

## REUNIÃO DO COMITÊ

---



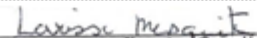
**Junho 2021**

## ASSUNTOS ABORDADOS

---

- Auditoria Interna e Externa 2021;
- Consolidação dos Indicadores I Abril – Maio 2021;
- Análise dos Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Ata de Análise Crítica I Janeiro - Abril;
- Informa Obras: Braskem AL, UN - ES, Dow Química, Spot;
- Terceirização do TI;
- Atualização de procedimentos e documentos;
- O que houver.

## 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						

## AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA EXTERNA

---

Em Junho realizamos auditoria interna na Obra Dow, participou como auditoras ouvintes: Daniely Castro e Amanda Caetano.

### Resultado:

Programado para Agosto/21 nossa 2ª auditoria interna, com participação de todos os setores da empresa.

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

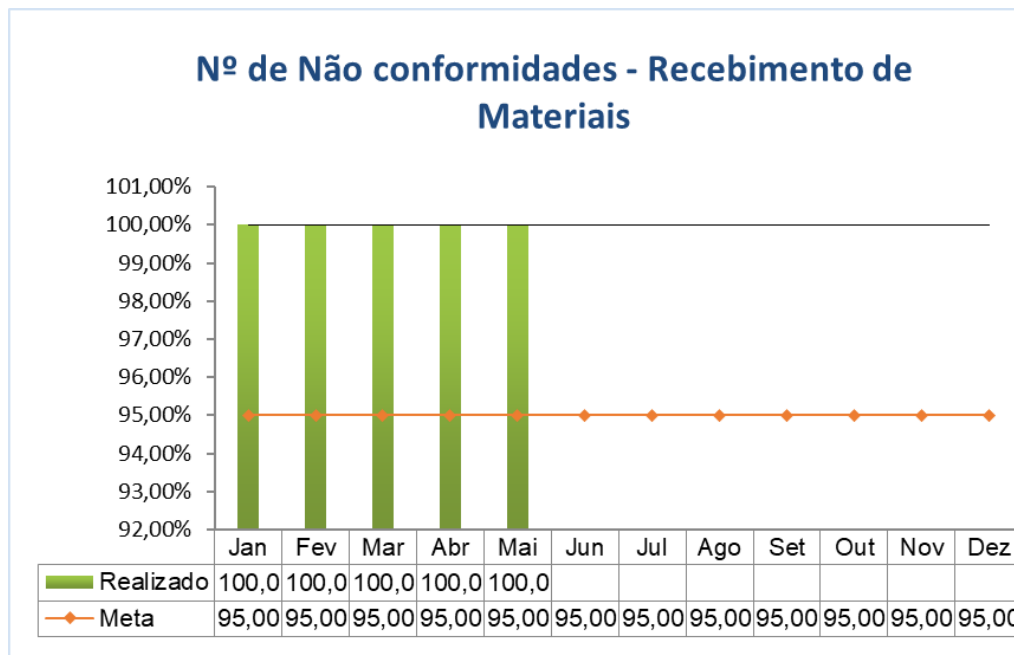
## CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

---



**Abril - Maio/ 2021**

## INDICADORES - SUPRIMENTOS



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

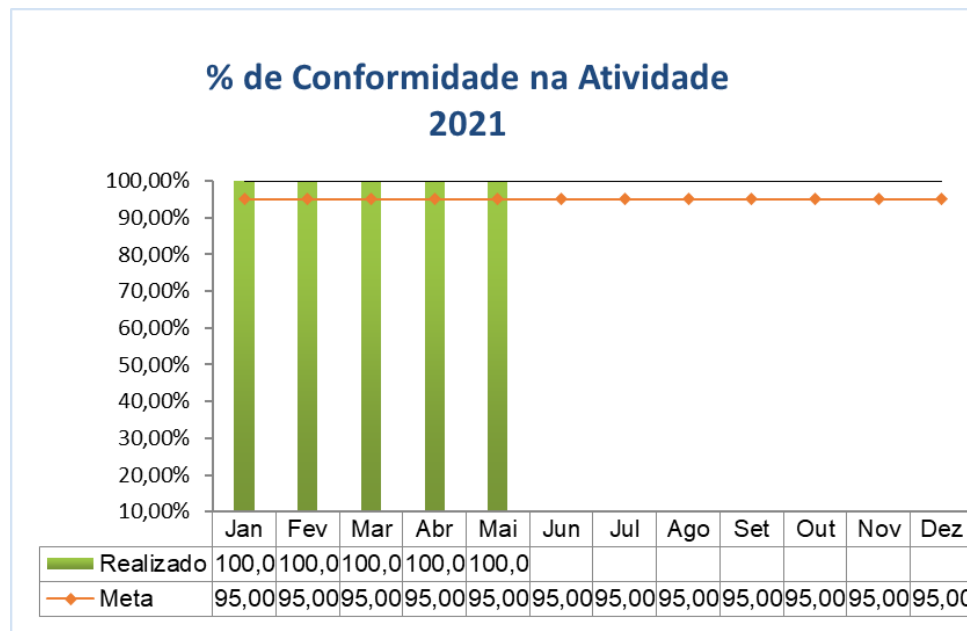
**Análise Crítica (Abril a Maio): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:**

**Em Abril 2021:** Na Sede e Dow (Não houve registro de NC), **Na Braskem Al e UN ES ( Não informado).**

**Em Maio 2021:** Na Sede e Dow (Não houve registro de NC), **Na Braskem Al e UN ES ( Não informado).**

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES - ATIVIDADES



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

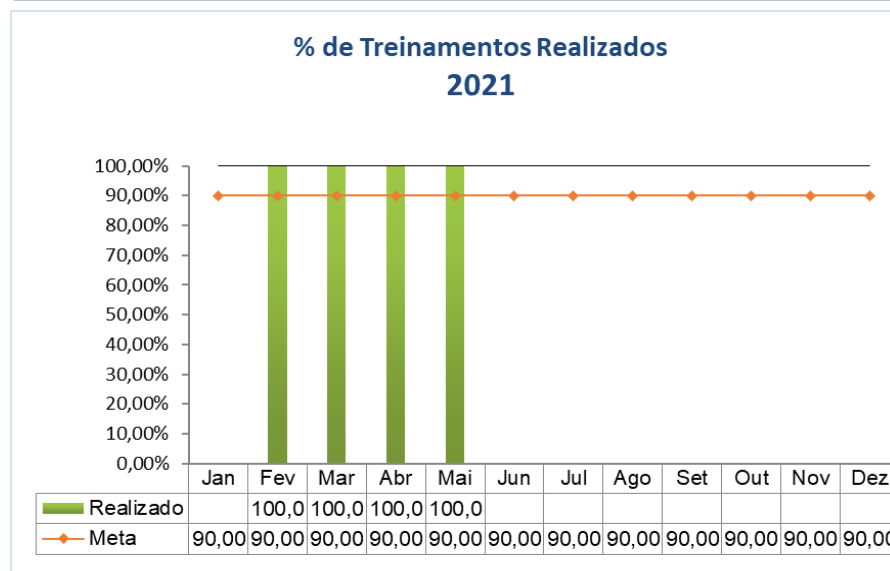
**Análise Crítica (Abril à Maio): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:**

**Em Abril 2021: Na Sede e Dow (Não houve registro de NC), Na Braskem AI e UN ES ( Não informado).**

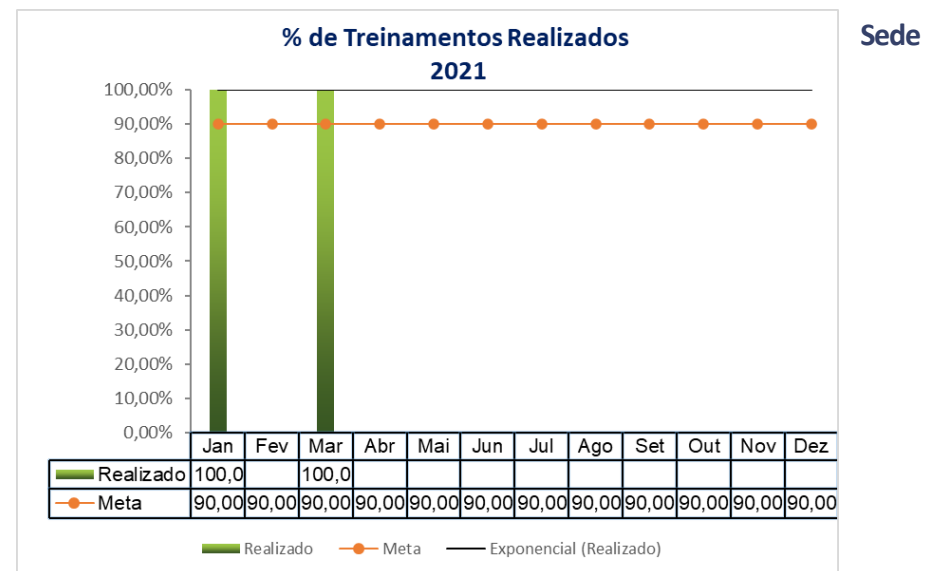
**Em Maio 2021: Na Sede e Dow (Não houve registro de NC), Na Braskem AI e UN ES ( Não informado).**

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES - TREINAMENTO



Dow Química;



Sede

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

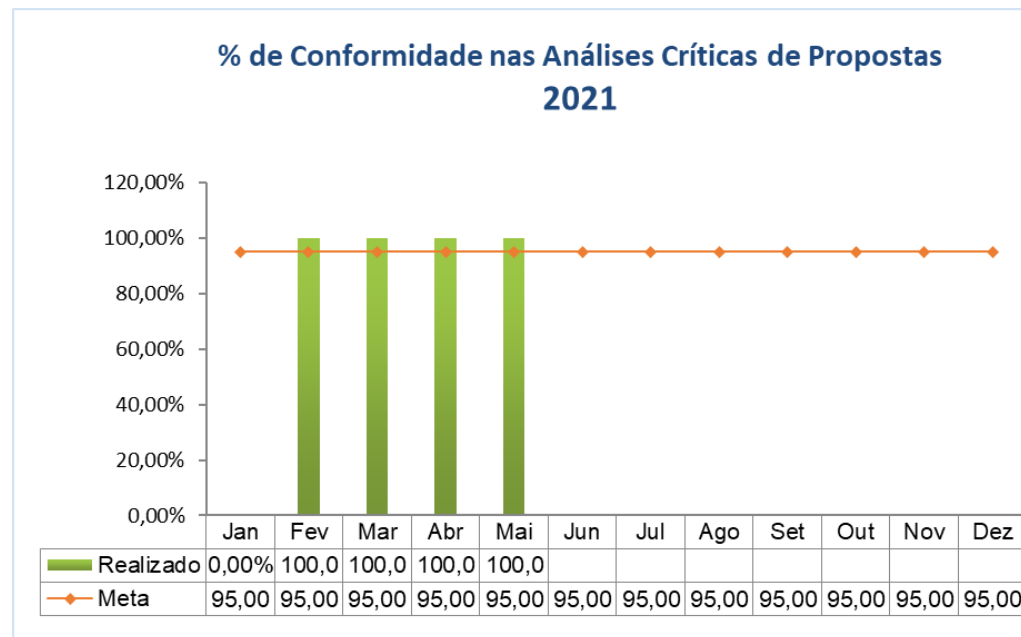
**Em Abril 2021:** Dow (Divulgação do PPRA, Divul. da Política de EH&S), **Braskem AL e UN ( Não informado).**

**Em Maio 2021:** Dow ( Padrão Trabalho a quente), **Braskem AL e UN ( Não informado).**

**Ações Propostas:** Não aplicável.



## INDICADORES - ANÁLISE CRÍTICA



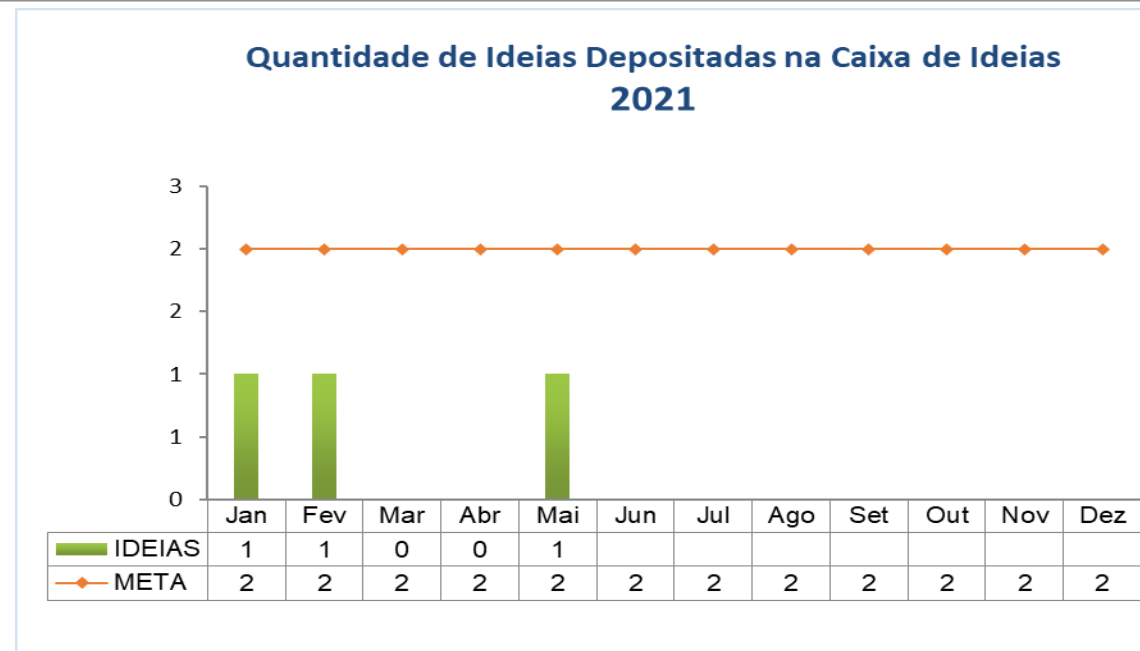
**Análise Crítica (Abril à Maio): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:**

**Em Abril 2021:** Foi emitida 01 proposta no mês, em análise.

**Em Maio 2021:** Foi emitida 01 proposta no mês, em análise.

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES - CAIXA DE IDEIA



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

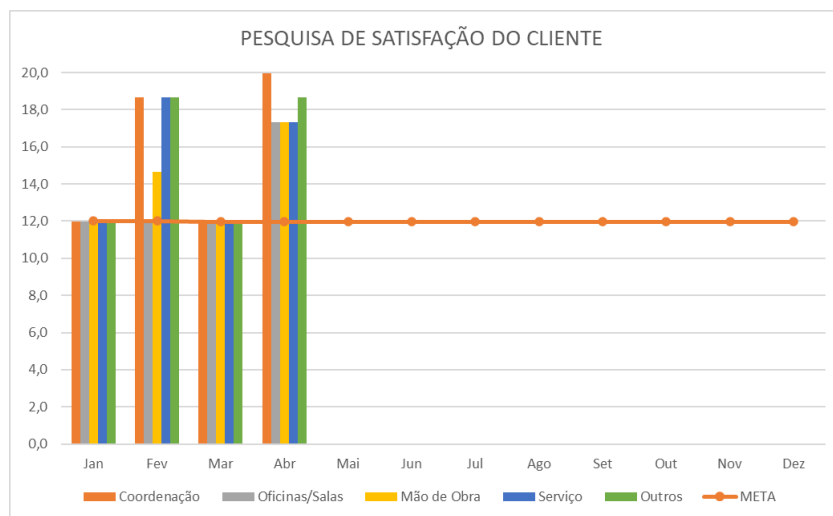
**Em Abril:** Não houve registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;

**Em Maio:** Houve 01 (um) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;

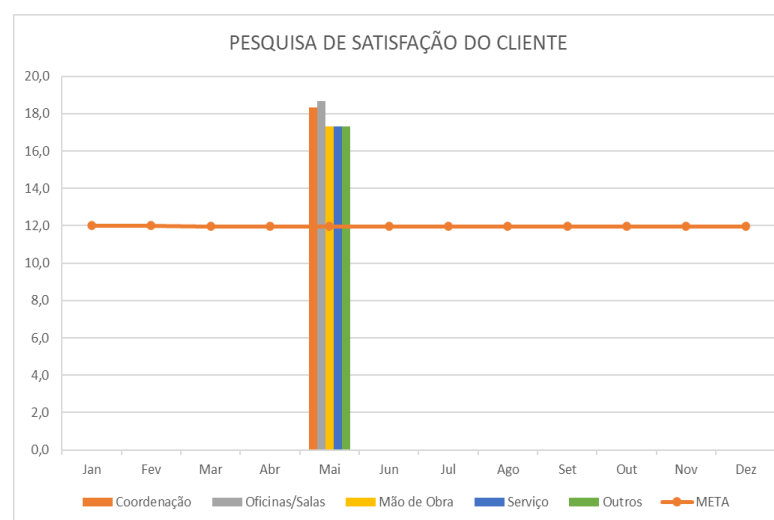
**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

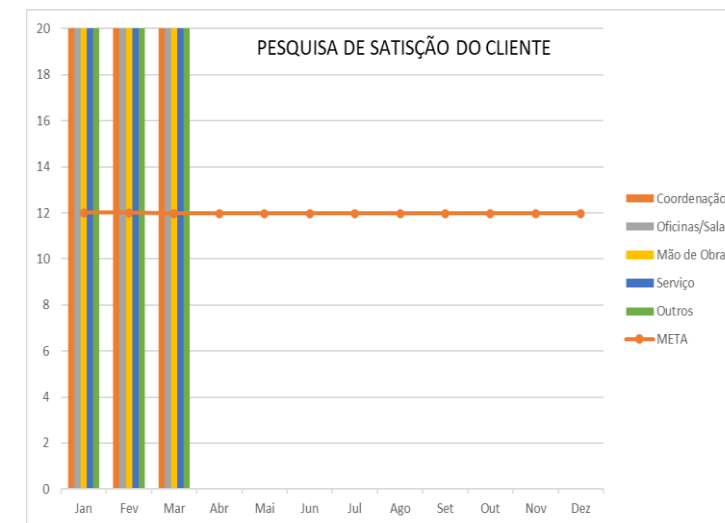
### Dow Química



### Braskem Al



### UN ES



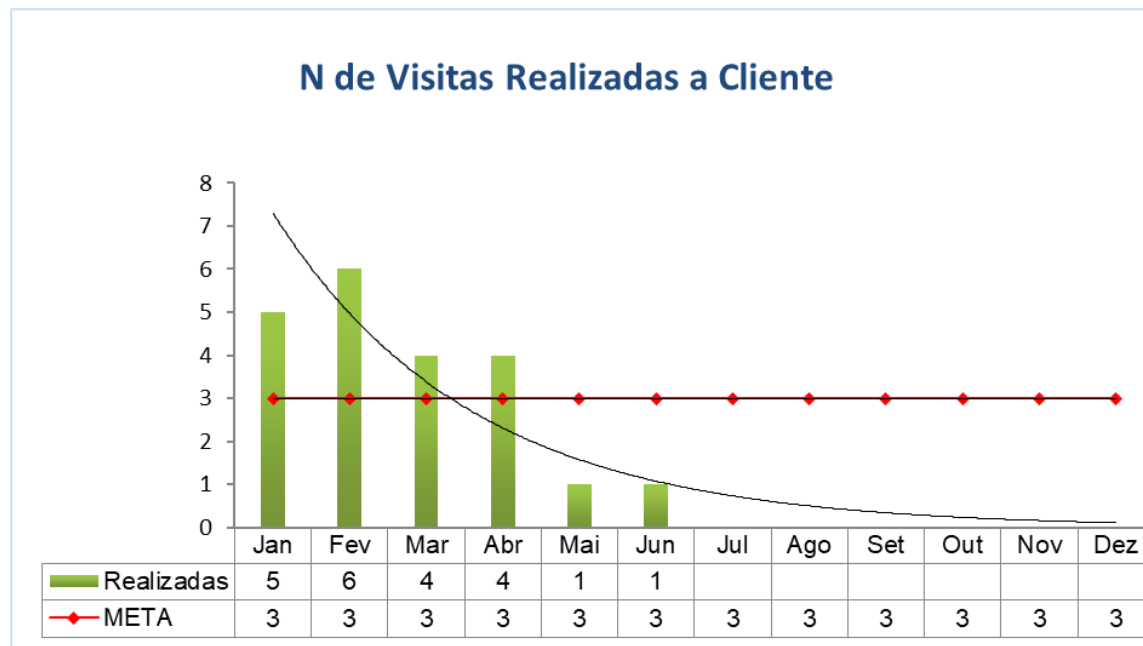
**Análise Crítica (Abril à Março): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:**

**Em Abril 2021:** Foram atingidas as metas na Dow e UN ES. **Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.**

**Em Maio 2021:** Foram atingidas as metas na Braskem AL e UN ES. Dow (Aguardo pesquisa do cliente).

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES - VISITA A CLIENTE



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

**Em Abril 2021:** Foram realizadas 04 visitas, Jader (Ultracargo, oleoquímica, Tronox e Monsanto);

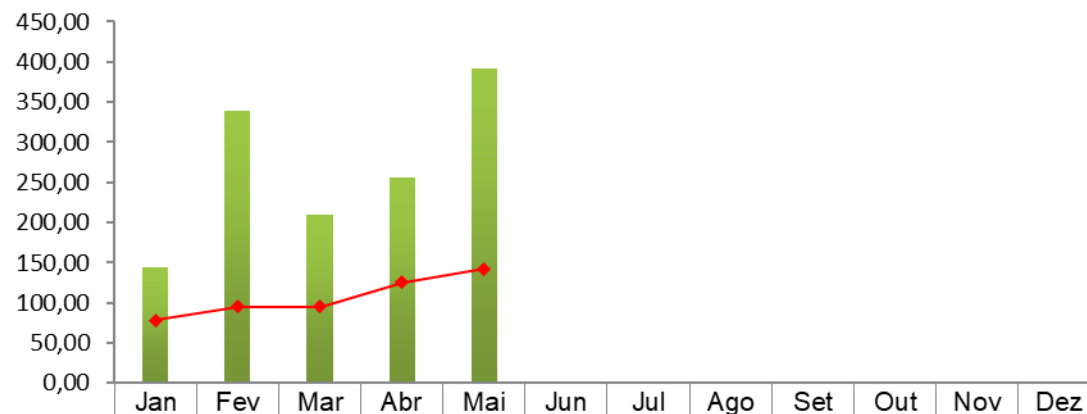
**Em Maio 2021:** Foi realizada 01 visita, Henrique (ERB);

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

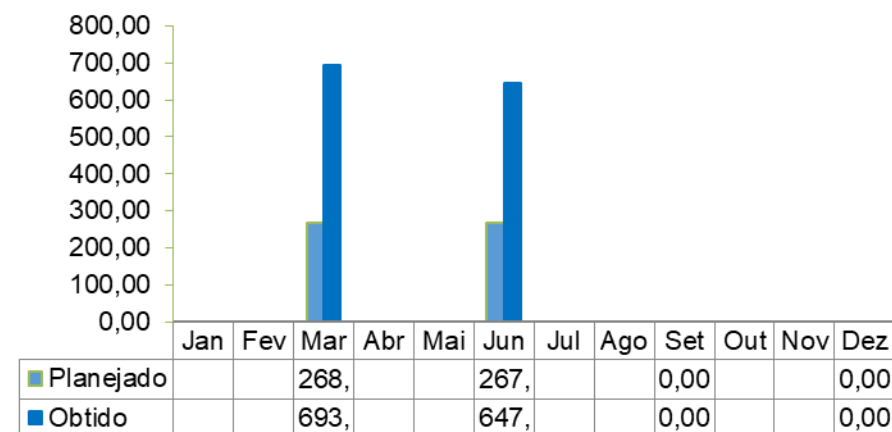
### Dow Química

#### Obtido x Planejado Mensal



Obtido	144,40	339,22	210,27	255,56	391,53							
Planejado	78,07	95,04	95,04	125,65	141,87							

#### Obtido x Planejado Trimestral



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

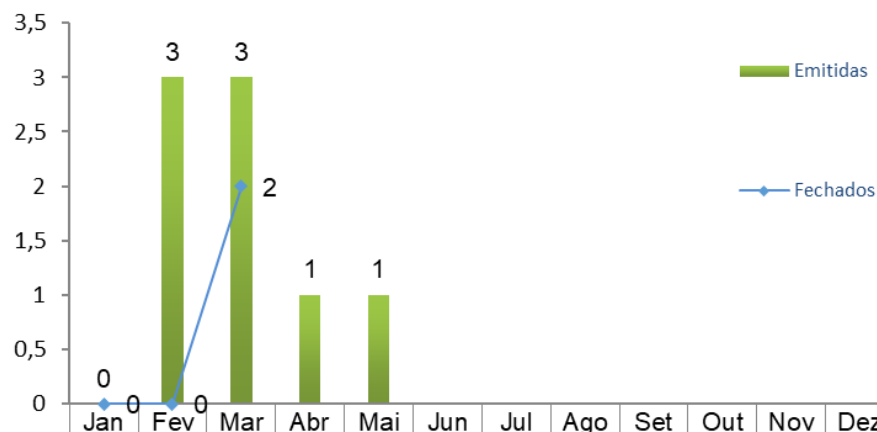
**Em Abril 2021:** Dow ( Planejado 125,65 e Obtido 255,56), UN ES (Não informado) e Braskem AI ( Não informado);

**Em Maio 2021:** Dow ( Planejado 141,87e Obtido 391,53), UN ES ( Não informado) e Braskem AI ( Não informado);

**Ações Propostas:** Não aplicável.

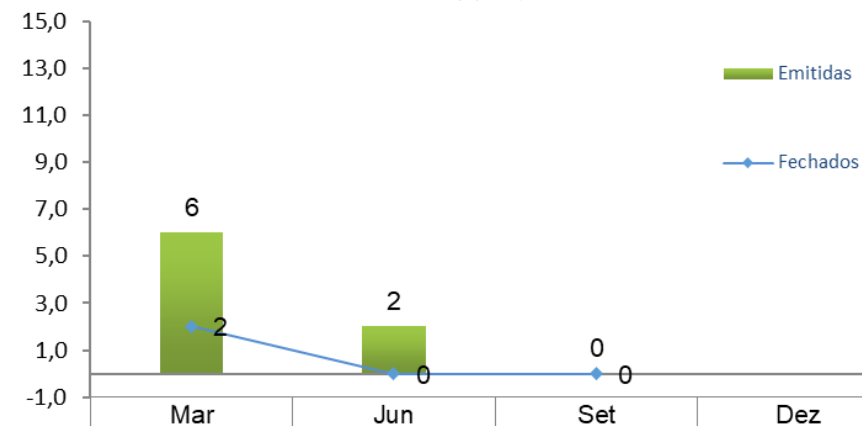
## INDICADORES - PROPOSTAS

### Propostas Emitidas x Contratos Fechados Mensal



Emitidas	0	3	3	1	1						
Fechados	0	0	2								

### Propostas Emitidas x Contratos Fechados Trimestral



Emitidas	6	2	0	
Fechados	2	0	0	

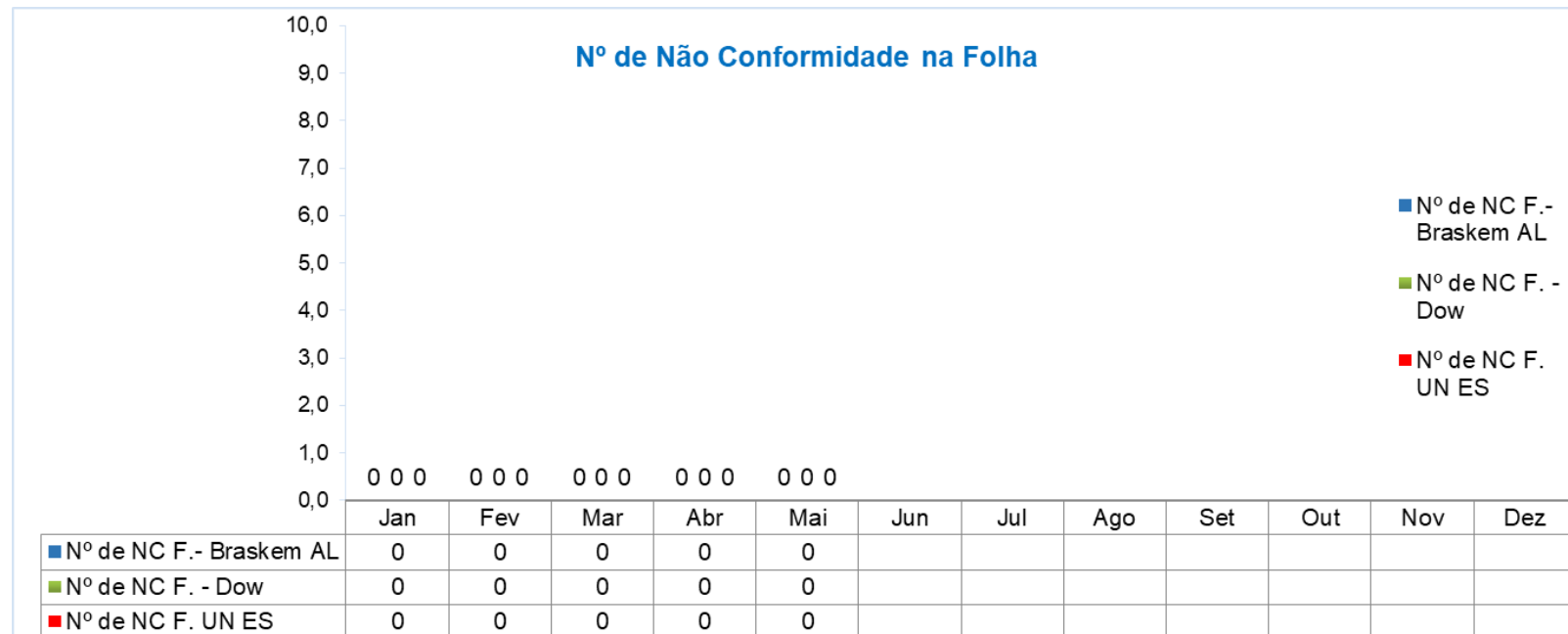
**Análise Crítica (Abril à Maio): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:**

**Em Abril 2021:** Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise;

**Em Maio 2021:** Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise;

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES RH - FOLHA DE PAGAMENTO



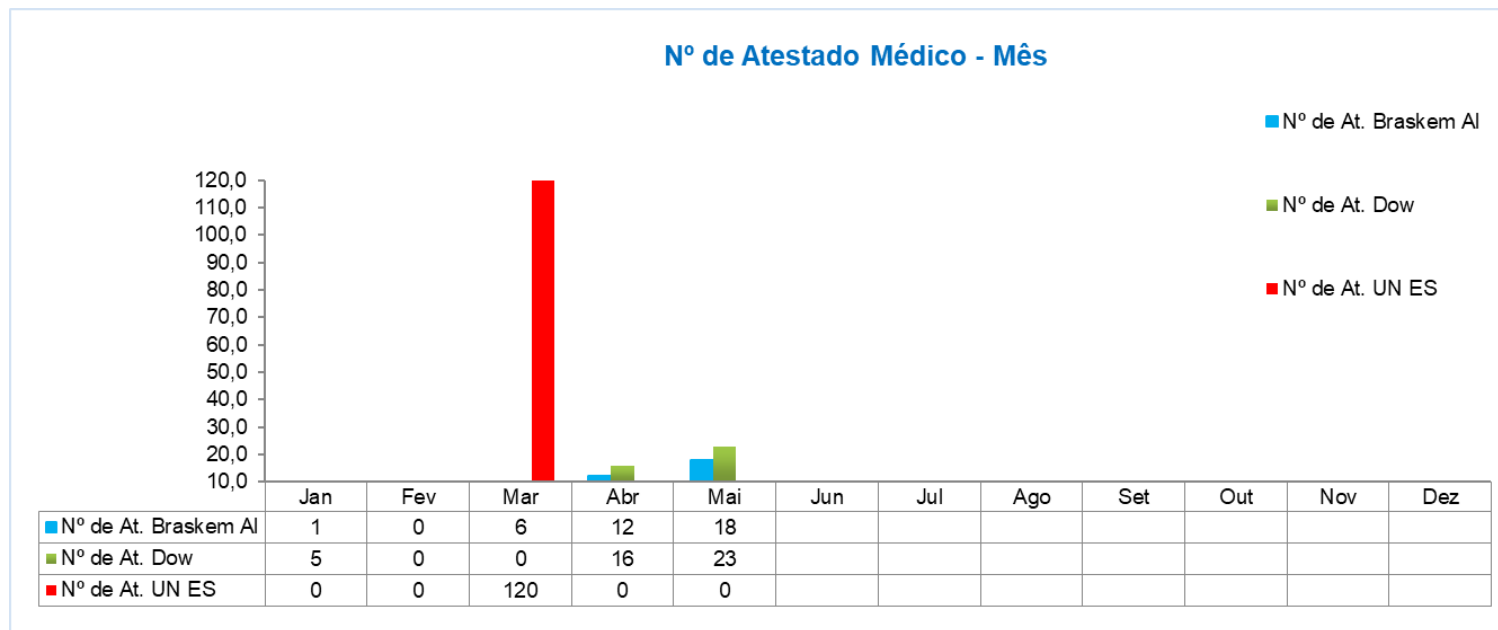
**Análise Crítica (Abril à Maio): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:**

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

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

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES RH - ATESTADO



**Análise Crítica (Abril à Maio): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:**

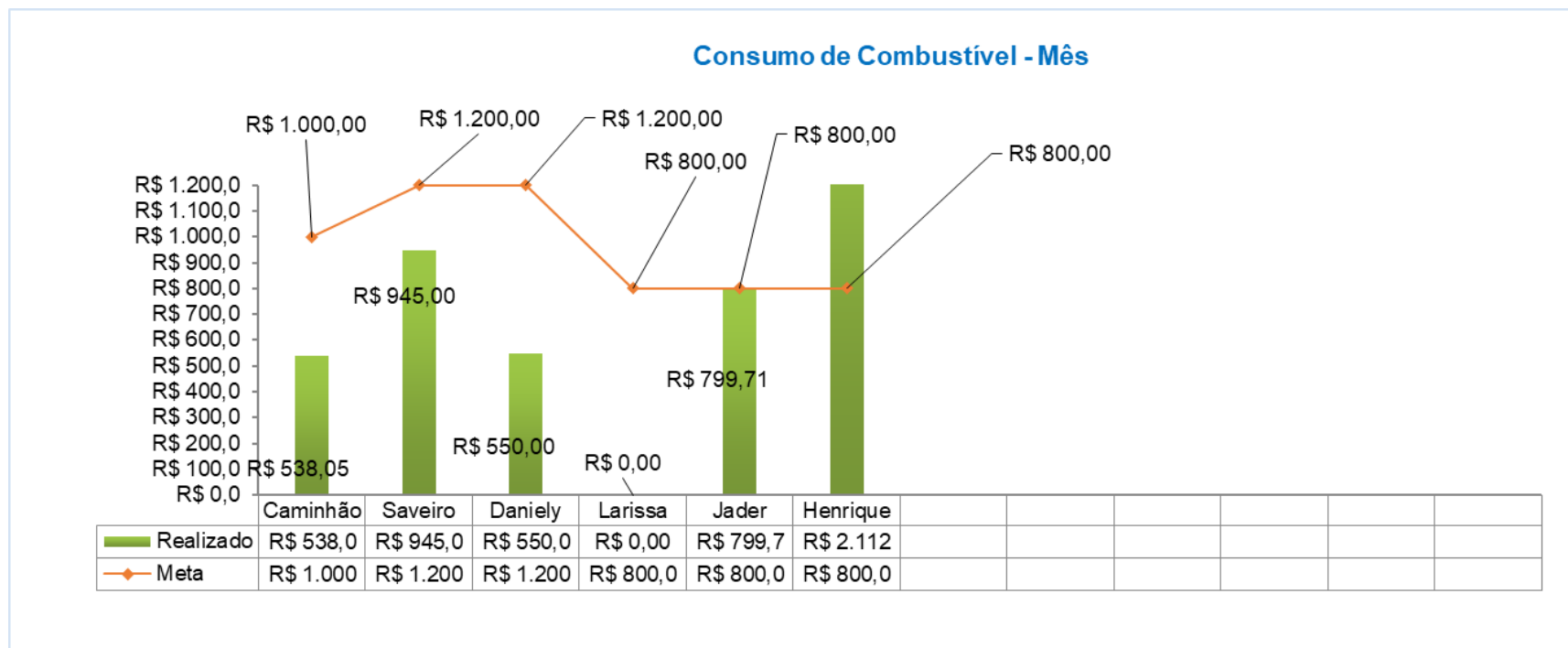
**Em Abril 2021:** Braskem AL (Foram registrado 12 dias de afastamento), Dow (Foram registrado 16 dias de afastamento), UN ES e SEDE (Não houve registro de atestado).

**Em Maio 2021:** Braskem AL (Foram registrado 18 dias de afastamento), Dow (Foram registrado 23 dias de afastamento), UN ES e SEDE (Não houve registro de atestado).

**Ações Propostas:** Não Aplicável.



## INDICADORES RH -ATESTADO



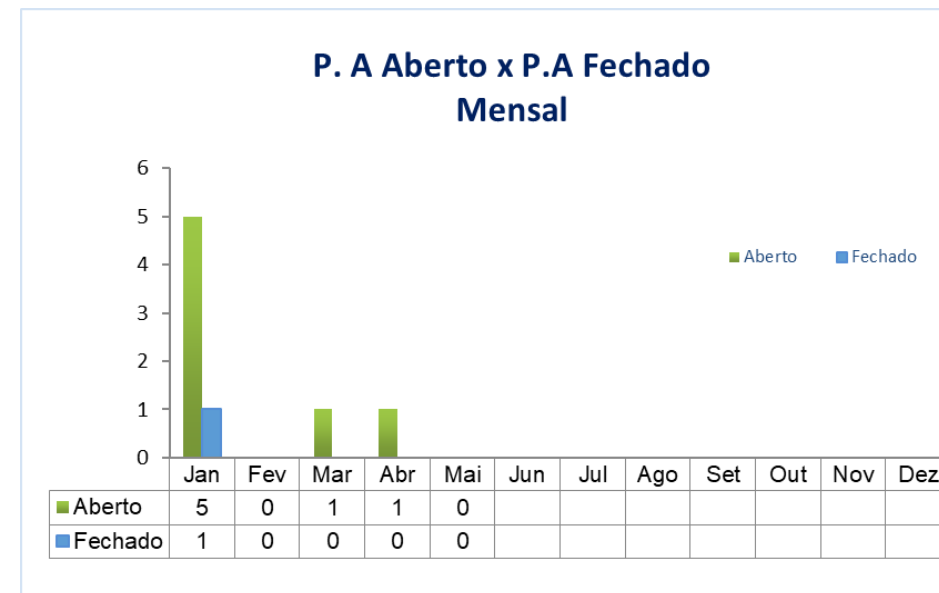
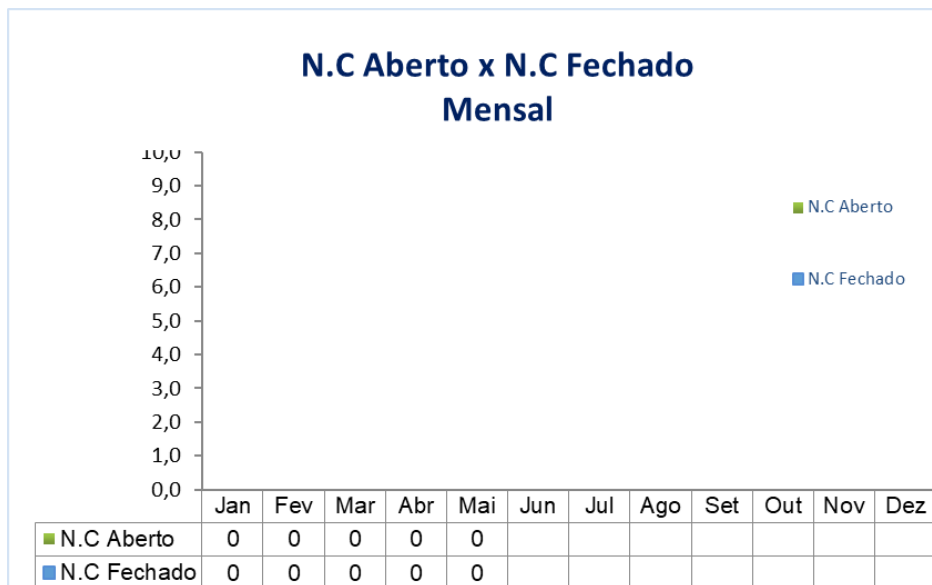
**Análise Crítica (Abril à Maio): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:**

**Em Abril 2021:** Caminhão R\$ 952,44/ Saveiro R\$ 559,88/ Daniely R\$ 644,34/ Jader R\$ 1.097,76/ Henrique R\$ 1.397,09/ Larissa R\$ 0,00.

**Em Maio 2021:** Caminhão R\$ 538,05/ Saveiro R\$ 1945,97/ Daniely R\$ 550,00 / Jader R\$ 799,61/ Henrique R\$ 2.112,61/ Larissa R\$ 0,00.

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES - QUALIDADE



**Análise Crítica (Janeiro à Maio): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:**

**Em Janeiro de 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.

**Em Fevereiro de 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.

**Em Março de 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.

**Em Abril 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.

**Em Maio 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.

**Ações Propostas:** Não aplicável.

**Análise Crítica (Janeiro à Maio): 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;

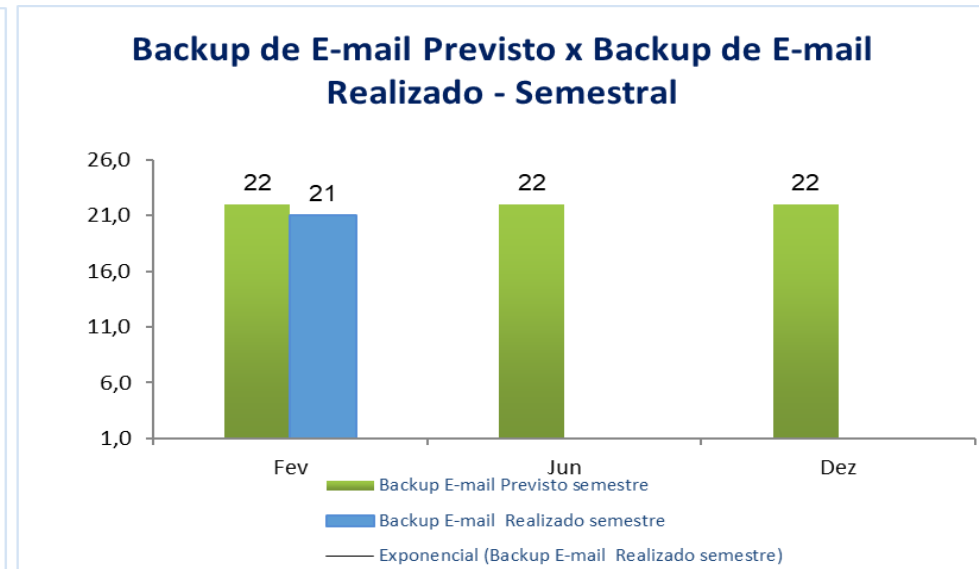
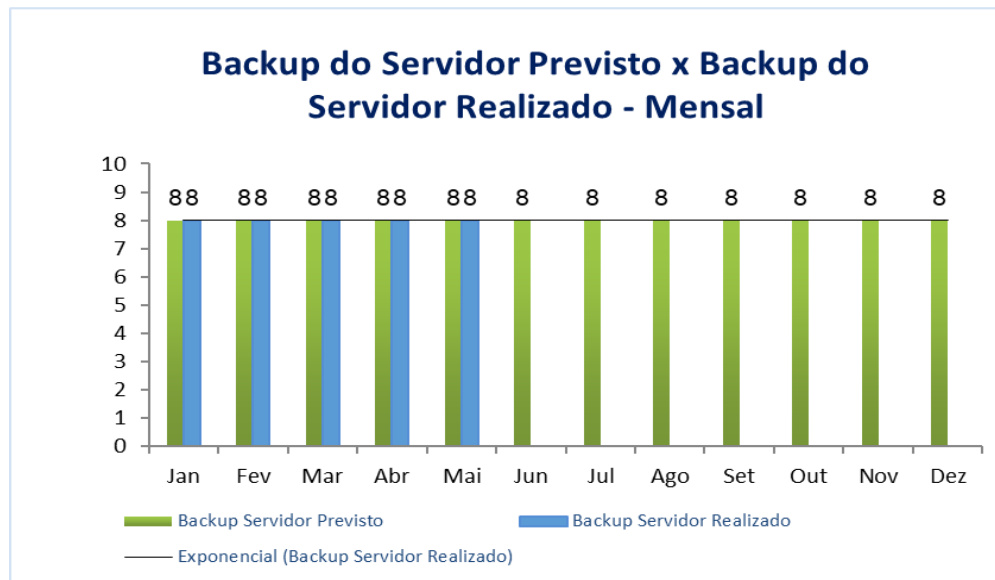
**Em Março de 2021:** Não houve registro de plano de ação aberto no mês;

**Em Abril 2021;** Foi aberto 01 plano de ação no mês;

**Em Maio 2021:** Foi aberto 01 plano de ação no mês.

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES - TI



**Análise Crítica (Abril à Maio): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 08 vezes no mês:**

**Em Abril 2021:** Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

**Em Maio 2021:** Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

**Ações Propostas:** Não aplicável.

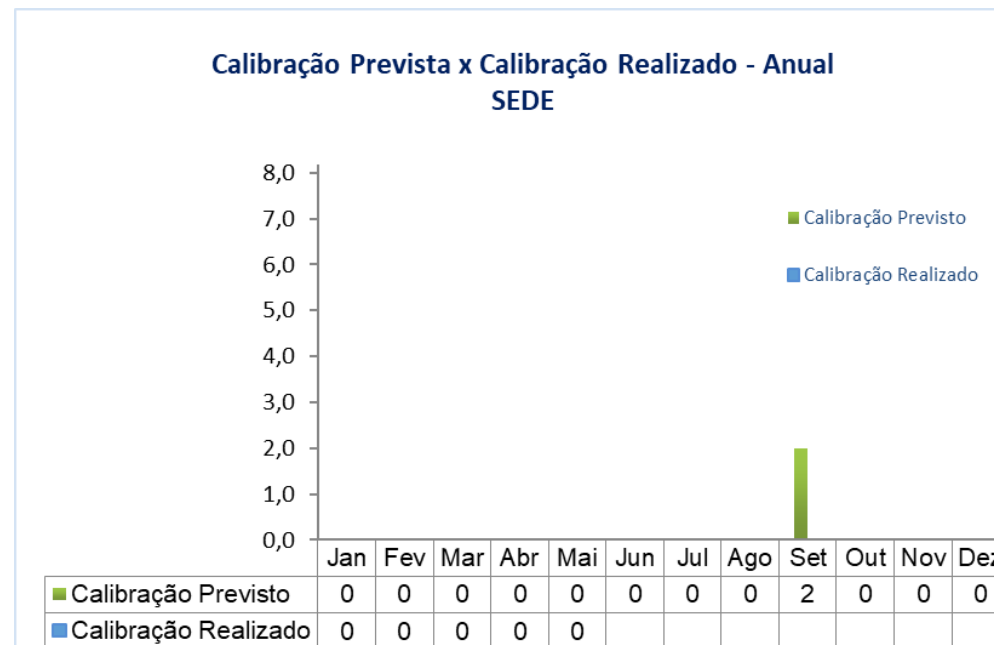
**Análise Crítica (Abril à Maio): A meta é realizar 02 vez no ano Backup's de todos e-mails:**

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

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

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## INDICADORES - CALIBRAÇÃO



**Análise Crítica (Janeiro a Maio): 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.

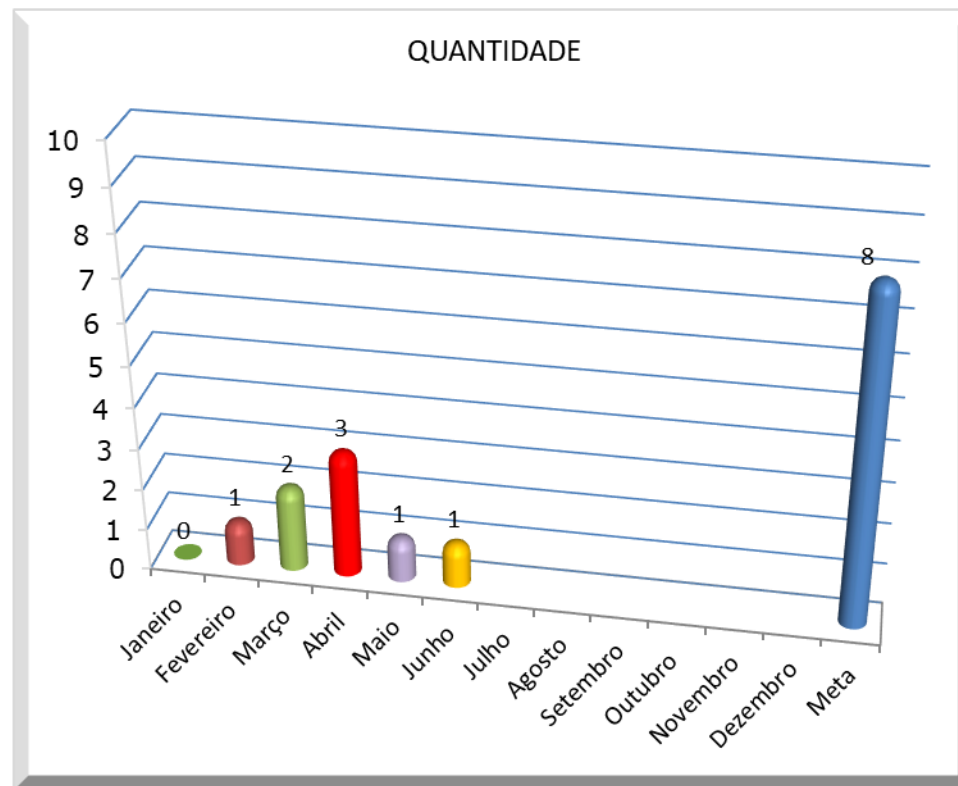
**Em Março de 2021:** Não estava previsto calibração para o mês;

**Em Abril 2021:** Não estava previsto calibração para o mês;

**Em Maio 2021:** Não estava previsto calibração para o mês;

**Ações Propostas:** Não aplicável.

## NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - 2021




PROCESSO NC: **OUTROS**  
**(FORNECEDOR)**  
 REGISTRO: **SUPRIMENTOS**

PROCESSO NC: **OUTROS**  
**(FORNECEDOR)**  
 REGISTRO: **SUPRIMENTOS**




## NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - ABRIL

		<b>REGISTROS DE NÃO CONFORMIDADES</b>			SETOR:
					MÊS: Abril 2021
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 - ABRIL

		<b>REGISTROS DE NÃO CONFORMIDADES</b>			SETOR:
					MÊS: Abril 2021
<b>DATA</b>	<b>SETOR DE ORIGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE</b>	<b>MEDIDA TOMADA</b>	<b>ASS.:</b>	
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 (TransportadoraDoná)	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	

## NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - MAIO

 <b>REGISTROS DE NÃO CONFORMIDADES</b>				SETOR:
				MÊS: Maio 2021
DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
21/05/2021	Outros (Fornecedor)	Foi solicitado ao fornecedor ISAR tanto no e-mail quanto em nossa Autorização de Fornecimento nº 225/21, a aquisição de 250 Kg da BOBINA CHAPA INOX 304 0,50 com a largura de 1040mm referente a NF. 57.788 afins de atender em nossa obra em Marechal Deodoro/AL. Porém, fisicamente chegou com a largura de 1250mm e não houve comunicação da indisponibilidade da largura solicitada nos meios comunicados pelo fornecedor.	Por conta do prazo enxuto para a aplicação do produto, não haveria a possibilidade de devolvermos. Onde o gestor Jader ciente do ocorrido se posicionou e ajustou o produto conforme norma. Com isso, o fornecedor foi notificado com a NC.	José Valdo



## INFORMAÇÕES DAS OBRAS

---



- **BRASKEM / AL;**
- **UN-ES;**
- **DOW QUIMICA**
- **OBRAS SPOT**

## BRASKEM AL

---

- Restruturação contrato Braskem:
  - Contratação novo encarregado UCS – Paulo Alexandre;
  - Contratação TS I ADM – Paulo Henrique;
  - O encarregado Márcio está fazendo um período de teste para as demandas de planejamento: Orçamento/faturamento;
  - Apoio temporário de Jader e Daniely.

## BRASKEM AL – PARA PG 15



### Efetivo Parada PG -15

PVC - PG		
<b>LIDERANÇA</b>		
REATOR	SISTEMA QUENTE	SISTEMA FRIO
ALEX	CICERO	CLEBER *
<b>FUNILEIRO TRAÇADOR</b>		
PAULO VIEIRA	JOSE CLAUDIO	NATANAEL
<b>FUNILEIRO MONTADOR</b>		
NUBIO	MARLON	CARLOS SÁ
VANUCI	J. ROMILDO	CARLOS ANTONIO
DIOGO	ELISON	NILTON
<b>ISOLADOR</b>		
LUIZ CARLOS *	DENISSON	ANTONIO MARCOS
AFFONSO	GUSTAVO	TONY
CLAUDEVAN	IVAN	
<b>AJUDANTE</b>		
MARCOS	WELIGTON - Galpão	LUIZ CARLOS
JOSE WELIGTON	ANTHONY	LUIZ FELIPE
JOSÉ DIEGO	CLAUDIOMILDO	FELIPE RAMIRO - APOIO
DANILO		
<b>INJEÇÃO</b>		
DANIEVERSON	EDILSON *	

GALPÃO
<b>FUNILEIRO TRAÇADOR</b>
REINATO
<b>FUNILEIRO MONTADOR</b>
AGNALDO
<b>AJUDANTE</b>
WELIGTON

UCS
PAULO ALEXANDRE
JOSE ANTONIO
JOSE RAMIRO
ERIVALDO
CLAUDEVAN
VALDEMIR
JULIANO



### Efetivo Parada PG -15 - APOIO BAHIA

APOIO BAHIA
<b>LIDER</b>
CICERO
<b>INJEÇÃO</b>
EDILSON
<b>ISOLADOR</b>
LUIZ CARLOS
SALES
JORGE VERRISIMO
LEVI

MOTORISTA
ABEL

## UN ES

---

- Em maio o escritório de Macaé foi desmobilizando;
- O colaborador Tiago Figueiredo, foi habilitado para UN ES;
- Embarque dia 30/05 e desembarque 18/06 (P 58) com a equipe: Jairo, Noide, Cristiano e Johnis;
- Embarcando (P 25) Equipe: Milton, Josenilton, Tiago e José Edson;
- Agendado treinamento de PT para: Cristiano, Noide Francisco Jonis para quinta 23.06.

## DOW QUÍMICA

---

- Alteração do fornecedor transporte, nova empresa responsável é a Cooptransportes;
- Principais serviços: AV 215; ABS 901, AR - 22B
- Contratação de 03 colaboradores, sendo 02 ajudantes e 01 Funileiro Montador;

## OBRAS SPOT

---

- **BAYER:**

Iniciamos as atividades no dia 14.06, com os colaboradores:

Cicero, Levi, Sales;

## OBRAS SPOT EM NEGOCIAÇÃO ...

---

- **Brisa:**

Em negociação com o cliente, previsto serviço de 01 dia em junho / 2021.

- **Basf:**

Em negociação com o cliente, previsto serviço de 01 dia em junho / 2021.

- **ULTRACARGO:**

Em negociação com o cliente, previsto contrato de manutenção.

## 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 )*





## SETOR TI

---

Os serviços de TI será de responsabilidade da empresa Intratech.

O suporte será dado pelo Luís, pontos a serem modificados inicialmente:

- Manutenção preventiva;
- Todas as máquinas serão formatadas no novo padrão;
- Instalação de antivírus;
- Não uso do outlook , os e-mails devem ser utilizados pelo locaweb.



## ATUALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS

---

**PQR 008:** Manutenção, Inspeção e Calibração;

**PR 010:** Gestão de Recursos

## PQR 008

---

- Inclusão do FO de Solicitação de Manutenção Corretiva;

### **Item acrescentado:**

Caso seja identificado na verificação algum item em desacordo com o padrão, deverá abrir o formulário de Solicitação de Manutenção Corretiva e enviado o equipamento/ Máquina para manutenção. O Responsável pelo envio do Equipamento/ Máquina para manutenção deverá preencher o campo “Manutenção (descrição da Solução)” do formulário sobre os reparos que foram realizados.

**OBRIGADA PELA ATENÇÃO!**

