



REUNIÃO DE COMITÊ

MAIO- 2022

SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Ata de Análise Crítica;
- Informe Aqui;
- Conclusão auditoria interna;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

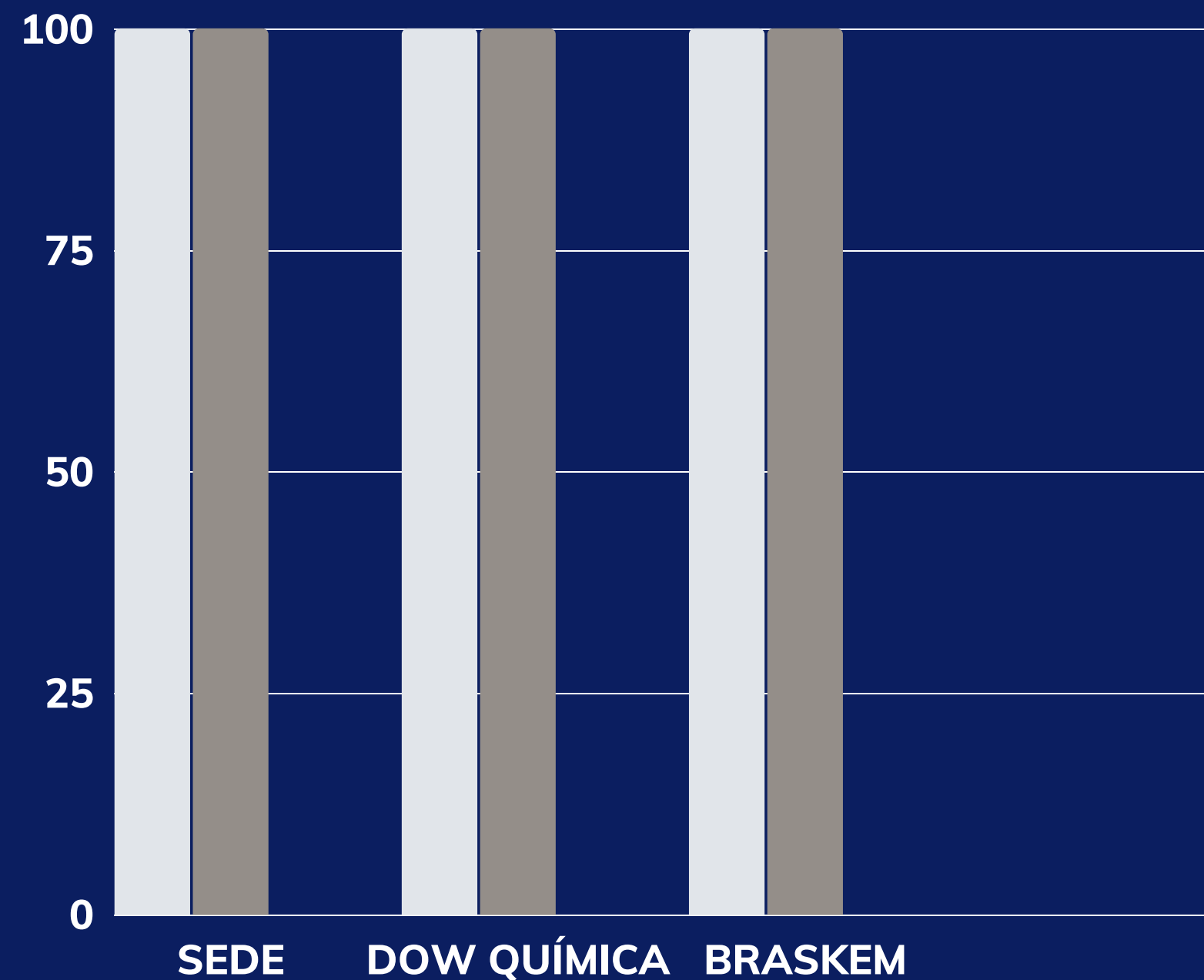


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – MAR e ABRIL/ 22

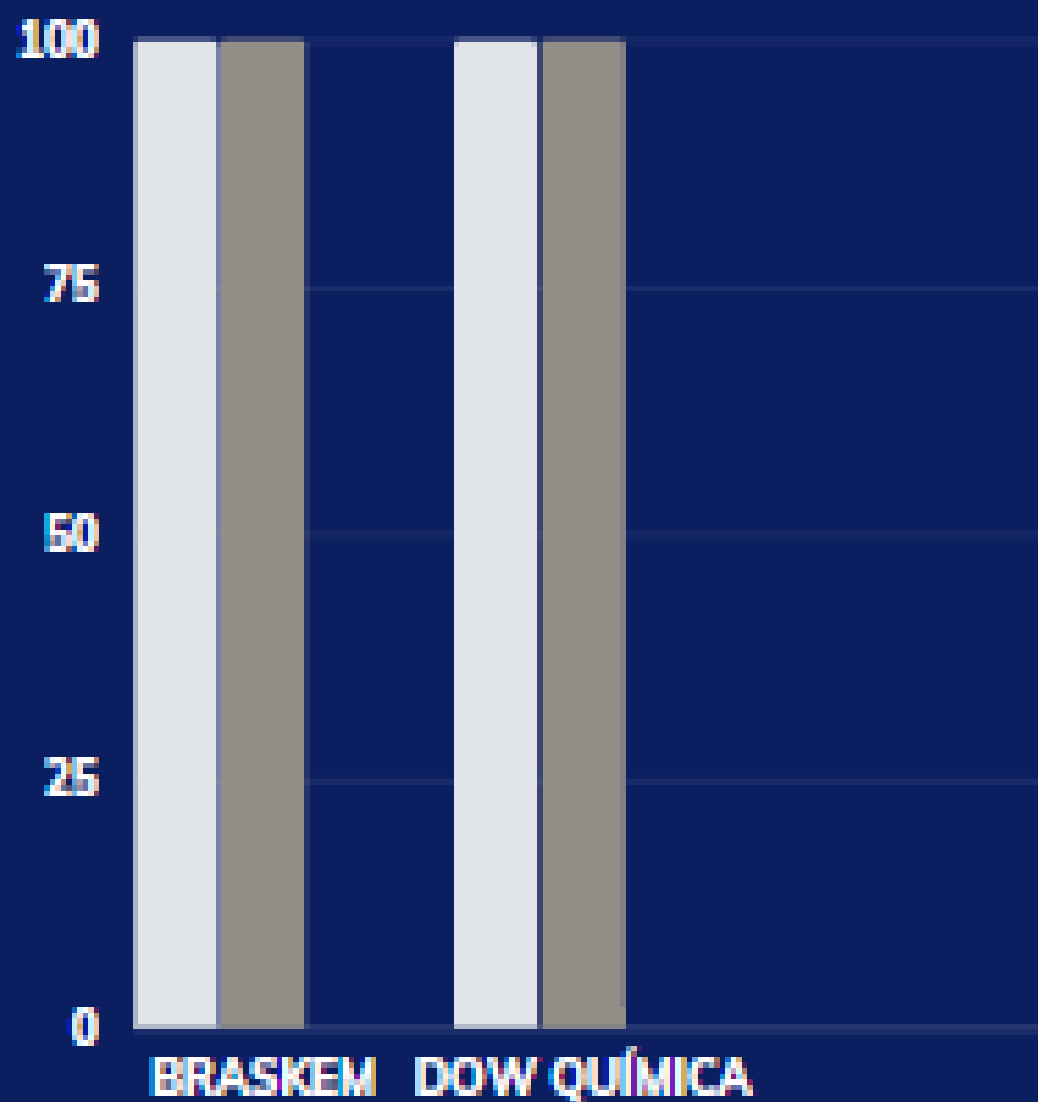


Meta de 95% de conformidade no recebimento de material.

Não houve registro de não conformidade no recebimento de material.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- MAR e ABRIL / 22

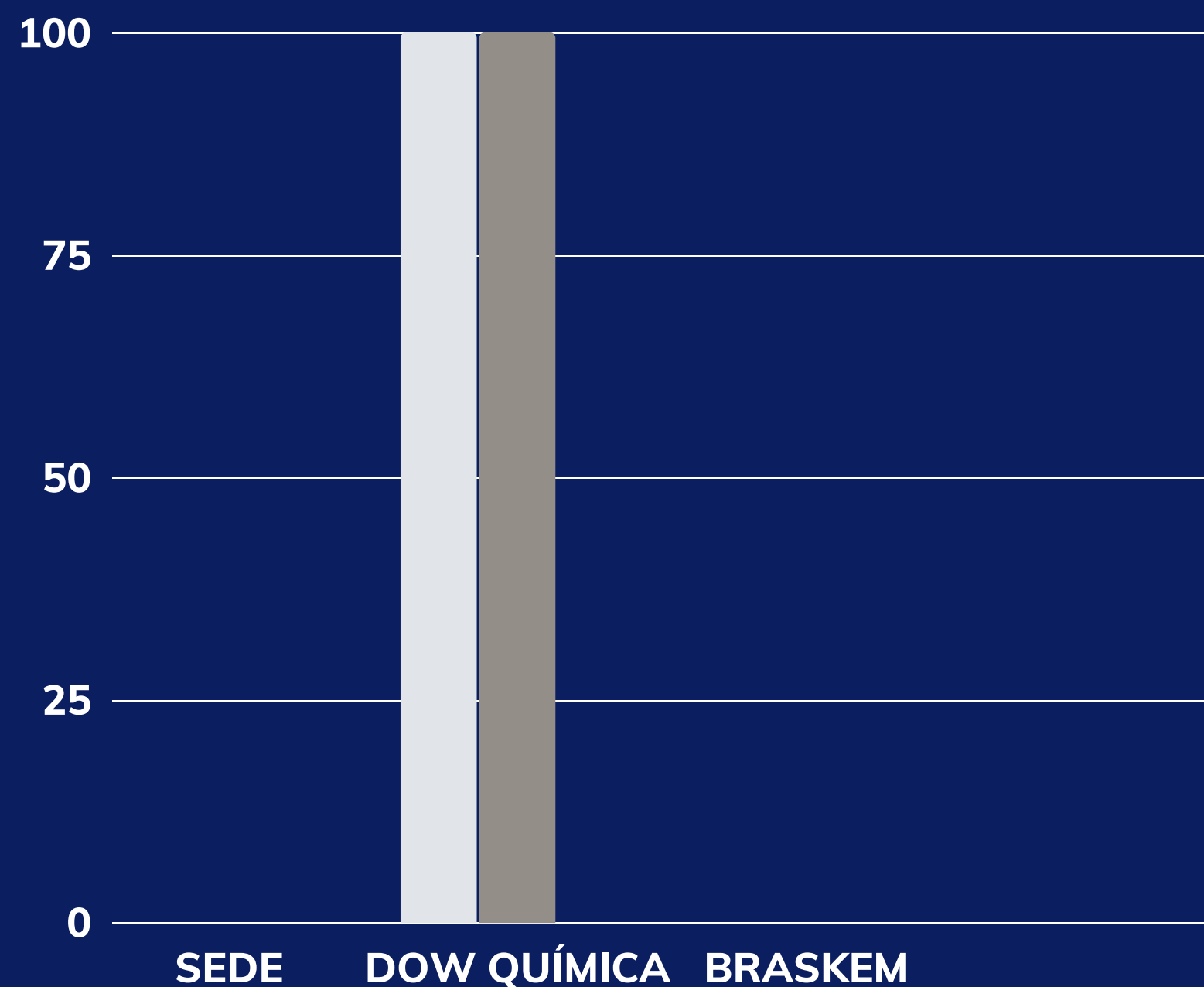


Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Não houve registro de não conformidade nas atividades no período

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- MAR e ABRIL / 22



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamentos.

Em Março 2022: Dow (PQR 007 e Política de SSMA) , e Braskem AL (Não Informado), SEDE (NR 01/18);

Em Abril 2022: Dow (Política de EH&S da DOW e Divulgação do PGR, Riscos Ocupacionais e Análise crítica) , Braskem AL (Não Informado), SEDE (Transferido para Junho).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – MAR e ABR/ 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

FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – MAR e ABRIL/ 22

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

MARÇO:

Faturamento per capita - Meta R\$ 11.000,00, Real R\$
Produtividade - Meta 47,50, Real

ABRIL:

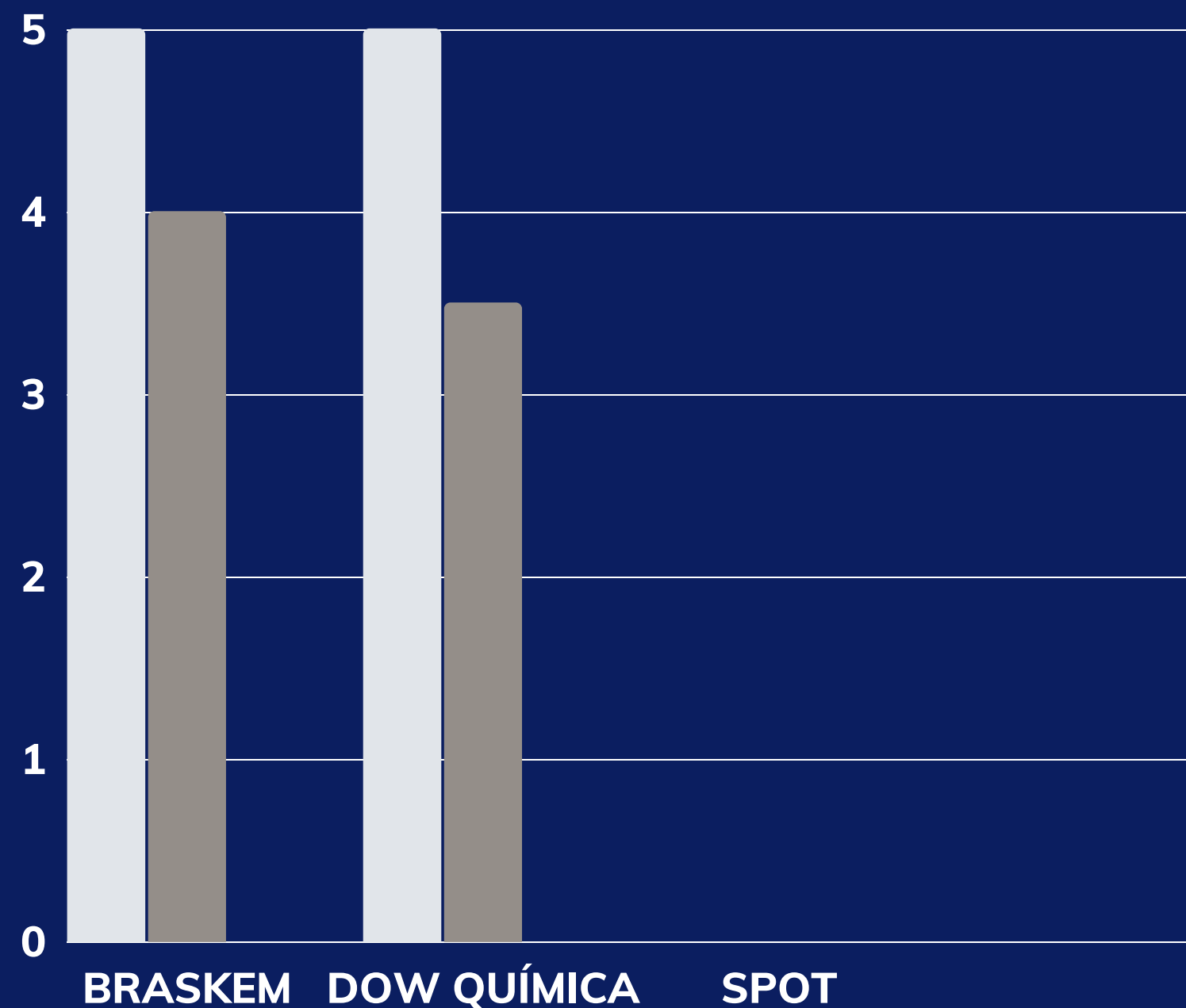
Faturamento per capita – Meta R\$ 11.000,00, Real R\$
Produtividade – Meta 45.7, Real (pacotes)
Rotina: Meta 28,5 Real

FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- MAR e ABR/ 22



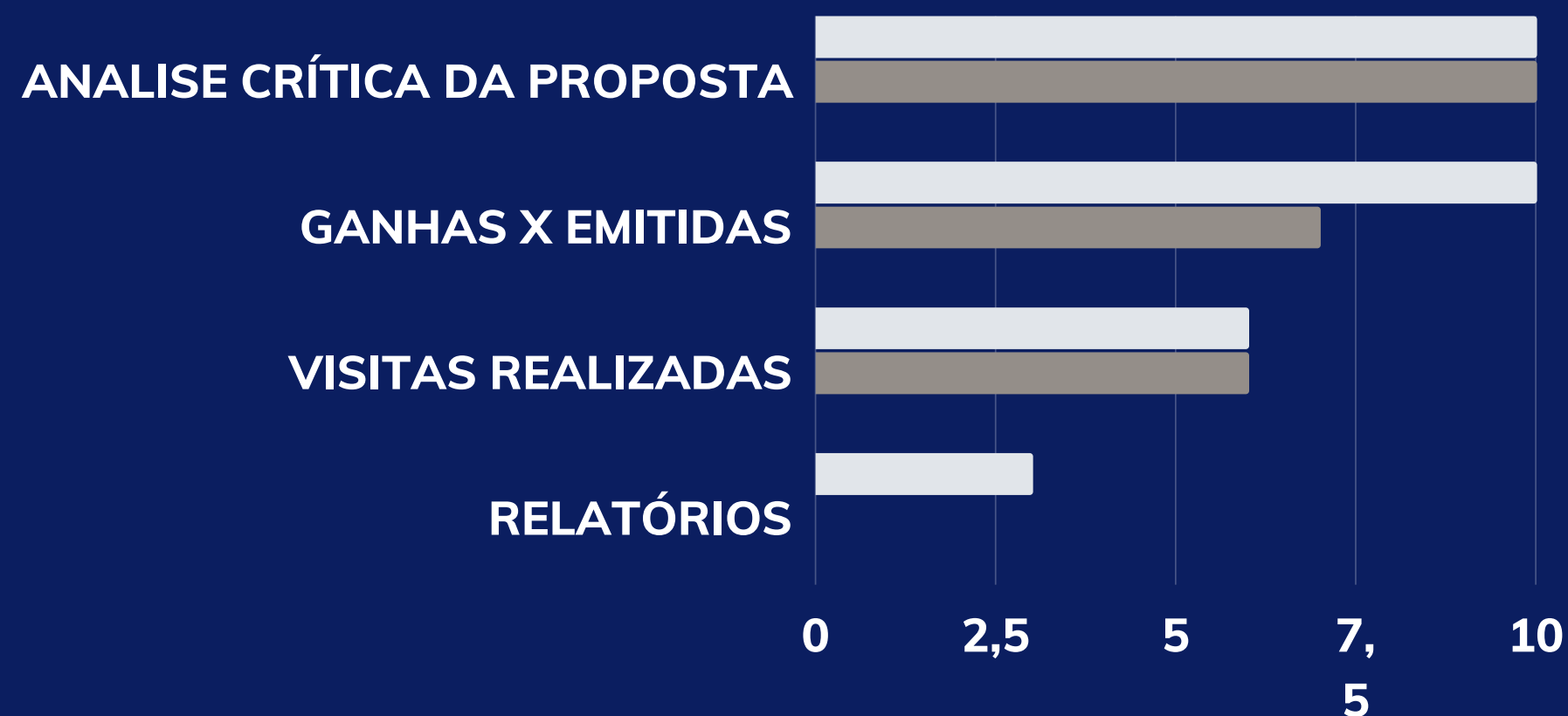
Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente

Foram atingidas as metas na Braskem AL,
Obra Dow pendente avaliação do mês de Abril.

Obra Spot: Não temos avaliação do cliente para as obras spot do período.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – MAR e ABR/ 22



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

Pendente realizar relatório conclusão Cibra Fértil, Timac Alagoas, Timac Bahia.

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

No mês de Abril elaboramos 05 propostas, ganhamos 03.

Meta de 03 visitas no mês:

Março: Jader (Unigel, Cibra, Belgo)

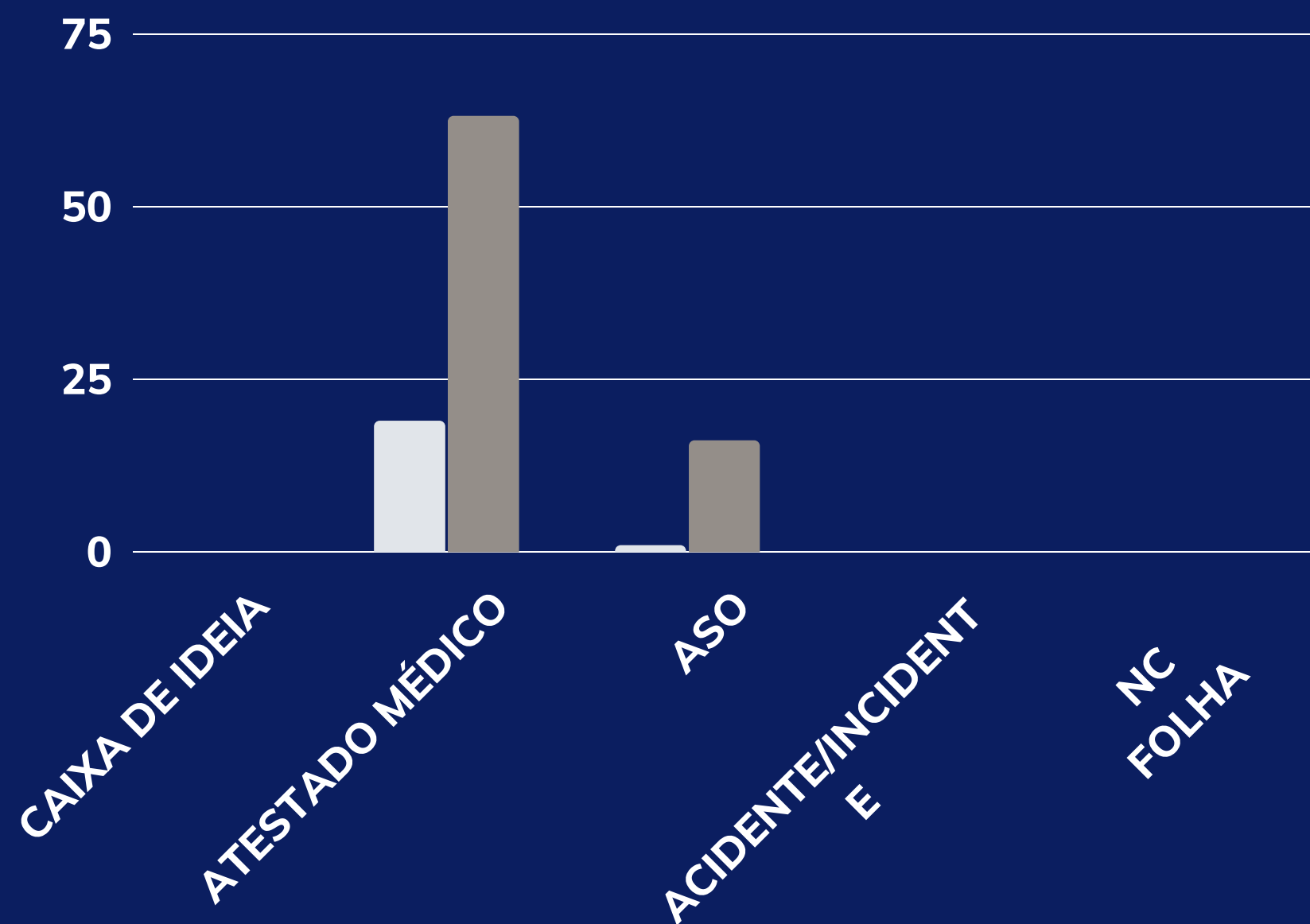
Abril: Jader (Braskem AL, Timac AGRO CAN, Timac AGRO SLN)

Meta de 95% das análises críticas de propostas

Não foram realizadas propostas em Março. Foram emitidas 05 proposta no mês de Abril, todas analisadas

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – MAR e ABR/ 22



Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

Março e Abril: Não houveram registros de ideias no mês sendo assim não atingiu a meta

Meta é zero registro de Atestado Médico

Março: Braskem AL (5 atestados - 14 dias), Dow (01 atestado - 01 dia), SEDE (1 atestados - 5 dias).

Abril: Braskem AL (07 atestados - 44 dias), Dow (4 atestados - 4 dias), SEDE (1 atestado - 15 dias).

Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês

Março: 01 ASO previsto e 01 ASO realizado.

Abril: 02 ASO previstos e 16 realizados.

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

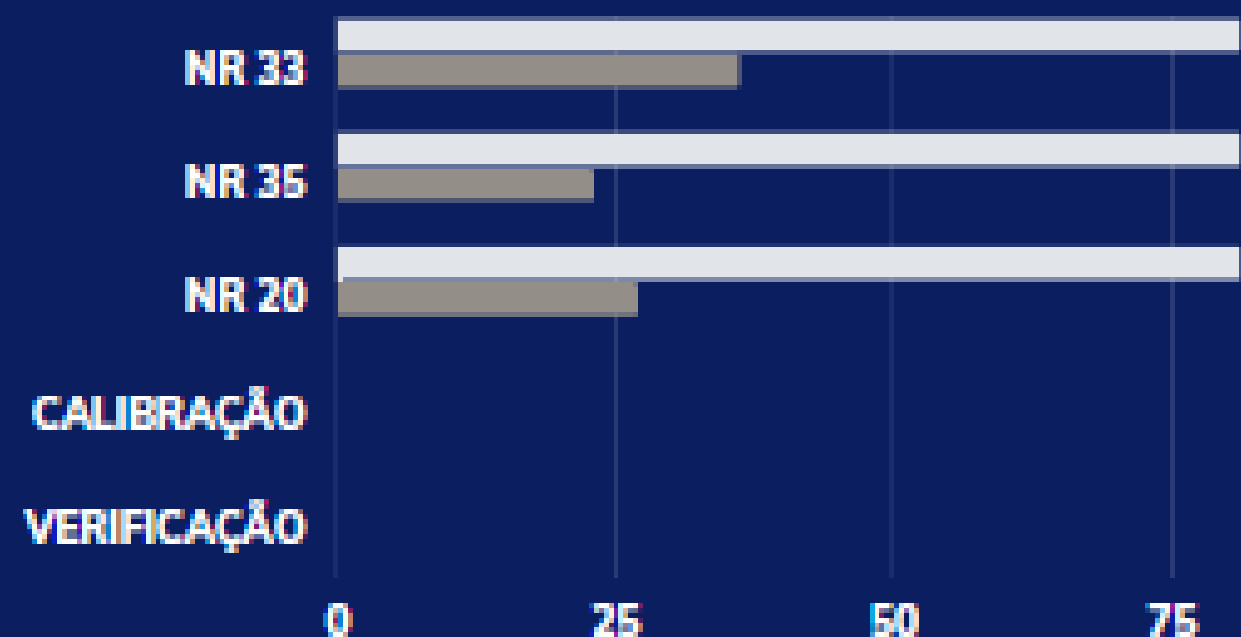
Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no meses de Janeiro e Fevereiro.

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

Março e Abril – Não houveram registros de NC.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA- MAR e ABR/ 22



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

Previsto 81 treinamentos de NR, pendentes:

NR 33 - 36 treinamentos pendentes;

NR 35 - 23 treinamentos pendentes;

NR 20 - 27 treinamentos pendentes.

Meta de 100% das realizar todas as verificações e calibração previstas:

XXXX.



Não Conformidade de Rotina

RH → OBRA BRASKEM

Verificamos na data sinalizada, que o termo do ex-colaborador Jose Wellington foi emitido sem cabeçalho e com vários campos marcados como ""S"" sendo que não havia mais nenhuma pendência.

Verificamos na data sinalizada, que o termo do ex-colaborador Jose Wellington foi emitido sem cabeçalho e com vários campos marcados como ""S"" sendo que não havia mais nenhuma pendência.

Encaminhado E-mail no dia 04/03/2022, sinalizando as não conformidades encontradas e alertando sobre a importância do preenchimento correto dos formulários, haja vista que em caso de erros o colaborador não estará disponível para correção.

RH → OBRA BRASKEM

O técnico de segurança do trabalho, Ayslan, não enviou dentro do prazo 2 atestados da estagiária Gabriele gerado nos dias 8 e 11/03 os quais só foram encaminhados para o rh no dia 16/03 após detectarmos horários inconsistentes no momento do tratamento dos cartões de ponto. Haja vista que, o mesmo já havia sido orientado no dia 24/02 após cometer o mesmo erro.

O responsável foi mais uma vez orientado sobre os prazos para envio dos atestados médico.



**Não
Conformidade
de Rotina**

RH → OBRA BRASKEM

O cartão de ponto do colaborador Milton César Jesus Teixeira no período de 26 de novembro de 2021 á 25 de de dezembro de 2021 não teve a coleta da assinatura do mesmo. Agora ele será afastado e não poderá coletar a assinatura.

Encaminhado e-mail informando aos responsáveis do erro.

SUPRIMENTOS → OUTRAS

A EMPRESA O BORACHÃO FOI SOLICITADA A COMPRA DAS TRENAS E AS MESMA NÃO FORAM ENTREGUE NO PRAZO ACORDADO NOS TRAZENDO TRANSTONO PARA A OBRA.

ENTREI EM CONTATO COM ELES REAFIRMEI A SOLICITAÇÃO E ATÉ O PRESENTE MOMENTO AS TRENAS NÃO FORÃO ENTREGUE.



**Não
Conformidade
de Rotina**



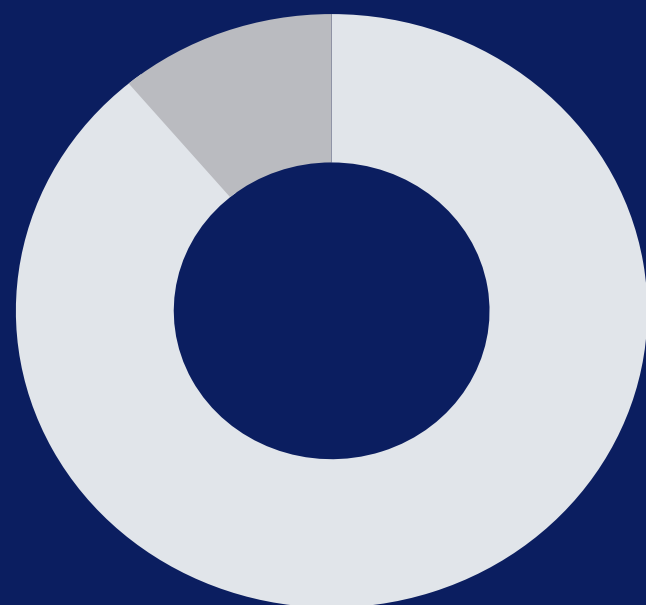
PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

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

PLANO DE AÇÃO

FECHADOS

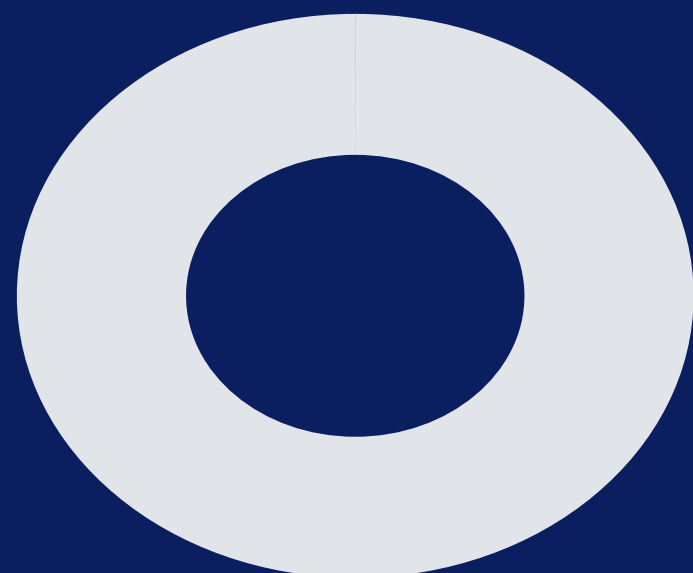
11.1%



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.

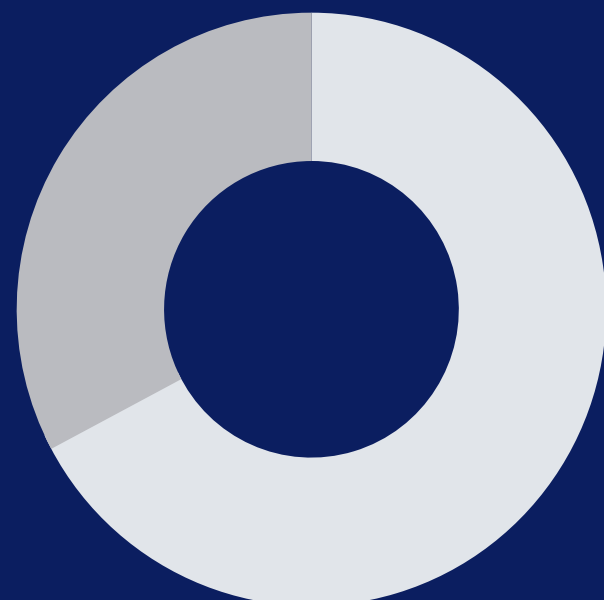
NÃO CONFORMIDADES



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;



ANÁLISE CRÍTICA

JANEIRO – MARÇO - 2022

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

DISPONÍVEL NO RISONECT

INFORME AQUI

Sede

Braskem - Al

Dow Química

UO- ES

Ultracargo

OBRA SPOT

Oxuteno
Cibra Fertil
Timac Agro



INFORME AQUI

SEDE

1

- Férias de Amanda 06 a 10/06;
- Férias de Wilmar 06 a 07/07;
- Mudança do suprimentos e tec. Seg.

2

- Retorno de Daniely e Wilian.;
- Contratação de estagiario de adm para o RH: Marcelo

3

- Mudança galpao Risoterm para Sede;

4

- Caixa Risoterm-Financeiro



INFORME AQUI

BRASKEM - AL

1

- Contratação novo Tec. Segurança – Ziziane e da adm Renicleia;

- Contratação de 02 estagiarios de Engenharia .

2

- Parada PG 05 e Pit stop;
 - Contratação de 4 ajudantes/ 5 isoladores / 2 traçador / 2 montador / 2 estagario / 1 adm / 1 TST = total 17 pessoas;

- Data de demissão do prazo de experiência:
 - Apoio equipe da Bahia.

3

- Retorno atividade do CUI/CUF.

4

- Serviço caldeira 40 para Julho/22;
- Serviço da Torre de secagem previsto para Agosto.



INFORME AQUI

DOW QUIMICA

1

Contratação
de 01
estagiario de
engenharia;

2

Previsto
serviço no
AR 22 C

3

- Apresentar
produto
Aerogel para
equipe téc.
Dow.



INFORME AQUI

UO - ES

1

Pendente faturar
saldo residual
contrato;.

2

Pendente
concluir
desmobilização
do contrato.



INFORME AQUI

ULTRACARGO

1

- Inicio das atividades
27/05;

2

- Copacitado 04 colaboradores
MOD.



INFORME AQUI

OBRA SPOT

1

Belgo

Início: 16/03

Conclusão: 19/03

2

Timac Agro BA

Início: 15/03

Conclusão: 28/04

3

Timac Agro AL

Início: 04/05

Conclusão: 13/05



INFORME AQUI

OBRA SPOT - PROSPECÇÃO

1

Braskem
Proteção Passiva

2

Barry Callebaut

3

Timac Agro
Moega

4

PMA
Parada





AUDITORIA INTERNA

MARÇO - ABRIL 2022

O Sistema de Auditoria é planejado, levando-se em consideração a situação e a importância dos processos e das áreas a serem auditadas, as mudanças que afetem a organização, bem como os resultados de auditorias anteriores.

**Realizado entre os dias 28/03 a 04/04.
Abertas 05 NC, nos processos:**

- **RH (02);**
- **QSSMA(01);**
- **Braskem (02);**

PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

Procedimentos que tiveram alteração no período:

Atualizado Mapeamento de Processo do Financeiro, Braskem , Dow Química;

✓ Instruções de Trabalho :

IT I 02 - Aplicação de Isolamento Térmico a Alta Temperatura e Equipamento;

✓ Procedimentos de Qualidade Risoterm

PQO.002 – DOW;

PQO.004 – BRASKEM AL;

PR-002;

PQR-008;

PQR 010 – Item 5.12 – Processo Demissional.

Obrigado!

