



# REUNIÃO DE COMITÊ

FEVEREIRO - 2022

# SUMÁRIO

- Divulgação Reunião Planejamento Estratégico;
- Plano de Auditoria – 2022;
- Consolidação dos Indicadores;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano Anual de Treinamento – 2022;
- Ata de Análise Crítica;
- Informa Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.



# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Nesta reunião se identifica, decide ou revisa as partes interessadas internas e externas afim de evitar que as mesmas afetem a capacidade de alcançar os resultados pretendidos. As questões internas e externas, bem como as estratégias a serem seguidas serão monitoradas e analisadas como parte do processo de análise crítica pela direção.

## ANÁLISE AMBIENTE INTERNO X EXTERNO

Revisão no ambiente interno e externo..

## ANÁLISE PARTES INTERESSADAS

Não houveram mudanças nas partes interessadas.

## POLÍTICA DA QUALIDADE E SEUS OBJETIVOS

Não houve mudança na Política da Qualidade.

A alta direção concluiu que os objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" foram alcançador no referido período.

## MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

Revisão geral nos mapeamentos dos processos, emissão inicial para mapeamento do planejamento.

## INDICADORES 2022

Revisão nos indicadores.

# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## ANÁLISE AMBIENTE INTERNO X EXTERNO

Verifica os pontos fracos e fortes da organização e as ameaças e oportunidades que estão no ambiente externo.

### AMBIENTE INTERNO

1

Reforma predial na sede da organização

2

Criar sistemática de acesso remoto em todos os setores da empresa.

3

Gestão familiar em processo de mudança

### AMBIENTE EXTERNO

1

Aumento excessivo nos valores dos materiais de aplicação

2

Implantação do e-social



# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## INDICADORES

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

1

Revisado  
indicador  
Eficiência /  
Produtividade

2

Incluimos  
indicador Relatório  
Conclusão do  
processo  
Comercial.

3

Exclusão dos  
indicadores:  
PGR/PCMSO, Plano  
de Ação e NC do  
processo QSSMA

4

Pendente revisar  
indicador TI





# AGENDA DE AUDITORIA 2022

| <b>Agenda de Auditoria Interna</b> |                               |                                |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Data: 28/03/2022 Segunda-Feira     |                               |                                |
| <b>Hora</b>                        | <b>Processo</b>               | <b>Auditor Líder - Auditor</b> |
| 8:00 as 12:00                      | Suprimentos                   | Jamile Costa                   |
| Data: 29/03/2022 - Terça-Feira     |                               |                                |
| <b>Hora</b>                        | <b>Processo</b>               | <b>Auditor Líder - Auditor</b> |
| 8:00 as 12:00                      | Dow Química / Terceirizado    | Jamile Costa                   |
| Data: 31/03/2022 - Quinta-Feira    |                               |                                |
| <b>Hora</b>                        | <b>Processo</b>               | <b>Auditor Líder - Auditor</b> |
| 8:00 as 12:00                      | SGQ / Manutenção e Calibração | Larissa Mesquita               |
| 12:00 as 17:00                     | SSMA                          | Larissa Mesquita               |
| Data: 01/04/2022 - Sexta-Feira     |                               |                                |
| <b>Hora</b>                        | <b>Processo</b>               | <b>Auditor Líder - Auditor</b> |
| 08:00 as 12:00                     | Braskem - AL                  | Daniely Castro                 |



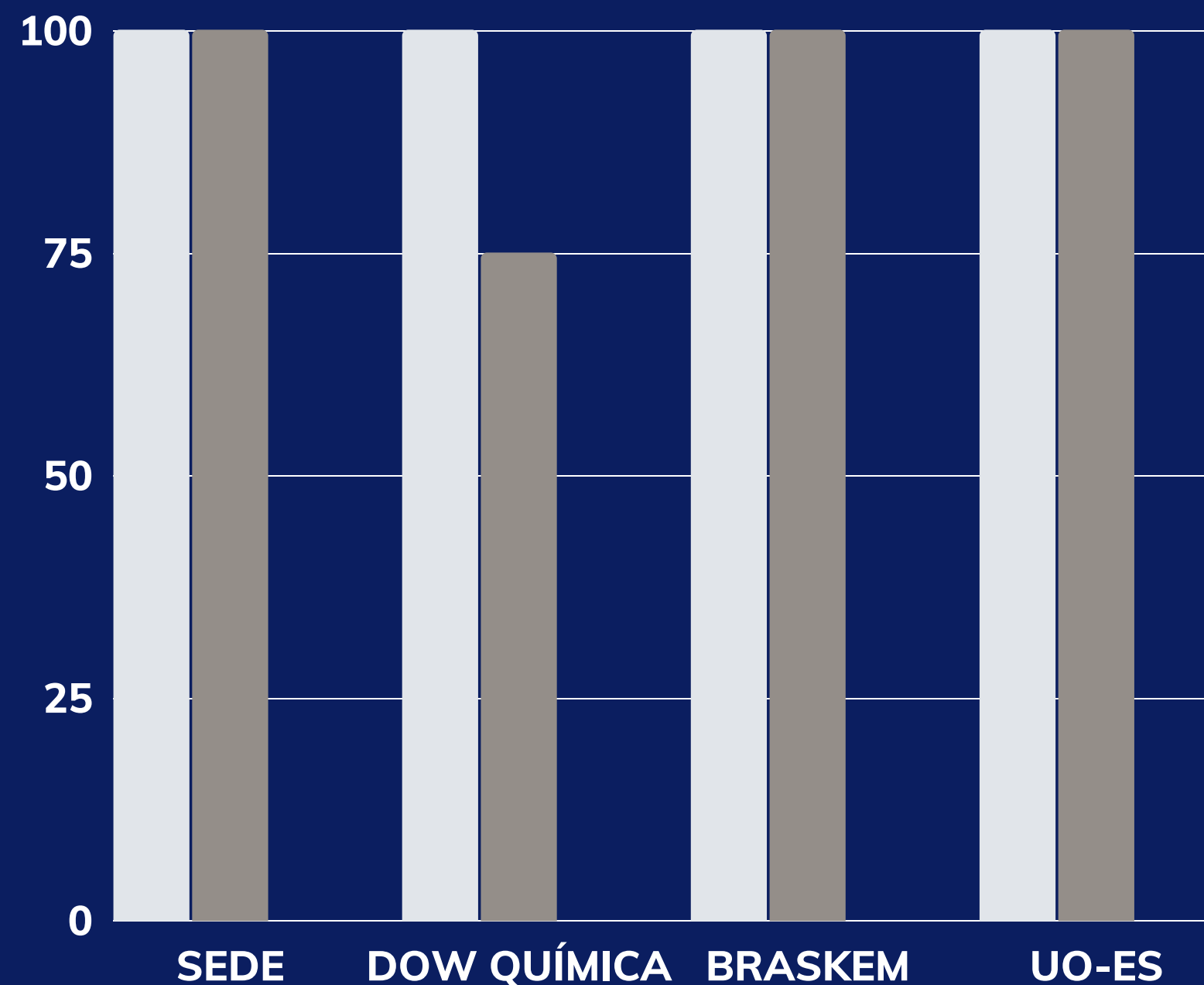
## CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – JAN e FEV / 22

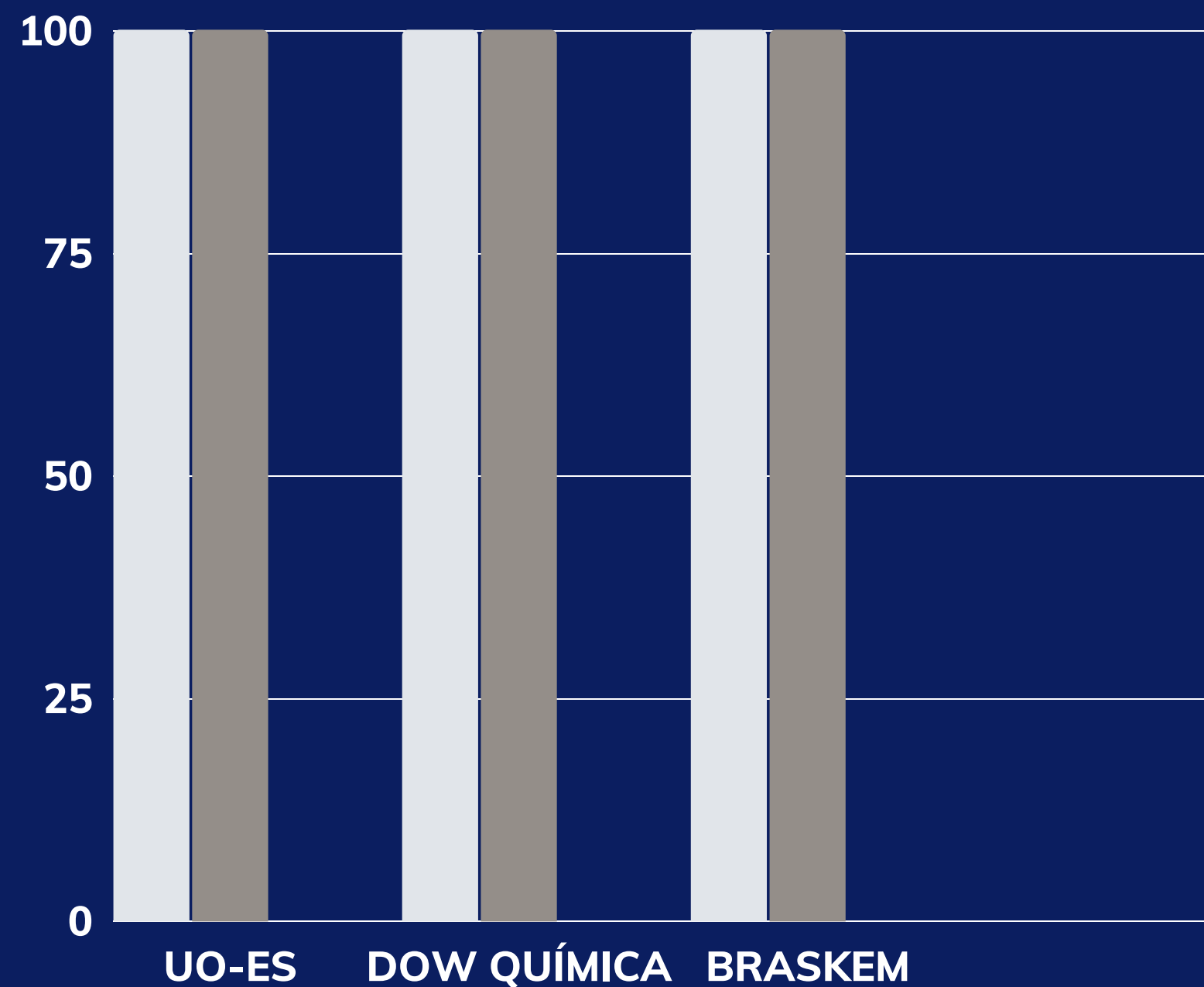


**Meta de 95% de conformidade no recebimento de material.**

Houve registro de não conformidade no recebimento de material na Chapa de Inox na obra Dow Química no mês de Fevereiro.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- JAN e FEV/ 22

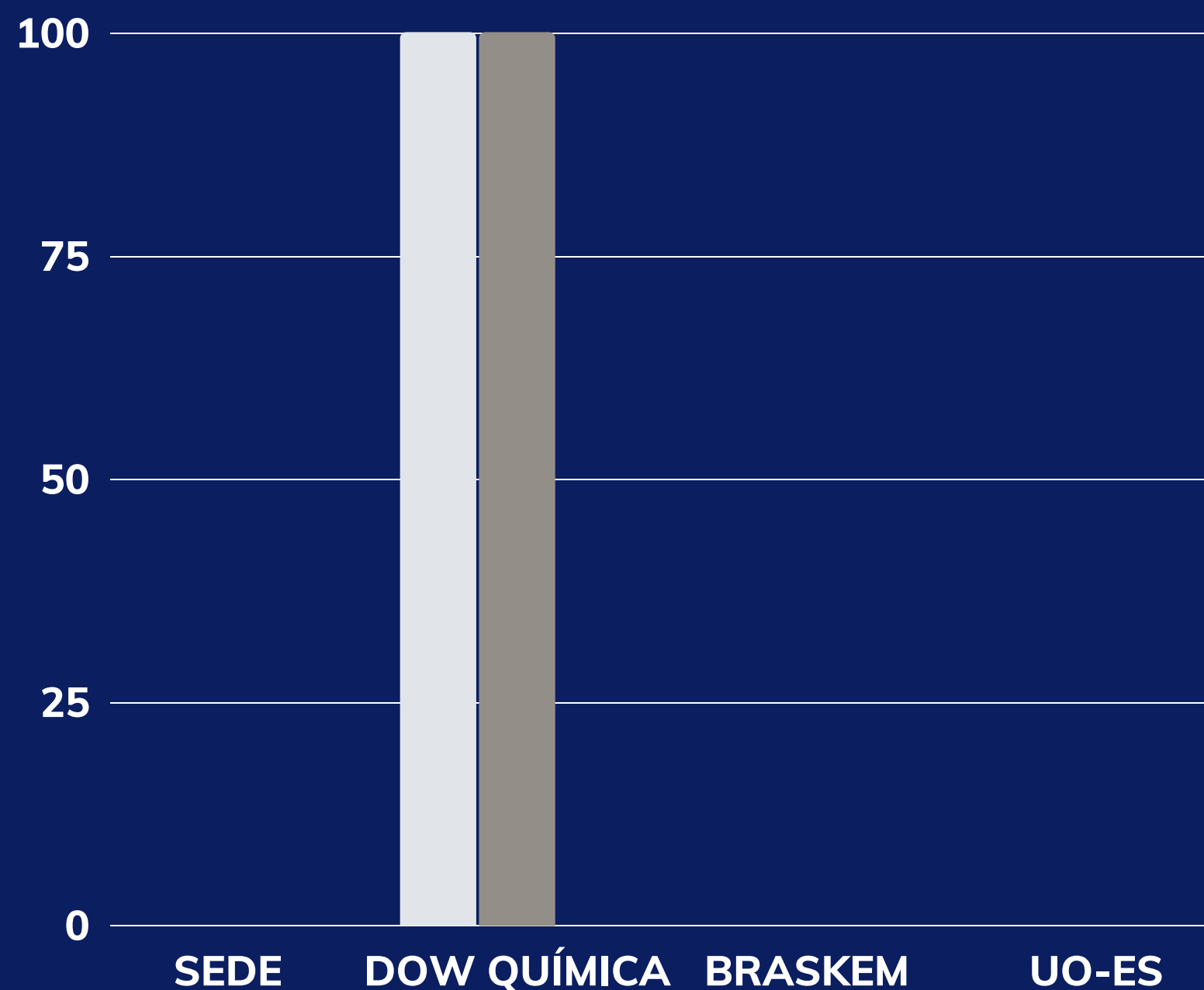


**Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.**

Não houve registro de não conformidade nas atividades no período

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN e FEV / 22



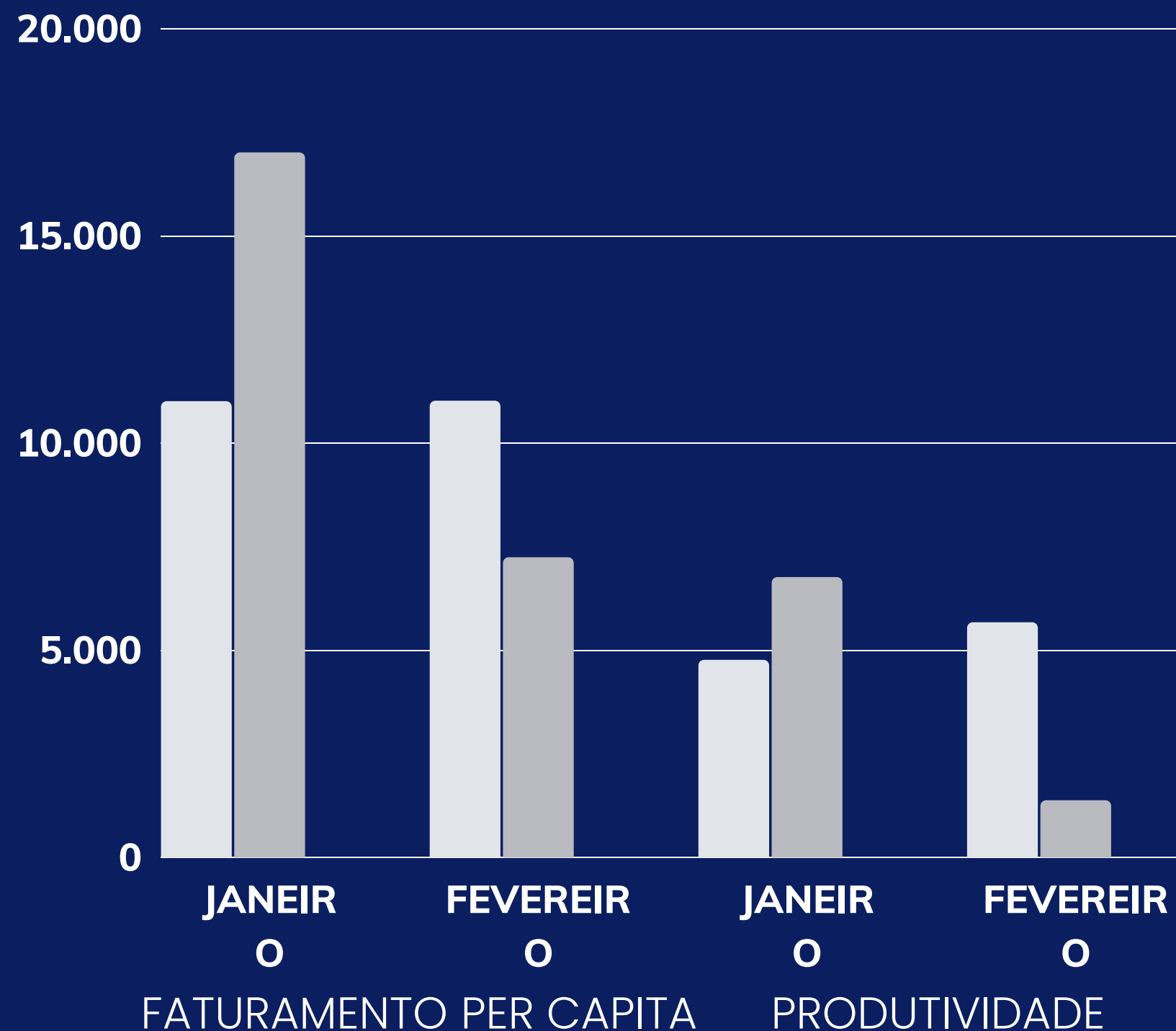
**Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamentos.**

Janeiro: Dow (Desdobramento da Política e padrão de Andaime - Dow); Sede (sem treinamento previsto), UN Es e Braskem AL (Não informado);

Fevereiro: Dow (PQO, Máscara de fuga e Segurança e Saúde), Sede (sem treinamento previsto), UN Es e Braskem AL (Não Informado);

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN e FEV / 22



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

JANEIRO:

Faturamento per capita – Meta R\$ 11.000,00, Real R\$ 16.993,00

Produtividade – Meta 47,50, Real 67,39

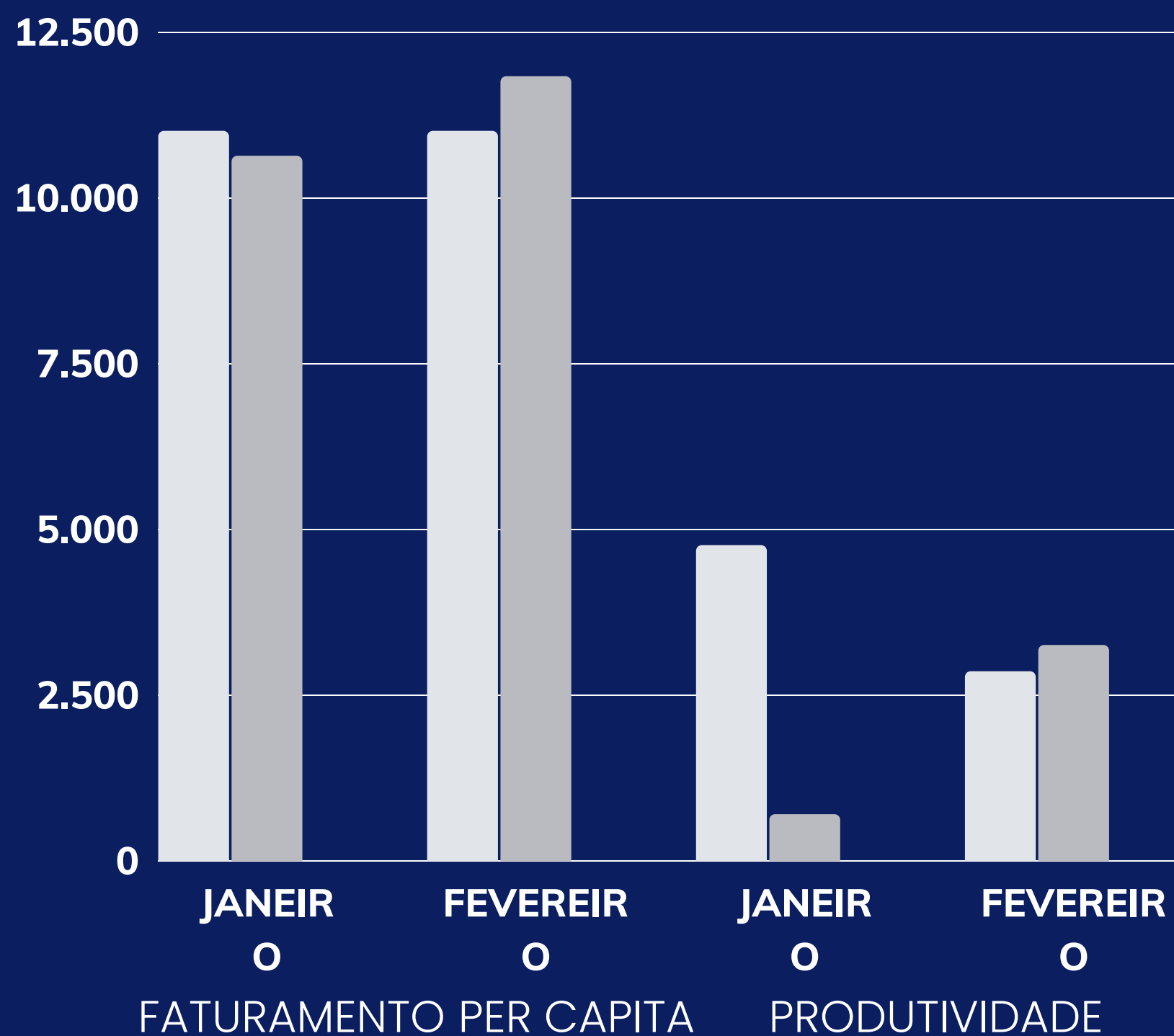
FEVEREIRO:

Faturamento per capita – Meta R\$ 11.000,00, Real R\$ 7.231,16

Produtividade – Meta 56,52, Real 13,77

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN e FEV / 22



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

JANEIRO:

Faturamento per capita - Meta R\$ 11.000,00, Real R\$ 10.624,34

Produtividade - Meta 47,50, Real 7,06

FEVEREIRO:

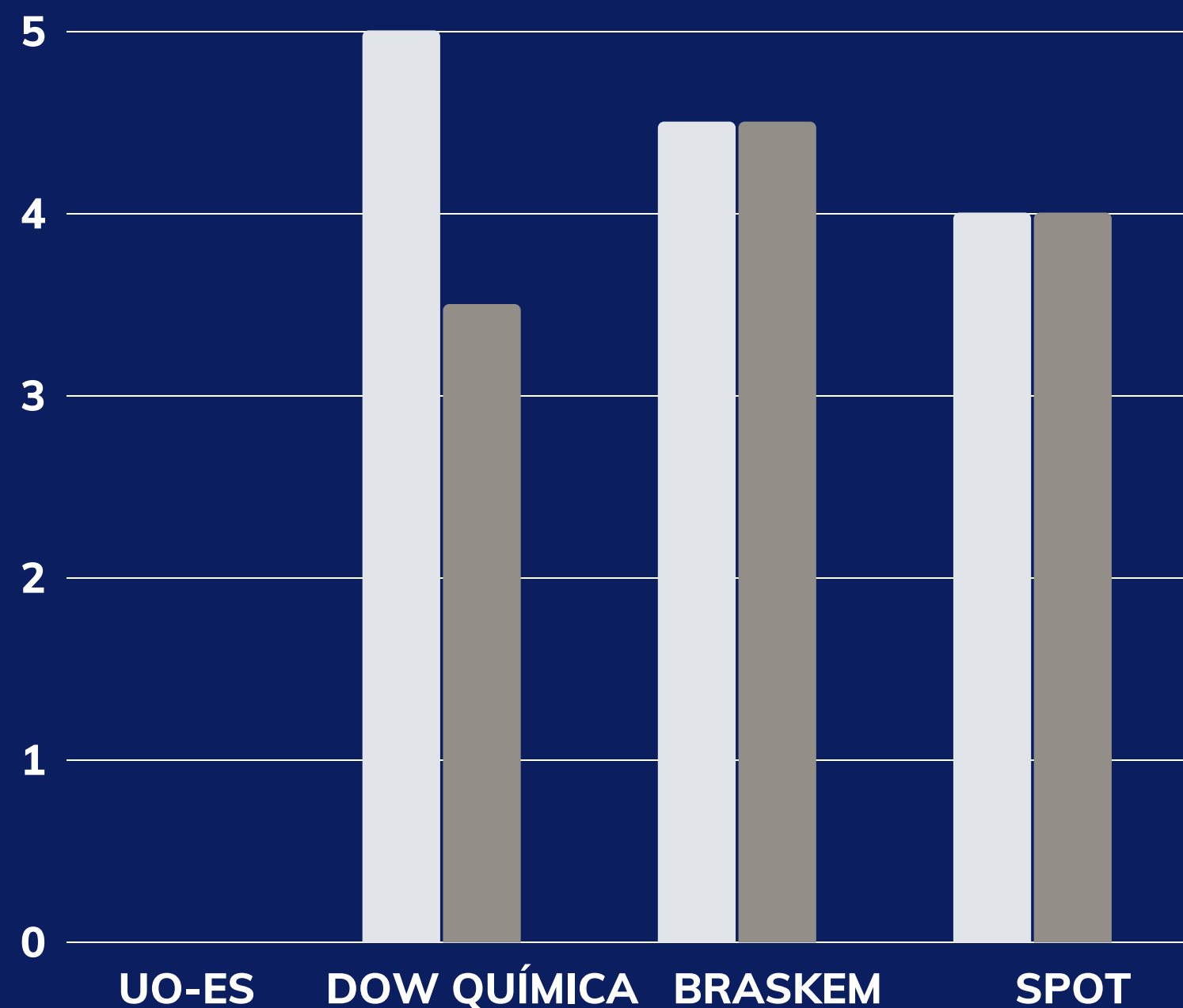
Faturamento per capita - Meta R\$ 11.000,00, Real R\$ 11.823,27

Produtividade - Meta 45,7, Real 30,7 (pacotes)

Rotina: Meta 28,5 Real 32,42

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- JAN e FEV / 22



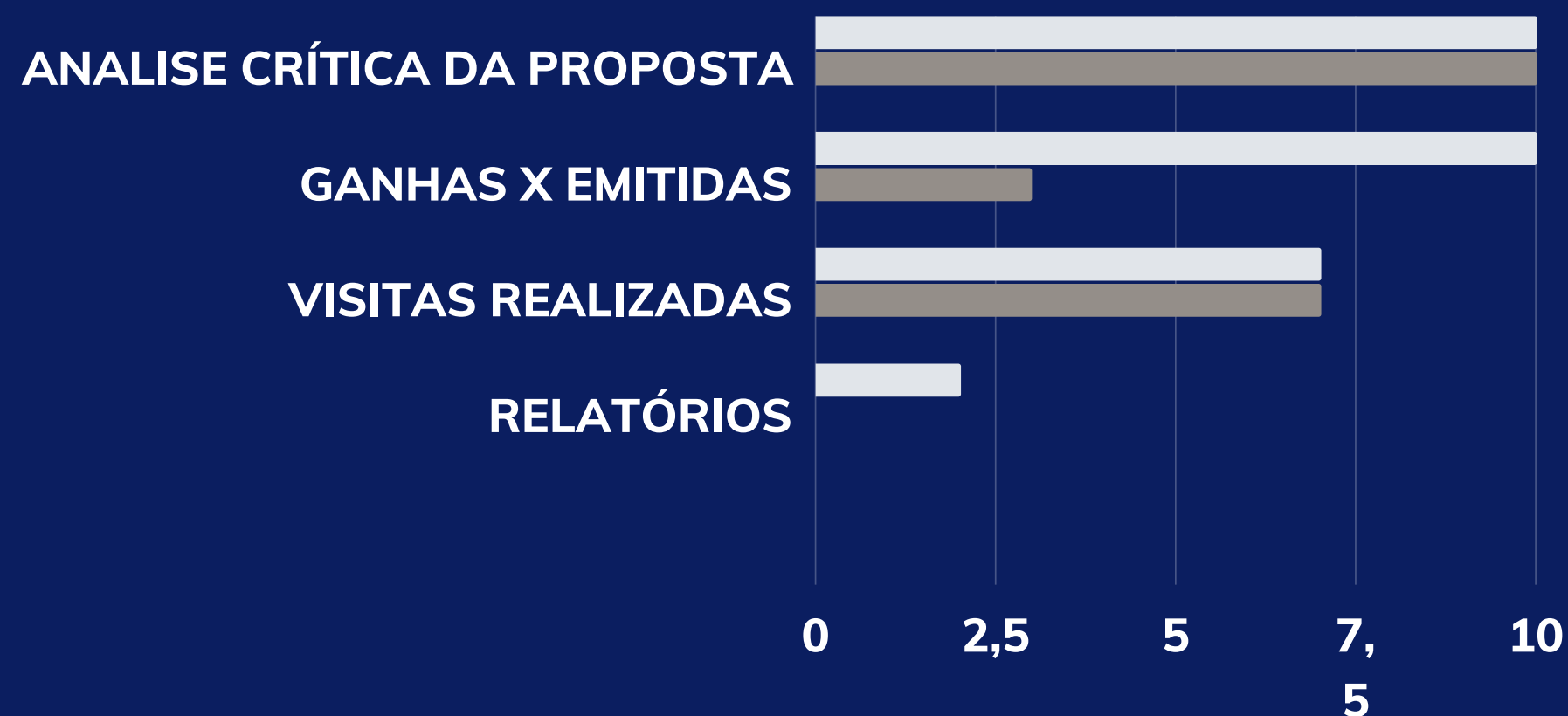
**Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente**

Foram atingidas as metas na Braskem AL, e Dow.

Obra Spot: Oxiteno e Cibra Fértil

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – JAN e FEV / 22



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

Janeiro – 06 proposta no mês, todas analisadas;  
Fevereiro – 04 proposta no mês, todas analisadas.

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

Ganhamos 03 propostas, perdemos 03, 01 proposta foi cancelada pelo cliente e temos 03 propostas em análise.

**Meta de 03 visitas no mês:**

Janeiro: Foram realizadas 07 visitas, Jader (Ultracargo, Compas Minerals, Cibrafertil, carbonor, Oleoquímica, Acelen e CEC);

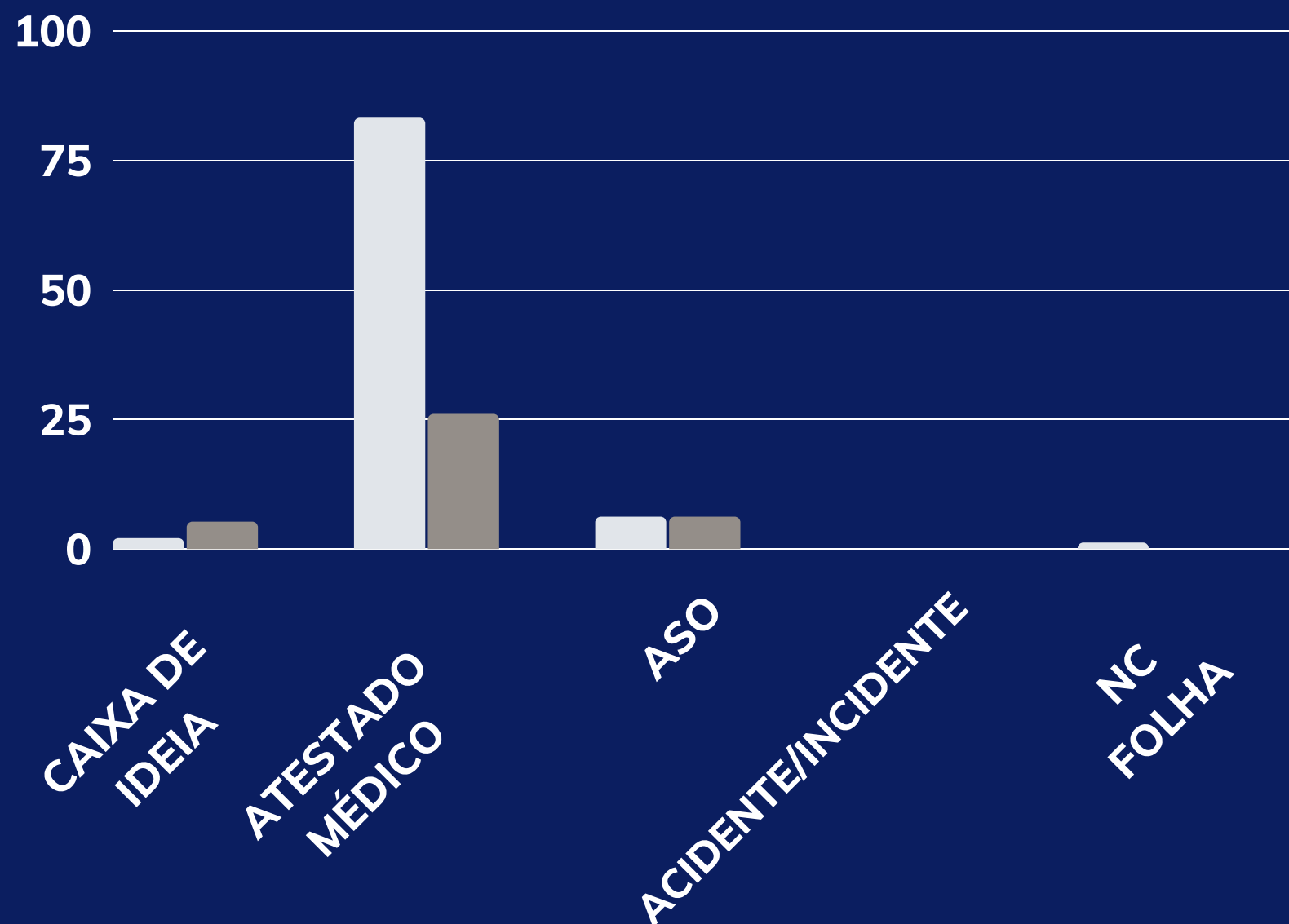
Fevereiro: Foram realizadas 07 visitas, Wilian ( CEC), Jader (TIMAC AGRO CAN, TIMAC AGRO SLN (Contato Telefônico), CIBRA FERTIL, CARBONOR/QGN OXITENO/OLEOQUIMICA,ACELEN;);

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

Pendente realizar relatório conclusão Oxiteno e Cibra Fertil.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – JAN e FEV/ 22



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

Janeiro – Houveram 05 registros de ideias no mês;

Fevereiro – 01 ideia no mês

## **Meta é zero registro de Atestado Médico**

Janeiro – Braskem AL (15 atestados – 54 dias de afastamento), Dow (05 atestados – 19 dias de afastamento), SEDE (02 atestados – 10 dias de afastamento) e UN ES (02 atestados – 10 dias de afastamento);

Fevereiro – Dow ( 03 atestados – 26 dias de afastamento) Braskem AL, UN ES e Sede (Não houve registro de atestado) .

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

Janeiro – Previsto 04 ASOs e realizado 06;

Fevereiro – Previsto 04 ASOs e realizado 05.

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

Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no meses de Janeiro e Fevereiro.

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

### **Pagamento::**

Janeiro – Houve 01 NC na folha Braskem – AL;

Fevereiro – Não houve registros de NC.





# **Não Conformidade de Rotina**

RH → GERENTE OPERACIONAL

Não recebimento dos Cartões de Ponto dos colaboradores Elenildo Silva, Levi Almeida, Josenilton Batista e Cicero Ferreira devidamente assinados da obra BASF do mês de Novembro Sob responsabilidade do Gerente Operacional Jader Norberto, até a Presente data (06/01) não foram entregues todos os cartões.

Encaminhado E-mail dia 16/12/2021 as 14:40 Solicitando a regularização desses cartões. 2. Encaminhado 2º E-mail no dia 27/12/2021 as 08:20 Informando sobre as pendencias acima mencionadas.

RH → OUTRAS

A clinica Previne, responsável pela emissão dos asos, emitiu no dia 28/01/2022 o aso do colaborador Ivan Oliveira Luiz sem que o mesmo realizasse o exame de ultrassom constante na bateria de exames previsto no PCMSO vigente.

Enviado E-mail no dia 28/01/2022 questionando a falha que logo foi admitida pela clinica em questão. Colaborador foi encaminhado no dia 31/01/2022 para realização do exame de Ultrassom pendente.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**

RH → GERENTE OPERACIONAL

O Gerente Operacional Jader Norberto no dia 11/02/2022 solicitou diretamente a Clínica Humanas através de ligação e E-mail a inclusão do GHE no ASO dos colaboradores Josenilton Batista, Jose Cleber e Jorge Verissimo, mesmo sabendo que essa é uma prerrogativa do RH conforme PQR-10.

Encaminhado E-mail no dia 11/02/2022 informando o mesmo da infração cometida bem como orientando que a tratativa em questão deve ser realizada através do RH.

SUPRIMENTOS → OUTRAS

Compramos no mês de fevereiro 500kg de inox, divididos em 2 bobinas de 250kg, na fornecedora FEITAL. As bobinas chegaram ovalizadas, dificultando nosso procedimento na máquina. OBS: esse problema já aconteceu comprando também de outro fornecedor, onde chegamos à conclusão que a bobina por ser poucos kg e fina, não suporta seu percurso até o destino final, com balanços ou outro material em cima.

Na 1º resolvemos com um suporte dentro da bobina para suportar o transporte. Com a FEITAL, foi me garantido no próximo pedido a colocação de uma cruzeta no meio da bobina sem custo adicional.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**

RH → OUTRAS

A clínica Previne, responsável pela emissão dos ASOs da Braskem em Maceió/Al emitiu desde 12/2021 todos atestados com o nome do DR José Francisco de Araújo como médico coordenador do PCMSO sendo que o medico constante no document é o Dr José Gonçalo da Silva Filho, o que caracteriza uma contravenção a NR 07 e aos processos internos da Risoterm

Encaminhado e-mail no dia 15/02/2022 informando a clinica sobre a ocorrência a qual alegou que o médico que deveria estar nos ASOS é o Dr. Jose Gonçalo da Silva Filho corrigindo o erro desde então..



**Não  
Conformidade  
de Rotina**



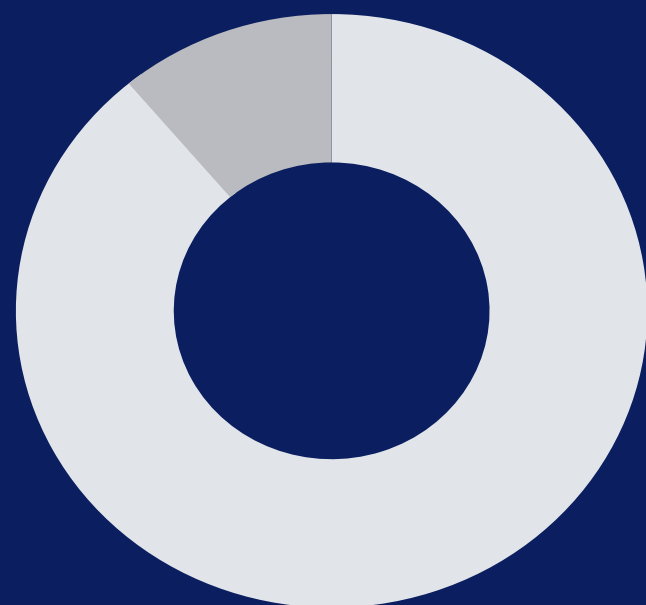
# PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

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

# PLANO DE AÇÃO

FECHADOS

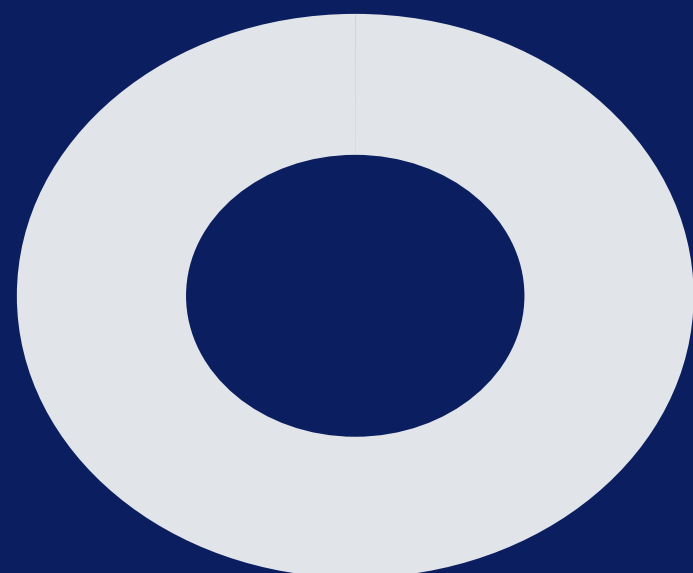
11.1%



**2021**

ABERTOS

88.9%



**2022**

ABERTOS

100%

## PA ABERTAS 2021

01 Auditoria Externa 10/21;  
01 Qualidade (backup) 09/21;

## PA FECHADOS 2021

01 TI (08/21);  
01 Direção (An. crítica) 07/21;  
02 Braskem AI; (05,06/21)  
04 Planejamento  
Estrategicco (01;02;03;04/21;

## PA ABERTAS 2022

04 PGR (01;02;03 e 11/21) ;  
07 Plan.Estratégico  
(04;05;06;07;08;09;10):

## PA FECHADOS 2022

Não há PA fechado  
em 2022.

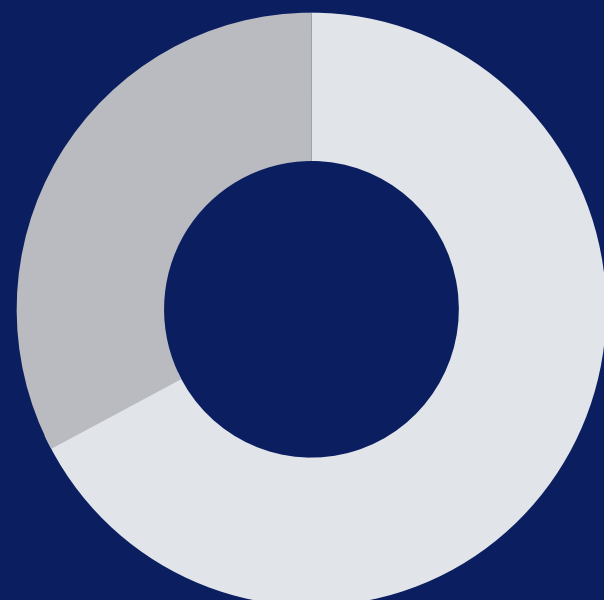
# NÃO CONFORMIDADES



**2021**

**FECHADOS  
100%**

**FECHADOS  
32.8%**



**ABERTOS  
67.2%**

**2022**

## NC ABERTAS 2021

Não há NC aberta de 2021.

## NC FECHADOS 2021

03 Braskem(07;08;09-21);  
01 UN Es (05-21)  
02 DP/RH(03;04-21);  
01 Comercial (02-21);  
02 Dow (01;01 - 21);  
01 SSMA(06-21).

## NC ABERTAS 2022

Até o momento não tem NC registrada;

## NC FECHADOS 2022

Até o momento não tem NC registrada;



## SERVIDOR REDE

- **Estamos com acesso remote ao servidor para as obras.**
- **Criado pasta engenharia.**



# PLANO ANUAL TREINAMENTO - 2022

## PLANO ANUAL DE TREINAMENTO

- | <input type="checkbox"/> | Título                                    |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | PLANO ANUAL DE TREINAMENTO DOW / 2022     |
| <input type="checkbox"/> | PLANO ANUAL DE TREINAMENTO UN-ES / 2022   |
| <input type="checkbox"/> | PLANO ANUAL DE TREINAMENTO BRASKEM / 2022 |
| <input type="checkbox"/> | PLANO ANUAL DE TREINAMENTO SEDE / 2022    |

# PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

## PGR 2022

| <input type="checkbox"/> | Código    | Título                                   | Elaboração | Vencimento |
|--------------------------|-----------|--|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PGR_NR 01 | PGR_NR 01_CONTRATO BRASKEM CS 1 AL_2022  | 24/11/2021 | 23/11/2023 |
| <input type="checkbox"/> | PGR_NR 01 | PGR_NR 01_CONTRATO BRASKEM PVC 2 AL_2022 | 24/11/2021 | 23/11/2023 |
| <input type="checkbox"/> | PGR_2022  | PGR_NR 01_CONTRATO DOW BRASIL_2022       | 29/11/2021 | 28/11/2023 |
| <input type="checkbox"/> | PGR_2022  | PGR_NR 01_CONTRATO ULTRACARGO_2022       | 26/01/2022 | 25/01/2024 |
| <input type="checkbox"/> | PGR_2022  | PGR_NR 01_SEDE - RISOTERM_Rev.00         | 10/12/2021 | 09/12/2023 |



# ANÁLISE CRÍTICA

SETEMBRO - DEZEMBRO 2021

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

**DISPONÍVEL NO RISONECT**

# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

**Braskem - Al**

---

**Dow Química**

---

**UO- ES**

---

**Ultracargo**

---

**OBRA SPOT**

Oxuteno  
Cibra Fertil  
Timac Agro



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## BRASKEM - AL

1

- Contratação novo Tec. Segurança;
- Apoio encarregado do contrato UO-ES .

2

- Paralizadas parte das atividades para organização verba Braskem.

3

- Pleito de reajuste em negociação

4

- Serviço caldeira para Abril/22;
- Prevista Parada em Maio/22.



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## DOW QUIMICA

1

Promoção do  
aux. adm para  
aux. tec.  
edificação.

2

Serviços:  
Linhas  
centrifugas;  
Pernas AV 4l;  
TV 160;  
AR 22 C



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

UO - ES

1

Iniciando  
desmobilização  
do contrato.



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## ULTRACARGO

1

- Realizada visita técnica para levantamento atividades.

2

- Pendente relatório;
- Pendente treinamento APR





# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## OBRA SPOT

1

Oxitenó

Início: 19/01

Conclusão: 21/01

2

Cibra Fértil

Início: 08/02

Conclusão: 16/02

3

Timac Agro

Previsto Início: 14/03



# PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

Todos os procedimentos e instruções de trabalho, foram atualizadas no mês de Fevereiro/ 2022.

- ✓ Instruções de Trabalho;
- ✓ Procedimentos Risoterm;
- ✓ Procedimentos de Qualidade Risoterm

**Obrigado!**

