



REUNIÃO DE COMITÊ

JANEIRO - 2023

SUMÁRIO

- Divulgação Reunião Planejamento Estratégico;
- Plano e Agenda de Auditoria - 2023;
- Consolidados dos Indicadores ano 2022;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não Confor. - 2022/23;
- Plano Anual de Treinamento - 2023;
- PGR;
- Ata de Análise Crítica out a dez 2022;
- Informa Obras;
- ISSMA e IQ 2023
- 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.

REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

REALIZADO JANEIRO/2023

ANÁLISE AMBIENTE INTERNO X EXTERNO

Revisão no ambiente interno e externo (Pontos Fracos e ameaças/Pontos Fortes e Oportunidades).

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 alterou a meta do indicador de treinamento os demais objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" foram mantidos.

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

Revisão nos mapeamentos dos processos, (Diretoria; Planejamento; Qualidade; TI; SSMA; RH).

INDICADORES 2022

Divulgação do IQ e ISSMA para 2023.

CODIGO DE ÉTICA

Revisão 02 Código de Ética, ocorreu em novembro 2022.

REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



ANÁLISE AMBIENTE INTERNO

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

AMBIENTE INTERNO – PONTOS FORTES

1

A marca é reconhecida no mercado

2

A equipe experiente e produto de qualidade

3

Rotatividades dos colaboradores entre as obras.

4

Sistema intranet

AMBIENTE INTERNO – PONTOS FRACOS

1

Gestão Familiar em processo de mudança

2

Gestão estratégica da equipe unificada.

3

Pontos de atenção: Novas disciplinas – Andaime e pintura no contrato Braskem

4

Melhorar o processo de endomarketing/ comunicação interna.

REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



ANÁLISE AMBIENTE EXTERNO

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

AMBIENTE EXTERNO – PONTOS FORTES

1

Possibilidades de Parcerias estratégicas

2

Acesso a novas tecnologias de produtos e serviços

3

Inserir a pratica de reuniões / Treinamentos remotos na instituição

4

Experiencia em andaime e pintura

5

Manutenções das refinarias privatizadas (Acelen, Origin, Exterran e outras).

6

Promulgada a Lei 14.457/2022, Cipa e prevenção ao Assédio

AMBIENTE EXTERNO - PONTOS FRACOS

1

A base de clientes é pequena

2

Poucos Fornecedores para materiais críticos

3

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.

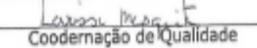
1

Revisão dos indicadores da qualidade e SSMA





ITENS DE AUDITORIA/ PLANO DE AUDITORIA 2023

|  | FORMULÁRIO | | | | | | | | | | | | FO.002.PQR.002 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | ITENS DE AUDITORIA E PLANO DE AUDITORIA | | | | | | | | | | | | REVISÃO: 01 | | | | | | | | | | | | | |
| Processo | Itens da Norma - ISO 9001:2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.2 | 10.3 |
| DIREÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRASKEM AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOW QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPRIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RH/DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALIBRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo | Plano de Auditoria | | | | | | | | Ano 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | OBS.. | | | | | | | | | | | | | |
| DIREÇÃO | AUDITORIA INTERNA | | | | | | | AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE | | | | | | | | | AUDITORIA EXTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRASKEM AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOW QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPRIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RH/DP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALIBRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Coordenação de Qualidade | | | | | | | | DATA: 06/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



AGENDA AUDITORIA INTERNO 2023

| Agenda de Auditoria Interna | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Data: 23/01/2023 Segunda-Feira | | |
| Hora | Processo | Auditor Líder - Auditor |
| 8:00 as 12:00 | Suprimentos/TI | Larissa Mesquita |
| Data: 24/01/2023 - Terça-Feira | | |
| Hora | Processo | Auditor Líder - Auditor |
| 8:00 as 12:00 | Dow Química | Jonatan Magno |
| 13:00 as 17:00 | Financeiro | Larissa Mesquita |
| Data: 25/01/2023 - Quarta-Feira | | |
| Hora | Processo | Auditor Líder - Auditor |
| 8:00 as 12:00 | SGQ / Manutenção e Calibração | Larissa Mesquita |
| 13:00 as 17:00 | SSMA | Amanda Caetano |
| Data: 26/01/2023 - Quinta-Feira | | |
| Hora | Processo | Auditor Líder - Auditor |
| 08:00 as 12:00 | Braskem - AL | Daniely Castro |
| Data: 27/01/2023 - Sexta-Feira | | |
| Hora | Processo | Auditor Líder - Auditor |
| 08:00 as 12:00 | Direção/Comercial | Amanda Caetano |
| 13:00 as 17:00 | DP/Recursos Humanos | Jonatan Magno |

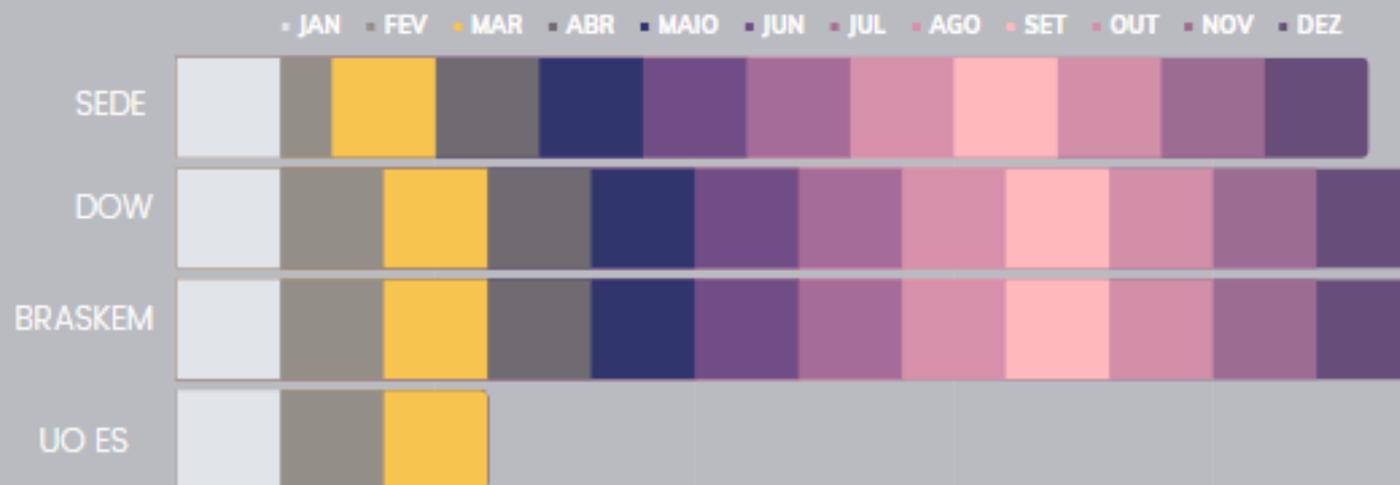


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Tendo como objetivo principal monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – JAN á DEZ / 22



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

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

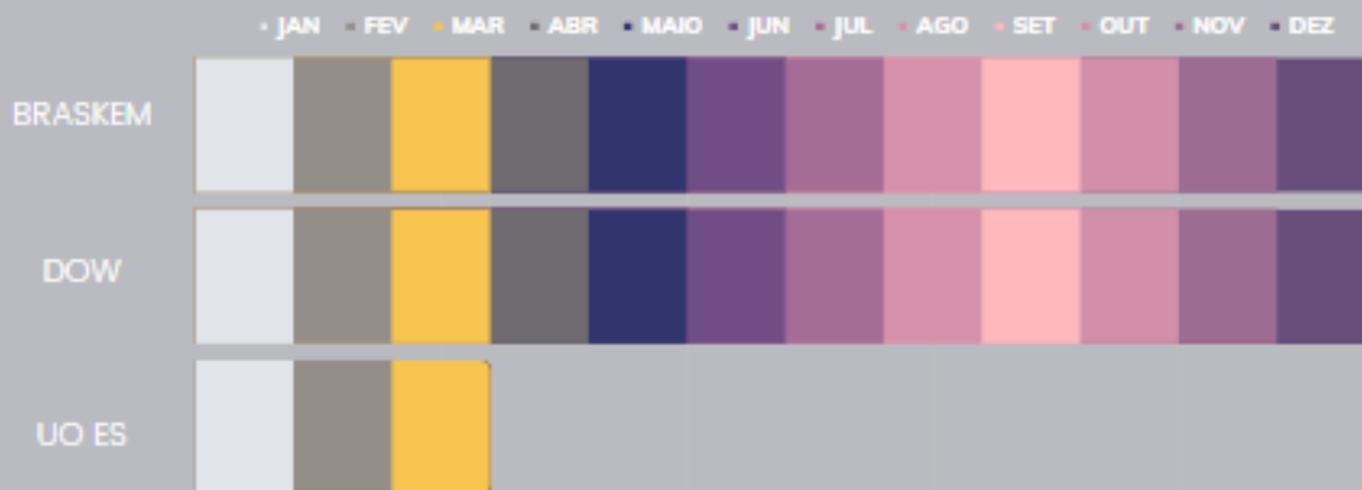
Fev: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, UN ES, na SEDE houve 01 NC;

Mar: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow, UN ES;

Abr a Dez: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE - JAN à DEZ / 22



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Jan, a Dez: Não houve registro de NC na atividade na Braskem, Dow, UN ES;

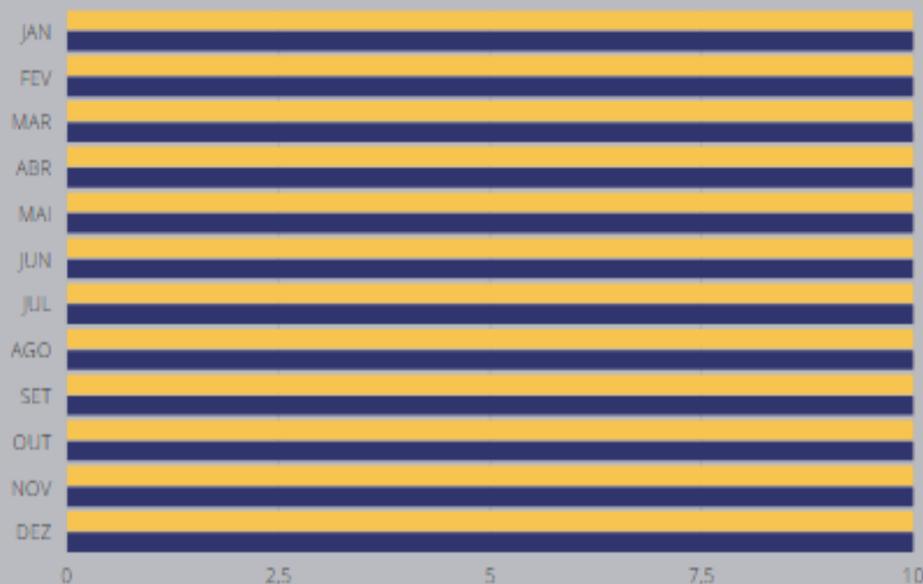
CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS SEDE – JAN á DEZ / 22



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS BRASKEM – JAN á DEZ / 22



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Janeiro 2022: AST, Divulgação do PGR, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho;

Em Fevereiro 2022: Política da Qualidade e Política de SSMA, NR 33 Espaço Confinado e NR-10 Segurança em Eletricidade;

Em Março 2022: Recebimento e Manuseio de Produtos químicos;

Em Abril 2022: Programa 5s e NR-20 Líquidos Inflamáveis e Combustível);

Em Maio 2022: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Permissão de Trabalho);

.Em Junho 2022: Procedimentos Braskem AL / Risoterm e PR 003 Guarda, uso de EPI;

Em Julho 2022: Programa de Conservação Auditiva, Treinamento de NR - 10 previsto para o mês 08-22 foi antecipado para o mês 02-2022 em virtude da solicitação do cliente);

Em Agosto 2022: Programa de Conservação Auditiva, Treinamento de NR - 10 previsto para o mês 08-22 foi antecipado para o mês 02-2022 em virtude da solicitação do cliente;

Em Setembro 2022: Programa de Ergonomia, PQR- 006 Objetivos da Qualidade;

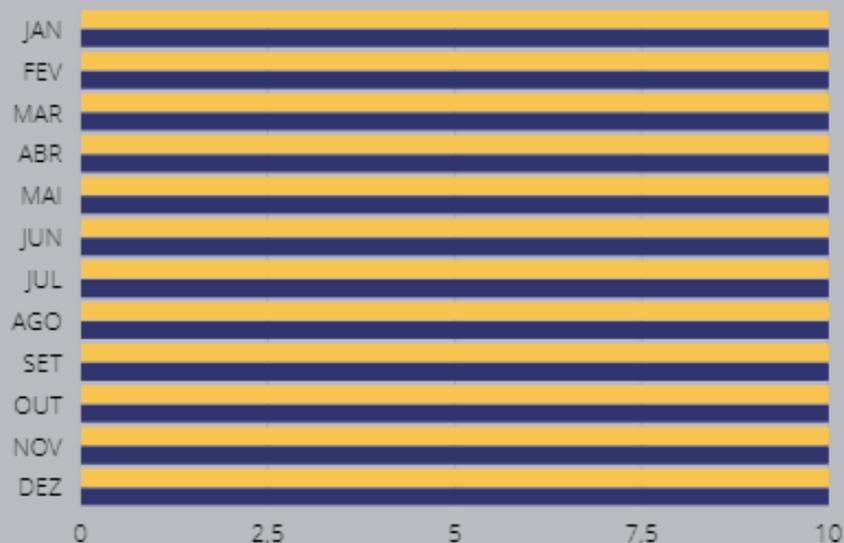
Em Outubro 2022: PR - 006 - Tratamento de Acidentes e incidentes, ITR 01 Rev.10, ITR-02 Rev.10, ITR-02 Rev.08;

Em Novembro 2022: Programa de Meio Ambiente, Plano de Emergência Braskem;

Em Dezembro 2022: Plano de Emergência Braskem; PQR-011; PSGI-005, PGRS.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS DOW QUÍMICA – JAN á DEZ / 22



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2022: Desdobramento da Política e padrão de Andaime;

Em Fevereiro 2022: PCO, Máscara de fuga e Segurança e Saúde;

Em Março 2022: PQR 007 e Política de SSMA;

Em Abril 2022: Divulgação do PGR DOW e Política de EH&S DOW;

Em Maio 2022: IT-R-01, IT-R-02, IT-R-03 e PCA – Programa de Conservação Auditiva;

Em Junho 2022: Procedimentos Críticos das Tarefas;

Em Julho 2022: Procedimento: IT.I 02 (REV.13), Aplicação do Isolamento Térmico a Alta temperatura em Tubulações e Equipamentos / Programa de Gerenciamentos de Riscos Sólidos e IT-I-01,02,03,05;

Em agosto 2022: Programa de Proteção Respiratória-PPR;

Em Setembro 2022: Programa de Ergonomia e Padrão de Isolamento e Barricada;

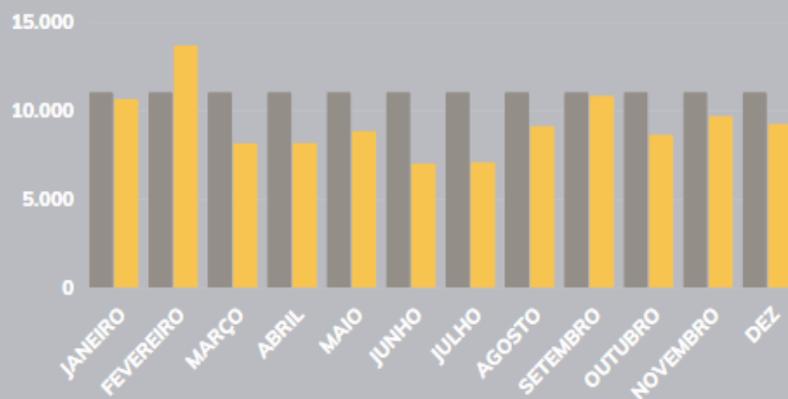
Em Outubro 2022: Padrão de Permissão de Trabalho Seguro, EPI/EPE;

Em Novembro 2022: Plano de Emergência, PGUSP;

Em Dezembro 2022: NR 33, NR 35.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN á DEZ / 22



Meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

Em Janeiro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.624,34;

Em Fevereiro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.637,42;

Em Março 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.138,93;

Em Abril 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.159,04;

Em Maio 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.831,24;

Em Junho 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.981,42;

Em Julho 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 7.068,51;

Em Agosto 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.124,21;

Em Setembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.800,10;

Em Outubro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.615,85;

Em Novembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.666,7;

Em Dezembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.233,42

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN á DEZ / 22



Meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

Em Janeiro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 17.504,73;

Em Fevereiro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.213,71;

Em Março 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.270,00;

Em Abril 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.291,24;

Em Maio 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 27.026,88 ;

Em Junho 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 26.378,44;

Em Julho 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.179,23;

Em Agosto 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.945,27;

Em Setembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 20.482,57;

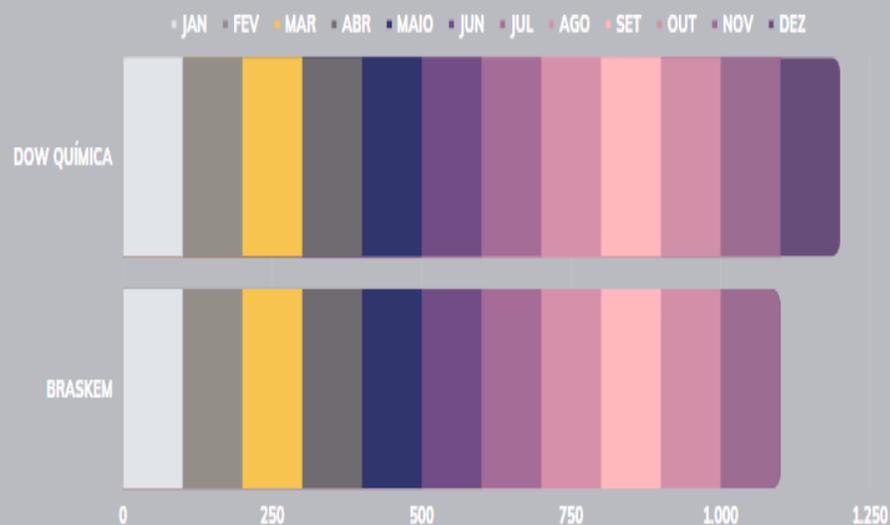
Em Outubro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.058,35;

Em Novembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.019,15;

Em Dezembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 15.416,17;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO – JAN á DEZ / 22



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

Em Janeiro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Fevereiro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Março 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Abril 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Maio 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Junho 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Julho 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Agosto 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Setembro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Outubro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Novembro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Dezembro 2022: Braskem AI (Sem retorno do cliente ate o momento) e Dow (Atendeu a meta).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Nº de Visitas Realizadas ao Cliente – JAN e Dez / 22

Meta de 03 visitas no mês:

Em Janeiro 2022: Foram realizadas 07 visitas, Jader (Ultracargo, Compas Minerals, Cibrafertil, carbonor, Oleoquímica, Acelen e CEC);

Em Fevereiro 2022: Foram realizadas 07 visitas, Wilian (CEC), Jader (TIMAC AGRO CAN, TIMAC AGRO SLN (Contato Telefônico), CIBRA FERTIL, CARBONOR/QGN/OXITENO/OLEOQUIMICA, ACELEN);

Em Março 2022: Foi realizada 01 visita, Jader (BASF).

Em Abril 2022 Foram realizadas 02 visitas, Jader (BASF), Larissa (Unigel).

Em Maio 2022: Foram realizadas 06 visitas, Jader (Cibrafertil, Indorama, BASF, Unigel e Acelen), Larissa (Braskem BA).

Em Junho 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Cibrafertil, Indorama, Unigel e Acelen).

Em Julho 2022: Foram realizadas 06 visitas, Jader (Timac Agro CAN, Acelen, Tronox), Larissa (Acelen), Henrique (Origem e Alquimia).

Em Agosto 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Birla Carbon, Unigel, Acelen e Tronox).

Em Setembro 2022: Foram realizadas 05 visitas, Jader (Acelen, Cibrafertil, Exterran Carmópolis - SE, Oxiteno e Unigel);

Em Outubro 2022: Foram realizadas 03 visitas, Jader (Oxiteno, Acelen e Bayer);

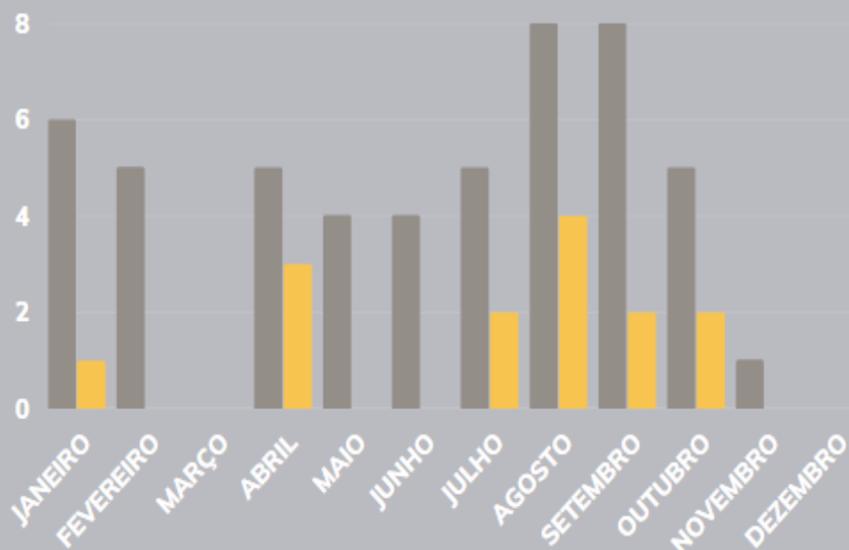
Em Novembro 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Bayer, Acelen, Cibrafertil e Exterran Carmópolis - SE);

Em Dezembro 2022: Foram realizadas 03 visitas, Jader (Timac Agro, Bayer e Acelen);



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Propostas emitidas x Contratos Fechados – JAN e Dez / 22



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

Em janeiro 2022: Foram emitidas 06 propostas (01 ganha, 01 perdeu e 04 em análise);

Em Fevereiro 2022: Foram emitidas 05 propostas (Em análise);

Em Março 2022: Não houve proposta emitida.

Em Abril 2022: Foram emitidas 05 propostas (03 ganhas e 02 em análise);

Em Maio 2022: Foram emitidas 04 propostas (Em análise);

Em Junho 2022: Foram emitidas 04 propostas (03 em análise e 01 perdida);

Em Julho 2022: Foram emitidas 05 propostas (02 ganhas e 03 em análise);

Em Agosto 2022: 08 Propostas: 01 Perdida, 01 Em Análise e 06 sem informação;

Em Setembro 2022: 08 Propostas: 01 Cancelada, 02 Ganhas, 05 Em Análise e 02 sem informação;

Em Outubro 2022: 05 Propostas: 02 Ganhas, 03 Em Análise;

Em Novembro 2022: 01 Propostas: 01 Perdida;

Em Dezembro 2022: Não houve proposta emitida.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Relatório de Conclusão – JAN e Dez / 22



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

Em Janeiro 2022: NA

Em Fevereiro 2022: Realizado Relatório Belgo;

Em Março 2022: Realizado relatório Timac Bahia.

Em Abril 2022: Realizado relatório Timac Alagoas,

Em Maio 2022: Realizado Cibra Fértil.

Em Junho 2022: NA.

Em Julho 2022: NA.

Em Agosto 2022: Realizado relatório Origem energia Alagoas,

Em Setembro 2022: NA.

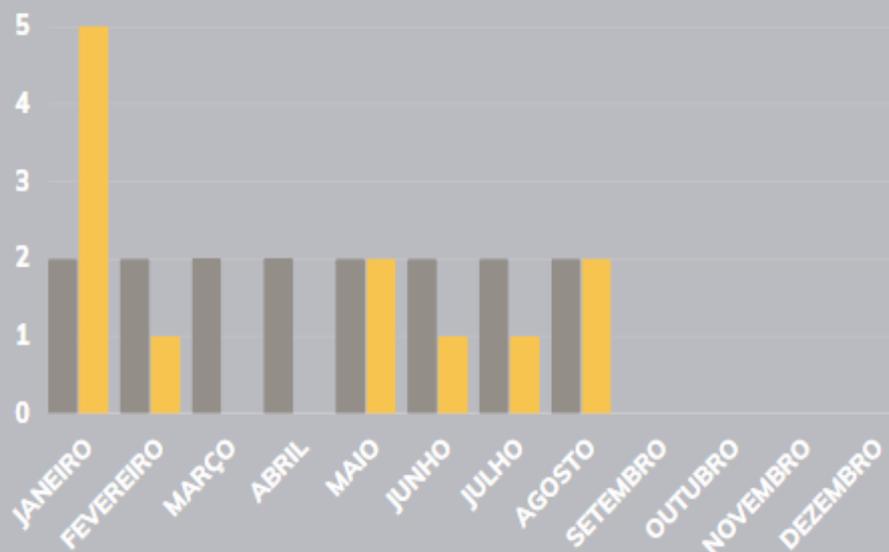
Em Outubro 2022: Realizado Relatório da Acelen.

Em Novembro 2022: NA.

Em Dezembro 2022: Realizado Relatório da Acelen.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH CAIXA DE IDEIAS – JAN á DEZ/ 22



Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:

Em Janeiro 2022: Foram registradas 05 ideias no mês;

Em Fevereiro 2022: Foi registrado 01 ideia no mês;

Em Março 2022: Não houve registro de ideia no mês;

Em Abril 2022: Não houve registro de ideia no mês;

Em Maio 2022: Foram registradas 02 ideias no mês;

Em Junho 2022: Foi registrado 01 ideia no mês;

Em Julho 2022: Foi registrado 01 ideia no mês;

Em Agosto 2022: Foram registradas 02 ideias no mês;

Em Setembro 2022: Não houve registro de ideia no mês;

Em Outubro 2022: Não houve registro de ideia no mês;

Em Novembro 2022: Não houve registro de ideia no mês;

Em Dezembro 2022: Não houve registro de ideia no mês;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH ATESTADO MÉDICO – JAN á DEZ/ 22



Meta é zero registro de Atestado Médico:

Em Janeiro de 2022: Foram apresentados 26 dias de atestados na Braskem AI, 19 dias de atestados na Dow, 10 dias de atestados na Un ES e 10 dias de atestados na Sede;

Em Fevereiro de 2022: Foram apresentados 54 dias de atestados na Braskem AI, ;

Em Março 2022: Foram apresentados 14 dias de atestados na Braskem AI e 05 dias de atestados na Sede.

Em Abril de 2022: Foram apresentados 44 dias de atestados na Braskem AI, 04 dias de atestados na Dow e 15 dias de atestados na Sede;

Em Maio de 2022: Foram apresentados 116 dias de atestados na Braskem AI, 14 dias de atestados na Dow;

Em Junho de 2022: Foram apresentados 67 dias de atestados na Braskem AI, 1 dia de atestados na Dow;

Em Julho de 2022: Foram apresentados 52 dias de atestados na Braskem AI, 7 dias de atestados na Dow, 7 dias de atestados na Sede;

Em Agosto de 2022: Foram apresentados 11 atestados na Braskem AI, 7 atestados na Dow, 2 atestados na Sede;

Em Setembro de 2022: Foram apresentados 19 atestados na Braskem AI, 1 atestados na Dow, 2 atestados na Sede, 0 atestados acelen;

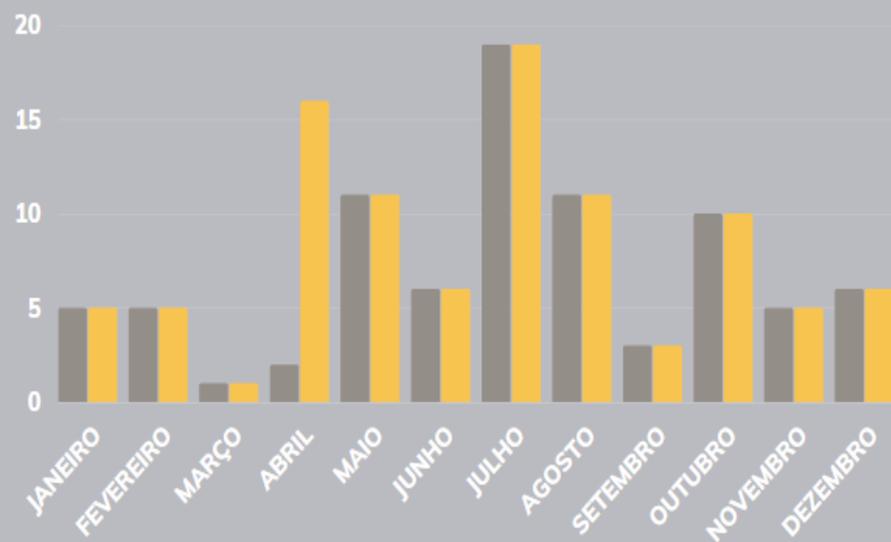
Em Outubro de 2022: Foram apresentados 39 atestados na Braskem AI, 2 atestados na Dow, 0 atestados na Sede, 02 atestados acelen;

Em Novembro de 2022: Foram apresentados 26 atestados na Braskem AI, 1 atestados na Dow, 0 atestados na Sede, 08 atestados acelen;

Em Dezembro de 2022: Foram apresentados 15 atestados na Braskem AI, 06 atestados na Dow, 01 atestados na Sede, 01 atestados acelen;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH ASO's – JAN á DEZ/ 22



Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

Em Janeiro 2022: Todos os ASOs previstos foram realizados;

Em Fevereiro 2022: Todos os ASOs previstos foram realizados;

Em Março 2022: 01 ASO previsto e 01 ASO realizado;

Em Abril 2022: 02 ASOs previstos e 16 ASOs realizados;

Em Maio 2022: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados;

Em Junho 2022: 6 ASOs previstos e 6 ASOs realizados;

Em Julho 2022: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados;

Em Agosto 2022: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados;

Em Setembro 2022: 03 ASOs previstos e 03 ASOs realizados;

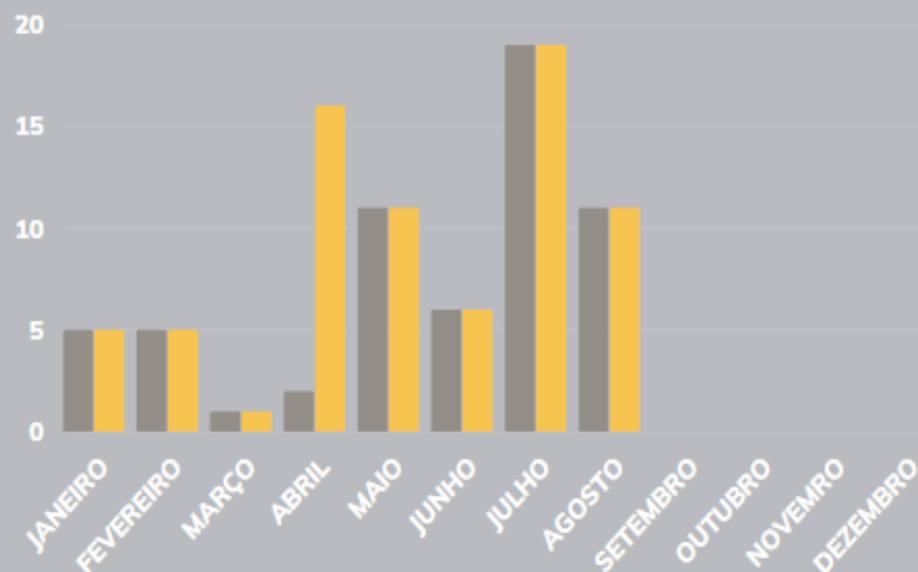
Em Outubro 2022: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados;

Em Novembro 2022: 05 ASOs previstos e 05 ASOs realizados;

Em Dezembro 2022: 06 ASOs previstos e 06 ASOs realizados;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH Acidentes e Incidentes- JAN á DEZ/ 22

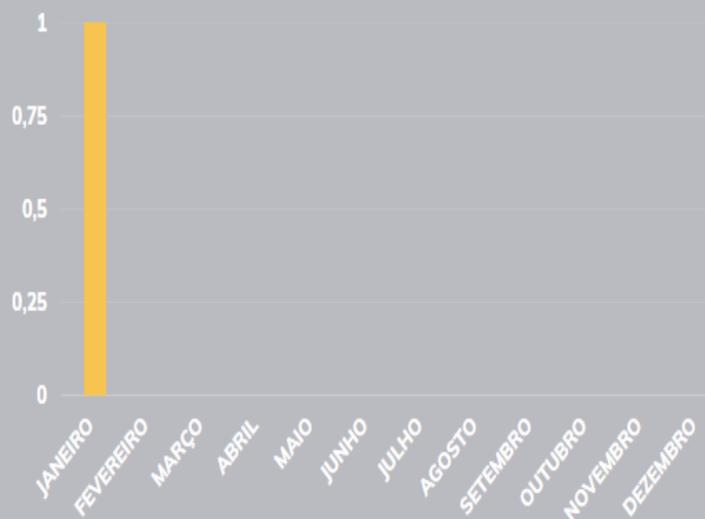


Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

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;
Em Abril 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Maio 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Junho 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Julho 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Agosto 2022: Houve 01 registro de acidente obra Braskem;
Em Setembro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Outubro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Novembro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Dezembro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH Auditoria DP / Folha de Pagamento – JAN á DEZ/ 22

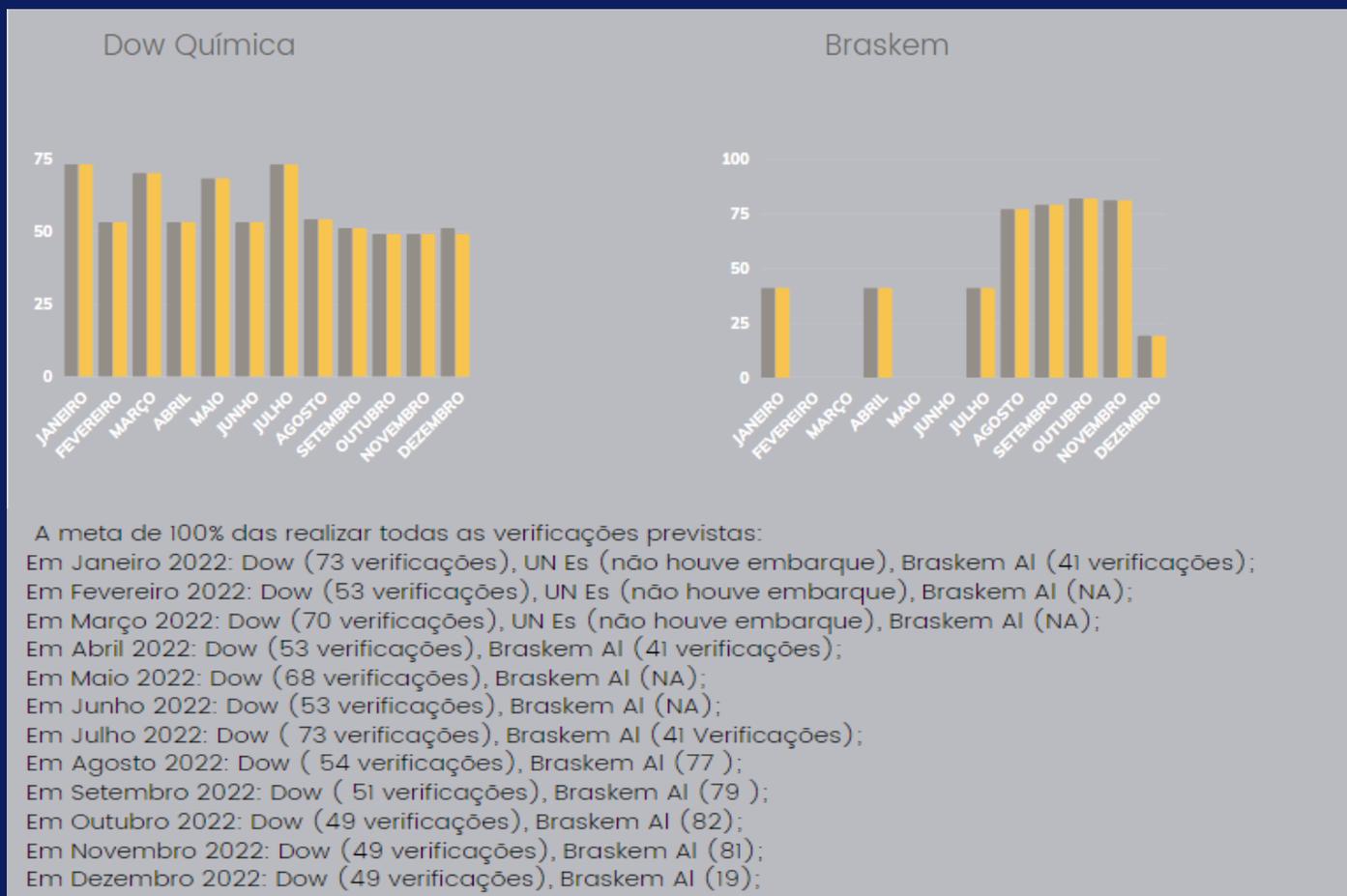


Meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Em Janeiro 2022: Houve 01 não conformidade na folha de pagamento;
Em Fevereiro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Março 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Abril 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Maio 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Junho 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Julho 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Agosto 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Setembro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Outubro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Novembro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.
Em Dezembro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

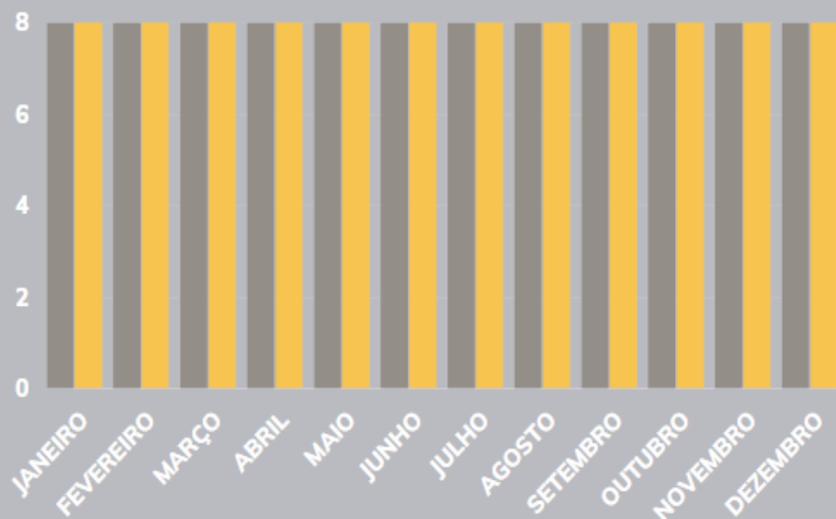
CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Verificação – JAN á DEZ/ 22



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – JAN á DEZ/ 22



A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 08 vezes no mês;

Em Janeiro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Fevereiro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Março 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Abril 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Maio 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Junho 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Julho 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Agosto 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Setembro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Outubro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

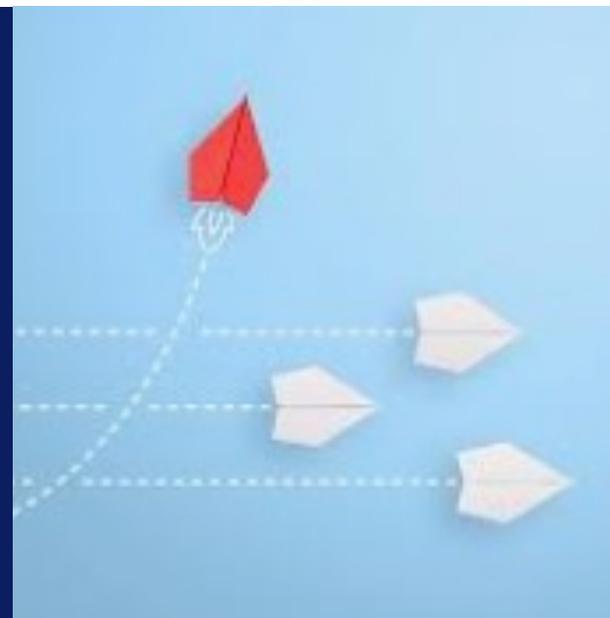
Em Novembro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Em Dezembro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

Não Conformidade de Rotina



NÃO HOUE NC DE ROTINA NO PERÍODO



**Não
Conformidade
de Rotina**

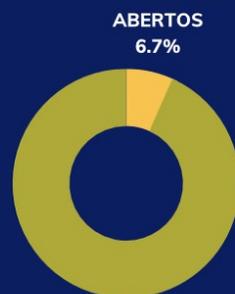


PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

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

PLANO DE AÇÃO

2022



FECHADOS
93.3%

2023



PA ABERTAS 2022

Plan.Estratégico (04);

PA FECHADOS 2022

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

PA ABERTAS 2023

Gestão de PGR 01/23;
BRASKEM AL
(Treinamentos) 002/23;
Planejamento (03,04,
05, 06, 07 ,08,).

PA FECHADOS 2023

Nenhum Plano Fechado.

NÃO CONFORMIDADES

2023

FECHADOS
0%



ABERTOS
100%

NC ABERTAS EM 2023

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

NC FECHADAS 2023

Nenhuma NC fechada,

PLANO ANUAL TREINAMENTO - 2023

PLANO ANUAL DE TREINAMENTO

| ■ | Título | Arquivo | Ações |
|---|---|---|---|
| ■ | PLANO ANUAL DE TREINAMENTO SEDE/2023 |  |   |
| ■ | PLANO ANUAL DE TREINAMENTO BRASKEM/2023 |  |   |
| ■ | PLANO ANUAL DE TREINAMENTO DOW/2023 |  |   |

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

PGR 2022

| <input type="checkbox"/> | Código | Título | Elaboração | Vencimento | Arquivo | Ações |
|--------------------------|----------|---|------------|------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | PGR_2022 | PGR_NR 01_ SEDE RISOTERM_2022 REV.02 | 10/12/2021 | 09/12/2023 |  |  |
| <input type="checkbox"/> | PGR_2022 | PGR_NR 01_CONTRATO BRASKEM PVC_2022 Rev.04 | 24/11/2021 | 24/11/2023 |  |  |
| <input type="checkbox"/> | PGR_2022 | PGR_NR 01_CONTRATO BRASKEM UCS_2022 Rev.04 | 24/11/2021 | 24/11/2023 |  |  |
| <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_CONTRATO UNIGEL ACRINOR_2022 Rev.03 | 26/09/2022 | 26/06/2024 |  |  |
| <input type="checkbox"/> | PGR_01 | PGR_NR01 CONTRATO ACELEN REFMAT Rev. 02 | 09/09/2022 | 09/09/2024 |  |  |
| <input type="checkbox"/> | PGR_NR01 | PGR_NR01_CONTRATO DOW BRASIL_2022 Rev.05 | 29/11/2021 | 28/11/2023 |  |  |



ANÁLISE CRÍTICA

OUTUBRO - DEZEMBRO 2022

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

DISPONÍVEL NO RISONECT

INFORMAÇÃO DAS OBRAS

BRASKEM - AL

1

- Contratação
novos
Estagiarios

2

- Aditivo
Contratual



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

DOW QUIMICA

1

Renovação do contrato de manutenção por mais um ano;

2

Entrega da Proposta para parada 2023



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

ULTRACARGO

1

- Realizada serviço de emergencia de refratário na formalha

2

- Apresentado orçamento do tanque 2088



QSSMA INFORMA

IQ/ ISSMA – INDICADOR DE QUALIDADE SEGURANÇA SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Objetivo do IQ-ISSMA

Elevar o desempenho em QSSMA, estabelecer diretrizes de esforço preventivo e proativo, realizar acompanhamento e medição de performance na SEDE e nas áreas operacionais (Obras), com o foco no atendimento aos requisitos legais de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio ambiente, bem como na redução e/ou prevenção de ocorrências de NCs de QSSMA.

Aplicação

Este procedimento aplica-se a Sede da RISOTERM e suas Obras.



QSSMA INFORMA



IQ/ ISSMA – INDICADOR DE QUALIDADE SEGURANÇA SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE CONTROLE - IQ

| | | | | PLANILHA DE AVALIAÇÃO - IQ | | | | |
|---------------------|------|--|----------------------|----------------------------|--|---|------------------|---------------|
| Descrição dos ITENS | | | Frequência (Medição) | Avaliação | | % | Pontuação Obtida | Considerações |
| PESO | ITEM | Previsto | | Realizado | | | | |
| 10% | 1 | ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Controle de Vencimento) | MENSAL | | | | | |
| 10% | 2 | ATESTADO MÉDICO | MENSAL | | | | | |
| 5% | 3 | GESTÃO DE COMBUSTIVEL | MENSAL | | | | | |
| 10% | 4 | NÃO CONFORMIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO | MENSAL | | | | | |
| 5% | 5 | PROGRAMA NOSSAS IDEIAS | MENSAL | | | | | |
| 10% | 6 | NÃO CONFORMIDADE RECEBIMENTO DE MATERIAL | MENSAL | | | | | |

QSSMA INFORMA



IQ/ ISSMA – INDICADOR DE QUALIDADE SEGURANÇA SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE CONTROLE - ISSMA

| | | | | PLANILHA DE AVALIAÇÃO - ISSMA | | | | |
|---------------------|------|---|-----------|-------------------------------|---|------------------|---------------|--|
| Descrição dos ITENS | | Frequência (Medição) | Avaliação | | % | Pontuação Obtida | Considerações | |
| PESO | ITEM | | Previsto | Realizado | | | | |
| 8% | 1 | Atualização do PGR | BIENAL | | | | | |
| 8% | 2 | Cumprimento do Plano de Ação do PGR | ANUAL | | | | | |
| 8% | 3 | Atualização do PCA - Programa de Conservação Auditiva | ANUAL | | | | | |
| 8% | 4 | Atualização do PPR - Programa de Proteção Respiratoria (FIT-TEST | ANUAL | | | | | |
| 5% | 5 | Atualização do PCMSO | ANUAL | | | | | |
| 5% | 6 | PLANO DE AÇÃO DO PCMSO | ANUAL | | | | | |
| 5% | 7 | Relatorio Analitico do PCMSO | ANUAL | | | | | |
| 8% | 8 | MONITORAMENTO AMBIENTAL (LTCAT) | BIENAL | | | | | |

QSSMA INFORMA



IQ/ ISSMA – INDICADOR DE QUALIDADE SEGURANÇA SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Considerações Finais:

- Caso o item do IQ ou ISSMA no mês não tenha ocorrido, a SEDE/OBRA deverá escrever na planilha do controle IQ ou ISSMA que é enviada para o QSSMA “NH” no previsto e “NH” no realizado;
- Caso o item não seja aplicável, a SEDE/OBRA deverá escrever na planilha do IQ ou ISSMA que é enviada para ao QSSMA “NA” no previsto e “NA” no realizado;
- Para estes dois casos, haverá uma redistribuição dos pesos para os demais itens aplicáveis.

QSSMA INFORMA

IQ/ ISSMA – INDICADOR DE QUALIDADE SEGURANÇA SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Mensagem de Reflexão:

Por fim, esperamos que com a implantação do PROGRAMA IQ/ISSMA, possamos fortalecer a qualidade de nossos processos em busca da melhoria continua.



PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

Revisão:

- PQR 005 – Controle de Informações Documentadas – rev 05;
- PQR.002 AUDITORIAS DO SISTEMA DE QUALIDADE– rev 02;
- PQR.003 NÃO CONFORMIDADE, PRODUTO NÃO CONFORME, AÇÕES CORRETIVAS – rev 04;
- PQR.009 – AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES – rev 04.;
- PQR 011 - Planejamento, gerenciamento e controle de serviço – rev 04.

Elaboração:

- IT.A.02 – TRABALHO EM ALTURA – rev 00;
- IT.EC.01 – ESPAÇOS CONFINADOS – rev 00;
- PR.009 – CIPA-COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO – rev 00

Obrigado!

