



REUNIÃO DE COMITÊ

ABRIL 2023

SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – Jan à Mar;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não conformidade 22/23;
- Ata de Análise Crítica;
- Resultado Auditoria Interna;
- Auditoria Externa;
- Informa Obras;
- Cipa e Prevenção ao assédio – Lei 14.457/22;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

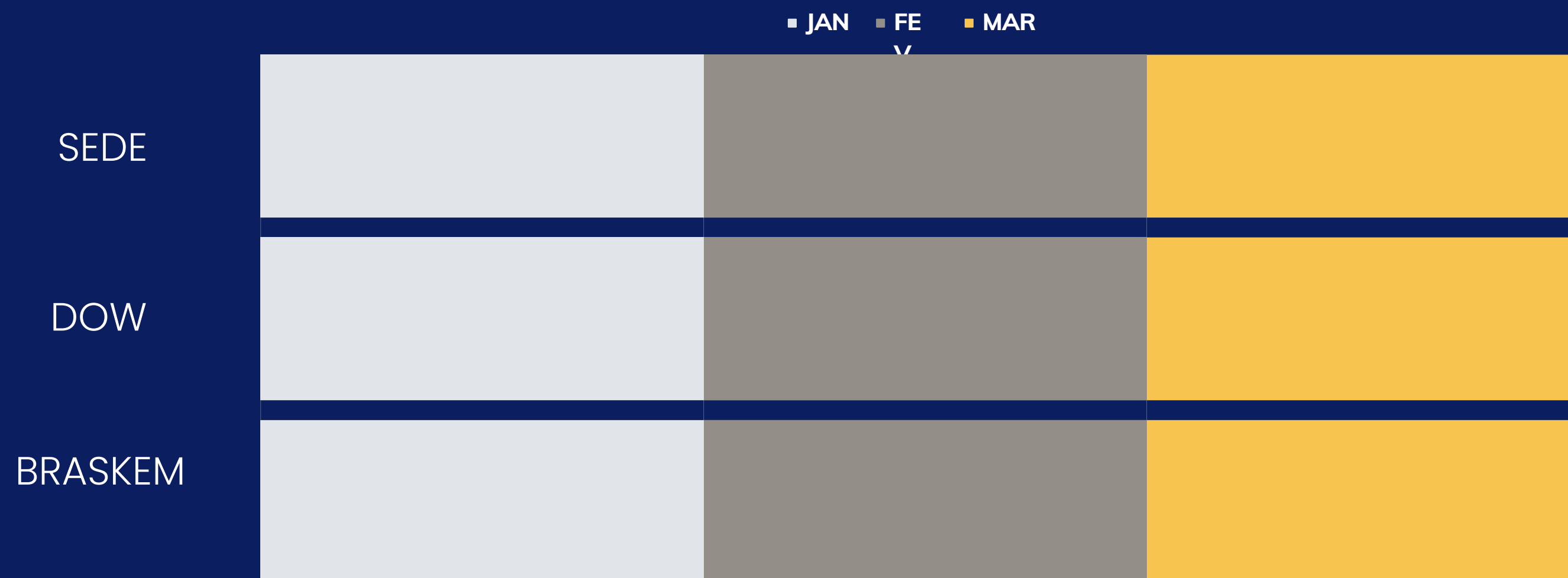


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – JAN À MAR/ 23



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Jan: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow;

Fev: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow

Mar: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem. Houve registro de NC no recebimento da bobina de inox da Dow;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- JAN A MAR/ 23

■ JA ■ FE ■ MA

N V D

DOW

BRASKEM

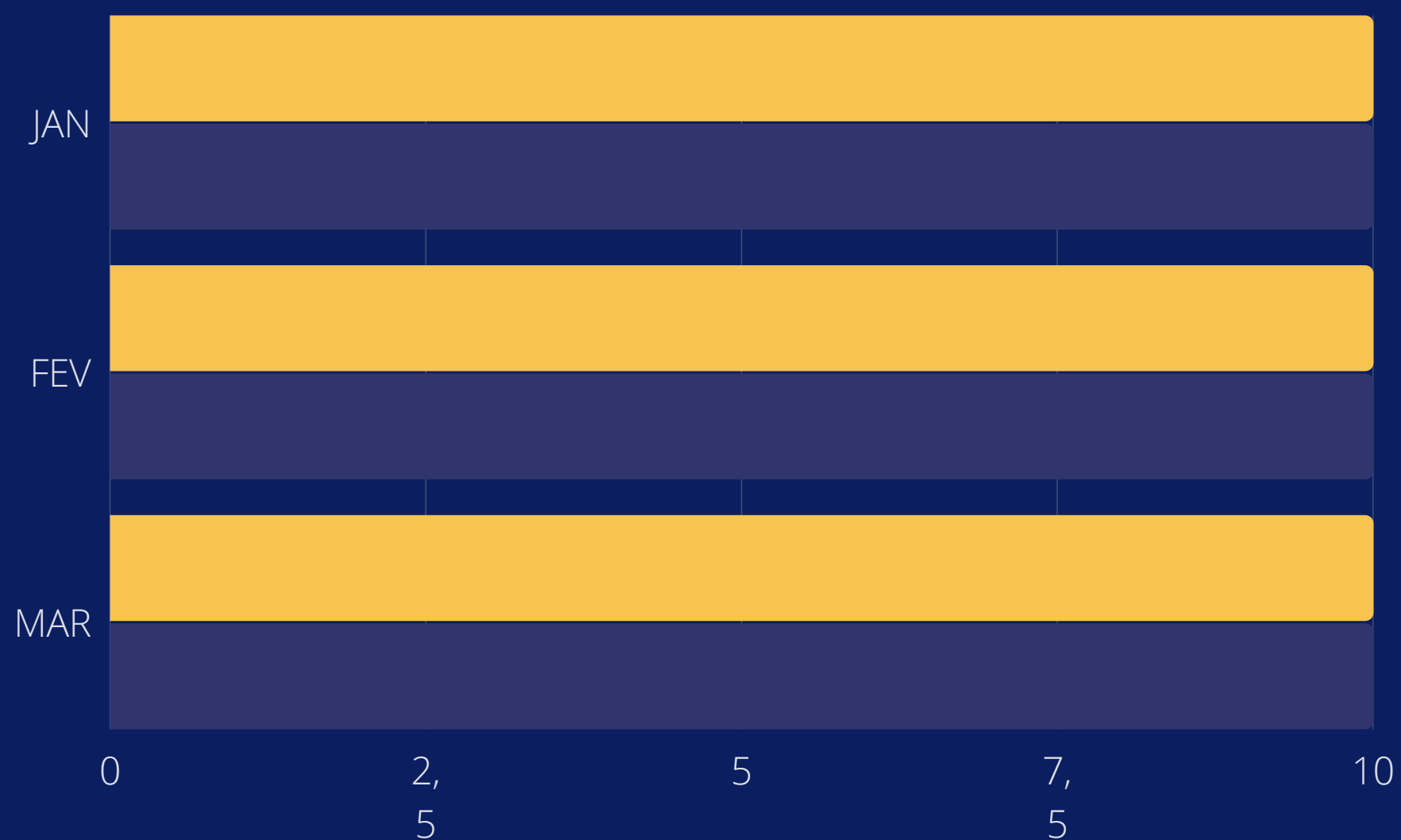
Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Jan,a Mar: Não houve registro de NC na atividade na Dow;

Obs: Braskem até o presente momento não enviou as informações.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À MAR/ 23 SEDE



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

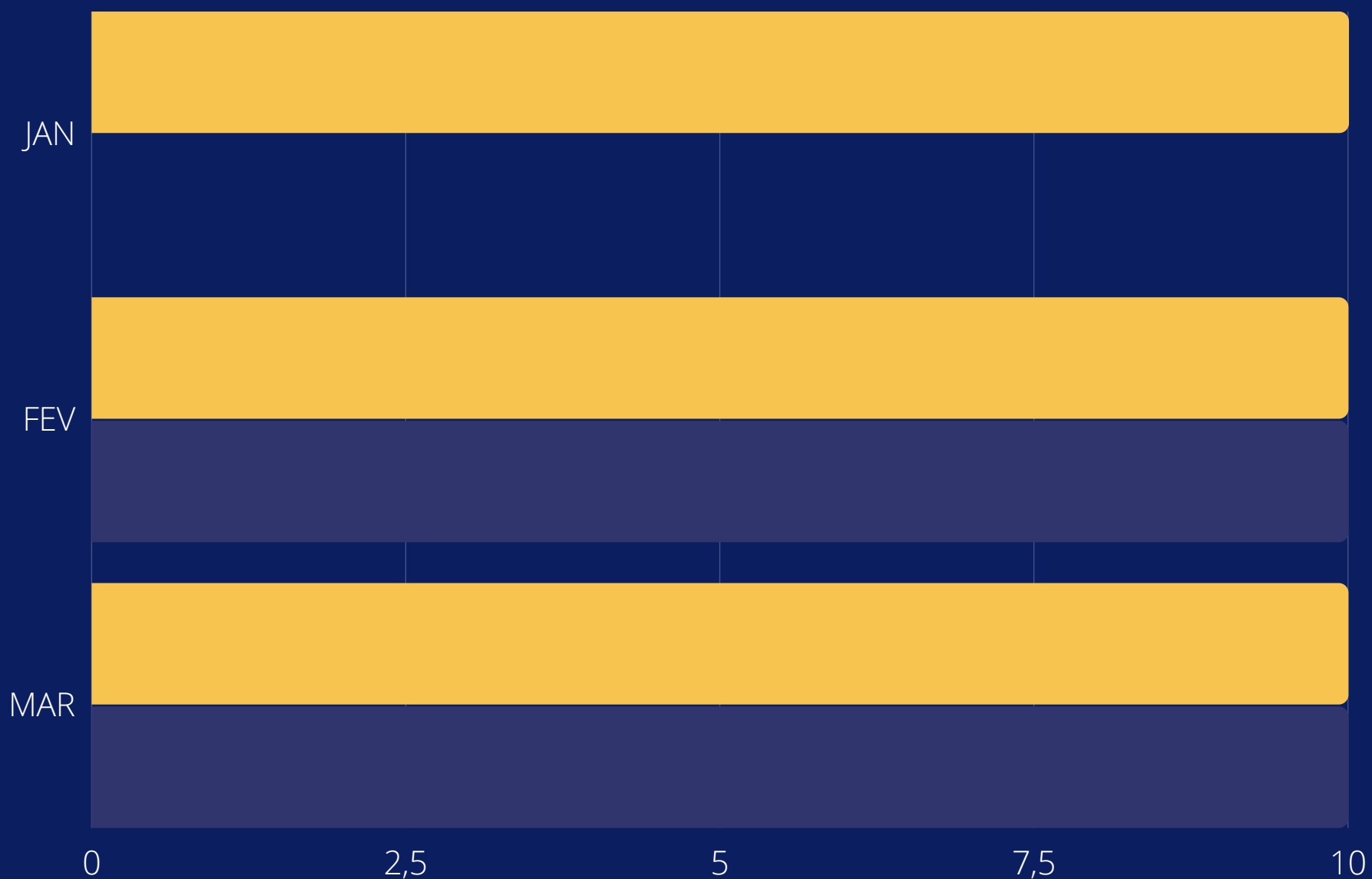
Em Janeiro 2023: Treinamento de QSSMA ISO 9001
Gestão da Qualidade Risoterm

Em Fevereiro 2023: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e
lei 14.457;

Em Março 2023: PQR 007 - Comunicação

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À MAR/ 23 Braskem



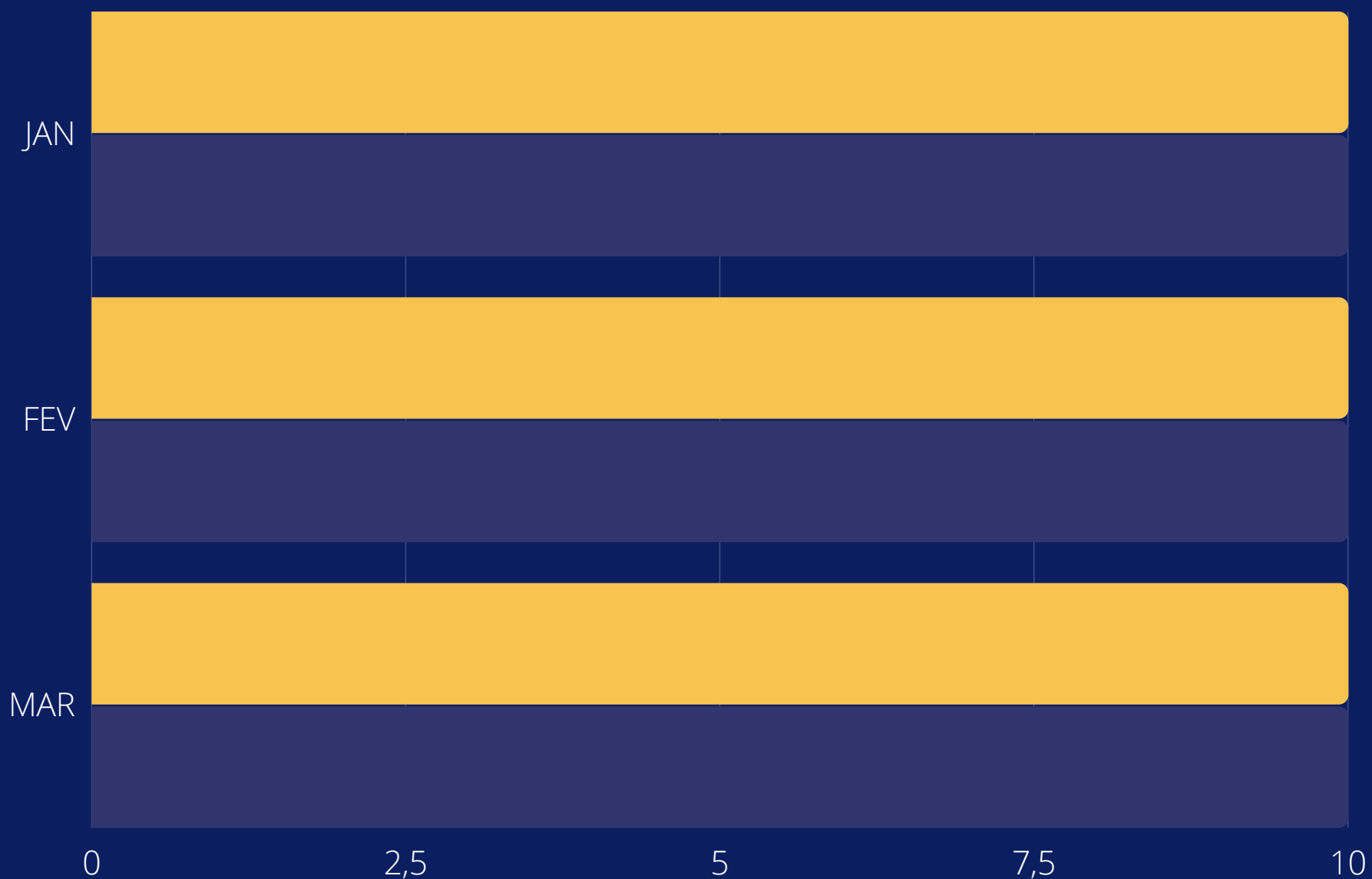
Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Janeiro 2022: Não Informado até o momento;
Em Fevereiro 2022: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;

Em Março 2022: PQR 007-Comunicação.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À MAR/ 23 DOW

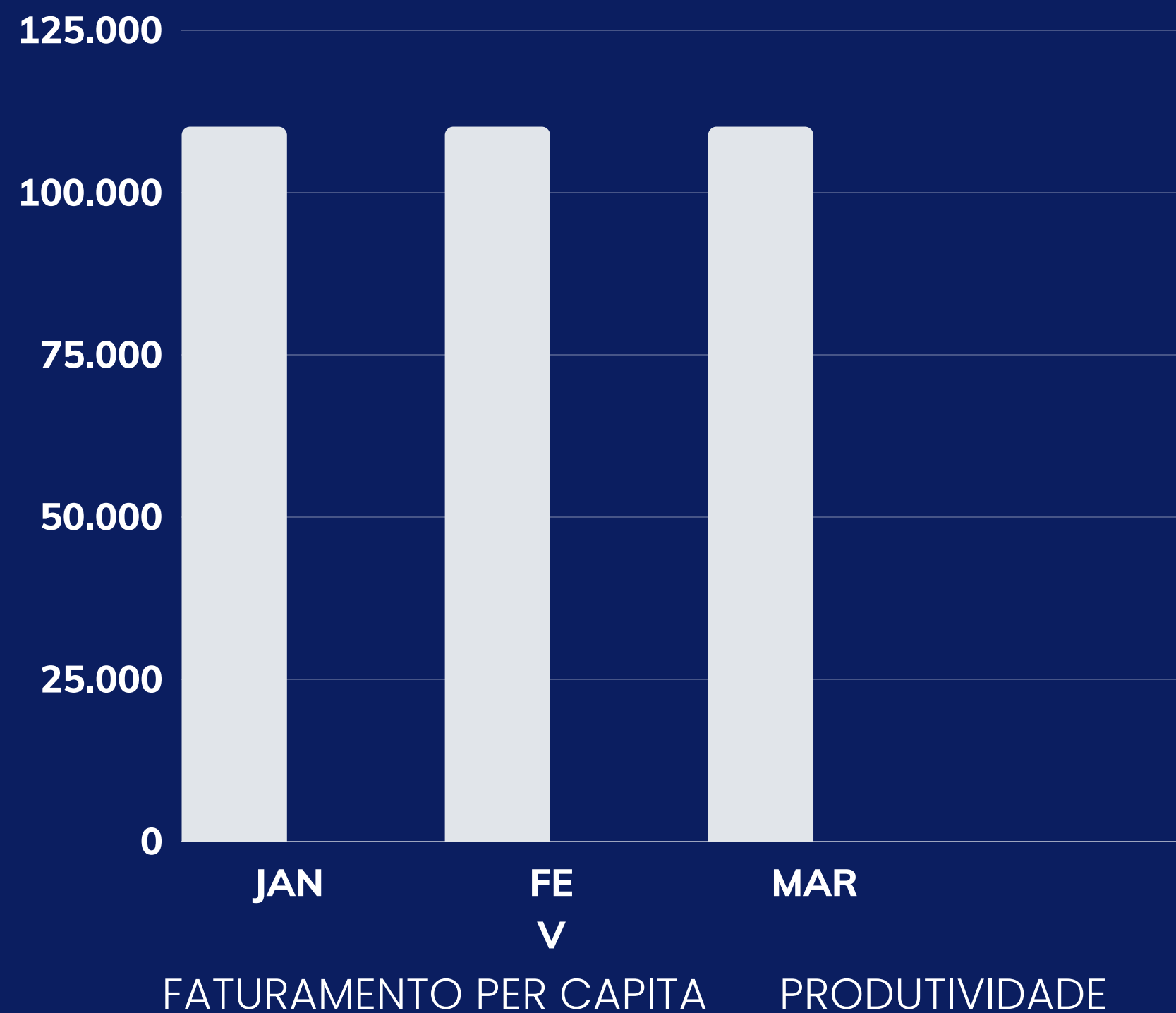


Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2023: Política da Qualidade e EVP;
Em Fevereiro 2023: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18, PQO-OBRA, Máscara de Fuga, Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;
Em Março 2023: PQR 007-Comunicação.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN À MAR/ 23



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

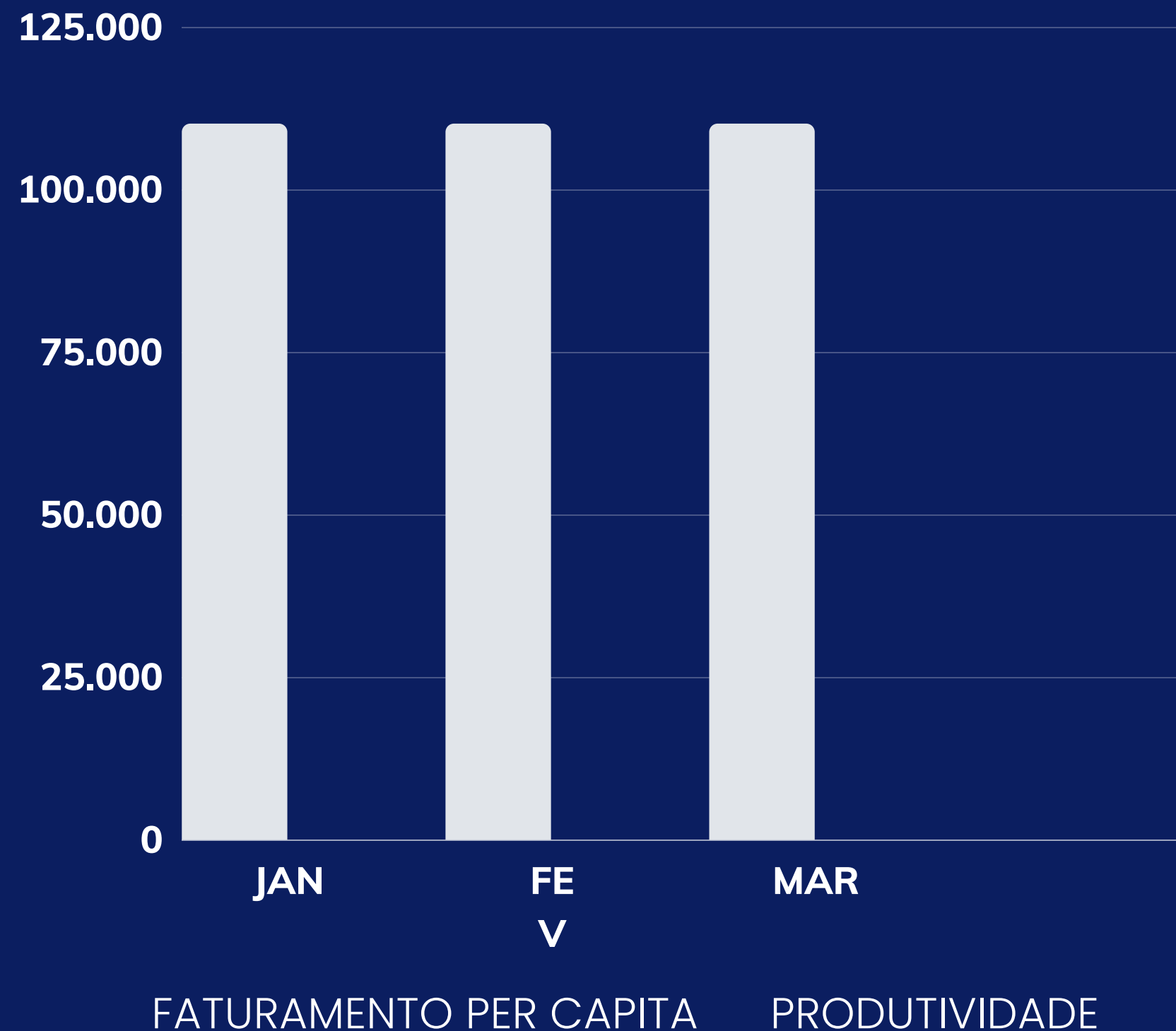
JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$

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

MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN À MAR/ 23



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

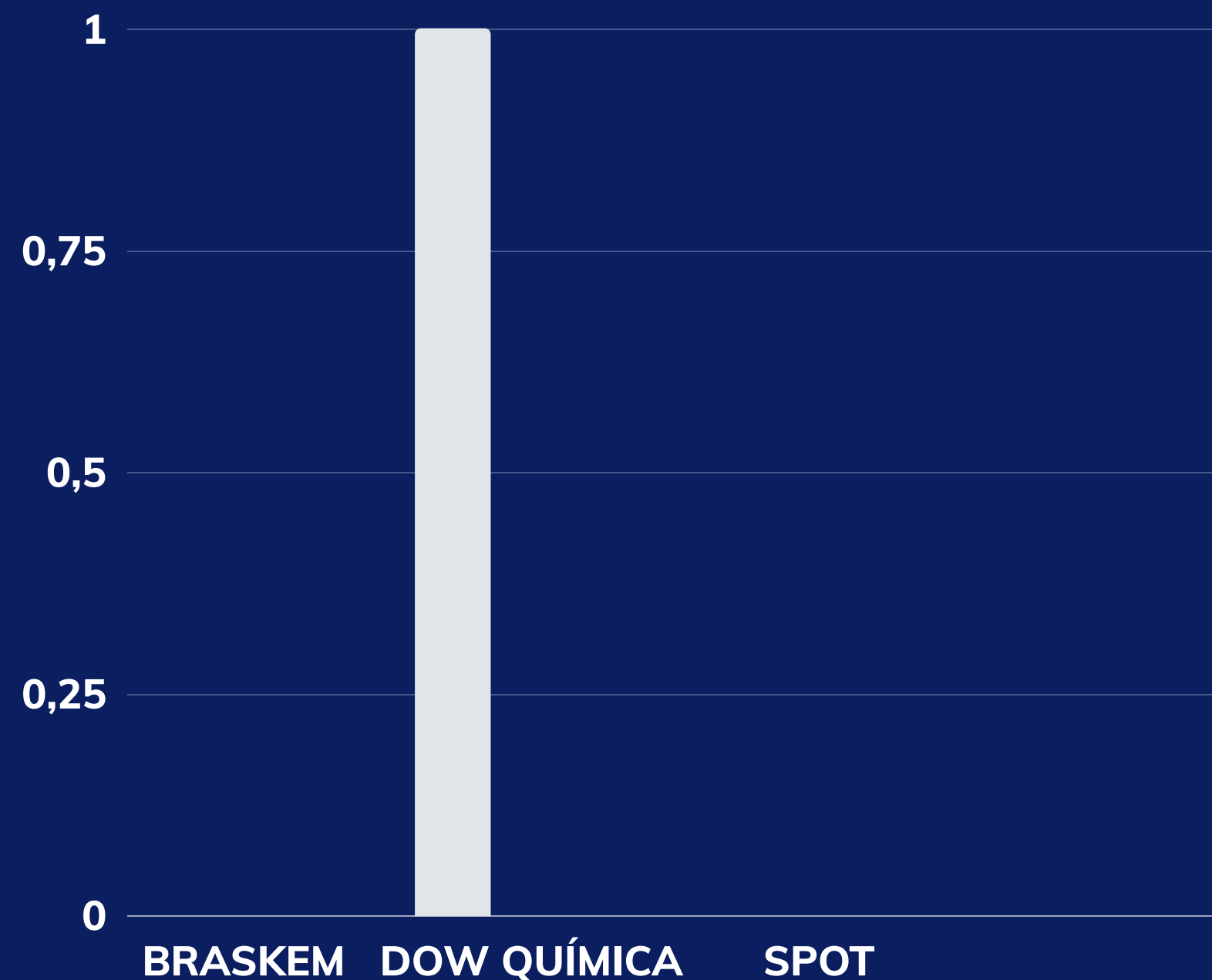
JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$

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

MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- JAN À MAR/ 23



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

Em JAN: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Sem informação ate o momento).

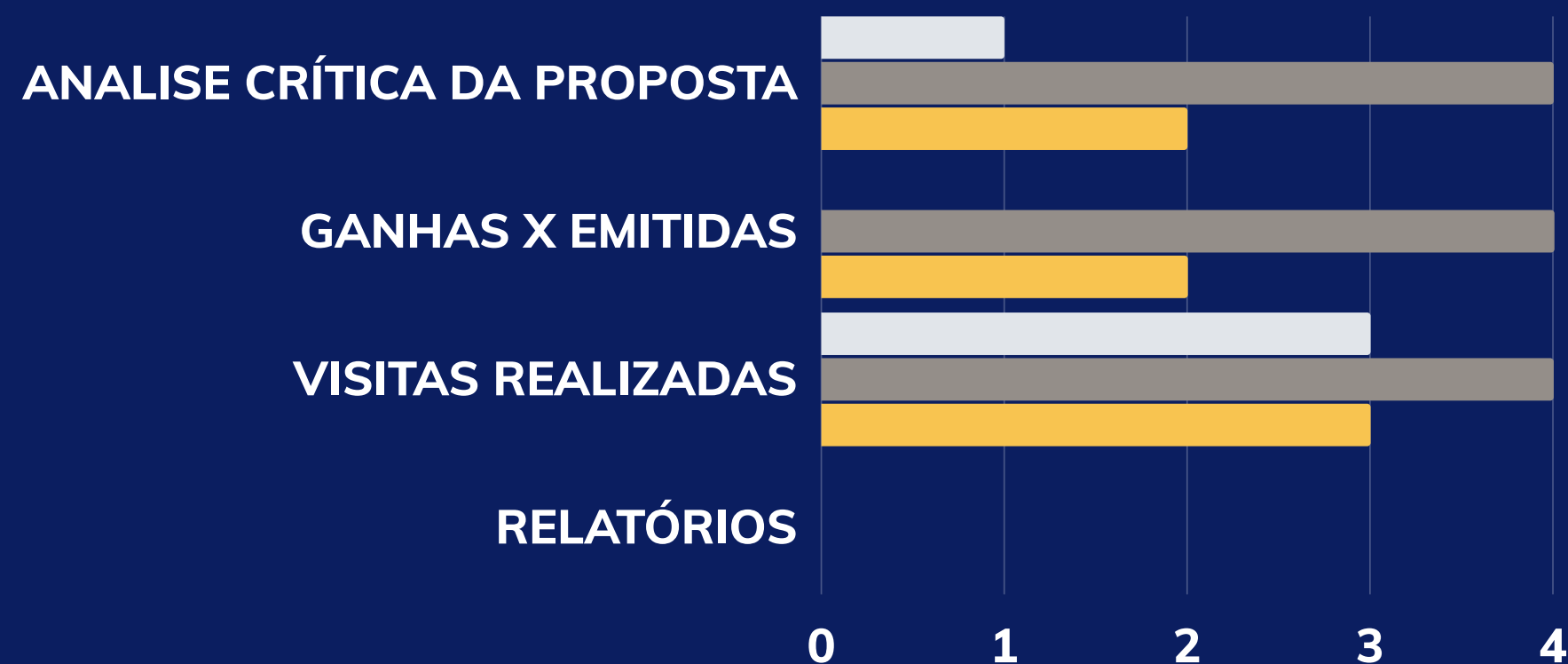
EmFev: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Sem informação ate o momento).

Em MAR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Sem informação ate o momento).

Não recebemos pesquisa de satisfação das obras Spot do período.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – JAN À MAR/ 23



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

Realizado relatórios das obras: Sem informação ate o momento;

Meta de 95% de análises criticas realizadas ;

Todas as propostas foram analisadas.

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

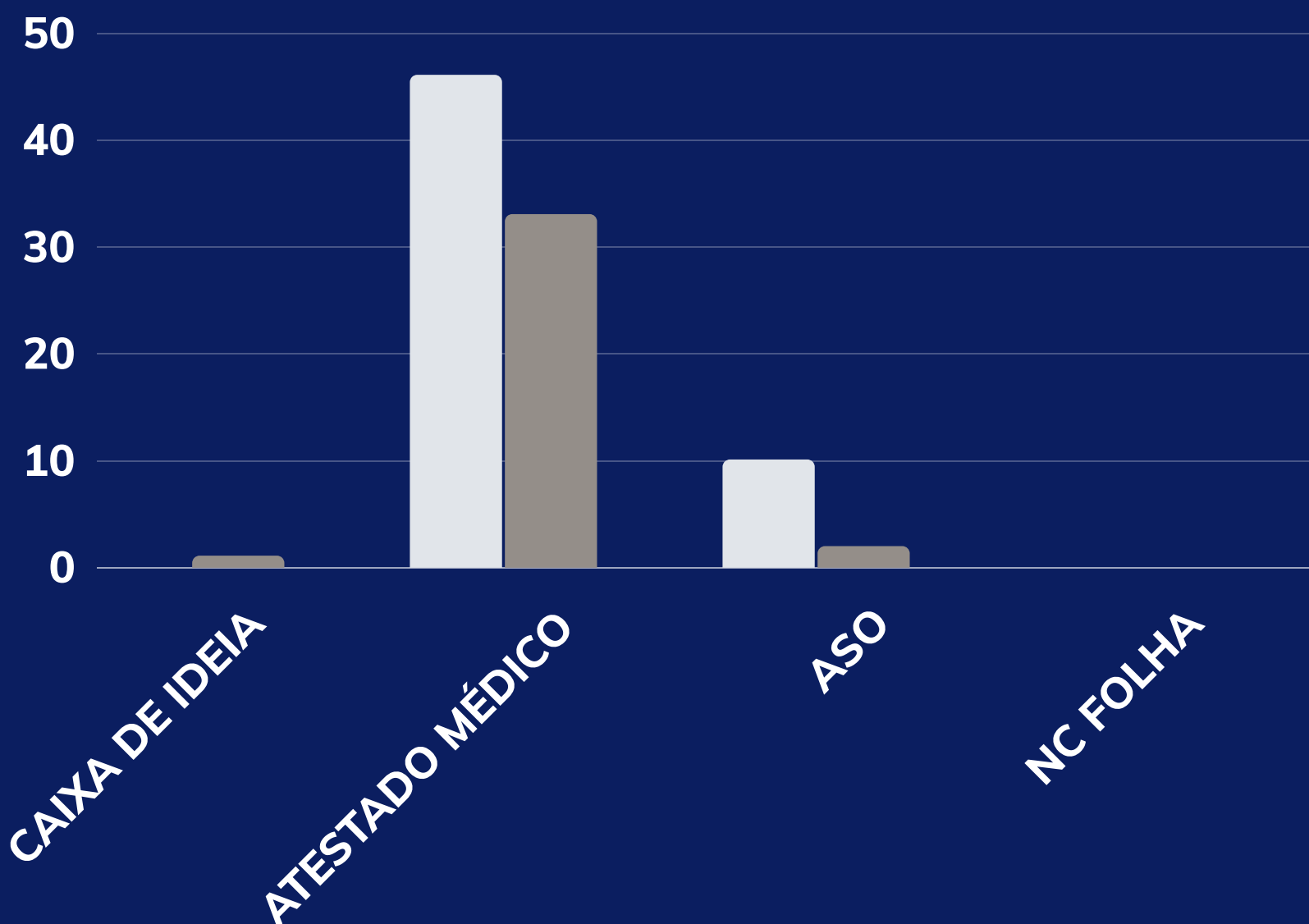
JAN: 01 proposta Perdida e 03 sem informação;
FEV: 04 propostas ganhas e 01 sem informação;
MAR: 02 propostas ganhas.

Meta de 03 visitas no mês:

JAN: Oxiteno, Timac e Bayer;
FEV: Tronox, Basf, SFE e Biodisel;
MAR: White martins alagoas, Bauminas e PMA ;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – JAN À MAR / 23



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

Não houve NC na folha de pagamento no período.

Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

JAN: Não houve registro de ideia no mês;

FEV: Foi registrado 01 ideia no mês;

MAR: Não houve registro de ideia no mês;

Meta é zero registro de Atestado Médico

JAN: Foram apresentados 34 dias de atestados na Braskem Al, 06 dias atestados na Dow e 06 dias atestados unigel;

FEV: Foram apresentados 03 dias de atestados acelen, 30 dias de atestados Braskem AL ;

MAR: Não houve informações até o momento.

Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês

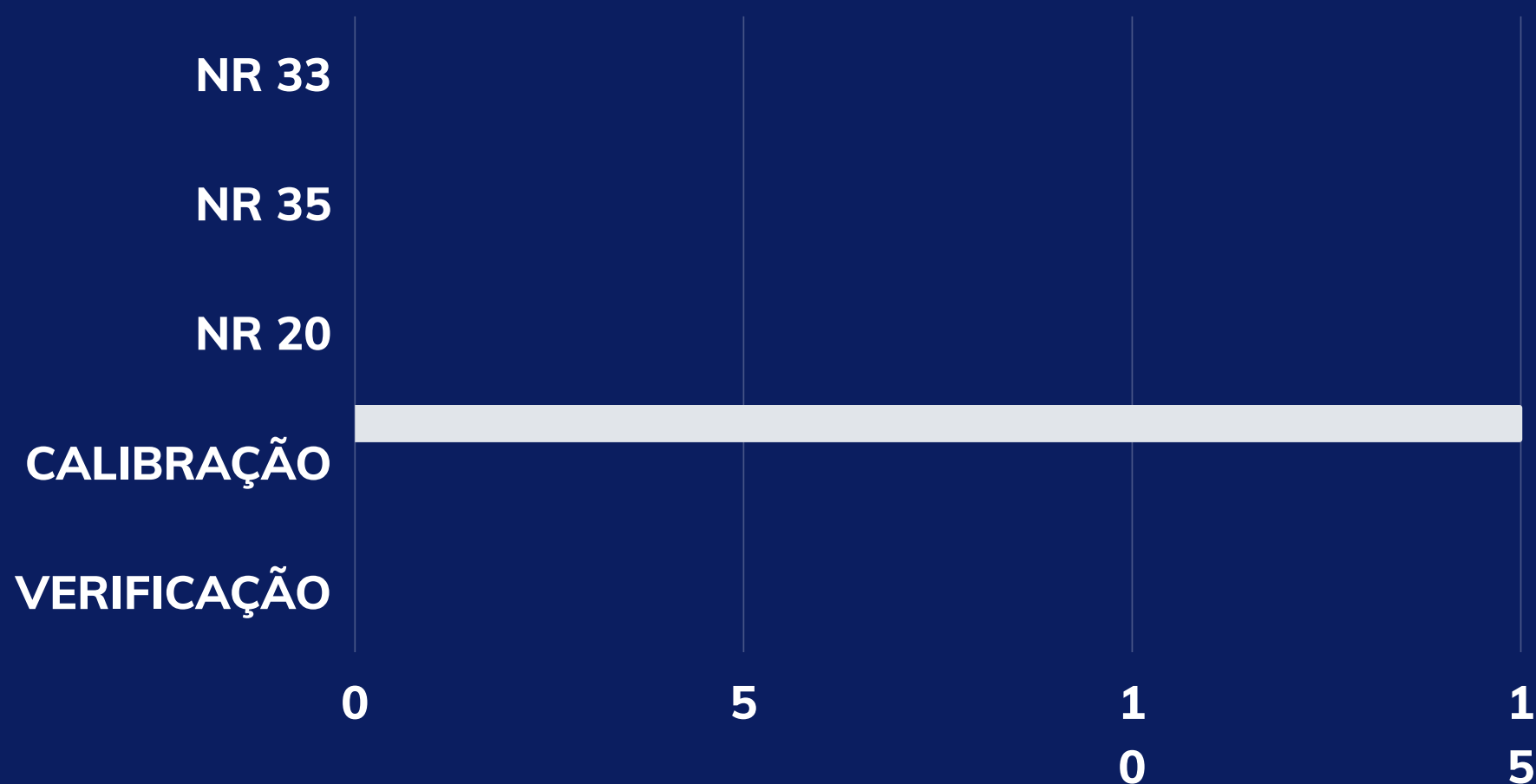
JAN: Todos os ASOs previstos foram realizados;

FEV: Todos os ASOs previstos foram realizados

MAR: Não houve informações até o momento.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JAN À MAR / 23



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

Não houve atualização de treinamento das NRs no período

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

Em Janeiro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Fevereiro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Março 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;

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

Em Janeiro 2023: Dow (15 verificações prev x 15 realizado), Braskem AI (Não houve informação ate o momento);

Em Março 2023: Não houve informação ate o momento;



Não Conformidade de Rotina

Registro de não Conformidade

Data: 23/01/2023

Registrado por: Franciele Moraes

Usuário: Jader Norberto



Descrição:

O Gerente Operacional Jader Norberto não entregou os cartões de ponto do referente ao período 21/12/2022 a 20/01/2023 referente a obra Timac Agro, fazendo com que as horas extras não fossem computadas.

Medida Tomada:

Solicitações foram realizadas, bem como houveram informações via e-mail sobre o prazo fixo de entrega, sendo dia 21 de cada mês. Sugerimos abertura de plano de ação para tratamento desse item que é recorrente. Além disso, necessitamos que o gerente entregue esses cartões para a apuração das horas geradas na Obra.



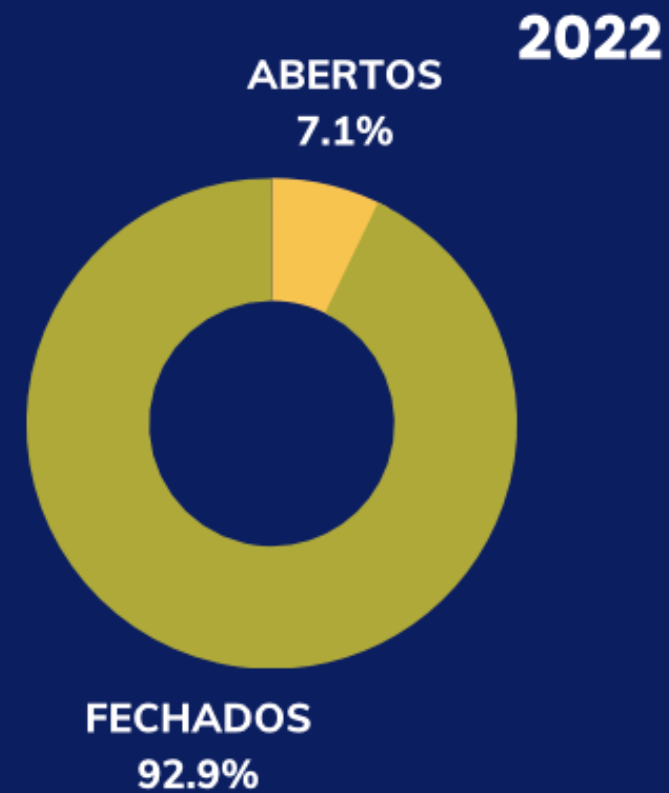
**Não
Conformidade
de Rotina**



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



PA ABERTAS 2022

Plan.Estratégico (04);

PA FECHADOS 2022

PGR (01;02;03 e 11/2203).
Plan.Estratégico
(05;06;07;08;;09,10); Auditoria
Externa (14,15, 16, 17 e 18);
SUPRIMENTOS (012/22);
INDICADOR SSMA 013/22; Obra
Dow (14)



PA ABERTAS 2023

Gestão de PGR 01/23;
Planejamento (05, 07
,08,).

PA FECHADOS 2023

BRASKEM AL (Treinamentos)
002/23; RH -06/23
Planejamento - 03,04

NÃO CONFORMIDADES

2023

ABERTOS
0%



FECHADOS
100%

NC ABERTAS EM 2023

NA

NC FECHADAS 2023

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



AUDITORIA INTERNA 2023

**RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA 2023 FOI
DIVULGADO POR EMAIL E RELATORIO FINAL JÁ ESTÁ
DISPONIVEL NO RISONECT.**



AUDITORIA EXTERNA 2023

**OCORRERÁ NO MÊS DE OUTUBRO/2023,
NOSSA AUDITORIA EXTERNA DE
MANUTENÇÃO ISO 9001.**

**AGENDA E DATAS SERÁ DIVULGADA POR
EMAIL E NO RISONECT.**



ANÁLISE CRÍTICA

JAN - MAR / 2023

Avaliação crítica formal do desempenho, com o objetivo de assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.

DISPONÍVEL NO RISONECT

INFORMAÇÃO DAS OBRAS



Sede

Braskem - Al

Dow Química

Ultracargo

OBRA SPOT

Acelen;
BASF;
Cibra.

Tronox
PMA

INFORMAÇÃO DAS OBRAS

SEDE

1

- Ponto mobile

2

- Movimentação dos colaboradores - Brenda

3

- Contratação Iago

4



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

BRASKEM - AL

1

- Conclusão demandas área 328, 228, e 325;

2

- MP- 16 : Report planejamento e de ssma

3

- CUI PVC e UCS;



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

ULTRACARGO

1

Linha do projeto
Revamp;

V-5001.1



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



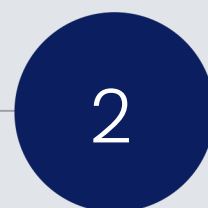
OBRA SPOT

São empregados para monitorar o desempenho de processos e atividades que não necessariamente impactem diretamente na qualidade do serviço fornecido.

No período:



Cibra -

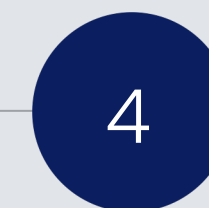


Acelen:

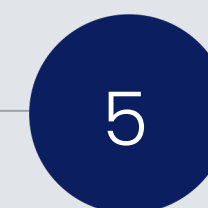
Reunião de
contrato com o
cliente.



Basf -
09 e 10/03;
Basf -



Timac -
13/01 á 30/01;



Bayer-
23/02 á 03/04;

Próximas:



PMA



Tronox

CIPA E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO – NOVA NR 05



A LEI 14.457 E A PREVENÇÃO DO ASSÉDIO

- Este treinamento destaca o papel crucial da nova CIPA na prevenção e combate ao assédio no trabalho, abordando seus impactos na saúde dos colaboradores e empresas. A partir do dia 21 de março de 2023 a CIPA agora passa a ser denominada de comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio. O objetivo deste treinamento é informar gestores, colaboradores e membros da CIPA sobre a importância da comissão neste novo contexto.
- A Lei 14.457, de 26 de julho de 2022, aborda a prevenção do assédio no ambiente de trabalho, incluindo assédio moral e sexual, estabelece medidas de prevenção, assistência e reparação às vítimas

PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

Revisão:

- Mapeamento de Processo: RH e DP; SSMA, Suprimentos; Qualidade; Calibração, e T.I;
 - PQR-010 RH – rev 06;
- PQR 009 Seleção de Fornecedores – rev 05;
 - PQR 007 Comunicação – rev - 04;
 - PR.009 CIPA – rev-01;

Elaboração:

- Elaboração do PR 010 SSMA – rev 00

Obrigado!

