

REUNIÃO DO COMITÊ



Março 2021

ASSUNTOS ABORDADOS

- Divulgação Reunião Planejamento Estratégico;
- Plano de Auditoria - 2021;
- Resultado da Auditoria;
- Novos Auditores Internos;
- Consolidação dos Indicadores – Janeiro a Março 2021;
- Análise dos Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano Anual de Treinamento 2021;
- Ata de Análise Crítica Setembro - Dezembro;
- Informa Obras: Braskem AL, UN - ES, Dow Química, Spot;
- Terceirização da TI;
- Designado da CIPA e Informações;
- Contrato de Prestação de Serviço com Hospital São Rafael;
- Cronograma de Ações PCMSO;
- Atualização de procedimentos e documentos;
- O que houver.

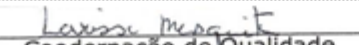
REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021

Ocorreu no dia 04/01/21, onde a diretoria avaliou:

- Análise do Ambiente Interno e Externo da Organização;
- Análise das Partes Interessadas que se relacionam com a organização;
- Análise da Política da Qualidade e Seus Objetivos - **Sem alteração**;
- Análise dos Mapeamentos dos Processos - **Sem alteração**;
- Avaliação dos Indicadores 2020 - **Sem alteração**.



PLANO DE AUDITORIA - 2021

Processo	Plano de Auditoria								Ano: 2021						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS.:		
DIREÇÃO				AUDITORIA INTERNA				AUDITORIA INTERNA		AUDITORIA EXTERNA					
QUALIDADE															
BRASKEM															
DOW QUIMICA															
UO-ES/ SMS															
SUPRIMENTOS															
ESSOS TERCERIZADOS															
NOTA FISCAL															
RH/DP															
COMERCIAL															
SSMA															
CALIBRAÇÃO															
TI															
 Coordenação de Qualidade									DATA: 22/12/2020						

AGENDA DA AUDITORIA EXTERNA

A 2ª Auditoria de Manutenção no mês de outubro/21.

Segue programação:

AUDITORIA - SITE: Risoterm Isolantes

Data de Início: 04/10/2021 08:00

Data Final: 04/10/2021 17:00

AUDITORIA - SITE: Worksite - à definir durante a programação

Data de Início: 05/10/2021 08:00

Data Final: 05/10/2021 17:00

Auditora: Maria Lívia Costa

Cidade do Auditora: Salvador – BA



NOVOS AUDITORES INTERNOS



Amanda Caetano



Daniele Castro

Realizaram o curso de Interpretação da norma ISSO 9001 - 2015 em dezembro de 2020 e irão realizar o curso de auditor interno no dias 26 e 27/01.

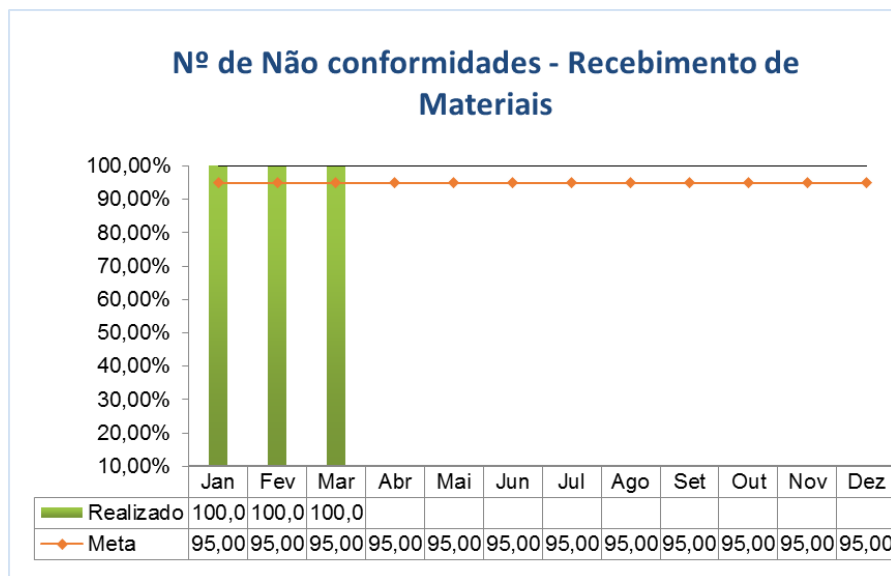
Irão participar como auditora ouvinte na primeira auditoria interna 2021.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



Janeiro - Março/ 2021

INDICADORES - SUPRIMENTOS



**Braskem Al;
Dow Química;
Sede;
UN ES.**

Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

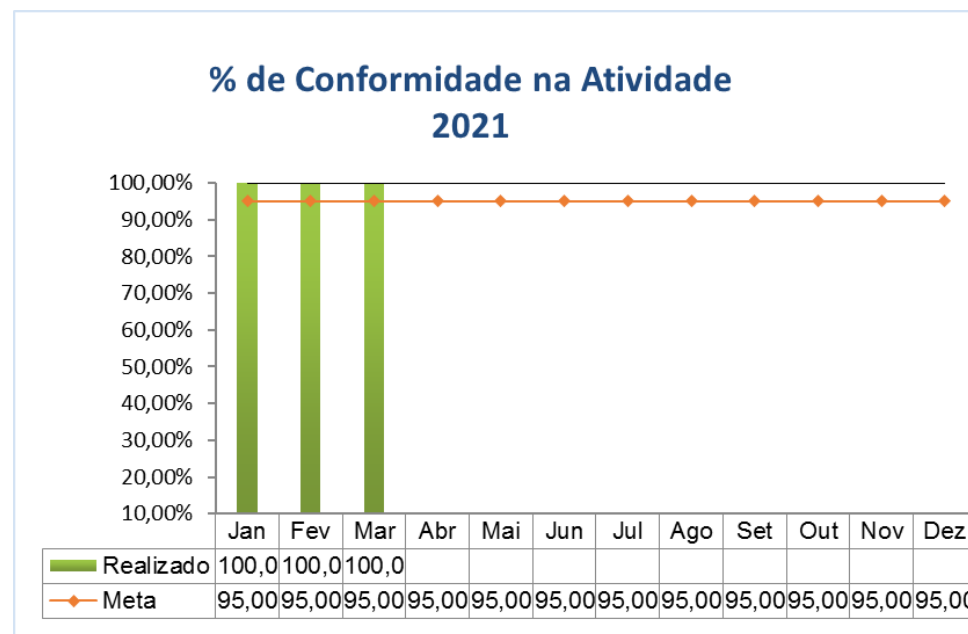
De Janeiro 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; Os indicadores da Braskem AL não foram informados.

De Fevereiro 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; Os indicadores da Braskem AL não foram informados.

De Março 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - ATIVIDADES



**Braskem Al;
Dow Química;
Sede;
UN ES.**

Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:

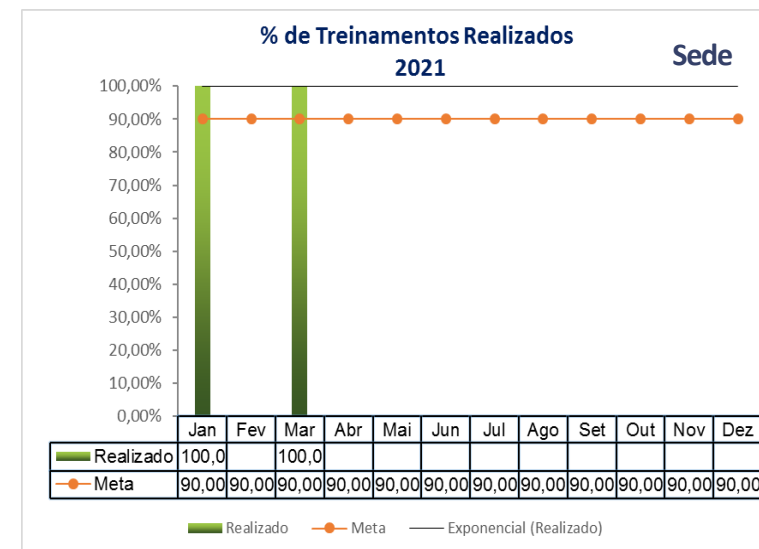
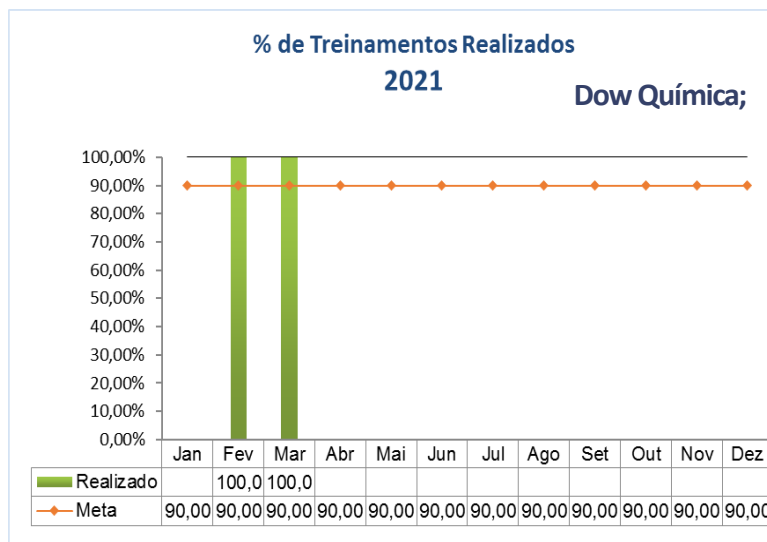
De Janeiro 2021: Não houve registro de não conformidade nas atividades no período. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.

De Fevereiro 2021: Não houve registro de não conformidade nas atividades no período. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.

De Março 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período; Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TREINAMENTO



Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

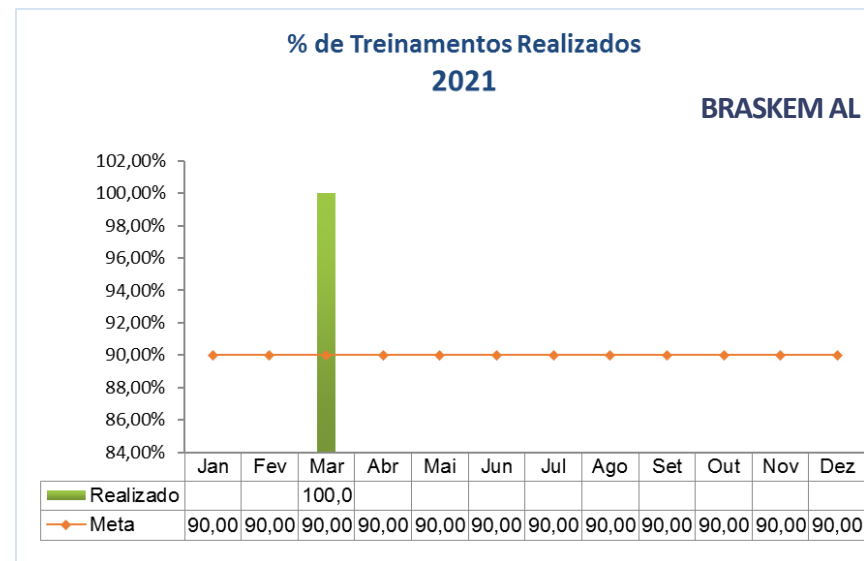
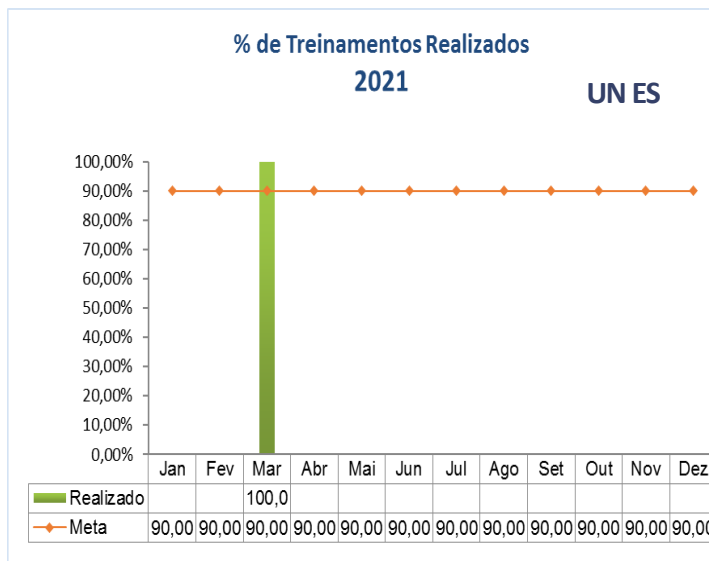
Em Janeiro de 2021: Dow (Não houve treinamento previsto), SEDE (NR 01).

Em Fevereiro de 2021: Dow (Máscara de fuga, NR 01/ NR 18, Política), Sede (Não tem treinamento previsto);

Em Março 2021: Dow (Política SSMA, Comunicação, Programa de SSMA), Sede (Manuseio de Extintores).

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TREINAMENTO



Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

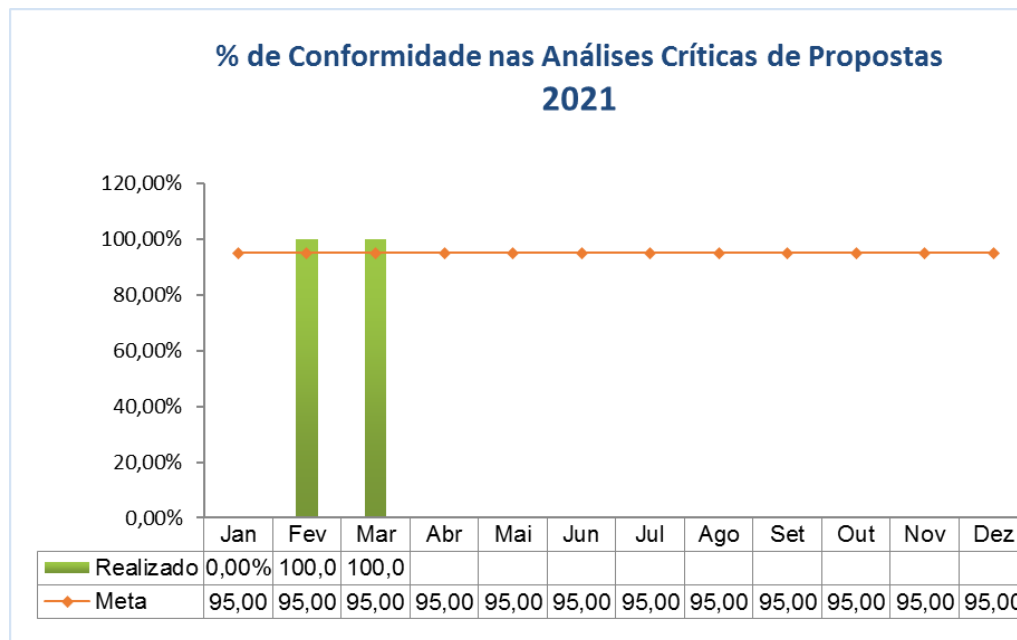
Em Janeiro de 2021: UN ES (Não houve embarque). Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.

Em Fevereiro de 2021: UN ES (Não houve embarque). Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.

Em Março 2021: Braskem AL (NR 33 e NR 35), UN ES (Divulgação do PPRA e Divulgação da Missão e Visão).

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - ANÁLISE CRÍTICA



Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:

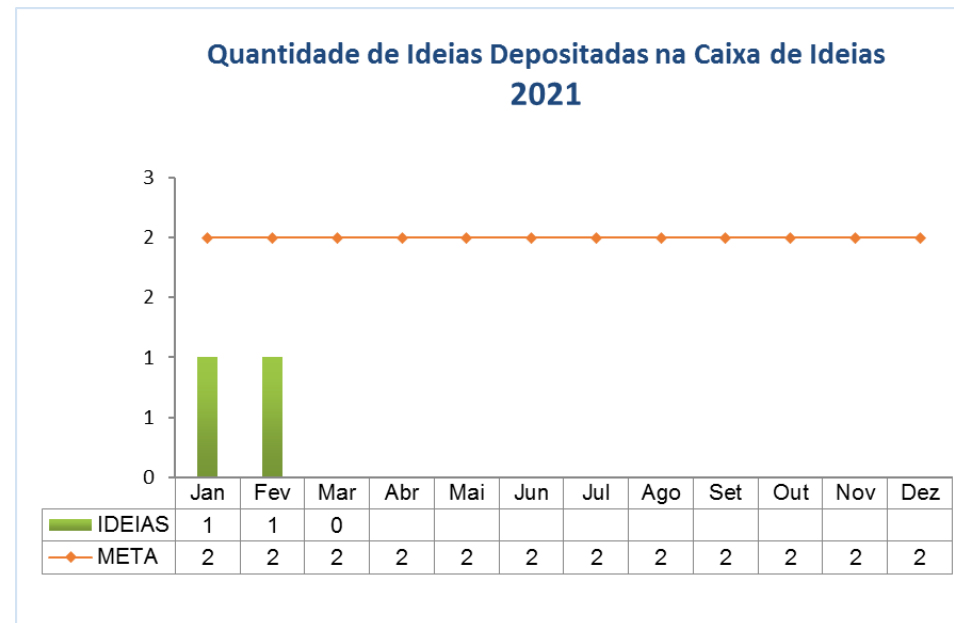
Em Janeiro de 2021: Não houve proposta emitida no mês.

Em Fevereiro de 2021: Foram emitidas 03 propostas no mês, todas foram analisadas.

Em Março de 2021: Foram emitidas 03 propostas no mês, todas foram analisadas.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - CAIXA DE IDEIA



Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:

Em Janeiro de 2021: Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;

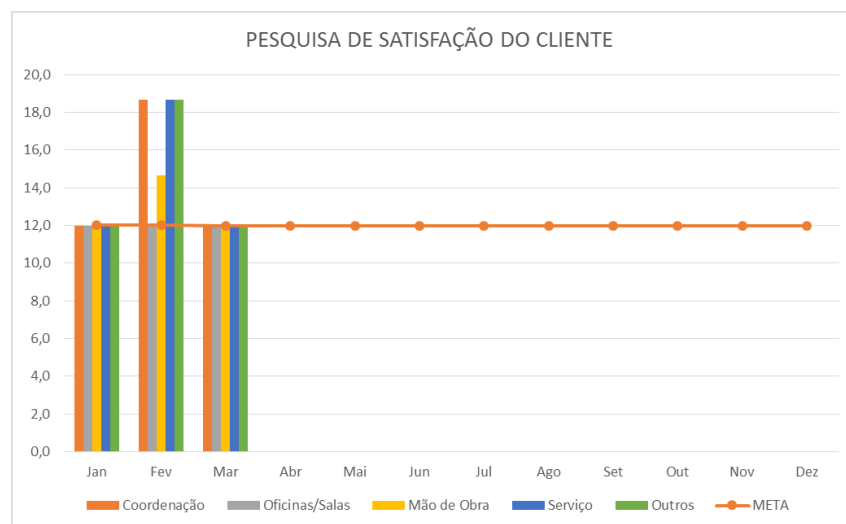
Em Fevereiro de 2021: Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;

Em Março de 2021: Não houve registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;

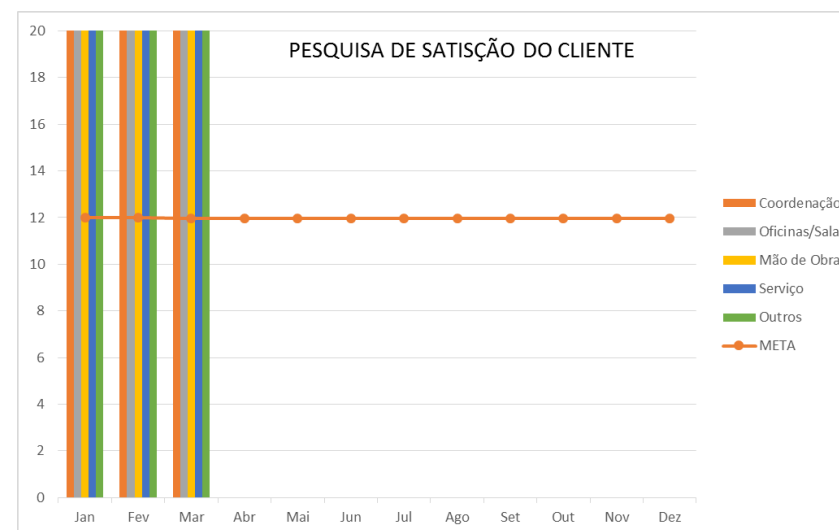
Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Dow Química



UN ES



Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:

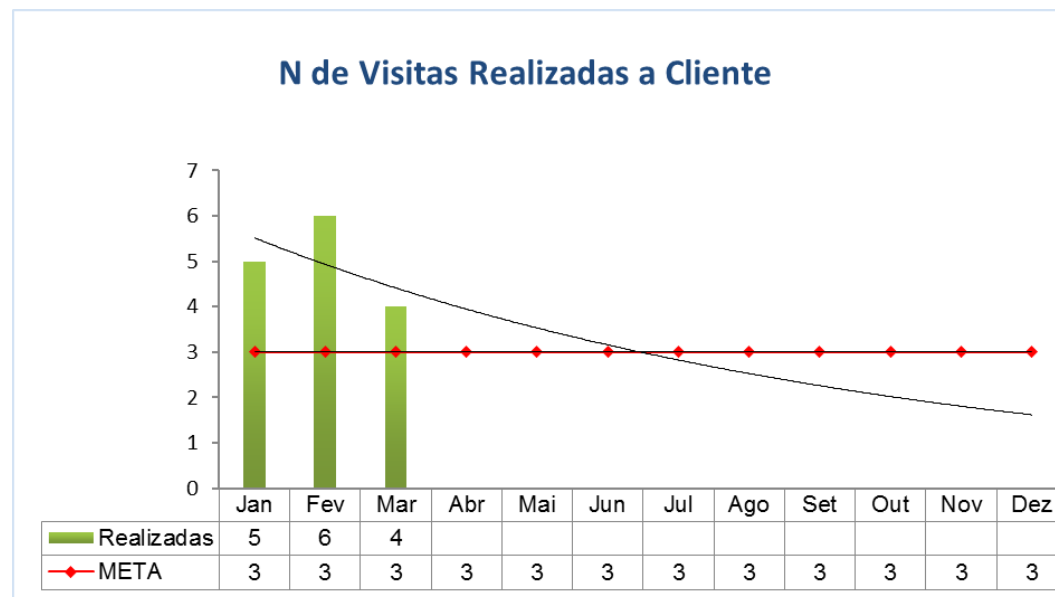
Em Janeiro de 2021: Foram atingidas as metas nas Dow e UN Es, na Braskem AL não foi realizada pesquisa.

Em Fevereiro de 2021: Foram atingidas as metas nas Dow e UN Es, na Braskem AL não foi realizada pesquisa.

Em Março de 2021: Foram atingidas as metas nas Dow e UN Es, na Braskem AL não foi realizada pesquisa.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - VISITA A CLIENTE



Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 03 visitas no mês:

Em Janeiro de 2021: Foram realizadas 05 visitas, Jader (Cibra, Timac CAN, Timac SLN, Basf e Bayer).

Em Fevereiro de 2021: Foi realizado 01 visita, Henrique (01 Greif Brasil, em Simões Filho-BA), Jader (Bayer, Basf, Cibra, Timac SLN, Timac = 5).

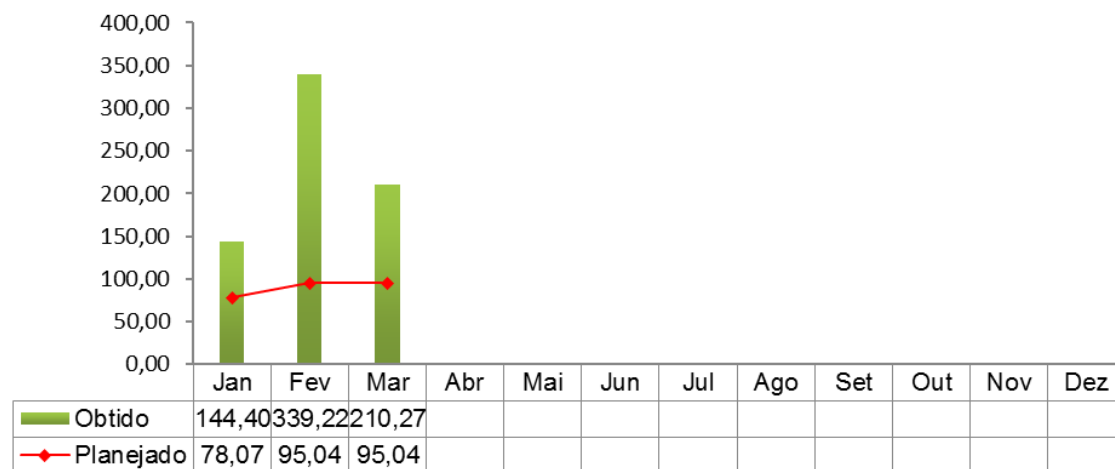
Em Março de 2021: Foram realizadas 04 visitas, Jader (BASF, Bayer, Oxiteno e Deten);

Ações Propostas: Não aplicável.

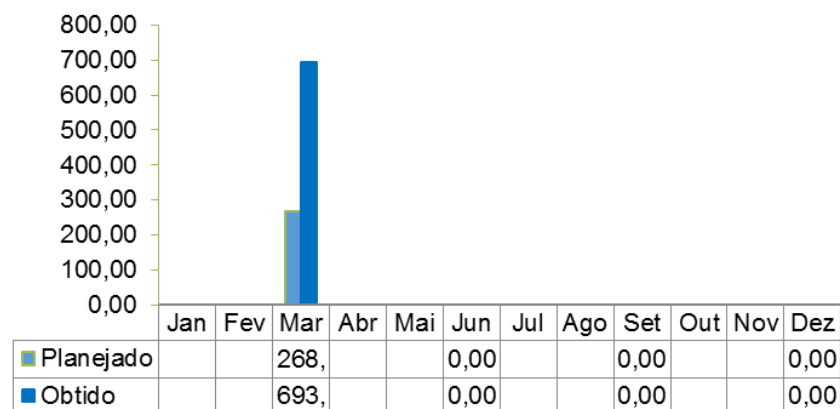
INDICADORES EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Dow Química

Obtido x Planejado Mensal



Obtido x Planejado Trimestral



Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

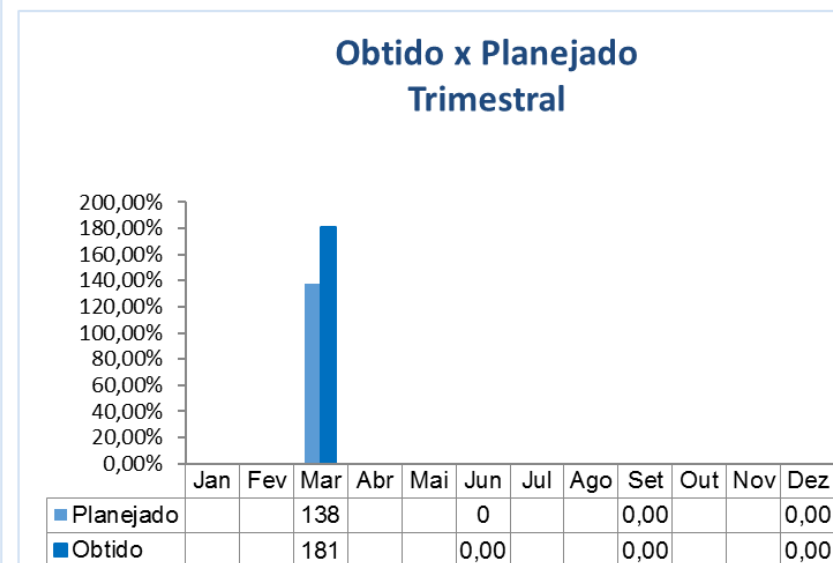
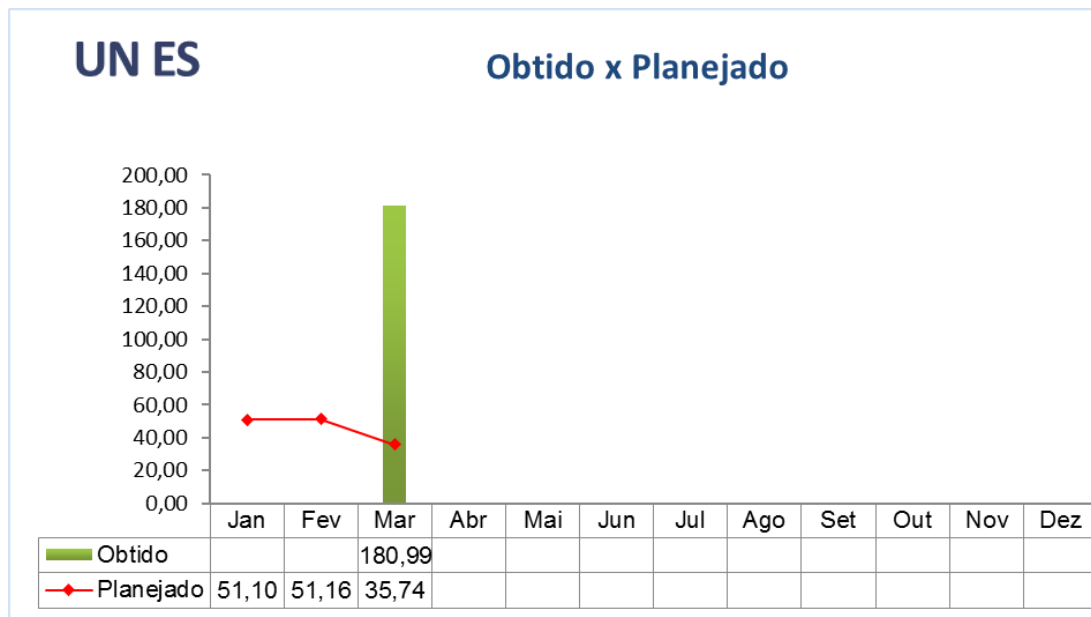
Em Janeiro de 2021: Dow (Planejado 78,04 e Obtido 144,40);

Em Fevereiro de 2021: Dow (Planejado 95,04 e Obtido 339,22);

Em Março de 2021: Dow (Planejado 95,04 e Obtido 210,27);

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE



Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

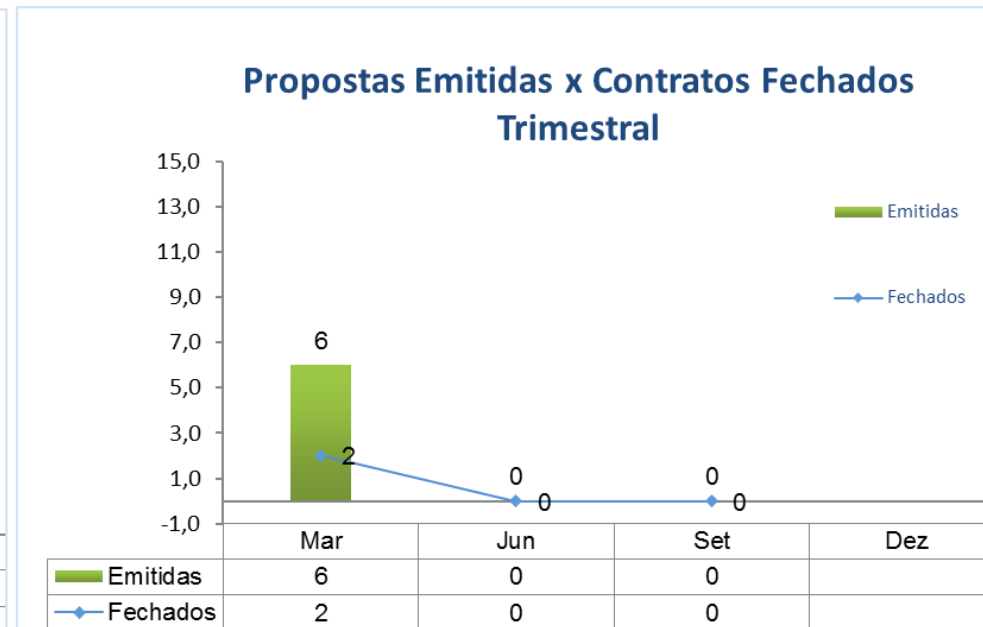
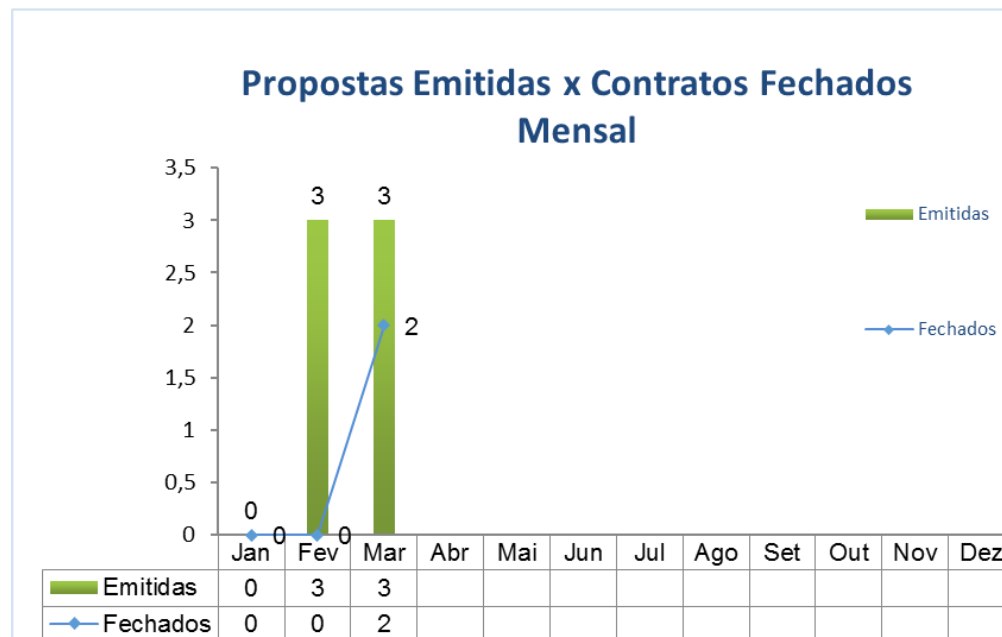
Em Janeiro de 2021: UN ES (Planejado 51,10 e Obtido 0,00)

Em Fevereiro de 2021: UN ES (Planejado 51,16 e Obtido 0,00)

Em Março de 2021: UN ES (Planejado 35,74 e Obtido 180,99)

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - PROPOSTAS



Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:

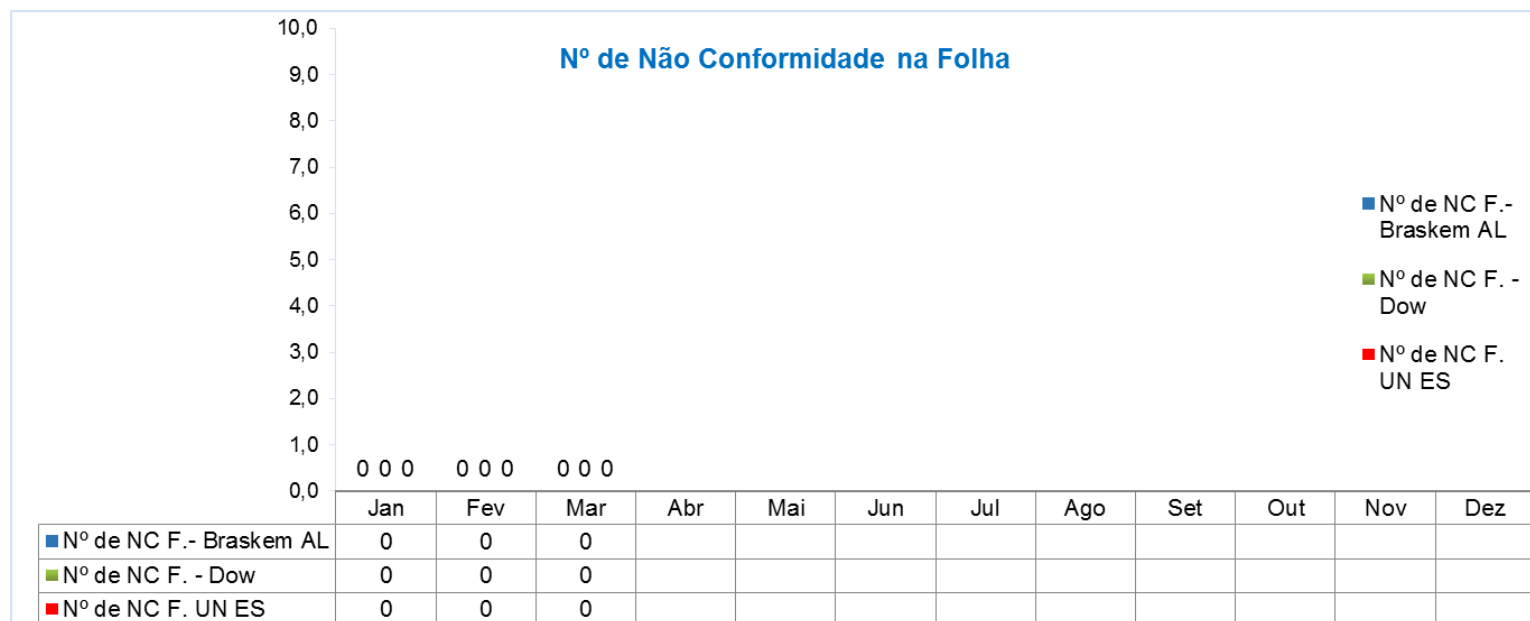
Em janeiro de 2021: Não houve proposta emitida no mês;

Em fevereiro de 2021: Foram emitidas 03 propostas emitida no mês, 03 propostas em análises;

Em março de 2021: Foram emitidas 03 propostas emitida no mês, 02 propostas em ganhas; 01 propostas em análises;

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - FOLHA DE PAGAMENTO



Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:

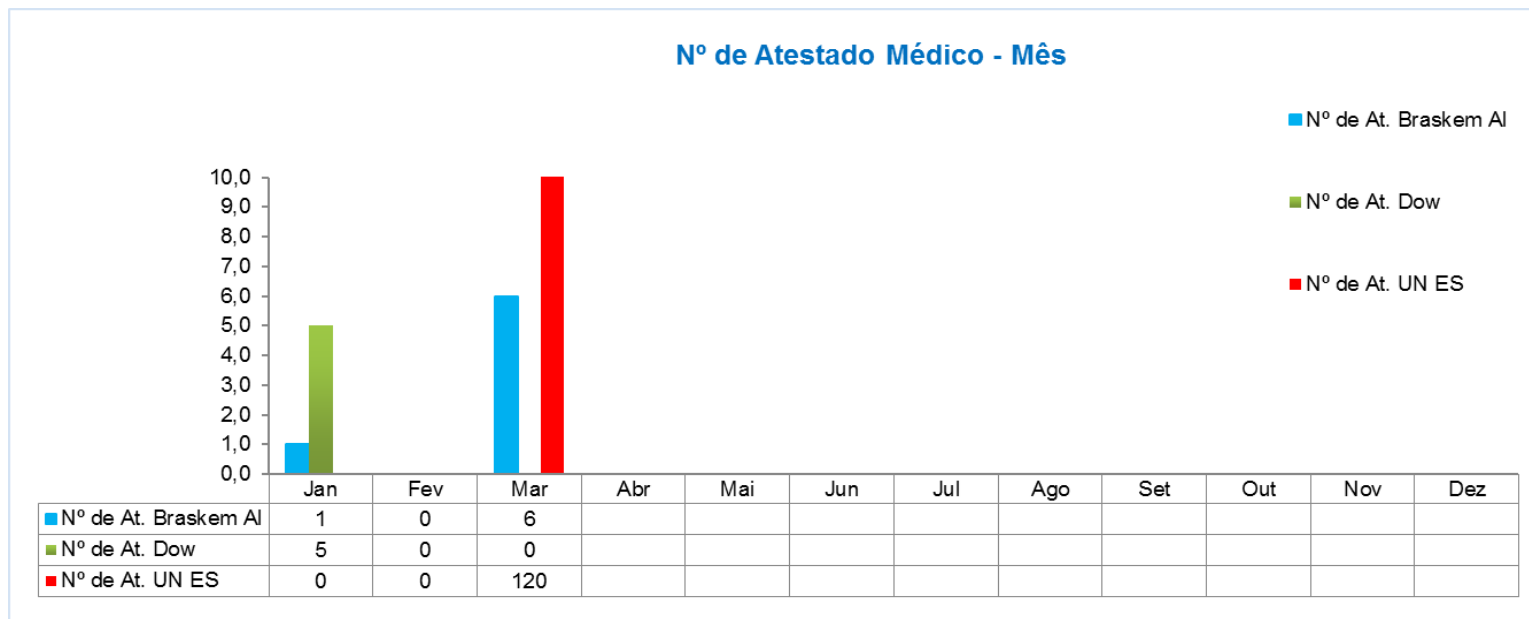
Em Janeiro de 2021: Não houve não conformidade na folha de pagamento.

Em Fevereiro de 2021: Não houve não conformidade na folha de pagamento.

Em Março de 2021: Não houve não conformidade na folha de pagamento.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - ATESTADO



Análise Crítica (Janeiro à Março): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:

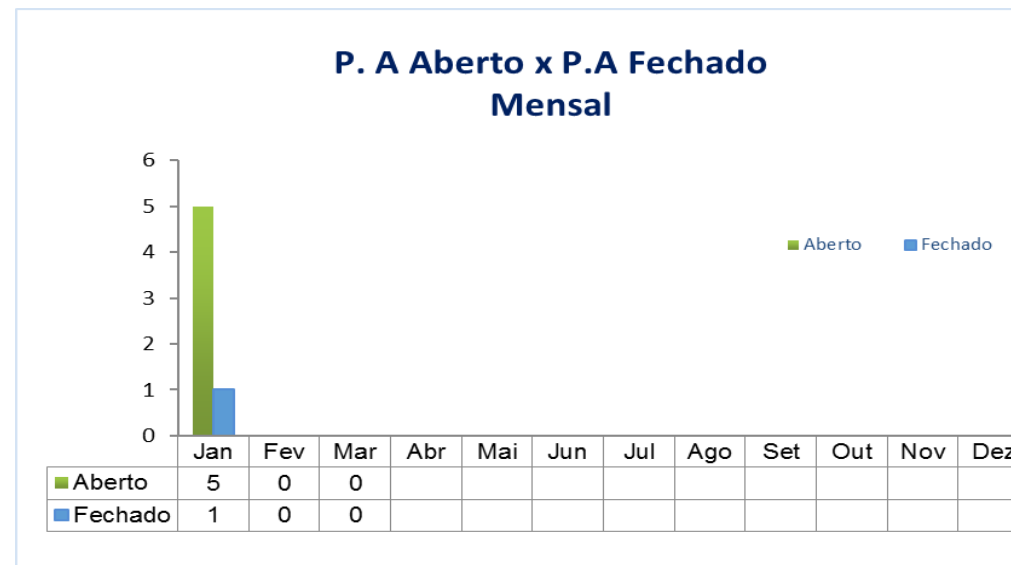
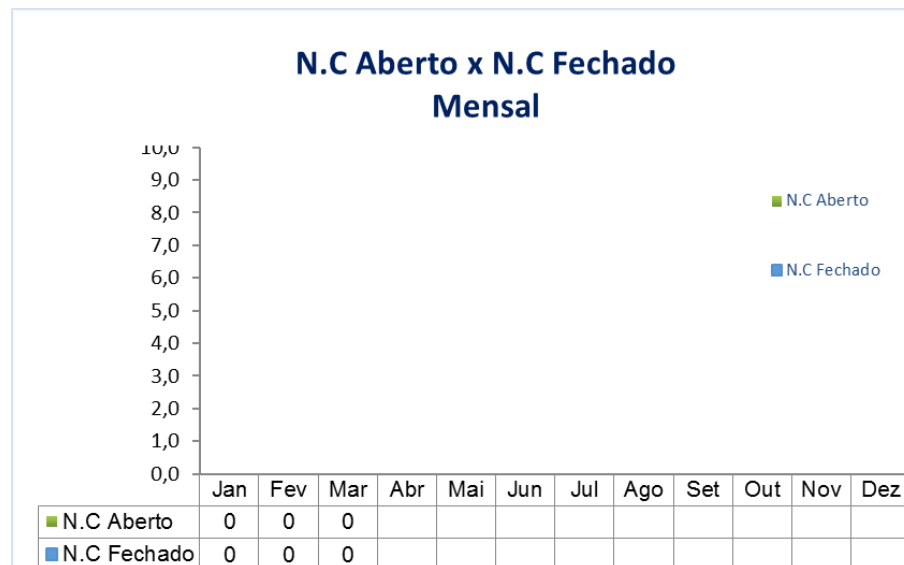
Em Janeiro de 2021: Braskem AI foi registrado 01 dia de atestado, Dow foram registrados 05 dias de atestado, UN ES e SEDE não foram registrados dia de atestado;

Em Fevereiro de 2021: Braskem, Dow, UN ES e SEDE não foram registrados dia de atestado;

Em Março de 2021: Braskem AI foi registrado 06 dias de afastamento, UN ES foram registrados 120 dias de afastamento, Dow e SEDE não foram registrados dia de atestado;

Ações Propostas: Não Aplicável.

INDICADORES - QUALIDADE



Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:

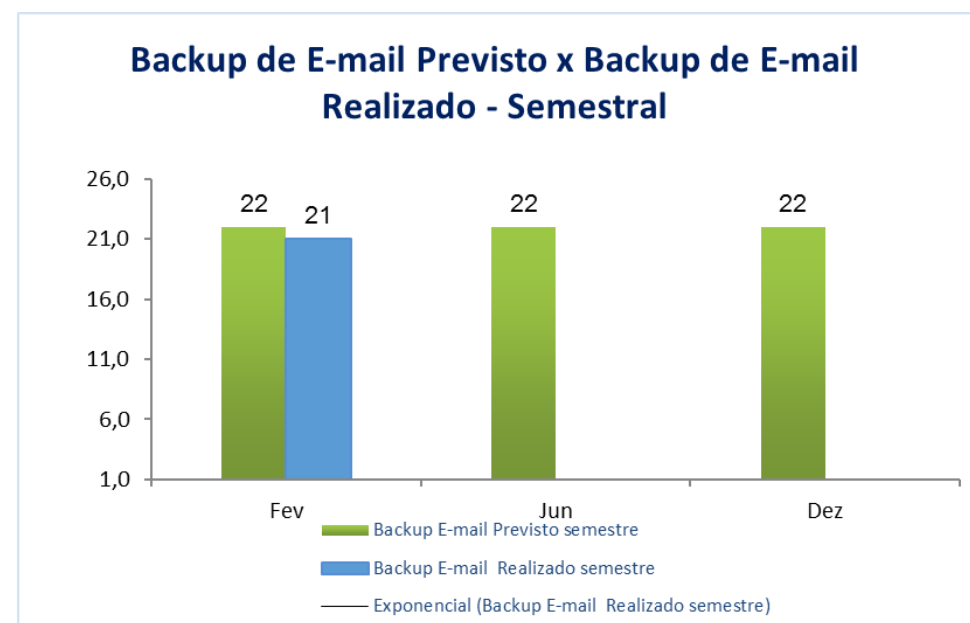
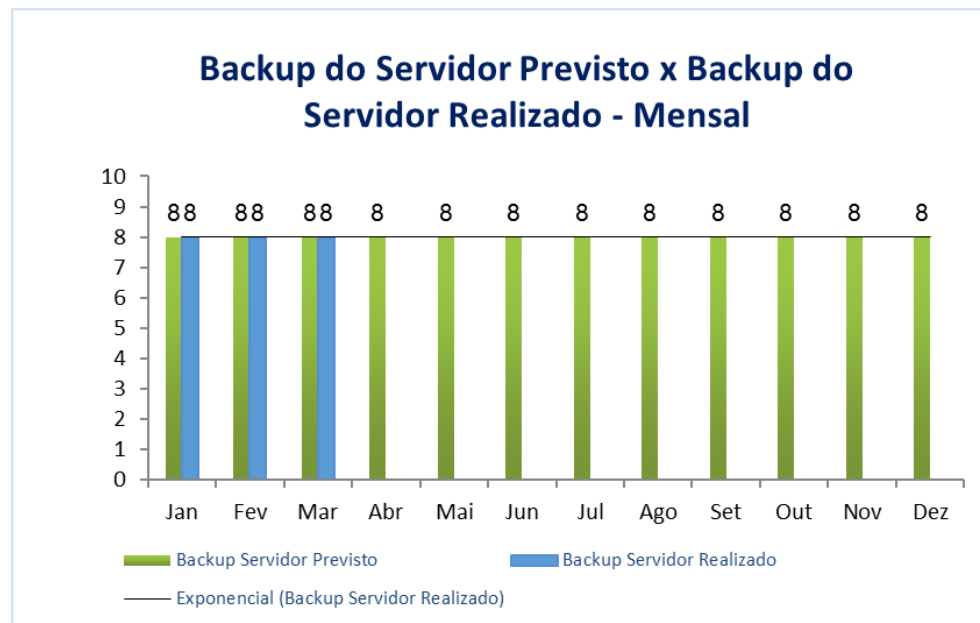
Em Janeiro de 2021: Foram abertos 05 planos de ações e 01 plano foi fechado.

Em Fevereiro de 2021: Não houve registro de plano de ação aberto no mês;

Em Março de 2021: Não houve registro de plano de ação aberto no mês;

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TI



Análise Crítica (Janeiro à Março): A meta é realizar 02 vez no ano Backup's de todos e-mails:

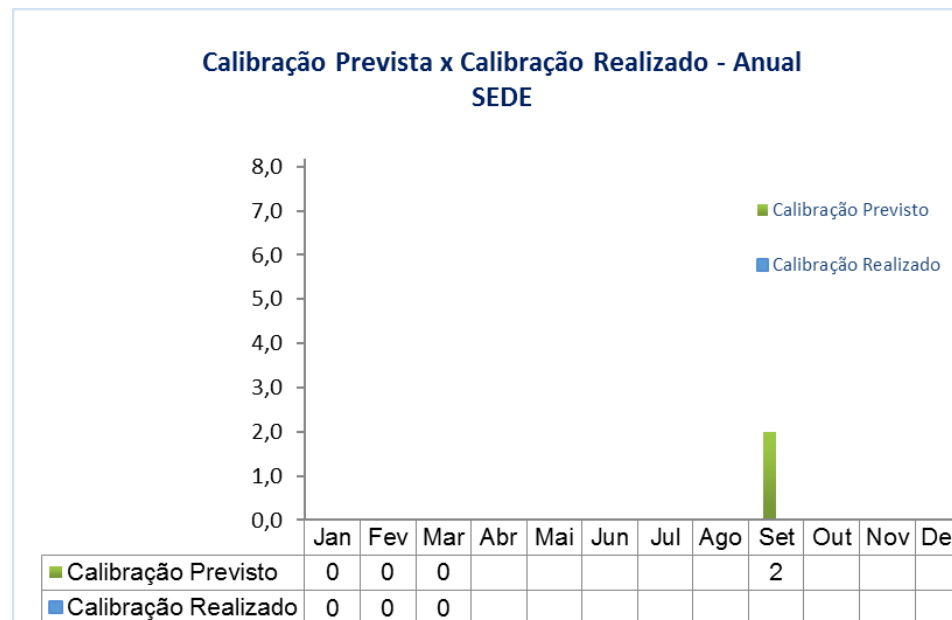
Em Janeiro de 2021: Foram realizados 21 backup de e-mail, ficando pendente 01.

Em Fevereiro de 2021: Foram realizados 21 backup de e-mail, ficando pendente 01.

Em Março de 2021: Não foi previsto backup de e-mail.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - CALIBRAÇÃO



Análise Crítica (Janeiro a Abril): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:

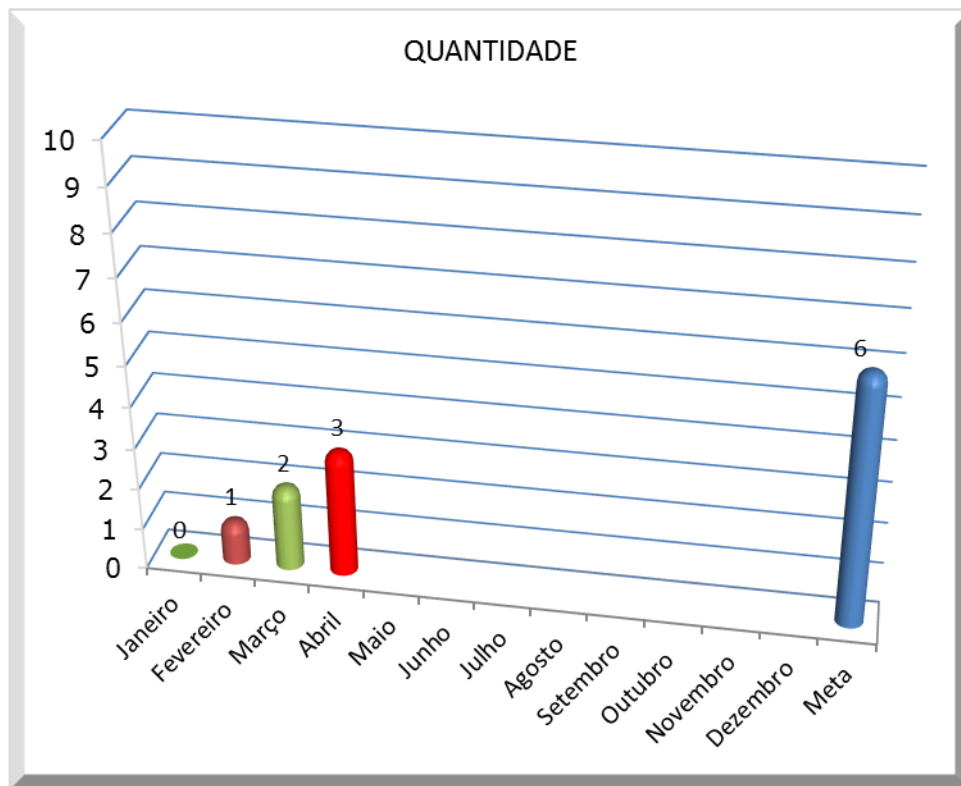
Em Janeiro de 2021: Não estava previsto calibração para o mês;

Em Fevereiro de 2021: NÃO estava previsto calibração para o mês.

Em Março de 2021: Não estava previsto calibração para o mês;

Ações Propostas: Não aplicável.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - 2021



PROCESSO NC: **RH**
REGISTRO: **DOW**

PROCESSO NC: **GERENTE OP.**
REGISTRO: **RH**

PROCESSO NC: **OUTROS**
(TRANSPORTE)/
TRANSPORTADORA (02)
REGISTRO: **BRASKEM AL/**
SUPRIMENTOS



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
01/02/2021	Amanda Caetano (RH)	No dia 28/01 foi gerada guia para realização de exame do colaborador Francisco Jhonis, para mudança de função. Na guia, foram assinaladas para realização 02 exames, ficando pendente a indicação para realizar a Avaliação Clínica. Foi constatado e informado pela clínica apenas no dia 01/02, 02 dias após a ida do colaborador para realização dos exames. Isso acarretou em custo extra com transporte e ausência não programada do colaborador na obra.	O RH foi informado e contactamos a clínica para prioridade no atendimento para realização do exame pendente. Colaborador foi direcionado para realizar o exame dia 02/02.	Henrique Coutinho (Dow)

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
05/03/2021	Jader Norberto (Gerente Operacional)	O Gerente Operacional Jader Norberto não entregou os cartões de ponto do mês de Março, dos colaboradores Elenildo e Levi, referente a obra Timac Agro, fazendo com que as horas extras não fossem computadas.	As horas extras foram calculadas e pagas através de folha complementar. Sugiro abertura de plano de ação para tratamento desse item que é recorrente.	Amanda Caetano (RH)
08/03/2021	Jader Norberto (Gerente Operacional)	Os cartões de ponto da obra Timac Agro, dos colaboradores Cicero e Josenilton foram entregues com indicação de feriado no dia 01/02/2021, sendo que o feriado em Candeias é no dia 02/02. O cartão foi entregue sem o devido tratamento por parte do gestor da obra, gerando dúvidas e desconforto com os colaboradores por conta do ""suposto"" feriado, onde eles entenderam que foram lesados por não receber o pagamento desse dia como feriado.	Foi informado aos colaboradores que o feriado em Candeias é no dia 02/02 e não no dia 01/02 como informado no cartão de ponto. O cliente tem seu calendário anual, onde ele faz permutas e compensações para seus colaboradores que não se estendem a Risoterm em obras SPOT, somente em obras de Manutenção, onde é seguido o calendário do cliente.	Amanda Caetano (RH)

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
13/04/2021	Outros (Fornecedor de Transporte)	O fornecedor de Transporte ""MANUEL P DA SILVA - ME"" (Braskem-AL) não está cumprindo com os horários determinados pela Risoterm, diversas vezes os colaboradores estão chegando atrasado por falta de pontualidade do transporte; O fornecedor comunica que vai resolver os problemas mas não toma nenhuma posição a respeito; Não comunica aos seus motoristas sobre as mudanças solicitadas pela Braskem durante a pandemia; Retira da rota os veículos utilizados para atender a Risoterm sem avisar, ocasionando super lotação nos veículos, descumprindo o distanciamento social entre os colaboradores durante o percurso; Não apresenta plano de Manutenção dos veículos; Não coloca a disposição os carros que atendiam no início do contrato; Não possui controle dos serviços realizados, portanto essa demanda é realizada pelo nosso colaborador Márcio Roberto.	O fornecedor foi informado diversas vezes pelo colaborador Márcio Roberto, da nossa insatisfação pelo serviço prestado! Estamos avaliando a possibilidade de outro fornecedor realizar o transporte.	Daniely Castro

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
20/04/2021	Outros (Transportadora)	No dia 16/04, foi efetuado o recebimento do fornecedor SHIMTEK, referente a NF. 30475, composta por quatro (4) tambores. No ato da conferência, identificamos que um dos tambores RIGITEK SKR 0501- B encontrava-se de forma irregular (de ponta-cabeça) e com uma fita adesiva vedando um possível rompimento.	A transportadora responsável por efetuar o transporte do produto (CENTRAL FÉLIX) foi acionada. A mesma estava ciente do ocorrido e ficou a inteira disposição e arcar com a reposição do produto caso houvesse necessidade. Finalizei o recebimento com o CT-e observados e registrados via e-mail para o prestador de serviços. Em seguida, entramos em contato com o fornecedor afim de verificar se casos como esses poderiam afetar na qualidade e aplicação do produto, em resposta: o mesmo relatou "E se não houve contaminação do produto. Muitas ocorrências dessas não houve problemas no uso...!". Desta forma, vamos aguardar a obra Dow realizar a aplicação do produto.	Jose Valdo
20/04/2021	Outros (Transportadora Dona)	No dia 19/04, foi efetuado o recebimento do fornecedor PURCOM, referente a NF. 121868, composta por quatro (2) tambores. No ato da conferência, não percebemos que um dos tambores RIGIPUR SPRAY 106.020 POLIOL estava com um pequeno vazamento uma vez que ele foi movimentado de maneira correta e a transportadora foi liberada normalmente.	Afim de verificar o possível vazamento, tivemos que reposicionar o recipiente, percebemos que existia ali uma vedação para conter. Reforçamos com adesivo e comunicamos as partes (Henrique e Larissa). Com isso, a transportadora (DONA TRANSPORTE) foi acionada e relatada o ocorrido.	Jose Valdo

INFORMAÇÕES DAS OBRAS



- BRASKEM AL
- UN – ES
- DOW QUIMICA
- OBRA SPOT:

PARANAPANEMA / FORD
TIMAC AGRO

BRASKEM AL

- Saída do coordenador Sebastião Gaia;
- Saída da ADM Laryssa Gaia;
- Larissa Mesquita em 16/03 está reestruturando o contrato;
- A coord. Daniely está dando um suporte provisório ao contrato;
- Contratação do Téc. Segurança Paulo Henrique para as demandas de ADM e SSMA da obra;
- Previsto demanda de parada unidade PVC para junho / 21;

UN ES

- Houve embarque em 04 de março para P-58, equipe: Noide, Milton, Jairo e Cristiano;
- Houve embarque em 18 de março para P-58, equipe: Jose Edson, Alex, Josenilton;
- Em 30 de março a colaboradora Simone entrou em licença a maternidade, todas as demandas do contrato UM ES, durante o período de licença será realizada por Jader;
- Em abril os colaboradores do contrato da Braskem – Alex, José Claudio, Paulo Vieira e Nubio, irão vencer o curso de salvatagem;
- Em Maio estaremos desmobilizando o escritório de Macaé;
- Em maio iremos habilitar um novo colaborador para as demandas de embarque.

DOW QUÍMICA

- Realizada vista técnica dia 18/11 e entrega da proposta Parada 2021 em dezembro de 2020;
- Habilitamos os colaboradores : Elenildo, Tiago e Luiz Carlos para obra Dow Química;
- Contratados a mão de obra de 01 (um) injetador;
- Aplicação do sistema PU corpo e teto (spray) – Tanque AV-215 e AV 216;
- Previsto iniciar serviço isolamento AR 22 b inicio de maio



SEDE - TI

- Contrato de Guilherme Menezes (Estº de TI) finalizará no dia 08/05/2021;
- Os Serviços de TI, será realizado por empresa Terceirizada;



Analise da Área Foco da Organização

“Gestão Integrada e otimização dos recursos existentes (Rh, Equipamentos, Materiais/insumos) para os contratos em andamento.”

(Assunto a ser tratado)



CIPA

DESIGNADO DA CIPA OBRA DOW



CONTRATO ATENDIMENTO EMERGÊNCIA MÉDICA

- Informamos que a Risoterm estabeleceu contrato de prestação de serviço com o Hospital São Rafael, para atendimento a emergência médica.



ATUALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS

PQO 006: Obra UN ES;

PQR 004: Relação com Clientes;

PQR 005: Controle de Informações Documentada, Requisitos Legais e Outros
Requisitos;

PQR 008: Manutenção, Inspeção e Calibração;

PR 008: Tecnologia da Informação - **NOVO**

ATUALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS

PPRA Sede;

PPRA Dow Química;

PPRA Braskem CS 1 AL;

PPRA Braskem PVC 2 AL.

PLANO ANUAL DE TREINAMENTO – 2021

PLANO ANUAL DE TREINAMENTO

Título	Arquivo
PLANO ANUAL DE TREINAMENTO BRASKEM / 2021	
PLANO ANUAL DE TREINAMENTO DOW / 2021	
PLANO ANUAL DE TREINAMENTO SEDE / 2021	
PLANO ANUAL DE TREINAMENTO UN-ES / 2021	



PCMSO

TEMAS		PLANEJAMENTO ANUAL DE AÇÕES DE SAÚDE PCMSO											
		ANO 2021											
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	DST / AIDS	X											
2	Tabagismo		X										
3	Alcoolismo			X									
4	Diabetes				X								
5	Hipertensão							X					
6	Imunização do Trabalhador								X				
7	Primeiros socorros									X			
8	Ergonomia										X		

**CRONOGRAMA DE AÇÕES:
TODAS A OBRAS.
APLICAR NOS DDS.**

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

