



# REUNIÃO DE COMITÊ

JANEIRO - 2024

# SUMÁRIO

- Divulgação Reunião Planejamento Estratégico;
- Novas funções / atribuições;
- Plano e Agenda de Auditoria - 2024;
- Consolidados dos Indicadores ano 2023;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não Confor. - 2023;
- Plano Anual de Treinamento - 2024;
- PGR;
- Ata de Análise Crítica out a dez 2023;
- 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 (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 inclui o setor de confiabilidade como responsável Mapeamento de aplicações e instalações. no "Desdobramento da Política da Qualidade" foram mantidos.

## MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

Revisão nos mapeamentos dos processos, (Qualidade; SSMA; RH e inclusão do processo Confiabilidade ).

## INDICADORES 2023

Análise crítica dos indicadores 2023.

## CODIGO DE ÉTICA

Não houve mudança no Código de Ética,.

# 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 (manter não potencializar)

2

A equipe experiente (melhorar, potencializar)

3

Rotatividade de colaboradores entre as obras (manter, não potencializar)

4

Sistema Intranet (tendência melhorar, potencializar)

5

Endomarketing (manter, não potencializar)

### AMBIENTE INTERNO – PONTOS FRACOS

1

**Gestão Familiar em processo de mudança** (manter, não potencializar)

2

**Confiabilidade dos processos** (melhorar, potencializar)

3

**Mudança no processo de saúde ocupacional** (tendência melhorar, potencializar)

4

**Coordenação do contrato Acelen** (tendência melhorar, potencializar)



# 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

**Acesso a novas tecnologias de produto e serviços**  
(manter, não potencializar)

2

**Manutenção das refinarias privatizadas: Acelen, Origen, Exterran, entre outras.**  
(melhorar, não potencializar)

3

**Entrega de EPI por biometria (NR-06)**  
(melhorar, potencializar)

4

**Aumento da automação e tecnologia.**  
(melhorar, não potencializar).

### AMBIENTE EXTERNO - PONTOS FRACOS

1

**A base de clientes é pequena** (manter, não potencializar)

2

**Poucos Fornecedores de materiais críticos**  
(manter, não potencializar)

3

**Eventos de SSMA transmitidos ao e-social** (manter, deve potencializar)

4

**Eventos de processos trabalhistas transmitidos ao eSocial**  
(manter, deve potencializar)

# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## INDICADORES

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


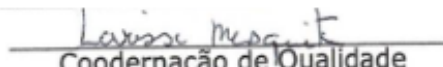
1

Para os indicadores de 2024 teremos revisão dos indicadores de suprimentos e inclusão de indicador do processo de Confiabilidade.





# ITENS DE AUDITORIA/ PLANO DE AUDITORIA 2024

 <b>Risoterm</b> <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>	FORMULÁRIO													FO.002.PQR.002 REVISÃO: 01												
	ITENS DE AUDITORIA E PLANO DE AUDITORIA																									
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 2024					OBS.:												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ														
DIREÇÃO																										
QUALIDADE																										
BRASKEM AL																										
DOW QUIMICA																										
SUPRIMENTOS																										
NOTA FISCAL																										
RH/DP																										
COMERCIAL																										
CALIBRAÇÃO																										
TI																										
 Coordenação de Qualidade										DATA: 08/01/2024																



## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES



## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

Afim de buscar melhoria continua dos nossos processos, redistribuimos e inclumos novas demandas nos nossos processos.



Gabriel Cana



Fábio Brasil



Iago Machado



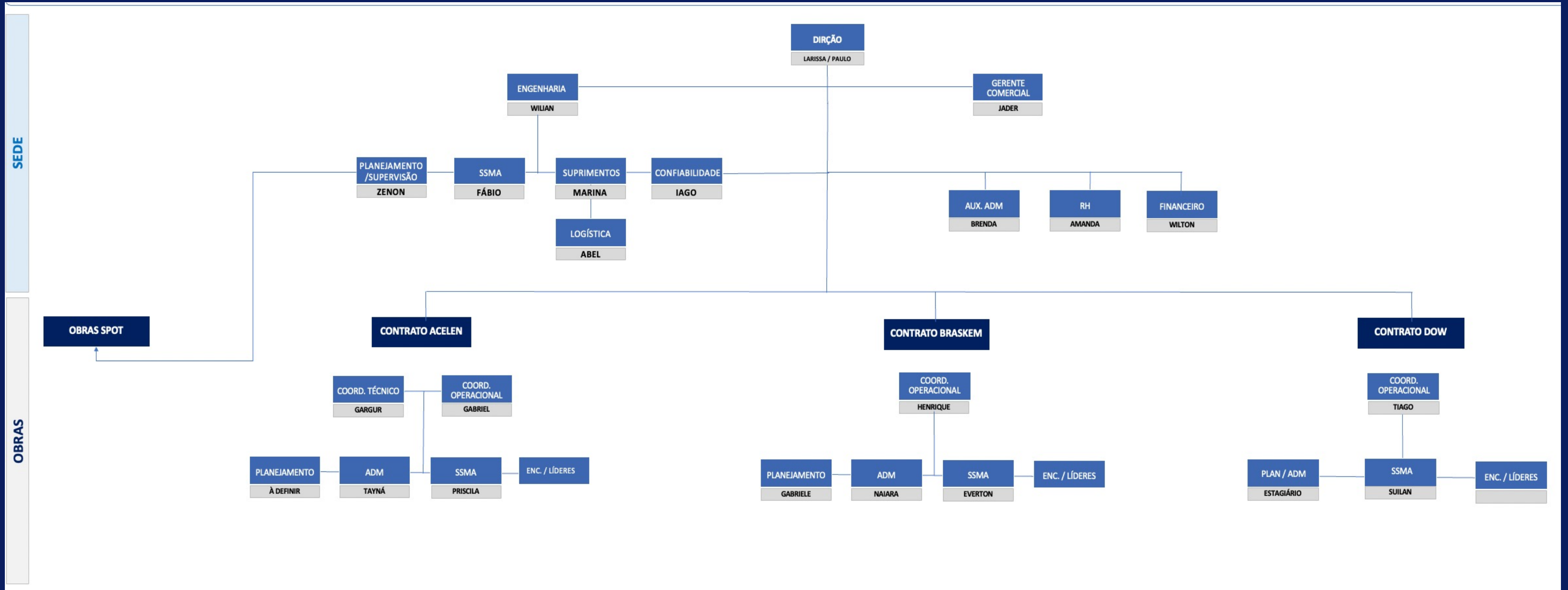
Zenon Brito



Brenda Caroline

# ORGANOGRAMA GERAL

✘ Não é possível exibir esta imagem.



## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

Afim de buscar melhoria continua dos nossos processos, redistribuímos e incluímos novas demandas nos nossos processos.



Gabriel Cana

Coordenação Operacional – Contrato Acelen

- Orçamentos;
- Gestão Efetivo;
- Gestão Fornecedores Externo;
- Gestão documentação da Qualidade;
- Gestão faturamento.



## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

Afim de buscar melhoria continua dos nossos processos, redistribuímos e incluímos novas demandas nos nossos processos.



Zenon Brito

Supervisão / Planejamento – Obras Manutenção / Spots

- Planejamento;
- Gestão Efetivo;
- Gestão Medições/ Faturamento;
- Supervisão nas obras Spot.



## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

Afim de buscar melhoria continua dos nossos processos, redistribuimos e inclumos novas demandas nos nossos processos.



Fábio Brasil

### SSMA

- Saúde;
- Segurança;
- Meio Ambiente;
- Gestão SSMA dos contratos manutenção;
- SSMA obras spots.



## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

Afim de buscar melhoria continua dos nossos processos, redistribuimos e inclumos novas demandas nos nossos processos.



Iago Machado

### Confiabilidade dos Processos

- Capacitação da mão de obra nas instruções de trabalho;
- Qualificação da mão de obra específica nos procedimentos;
- Promover o envolvimento técnico da equipe;
- Levar os padrões e Instruções de Trabalho para o campo;
- Criar padrões para medidas de controle;
- Ensaio de laboratório.



## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

## NOVAS FUNÇÕES / ATRIBUIÇÕES

Afim de buscar melhoria continua dos nossos processos, redistribuimos e inclumos novas demandas nos nossos processos.



Brenda Caroline

### Aux. Administrativo

- Indicador da Qualidade;
- Atualização dos Documentos ( servidor, listra mestra, risonect);
- Cadastro colaboradores - obra spot.





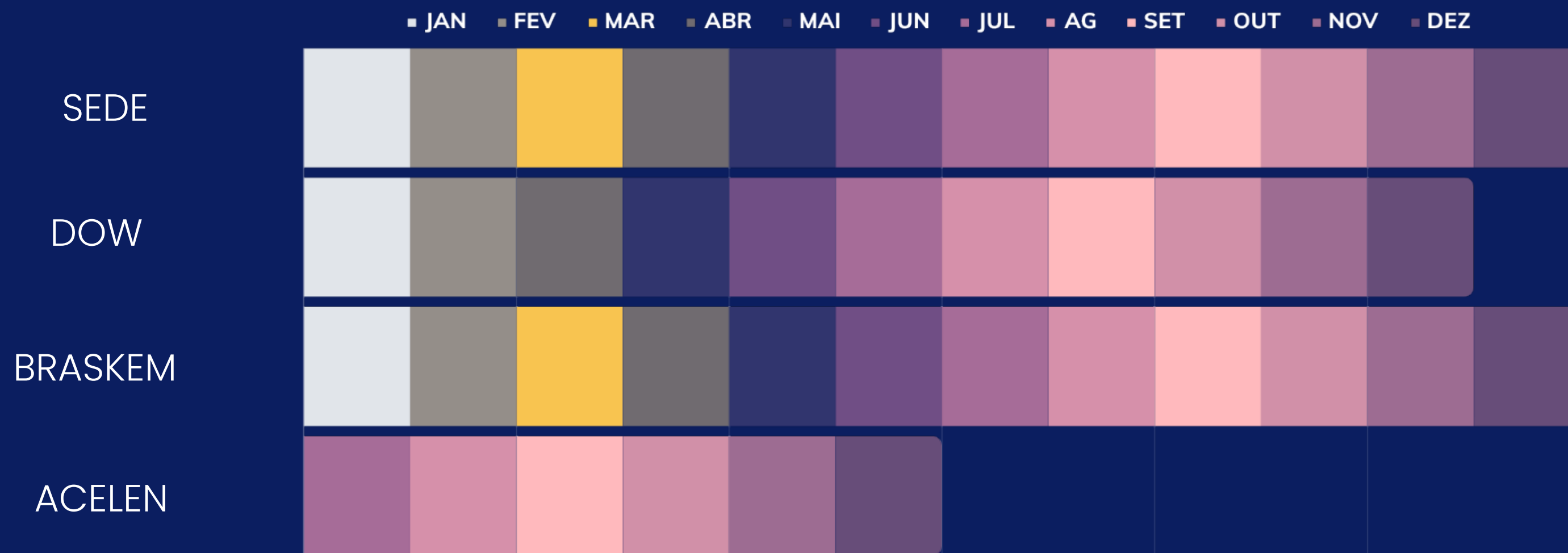
## CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – JAN À DEZ/ 23



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Jan a 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;

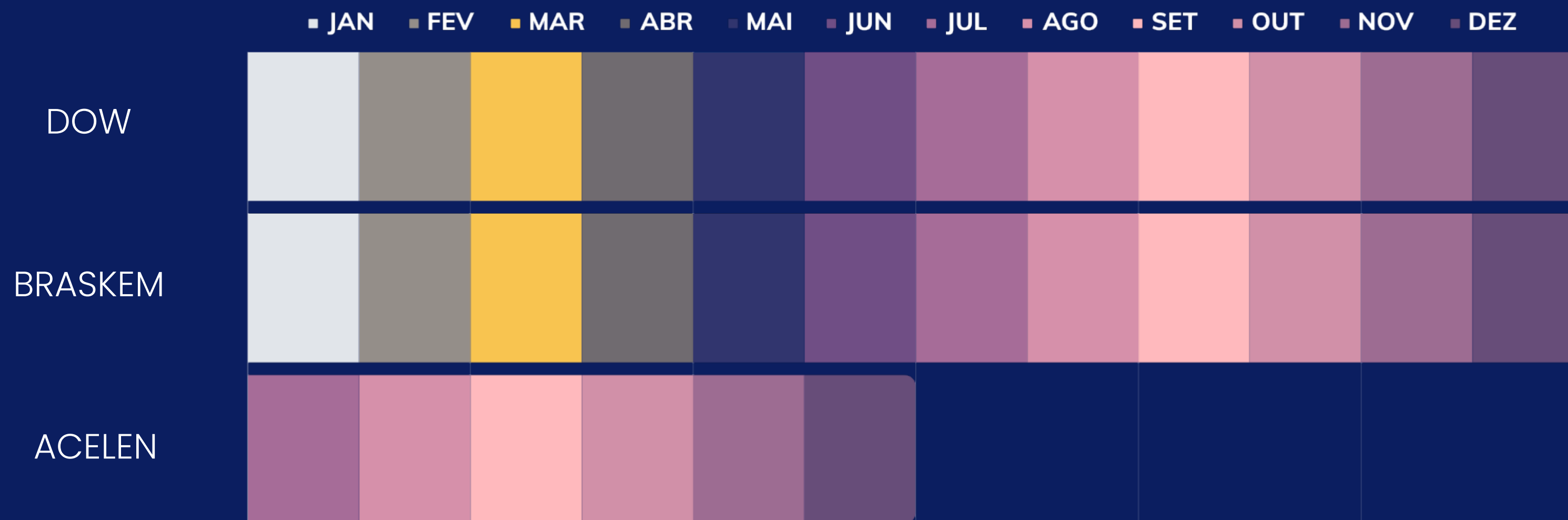
Abr a Jun: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow e Braskem.

Jul a Set: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow, Braskem e Acelen.

Out a Dez: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow, Braskem e Acelen.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- JAN A DEZ/ 23



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Jan a Mar: Não houve registro de NC na atividade na Dow e Braskem AL;

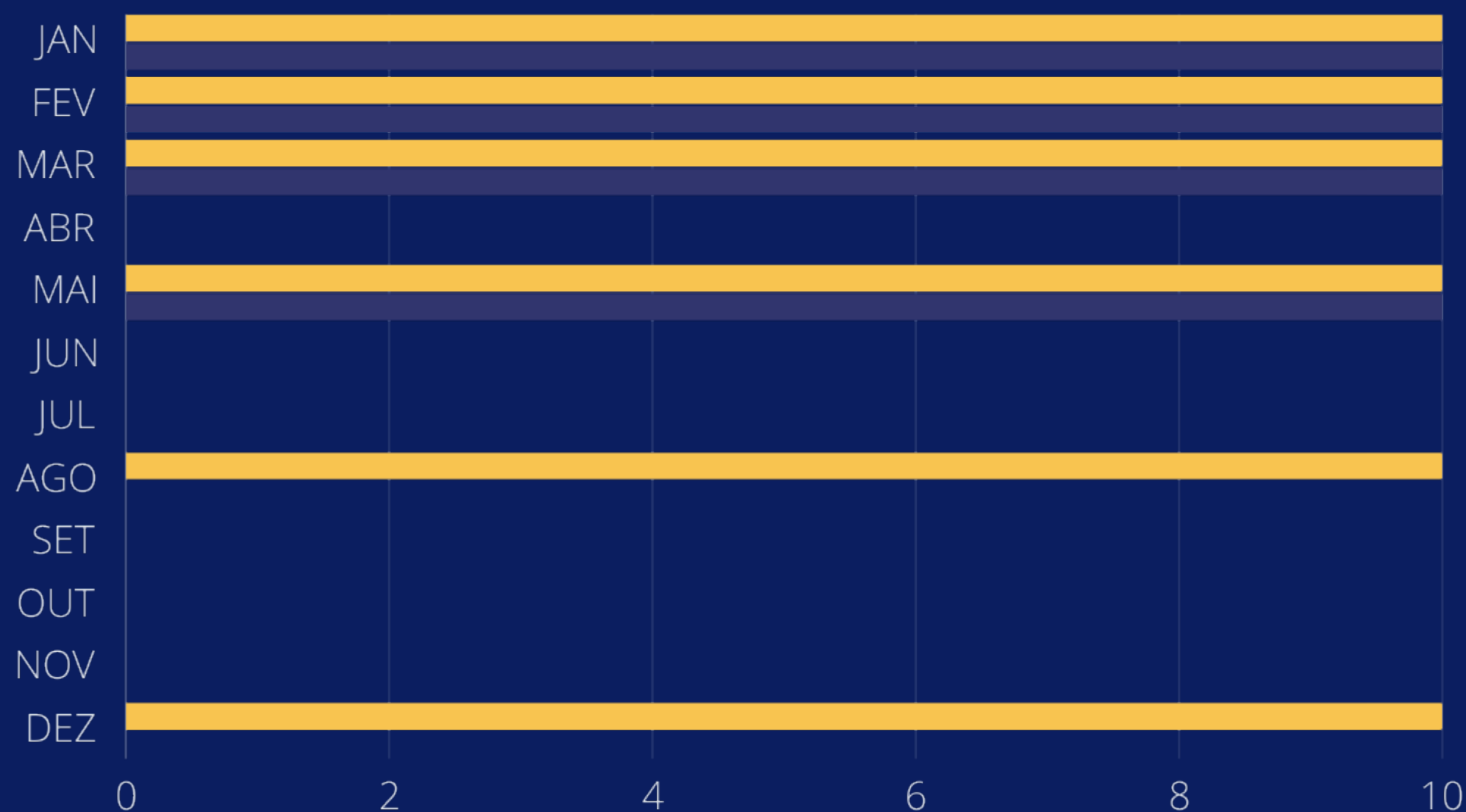
Abr a Jun: Não houve registro de NC na atividade na Dow e Braskem AL;

Jul a Set: Não houve registro de NC na atividade na Dow, Braskem AL e Acelen;

Out a Dez: Não houve registro de NC na atividade na Dow, Braskem AL e Acelen.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À DEZ/ 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

Em Abr: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Mai: PQR-010 Gestão de Recursos

Em Jun e Jul: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Ago: PQR 12 – Gestão de Mudanças;

Em Set: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Out e Nov: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Dez: Treinamento de Brigada de Incêndio.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À DEZ/ 23 Braskem PVC/USC



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Janeiro 2023: Permissão de Trabalho (PT), Divulgação da Política de QSSMA Risoterm, Braskem e regras salvam vidas Braskem;

Em Fevereiro 2023: Programa de Gerenciamento de Riscos; Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;

Em Março 2023: PR-006 Tratamento de Acidentes e incidentes; PQR 007-Comunicação. Em

Abril 2023: AST- Análise Segura da Tarefa; Em

Mai 2023: PQO - Obra Braskem AL;

Em Jun: IT - 01,02,03, 05 e 06 - Isolamento Termico. Em

Jul: IT - FIT TEST - PPR e PCA;

Em Ago: NR 33 (Espaço Confinado), NR 06 / PR 003 (Guarda e Conservação de EPI S); Em

Set: NR 17 - Ergonomia ;

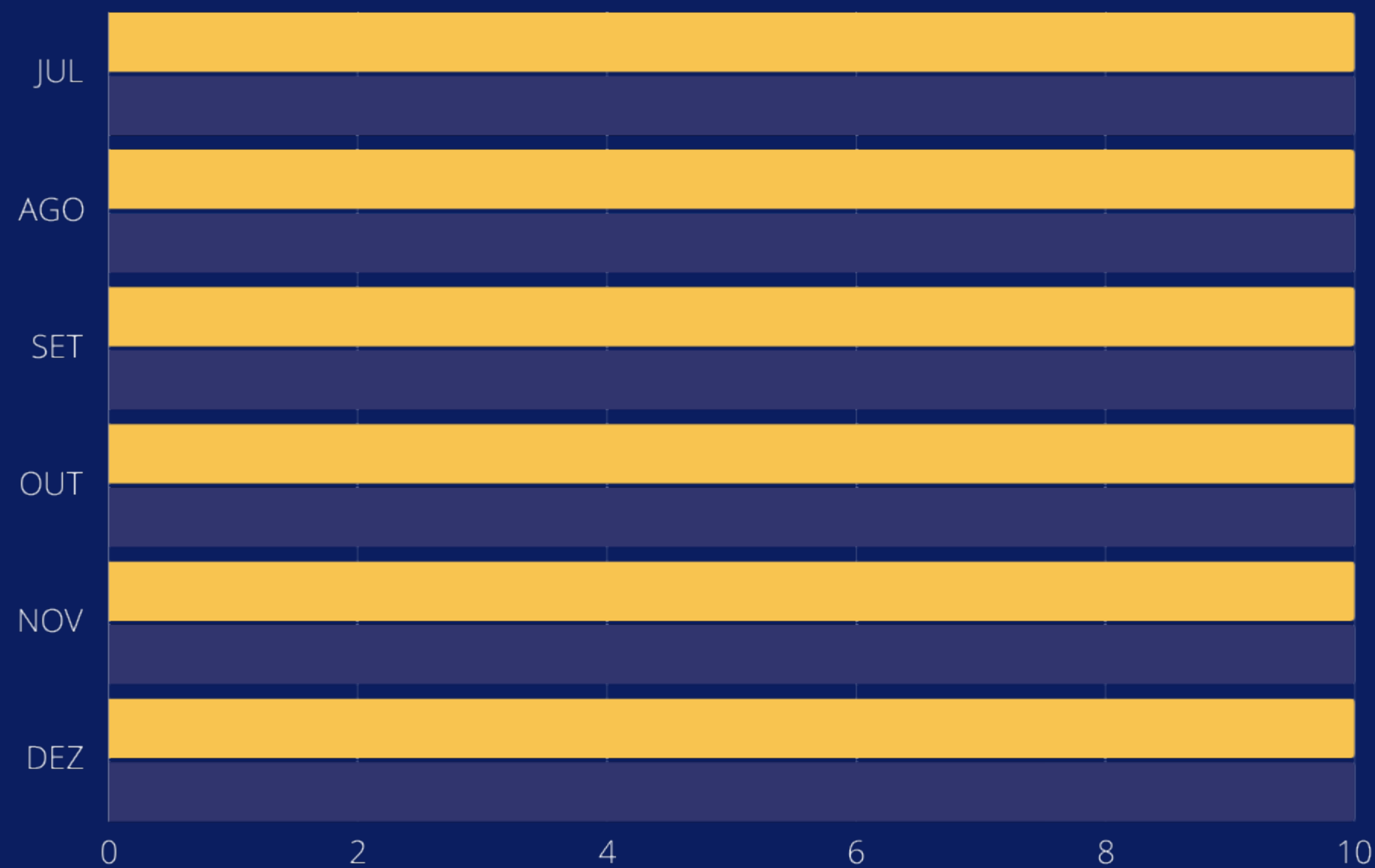
Em Out: NR 26 - Ficha com dados de Segurança do Produto Químico FISPQ, PR 05 - Meio Ambiente e descarte de resíduos Programa 5s;

Em Nov: PR-01 Saúde Ocupacional;

Em Dez: PQR-02;07;08,10,12.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JUL À DEZ/ 23  
ACELEN



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Julho: Combate ao álcool x Outras Drogas (Plano de Ação do PCMSO).

Em ago: Análise e percepção de Riscos / AST - Análise segura da Tarefa;

Em Set: PR 005 - Programa de meio ambiente e descarte de resíduos;

Em Out: IT-EC-01 - Trabalho em Espaço Confinado, Treinamento de Noções de Ergonomia, Treinamento Básico de Conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama

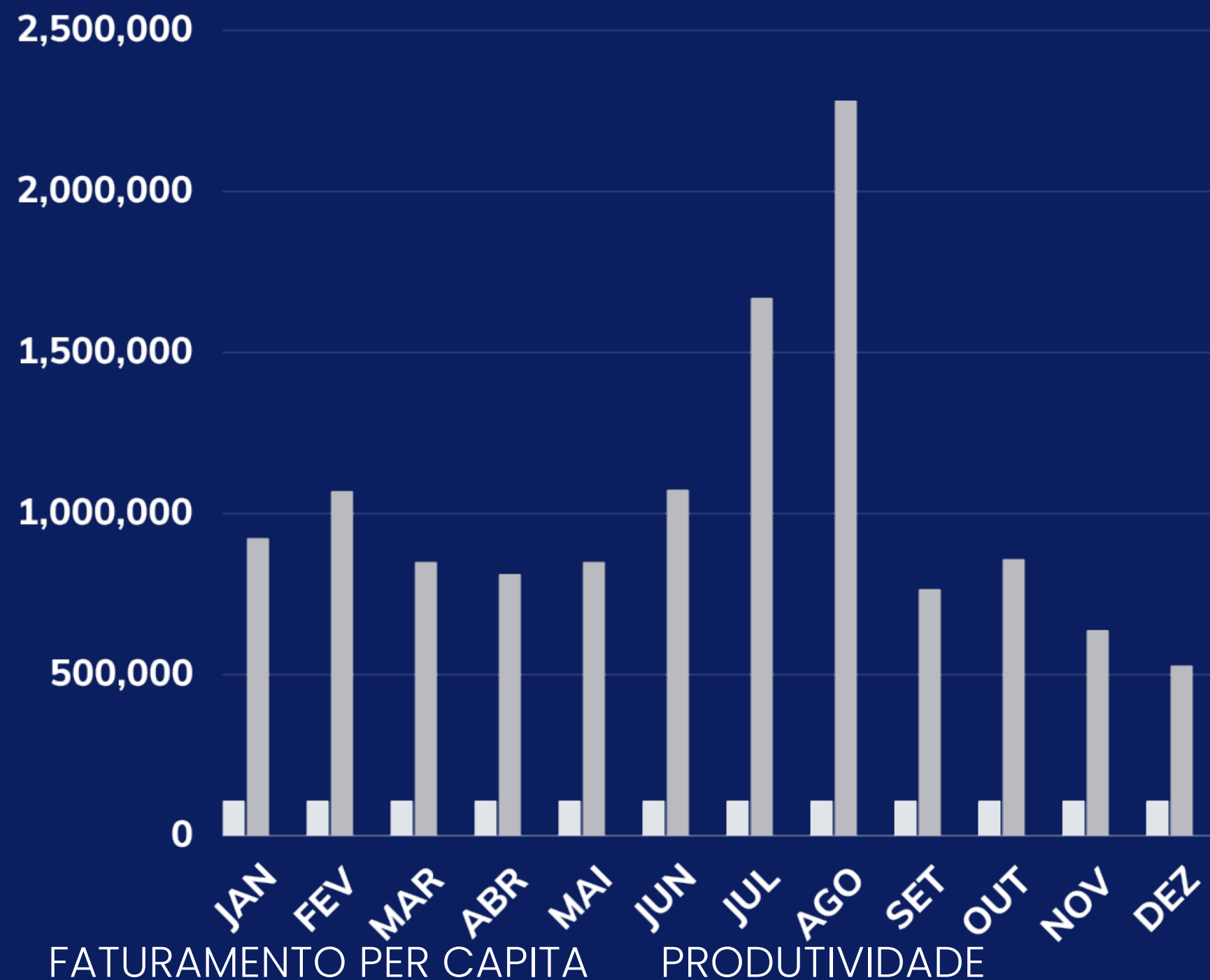
Em Nov: Novembro Azul, IT-A-02 Instruções de Trabalho.

Em Dez: PQR-008 Manutenção, Inspeção e Calibração

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN À DEZ/ 23

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



JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.248,99

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.707,99

MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.513,51

ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.134,00

MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.518,57

JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.749,05

JUL: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 16.706,17

AGO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 22.828,65

SET: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 7.671,65

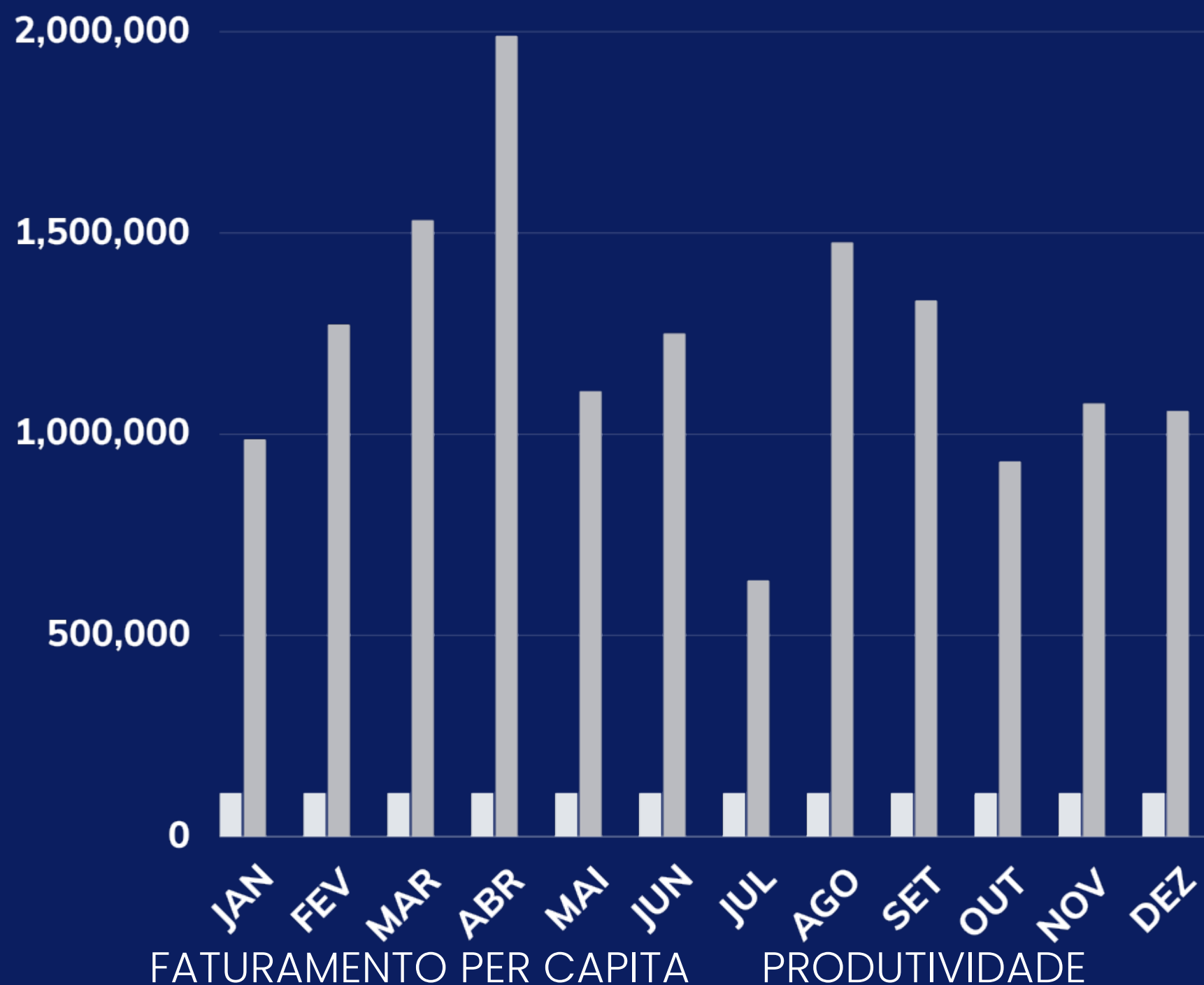
OUT: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.601,86

NOV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.392,48

DEZ: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 5.302,17

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN À DEZ/ 23

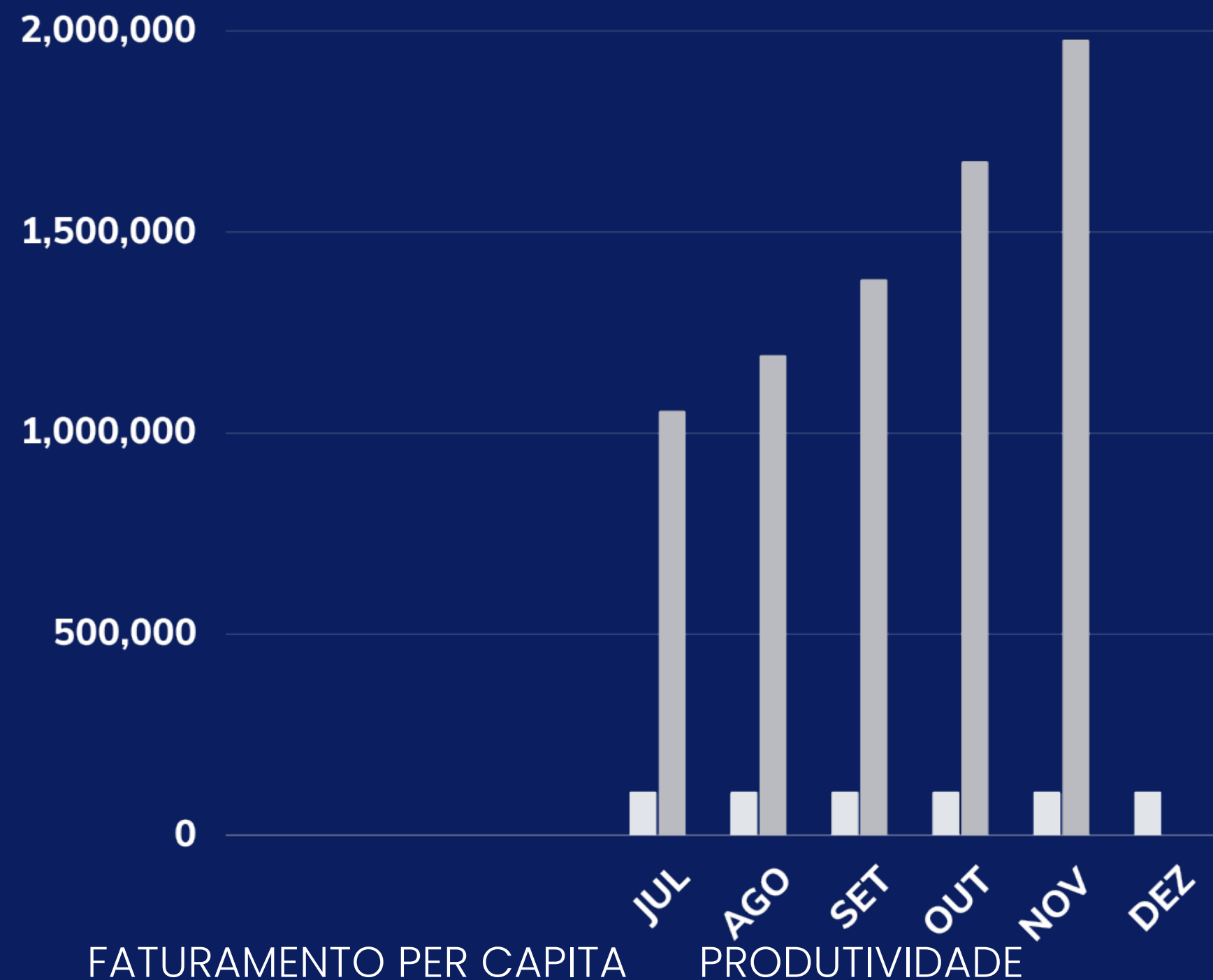


**Faturamento Meta de 11.000 per capita /  
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.878,33  
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.735,21  
MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 15.329,36  
ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 19.910,58  
MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.080,57  
JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.518,41  
JUL: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.375,05  
AGO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 14.776,81  
SET: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.334,14  
OUT: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.331,98  
NOV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.774,69  
DEZ: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.584,84

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JUL À DEZ/ 23



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

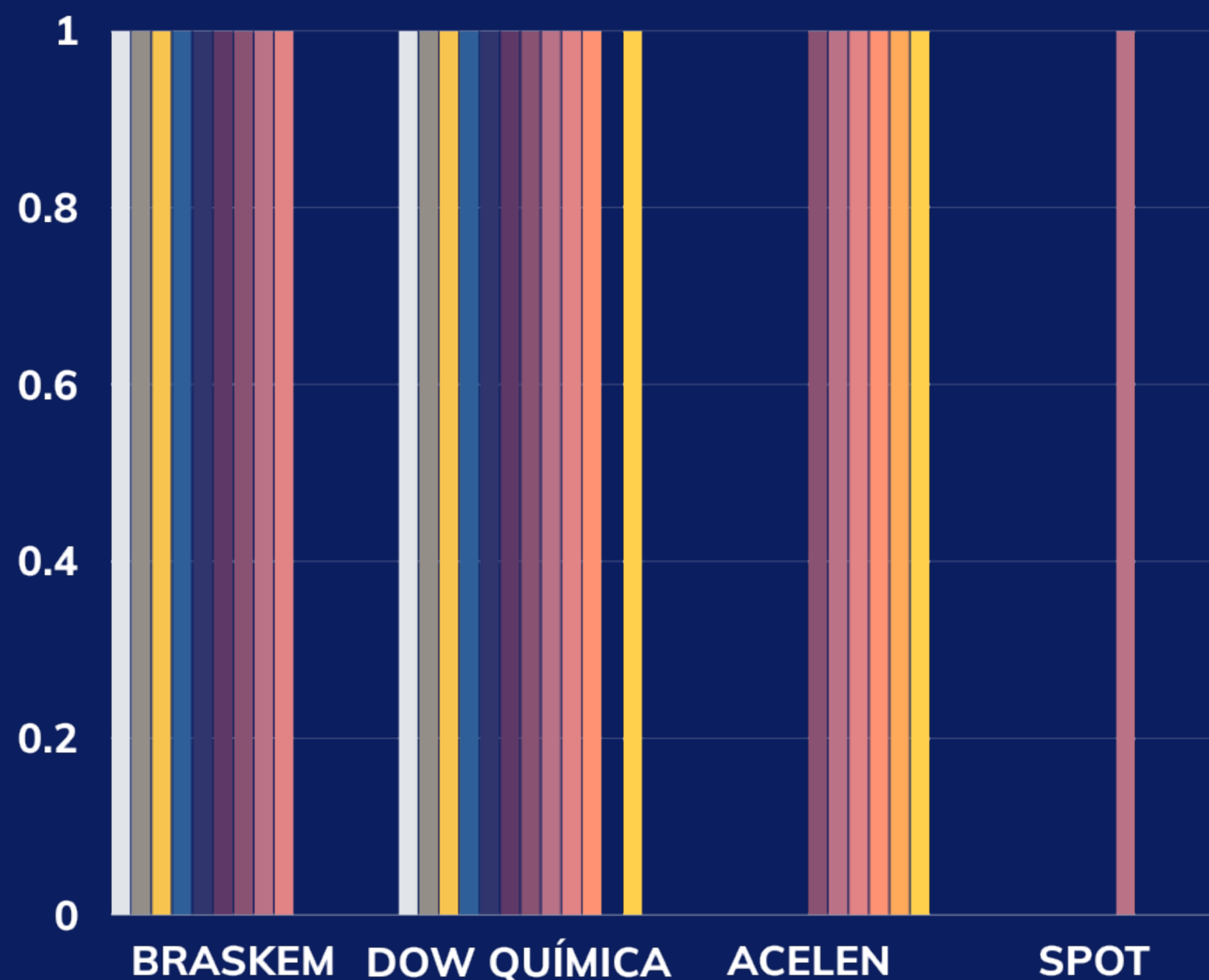
Jul: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.569,94  
Ago: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.946,73  
Set: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.838,81  
Out: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 16.768,48  
Nov: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 19.795,32  
Dez: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.975,50



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- JAN À DEZ/ 23

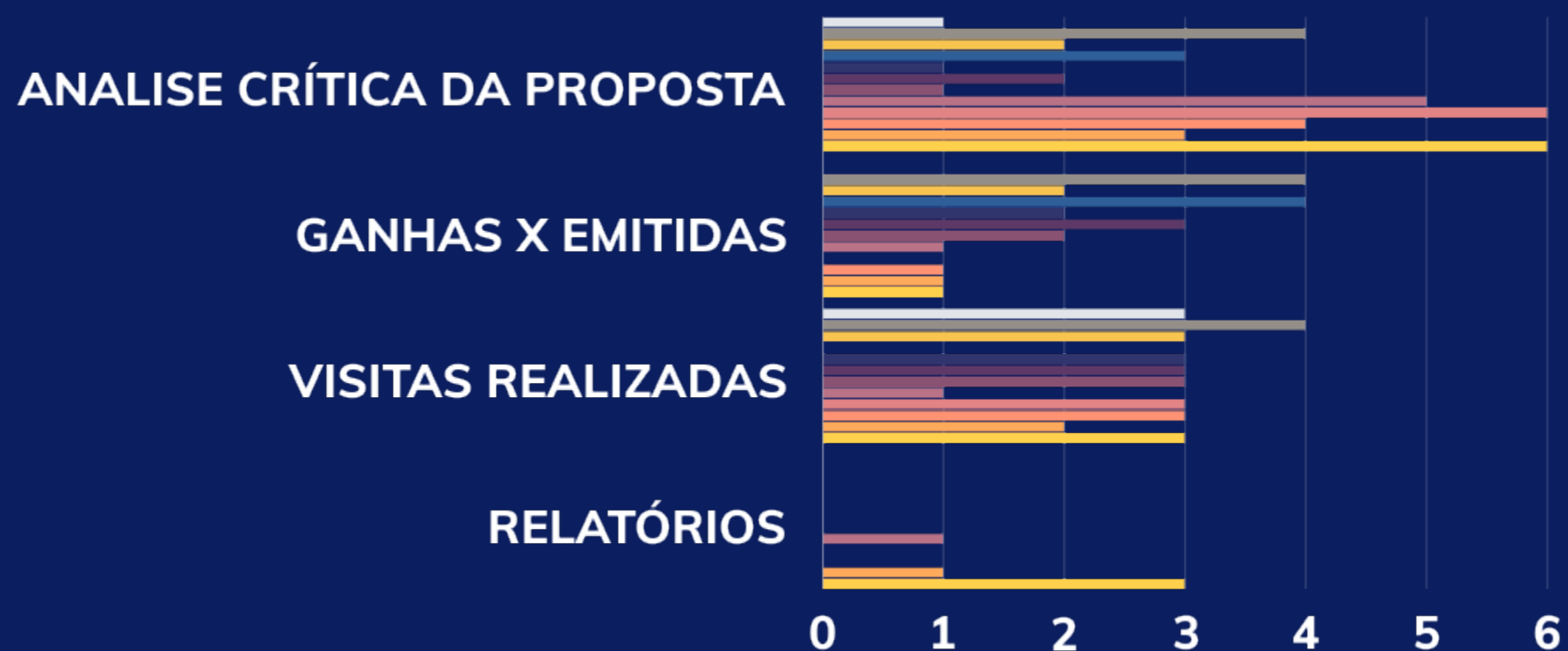
**Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente**



Em JAN: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).  
Em Fev: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).  
Em MAR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta);  
Em ABR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).  
Em MAI: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).  
Em JUN: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta);  
Em JUL: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).  
Em Ago: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).  
Em Set: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).  
Em Out: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta), Acelen (Atendeu a Meta).  
Em Nov: Dow (Atendeu a Meta), Acelen (Atendeu a Meta).  
Em Dez: Dow (Atendeu a Meta), Acelen (Atendeu a Meta).

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – JAN À DEZ/ 23



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

Realizado relatórios da Parada da 18 Acelen.

**Meta de 95% de análises críticas 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.

ABR: 02 propostas em análise e 02 propostas ganhas.

MAI: 01 propostas em análise e 02 propostas ganhas.

JUN: 02 propostas em análise e 03 propostas ganhas.

JUL: 01 propostas em análise, 02 propostas ganhas e 01 perdida.

AGO: 05 propostas em análise, 01 proposta ganha

SET: 04 propostas em análise.

OUT:01 proposta ganha, 03 propostas em análise.

NOV: 01 proposta ganha, 02 propostas em análise

DEZ:04 propostas ganhas, 02 propostas em análise

**Meta de 03 visitas no mês:**

JAN: Oxitenio, Timac e Bayer;

FEV: Tronox, Basf, SFE e Biodisel;

MAR: White martins Alagoas, Bauminas e PMA ;

ABR:Tronox, Timac, Basf.

MAI:3R PETROLEUM, Bayer, Cibra;

JUN: Cibra, Basf, Oxitenio;

JUL: ERB, Bauminas, Timac;

AGO: White martins – PE, Basf, Bracell;

SET: Basf, Tronox e Bracell

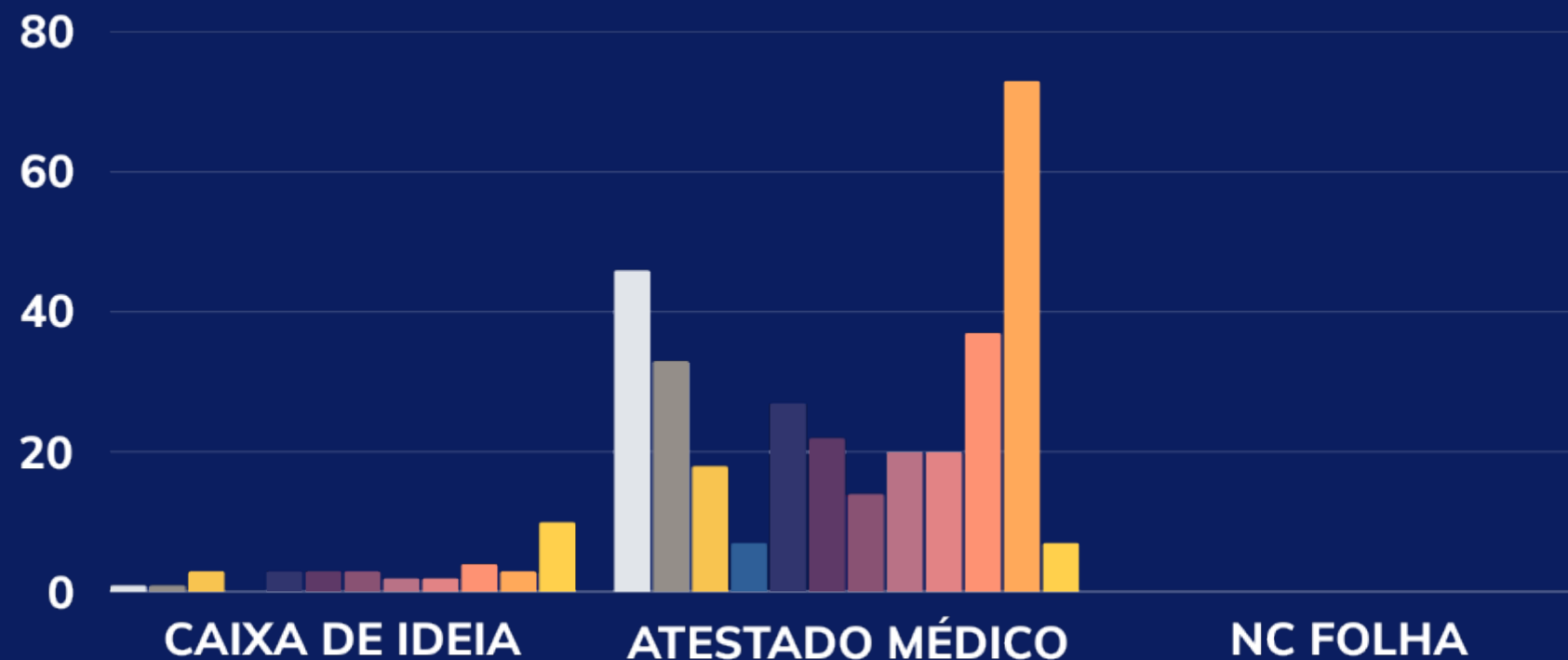
OUT:Origem, Tronox, Cibra

NOV:Bracel, Origem

DEZ: Largo, Timac, Cibra

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH - JAN À DEZ / 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: Foi registrado 01 ideia no mês;  
FEV: Foi registrado 01 ideia no mês;  
MAR: Foi registrado 03 ideias no mês;  
ABR: Não Houve Registro;  
Maio: 03 ideias registradas 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: Foram apresentados 16 dias de atestados Braskem AL 01 dia Dow e 01 dia sede.

ABR: Foram apresentados 01 dias de atestados Braskem AL, 05 dia Dow e 01 dia Unigel.

MAI: Foram apresentados 22 dias de atestados Braskem AL, 04 dias Dow e 01 dia Unigel.

JUN: Foram apresentados 07 dias de atestados Braskem AL, 06 dias de atestados Dow, 02 dia Unigel ,07 dias e

JUN: 03 ideias registradas no Mês.  
JUL: 03 ideias registradas no Mês.  
AGO: 02 ideias registradas no Mês.  
SET: 02 ideias registradas no Mês  
OUT: 04 ideias registradas no Mês.  
NOV: 03 ideias registradas no Mês.  
DEZ: 10 ideias registradas no Mês.

JUL: Foram apresentados 03 dias de atestados Braskem AL, 06 dias de atestados Dow, 03 dias Acelen ,02 dias de atestados Sede.

Ago: Foram apresentados 10 dias de atestados Braskem AL, 05 dias de atestados Dow, 04 dias Acelen ,01 dia de atestados Sede.

SET: Foram apresentados 10 dias de atestados Braskem AL, 05 dias de atestados Dow, 04 dias Acelen ,01 dia de atestados Sede.

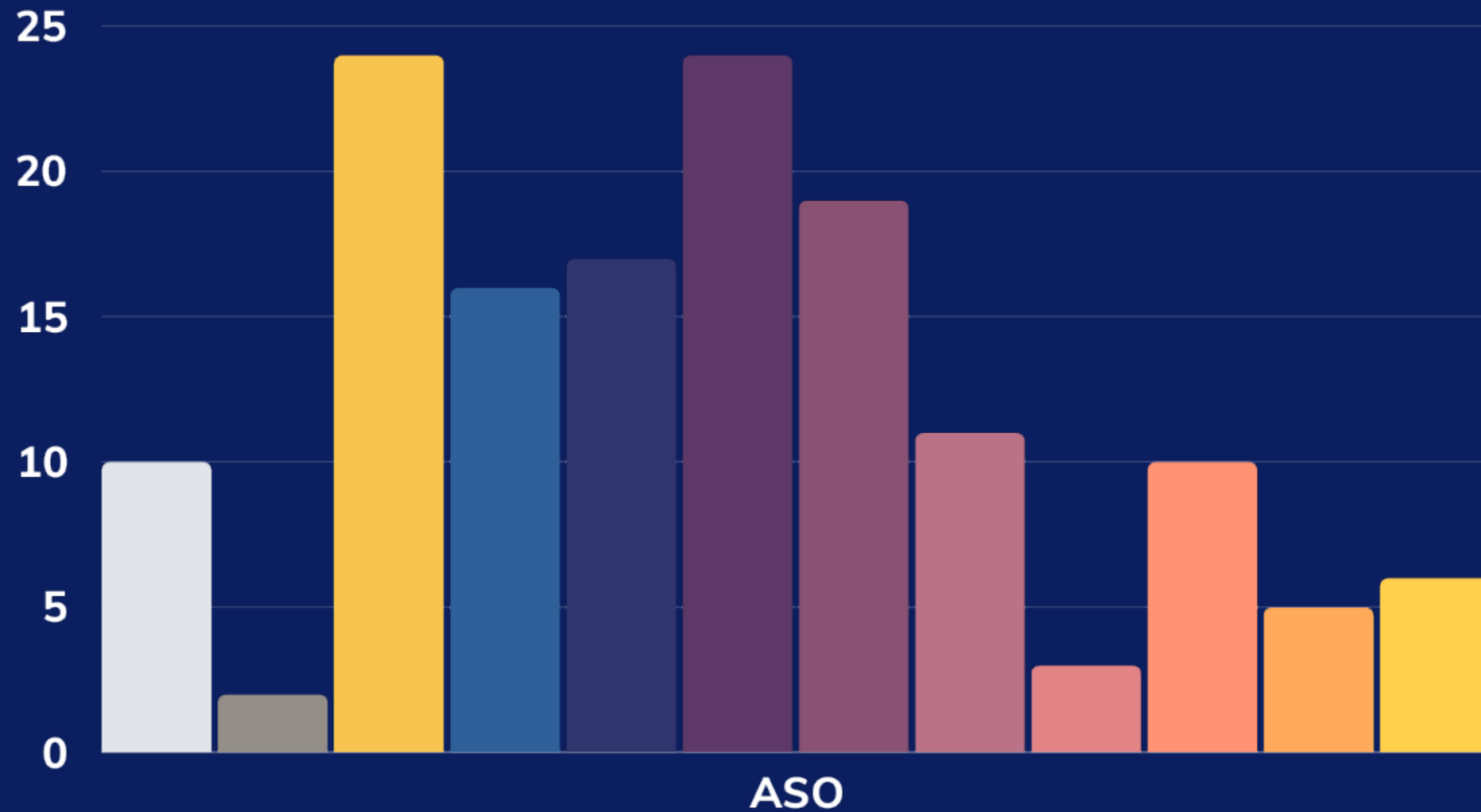
OUT: Foram apresentados 14 dias de atestados Braskem AL, 04 dias de atestados Dow, 08 dias Acelen ,11 dias de atestados Tronox.

NOV: Foram apresentados 60 dias de atestados Braskem AL, 03 dias de atestados Sede, 03 dias Acelen ,7 dias de atestados Tronox.

DEZ: Foram apresentados 06 dias de atestados Braskem AL, 01 dias de

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – JAN À DEZ / 23

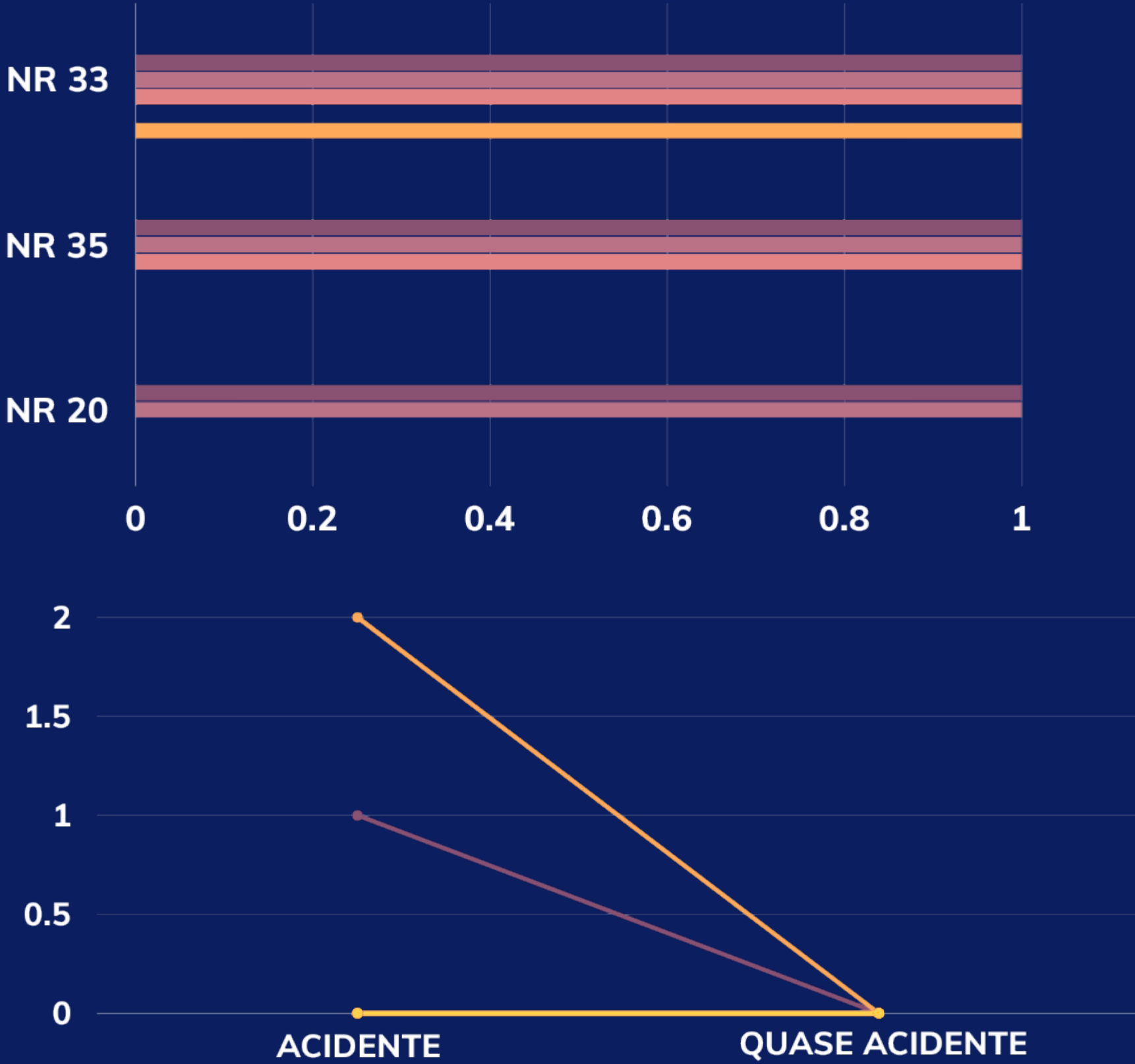


**Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:**

JAN: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados.  
FEV: 02 ASOs previstos e 02 ASOs realizados.  
MAR: 10 ASOs previstos e 24 ASOs realizados.  
ABR: 03 ASOs previstos e 16 ASOs realizados.  
MAI: 11 ASOs previstos e 17 ASOs realizados.  
JUN: 06 ASOs previstos e 24 ASOs realizados.  
JUL: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados.  
AGO: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados.  
SET: 03 ASOs previstos e 03 ASOs realizados.  
OUT: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados.  
NOV: 5 ASOs previstos e 5 ASOs realizados.  
DEZ: 6 ASOs previstos e 6 ASOs realizados.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JAN À DEZ / 23



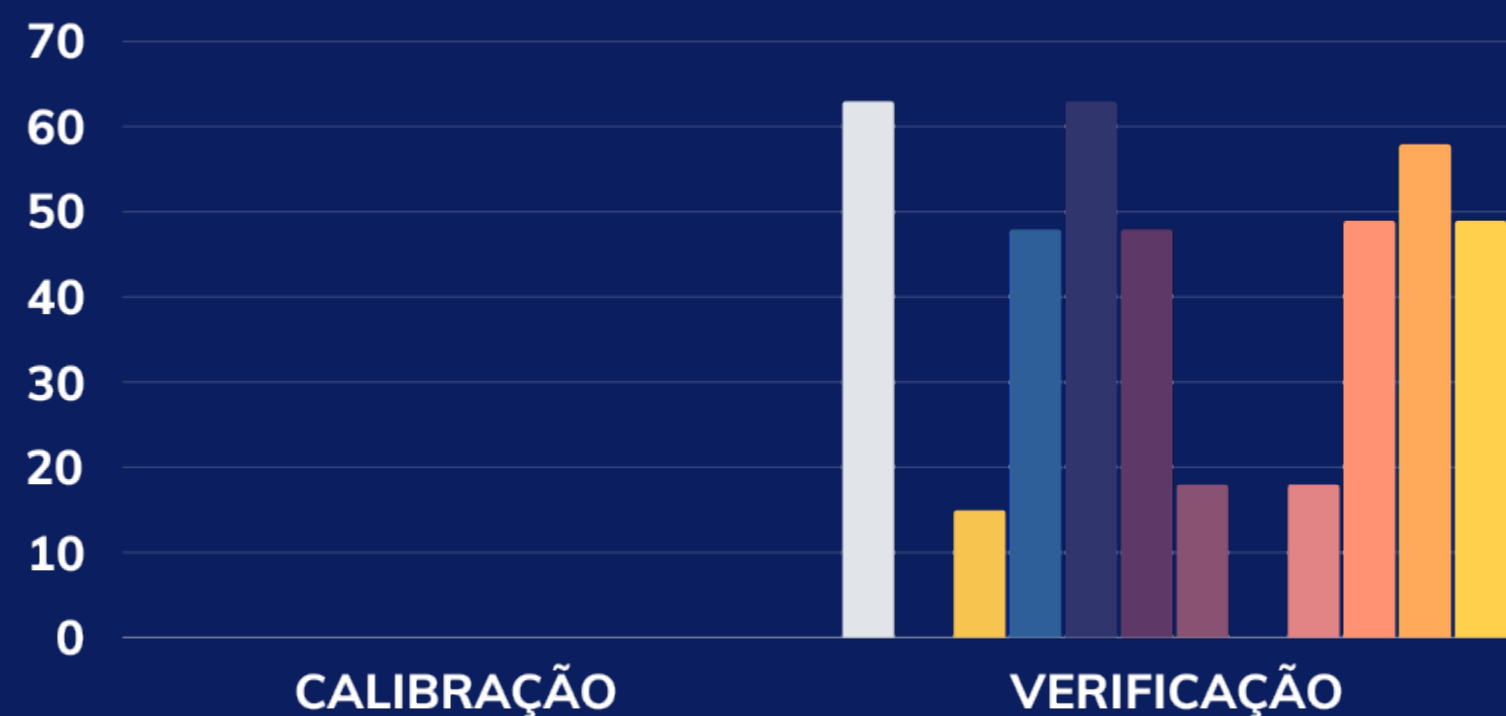
**Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.**

Jan a Jun: Não houve atualização de treinamentos legais;  
Jul: Houve treinamento das NRS (Parada de manutenção Acelen);  
Ago: Houve treinamento das NRS (Parada de manutenção Basf) e Braskem (Reciclagem);  
Set: Houve Treinamento das NRS (Parada de manutenção Tronox  
Out: Não houve atualização de treinamentos legais;  
Nov: Houve Treinamento da NR33.  
Dez: Não houve atualização de treinamentos legais.

**Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:**  
Em Janeiro a jun: Não Houve registro de acidente ou incidente;  
Em Jul: Braskem (Houve 01 registro de acidente ou incidente);  
Em agosto e Set: Não Houve registro de acidente ou incidente;  
Em Outubro : Não Houve registro de acidente ou incidente  
Em Novembro: (Houve 02 registro de acidente ou incidente)  
Em Dezembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JAN À DEZ/ 23



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

Em Jan: Dow (15 verificações prev x 15 realizado), Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado); Não houve calibração prevista

Em fev : Braskem e Dow (Não houve calibração e verificação prevista);

Em Mar: Dow (15 verificações prev x 15 realizado); Braskem AI (Não Houve - Realização é trimestral conforme procedimento braskem).

Em Abr: Dow (Não houve calibração e verificação prevista ); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado).

Em Mai: Dow (15 verificações prev x 15 realizado); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado) .

Em Jun: Dow (Não houve calibração e verificação prevista ); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado).

Em Jul: Dow (18 verificações prev x 18 realizado ); Braskem AI (Não houve calibração e verificação prevista); Acelen (20 verificações prev x 20 realizado).

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

Em Set: Dow (18 verificações prev x 18 realizado ); Braskem AI e Acelen (Não houve calibração e verificação prevista).

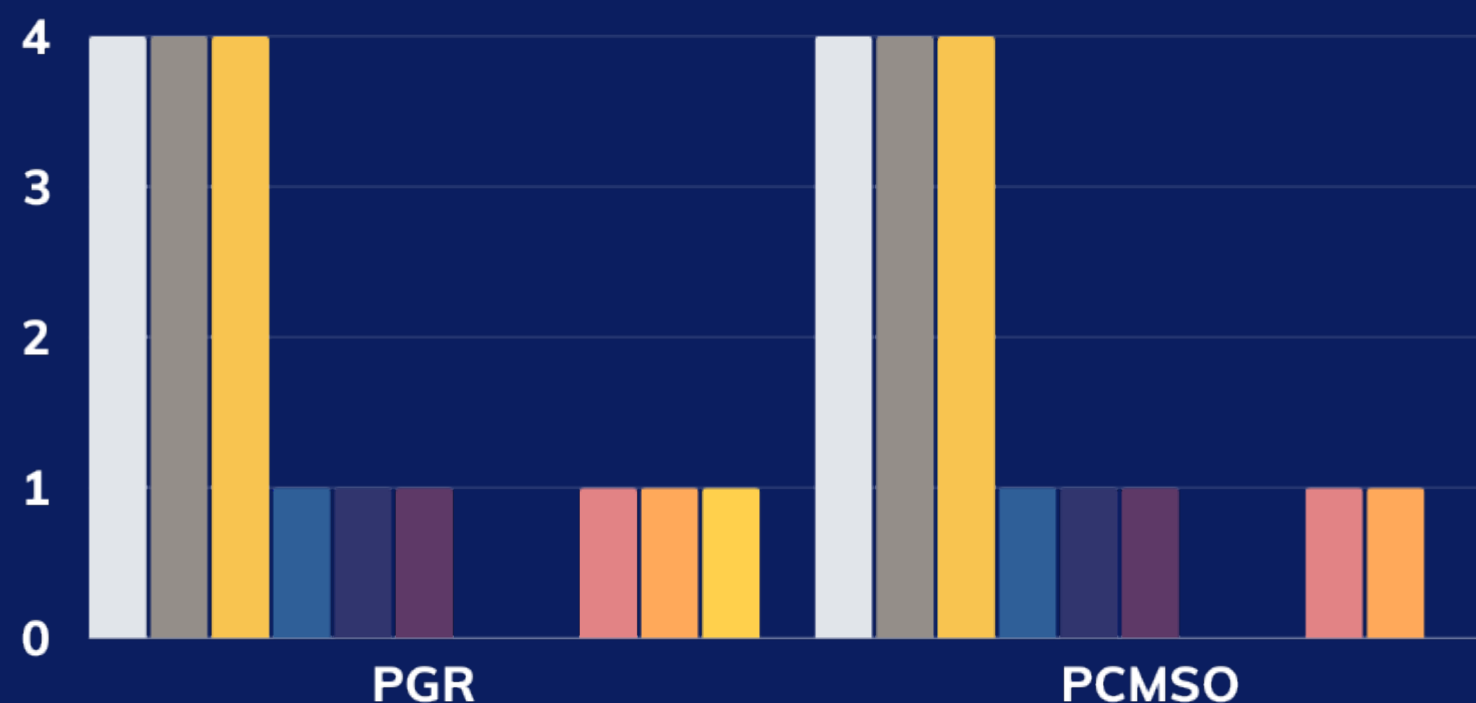
Em Out: Acelen (49 verificações prev x 49 realizado ); Braskem e Dow( Não houve calibração prevista);

Em Nov: Dow (18 verificações prev x 18 realizado ); Acelen(40 verificações prev x 40 realizado ) Braskem (Não houve calibração e verificação prevista)

Em Dez: Acelen (49 verificações prev x 49 realizado ); Dow e Braskem( Não houve calibração prevista).

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JAN À DEZ/ 23



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

Em Jan a Mar: PGR- Houve Revisão no plano de ação: SEDE, BRASKEM AL, ACELEN, ULTRACARGO.

Em Jan a Mar: PCMSO-Houve Revisão na SEDE, BRASKEM AL, ACELEN e DOW.

Em Abr a Jun: PGR- Houve Revisão na Acelen;

Em Abr a Jun: PCMSO-Houve Revisão na Acelen,

Em Jul a Set: PGR - Houve Elaboração do PGR TRONOX ;

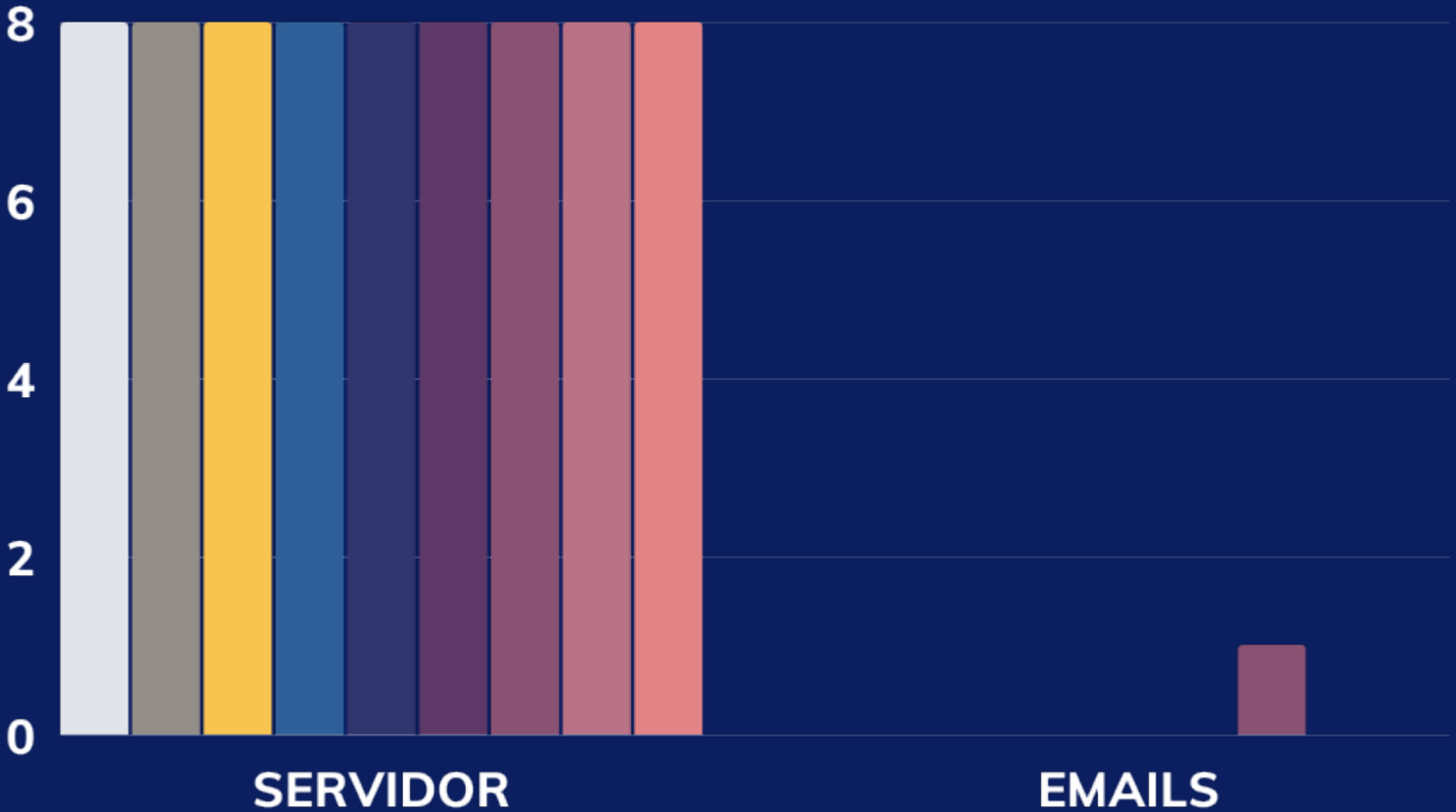
Em Jul a Set: PCMSO - Houve Elaboração do PCMSO TRONOX;

Em Out a Nov: Houve atualização do PGR e PCMSO DOW, Braskem AL

Em Dez: Houve revisão do PGR Braskem.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – JAN À DEZ / 23



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

Em Jan a Mar: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

Em Abr a Jun: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

Em Jul a Set: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

Em Out a Dez: 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 jun: Foram realizados 01 backups dos emails;

Em Jul a Dez: Foram realizados 01 backups dos emails;





# 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  
100%

## PA ABERTAS 2022

NA

## PA FECHADOS 2022

PGR (01;02;03,04 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 (18)

2023



FECHADOS  
100%

## PA ABERTAS 2023

NA

## PA FECHADOS 2023

Gestão de PGR 01/23;  
BRASKEM AL (Treinamentos)  
002/23; RH -06/23  
Planejamento - 03,04,05, 07\*;  
Cipa - 08;  
Acelen(09,10 e 11).

# NÃO CONFORMIDADES

2023



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)



# **Não Conformidade de Rotina**

## RH → GERENTE OPERACIONAL

O COLABORADOR JADER NORBERTO RECEBEU AS GUIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA OBRA ACELEN E SEDE NO DIA 11/10/2023 E SEU ASO VENCIA EM 18/11/2023. MESMO ASSIM, O COLABORADOR PERDEU O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, DEIXANDO A EMPRESA PASSIVA DE MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL.

## RH → OBRA BRASKEM

VERIFICAMOS QUE O COLABORADOR NOIDE SOARES PEREIRA, QUE ESTÁ TEMPORARIAMENTE NA OBRA DA BRASKEM/AL, REALIZOU UMA JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A SEIS DIAS E QUE DOIS COLABORADORES (JULIANO ROSA DOS SANTOS E LUIZ FELIPE GONÇALVES DIA 26/11/23, REALIZARAM HORAS EXTRAS SUPERIOR A 10H:00, DESCUMPRINDO O QUE É DETERMINADO PELA CLT.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**

## RH → BENVIE / HUMANAS





NO DIA 27/09/2023, O COLABORADOR ZENON BRITO CAVALCANTE FOI REALIZAR A BATERIA COMPLETA DA TRONOX NA CLÍNICA BENVIE, MAS A MESMA NÃO REALIZAVA O EXAME OFTALMOLÓGICO NO DIA. SENDO QUE ANTERIORMENTE FOI INFORMADO PELA CLINICA QUE TODOS OS DIAS ERAM REALIZADOS TODOS OS EXAMES, E PELA TERCEIRA VEZ NO MÊS DIRECIONAMOS UM COLABORADOR A CLÍNICA E HOUVE UMA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES, OCASIONANDO ATRASO NA CONCLUSÃO DOS EXAMES. ENTÃO, LIGAMOS PARA A CLÍNICA DE CAMAÇARI HUMANAS, PARA SABER ATÉ QUE HORAS DO DIA 27/09/2023 O MÉDICO RESPONSÁVEL POR REALIZAR O EXAME ESTARIA NA CLÍNICA, ELES NOS INFORMOU QUE O MÉDICO FICARIA NA CLÍNICA ATÉ 12:00, SENDO ASSIM O COLABORADOR SE DESLOCOU DA SEDE PARA A CLÍNICA HUMANAS E CHEGANDO LÁ ÀS 11:40 FOI INFORMADO QUE O MÉDICO JÁ TINHA IDO EMBORA, POIS O ATENDIMENTO ERA ATÉ 11:00, SENDO QUE POR LIGAÇÃO NOS FOI INFORMADO QUE ERA ATÉ 12:00.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**

# PLANO ANUAL TREINAMENTO - 2024

## PLANO ANUAL DE TREINAMENTO

<input type="checkbox"/>	Título	Arquivo	Ações
<input type="checkbox"/>	PLANO ANUAL DE TREINAMENTO ACELEN/2024		 
<input type="checkbox"/>	PLANO ANUAL DE TREINAMENTO BRASKEM/2024		 
<input type="checkbox"/>	PLANO ANUAL DE TREINAMENTO DOW/ 2024		 
<input type="checkbox"/>	PLANO ANUAL DE TREINAMENTO SEDE/2024		 

# **PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO**





# 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**

---

**Dow Química**

---

**Ultracargo**

---

**OBRA SPOT**

Bayer  
Unigel  
Timac Agro



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## BRASKEM - AL

1

- Conclusão  
Cloroduto;



2

- Parada  
Origem;



3

- Contratação  
nova ADM;



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## DOW QUIMICA

1

Conclusão de Pós Parada (Out);

2

SIPAT nos dias 03, 04 e 05 ( Out)

3

Serv. de Parada - Priner (Nov)

4

Promoção colaborador



Serv. Priner

**Parabéns pela sua promoção!**

VOCÊ SE ESFORÇOU E MERECEU,  
MUITO SUCESSO NA SUA  
JORNADA!



**TIAGO SANTOS**  
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES  
OBRA DOW

# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## ACELEN

1

- Conclusão dos serviços do Reator;



E 906 A/B

2

- Conclusão dos serviços da Parada;



REATOR

3

- Início das atividades da Cafor;

4

- Preparativos atividades na Caldeira de CO;



CALDEIRA – B 631

## INFORMAÇÃO DAS OBRAS

### OBRAS SPOT – CONCLUÍDAS NO PERÍODO

1

Bayer

Dias 18,19  
e 21/10

2

Origem

28/11 – 12/12

3

Timac Agro

14/11 e 16/12

4

Cibra

19 e 20/12



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## OBRAS SPOT – EM ANDAMENTO / FUTURAS

1

Tronox

2

Cibra

3

Lubnor



# PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

## **Revisão:**

- MAPEAMENTO PROCESSOS: RH/SSMA/QUALIDADE;
  - PQR 010 – ANEXO – GUIA DE ADMISSÃO;
  - PR 09 – INCLUSÃO DE ANEXO E REVISÃO.

## **Elaboração:**

- MAPEAMENTO PROCESSO – CONFIABILIDADE DOS PROCESSOS.



**Obrigado!**

