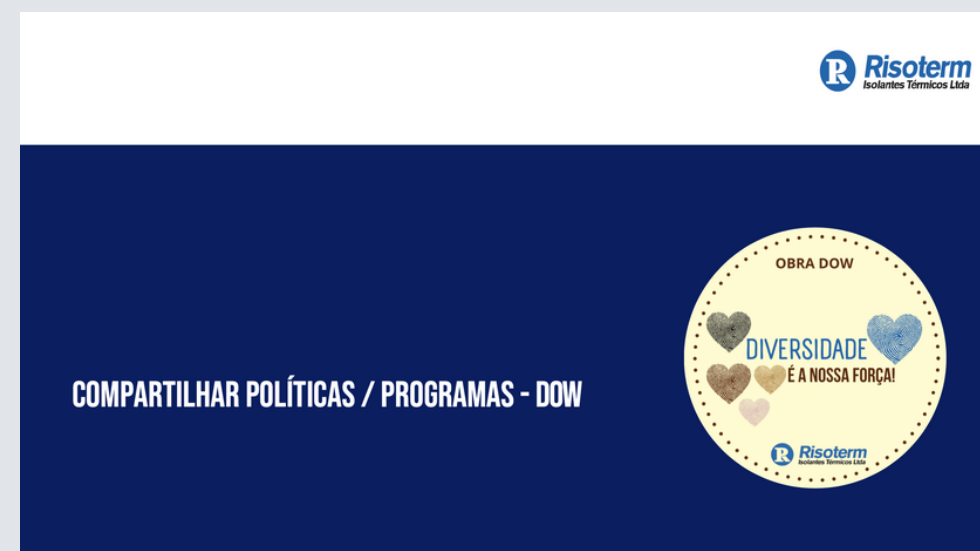
1

Reconhecimento de  
SSMA colaborador  
Cristiano



2

Em Fev, realizamos apresentação  
sobre nossos programas e  
benefícios para o cliente Dow  
Química.



2

Serviço na Esfera  
AV-41



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## ACELEN

1

Realizado teste de revalidação do material Sparcon.



2

Apresentação nova estrutura do contrato ao Cliente.

3

Início da PARADA RECUPERAÇÃO CALDEIRA B - 631;





# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

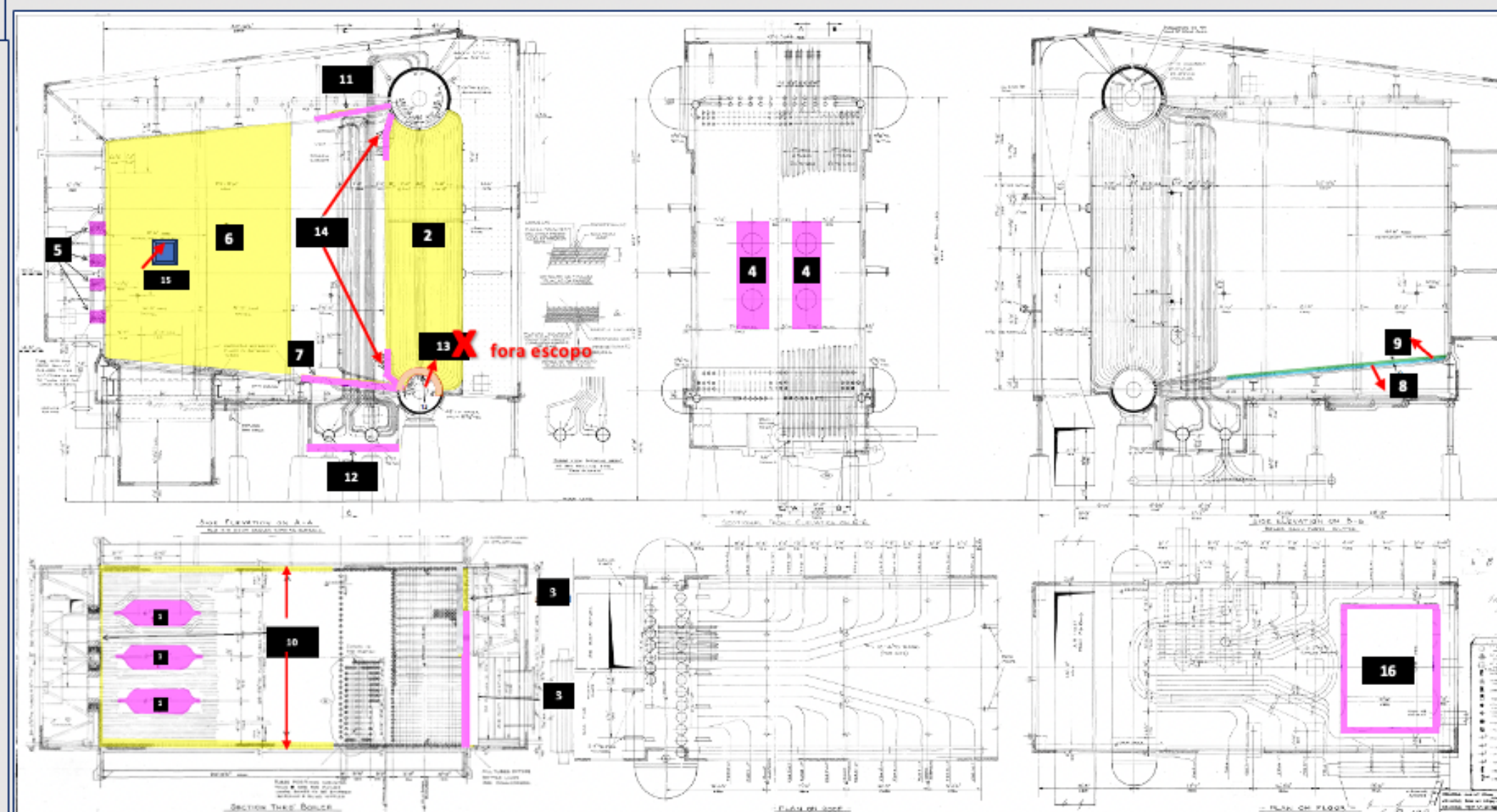
## ACELEN

### ESCOPO REFRAATÁRIO



#### ÍNDICE

1. ENTRADAS DE CO ;
2. PAREDE NORTE/SUL\*\* ;
3. PAREDE LESTE (interno + externo) ;
4. QUEIMADORES (interno);
5. BLOCO QUEIMADOR (externo);
6. PAREDES NORTE / SUL / OESTE / TETO;
7. PISO REGIÃO SUPERAQUECEDOR (concreto);
8. PISO (Agregado – região tijolo);
9. PISO (DUAS CAMADAS DE TIJOLO);
10. RODAPÉ (norte/sul/oeste);
11. TETO PXMO TUBULÃO SUP.;
12. LAJE;
- ~~13. MEIA GAMA SUPERIOR DO TUBULÃO INFERIOR (fora escopo);~~
14. TRECHO LONGITUDINAL - TUB SUP + TUB INF
15. VISORES NORTE / SUL;
16. BORDA DA ENTRADA DO DUTO DE CO;
17. JUNTAS 07/ 08



CONCRETO ANTIEROSIVO CLASSE B

CONCRETO REGULAR CLASSE B ou CONCRETO ANTIEROSIVO CLASSE C

AGREGADO SINAZITA

SUPER IBAR SA. (305 X 305 X 63) - SILICO ALUMINOSO







# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## OBRA SPOT

TRONOX

RECAPACITAÇÃO TÉRMICA DO REVESTIMENTO REFRAATÁRIO NO CALCINADOR F-1151;



Reconhecimento de SSMA



Reunião com Cliente para serviço emergencial





# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## OBRA SPOT

CIBRAFÉRTIL

REPARO DO REFRAATÁRIO DA CALDEIRA PRINCIPAL



Reconhecimento de SSMA







# ATUALIZAÇÃO PESQUISA DE SATISFAÇÃO



Com essa revisão, podemos enviar esse link para o cliente

# PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

- Elaboração do PQR 013 - Confiabilidade dos processos;
- Elaboração do Mapeamento dos Processos - Confiabilidade dos processos e Revisão do Mapeamento RH e SSMA
- Revisão do PQR 004 - Relação com cliente;
- Revisão do PR 006 - Tratamento de Acidentes e Incidentes;
- Revisão do PR 010 - Procedimento de SSMA.



**Obrigado!**

