

REUNIÃO DO COMITÊ



Agosto 2021

ASSUNTOS ABORDADOS

- Auditoria Interna e Externa 2021;
- Divulgação do Resultado da 1ª Auditoria Interna 2021;
- Consolidação dos Indicadores Maio, Junho e Julho de 2021;
- Análise dos Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Ata de Análise Crítica Maio - Junho;
- Comunicação / Ação RH;
- E-mail Locaweb / Migração Plano;
- Informa Obras: Braskem AL, UN - ES, Dow Química, Spot;
- 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															
<i>Larissa Magalhães</i> Coordenação de Qualidade									DATA: 22/12/2020						

AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA EXTERNA

Realizaremos nossa **2ª Auditoria Interna** entre 23 à 27 de Agosto/21, 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

2ª AUDITORIA INTERNA - CALENDÁRIO

Agenda de Auditoria Interna		
Data: 23/08/2021 Segunda-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Suprimentos / Diretoria	Jamile Costa
13:00 as 17:00	Comercial / NF	Daniely Castro
Data: 24/08/2021 - Terça-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	SSMA	Larissa Mesquita
13:00 as 17:00	DP / Recursos Humanos	Daniely Castro
Data: 25/08/2021 - Quarta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	SGQ / Manutenção e Calibração	Jamile Costa
 Larissa Mesquita		DATA: 30 de Junho de 2021 Lauro de Freitas - Bahia

2ª AUDITORIA INTERNA - CALENDÁRIO

Agenda de Auditoria Interna		
Data: 25/08/2021 - Quarta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
13:00 as 15:00	TI	Amanda Caetano
Data: 26/08/2021 - Quinta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Dow Química / Terceirizado	Jamile Costa
13:00 as 17:00	Braskem - AL	Amanda Caetano
Data: 26/08/2021 - Quinta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	UN - ES/ SMS	Daniely Castro
 Larissa Mesquita		DATA: 30 de junho de 2021 Lauro de Freitas - Bahia

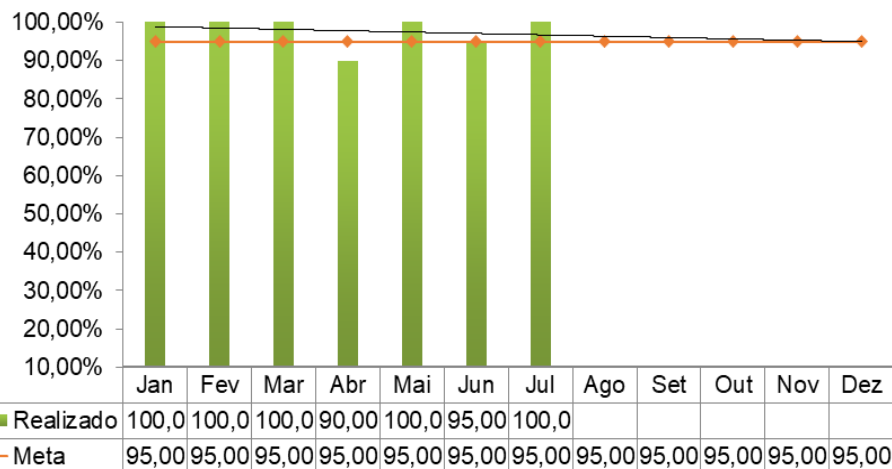
CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



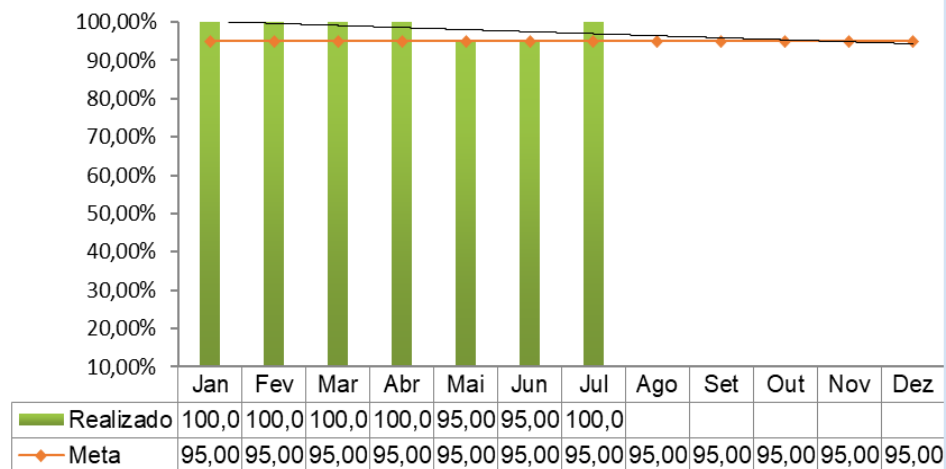
Junho - Julho/ 2021

INDICADORES - SUPRIMENTOS

Nº de Não conformidades - Recebimento de Materiais



Nº de Não conformidades - Recebimento de Materiais



Braskem Al;
Dow Química;
Sede;
UN ES.

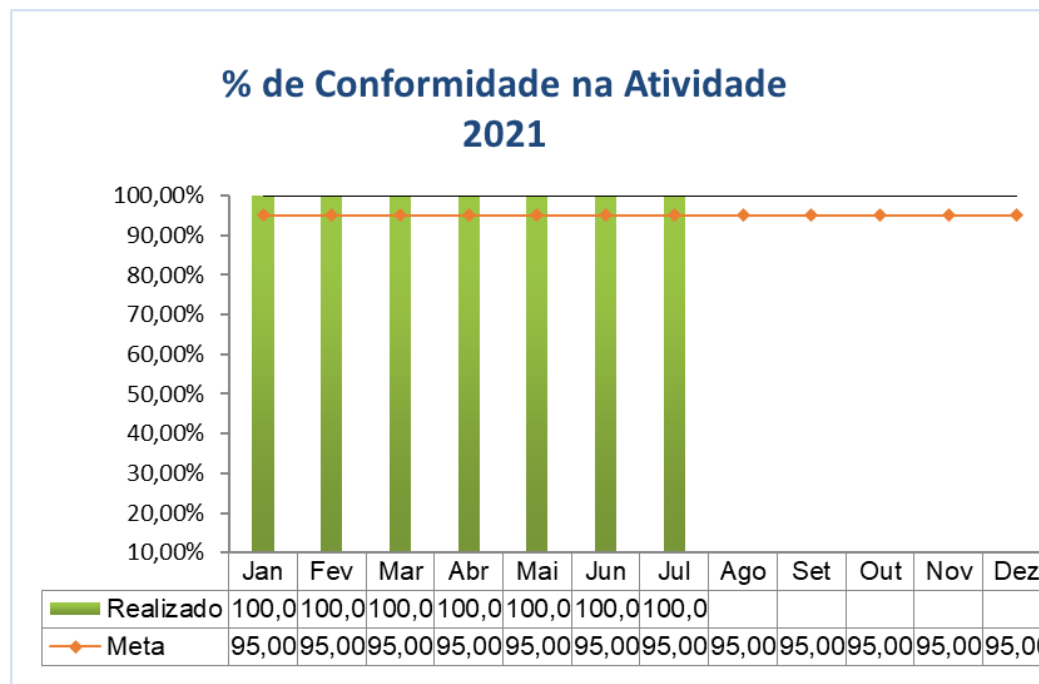
Análise Crítica (Junho a Julho): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Em Junho 2021: Na Sede e UN ES (Não houve registro de NC), Na Braskem Al (01 registro de NC de Rotina) e Dow (01 registro de NC de Rotina).

Em Julho 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

Ações Propostas: Aberta PNC 001/21 no mês de março.

INDICADORES - ATIVIDADES



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

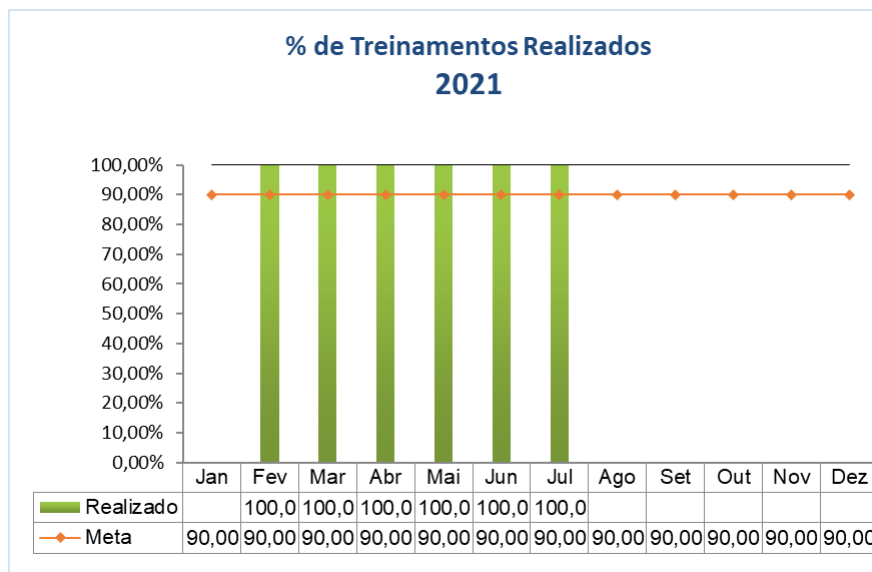
Análise Crítica (Junho à Julho): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:

Em Junho 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

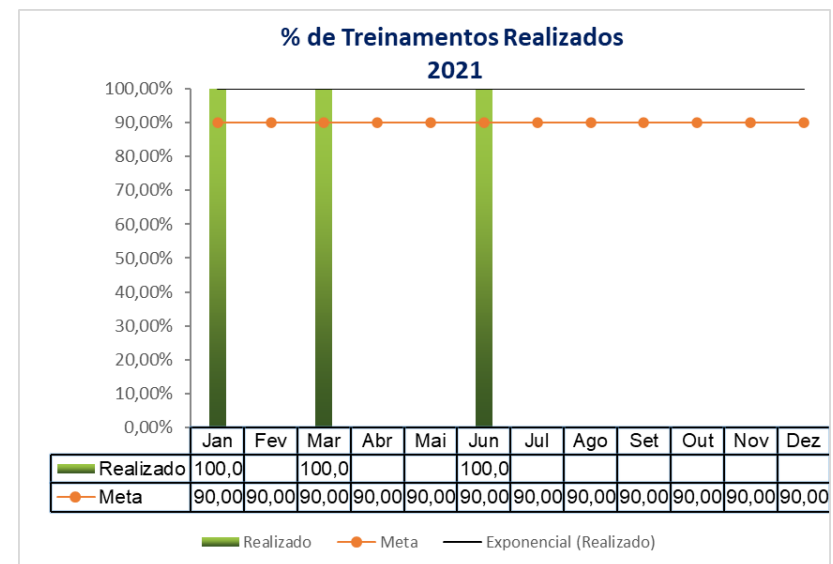
Em Julho 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TREINAMENTO



Dow Química;



Sede

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

Em Junho 2021: Dow (PCA e Segurança, utilização, Manuseio e Armazenagem de produtos químicos), Braskem AL (NR 35) e UN (Não informado).

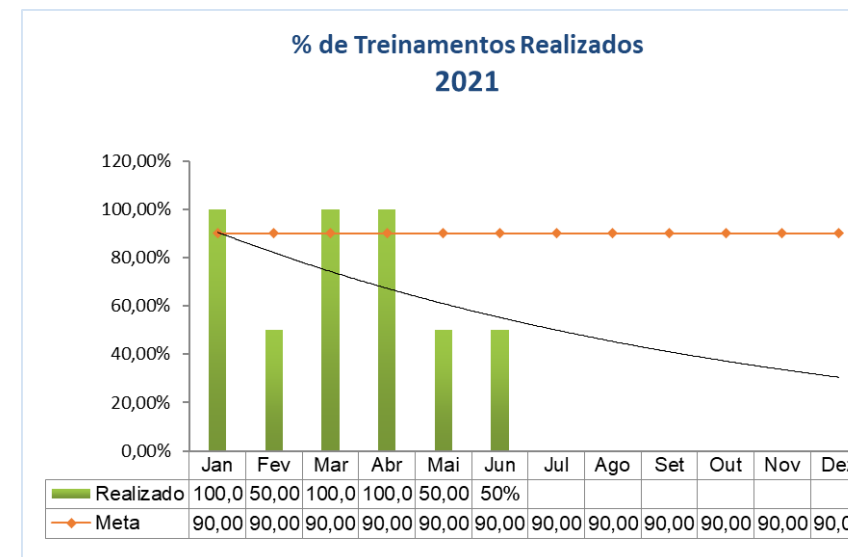
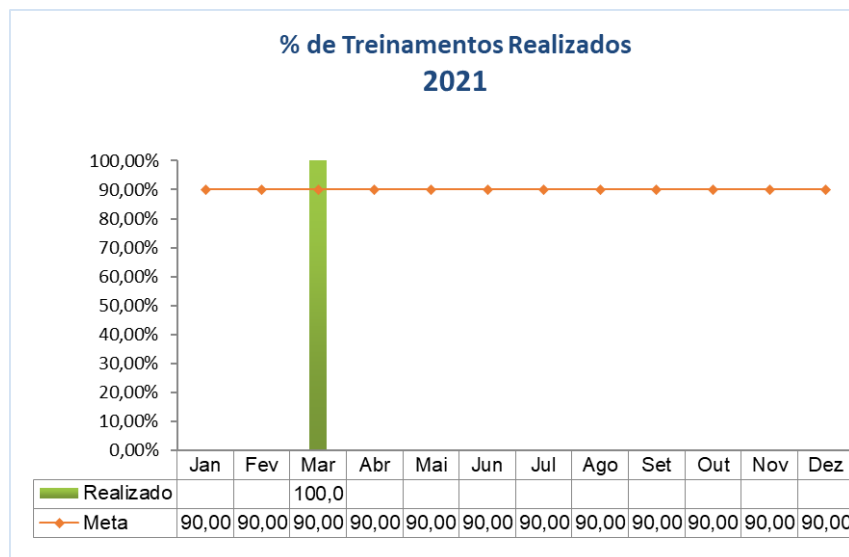
Em Julho 2021: Dow (Meio Ambiente e Descarte de Resíduos, Sistema de Gestão Ambiental e IT.I.02 Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos), Braskem AL (Não informado) e UN (Não informado).

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TREINAMENTO

UN ES;

Braskem AL



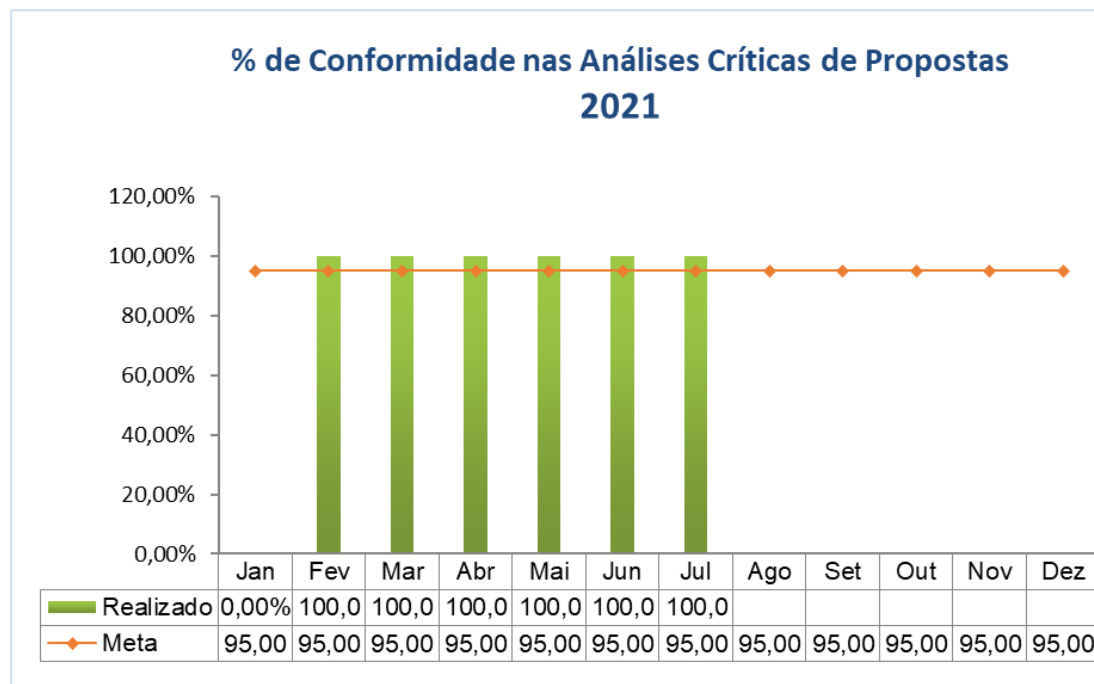
Análise Crítica (Junho à Julho): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Junho 2021: Dow (PCA e Segurança, utilização, Manuseio e Armazenagem de produtos químicos), Braskem AL (NR 35) e UN (Não informado).

Em Julho 2021: Dow (Meio Ambiente e Descarte de Resíduos, Sistema de Gestão Ambiental e IT.I.02 Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos), Braskem AL (Não informado) e UN (Não informado).

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - ANÁLISE CRÍTICA



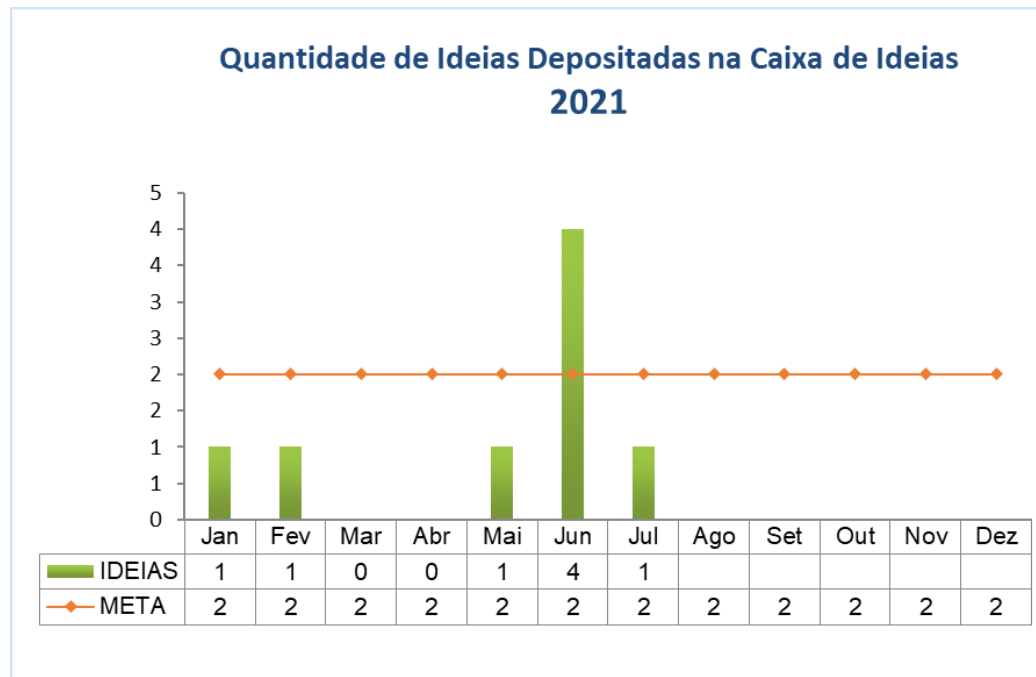
Análise Crítica (Junho à Julho): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:

Em Junho 2021: Foram emitidas 03 propostas no mês, 02 ganhas e 01 proposta em análise.

Em Julho 2021: Não houve proposta emitida no mês.

Ações Propostas: Não aplicável.

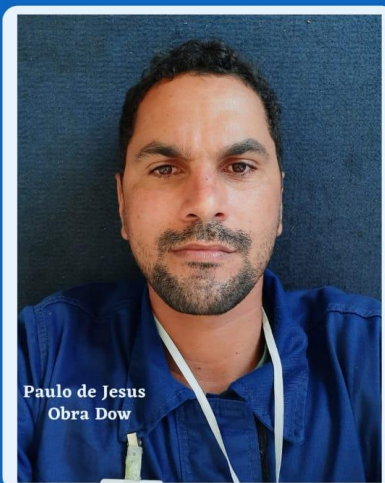
INDICADORES - CAIXA DE IDEIA



Análise Crítica (Junho à Julho): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:
Em Junho 2021: Houveram 04 (quatro) registros de ideias no mês sendo assim atingiu a meta;
Em Julho 2021: Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;
Ações Propostas: Não aplicável.



Idéia do mês de Julho



Paulo de Jesus
Obra Dow

“No treinamento realizado na matriz, termos em mãos documentos como procedimento de segurança. Procedimentos de cada função do colaborador, PTs da área de destino. E na área uma ambientação/ explicação de o que pode e que não pode ser feito na área, para evitar ser chamado atenção.”

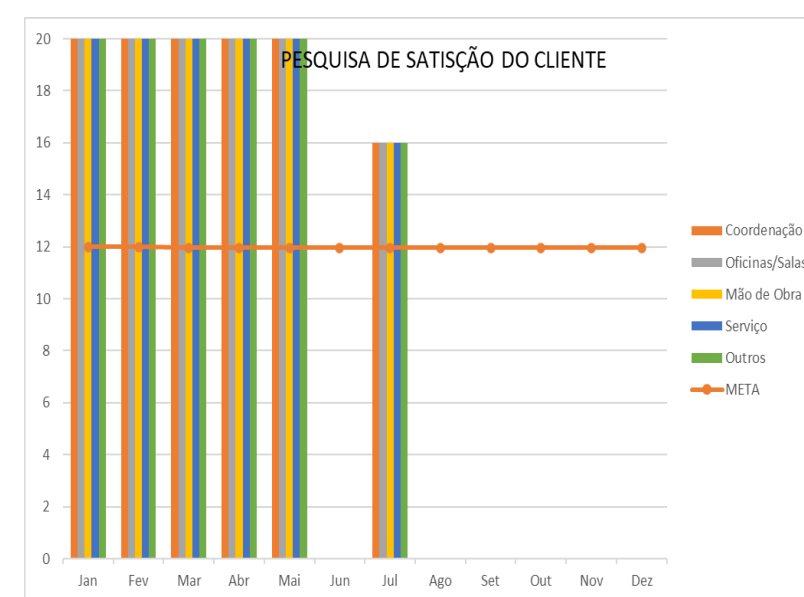
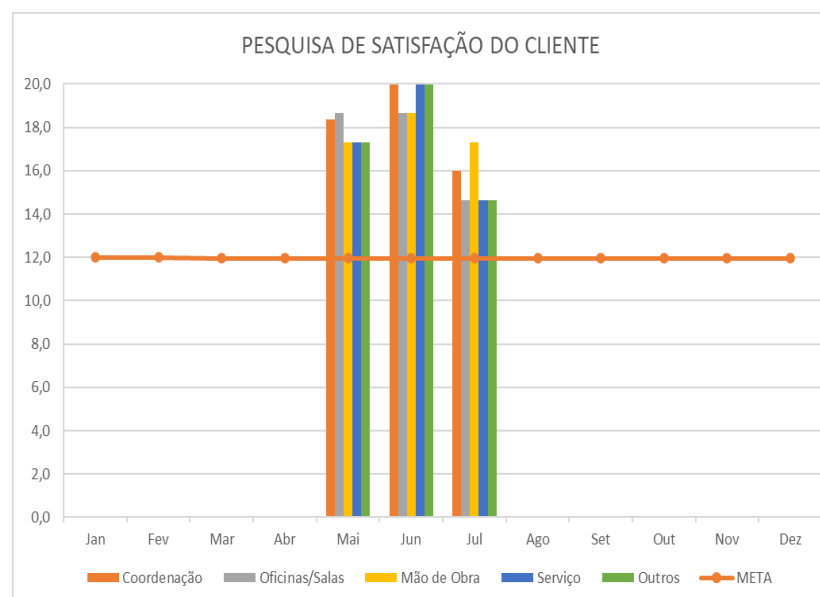
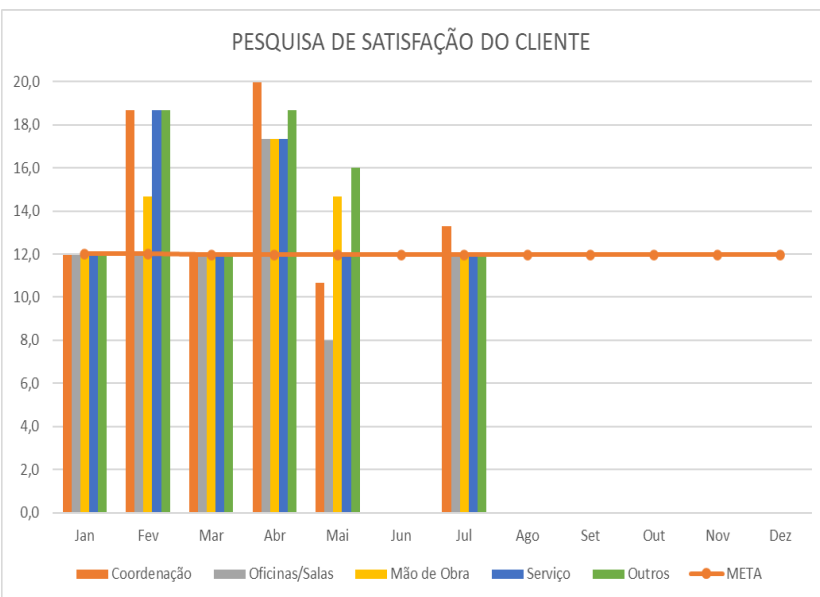
GANHADOR!!!!

INDICADORES - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Dow Química

Braskem Al

UN ES



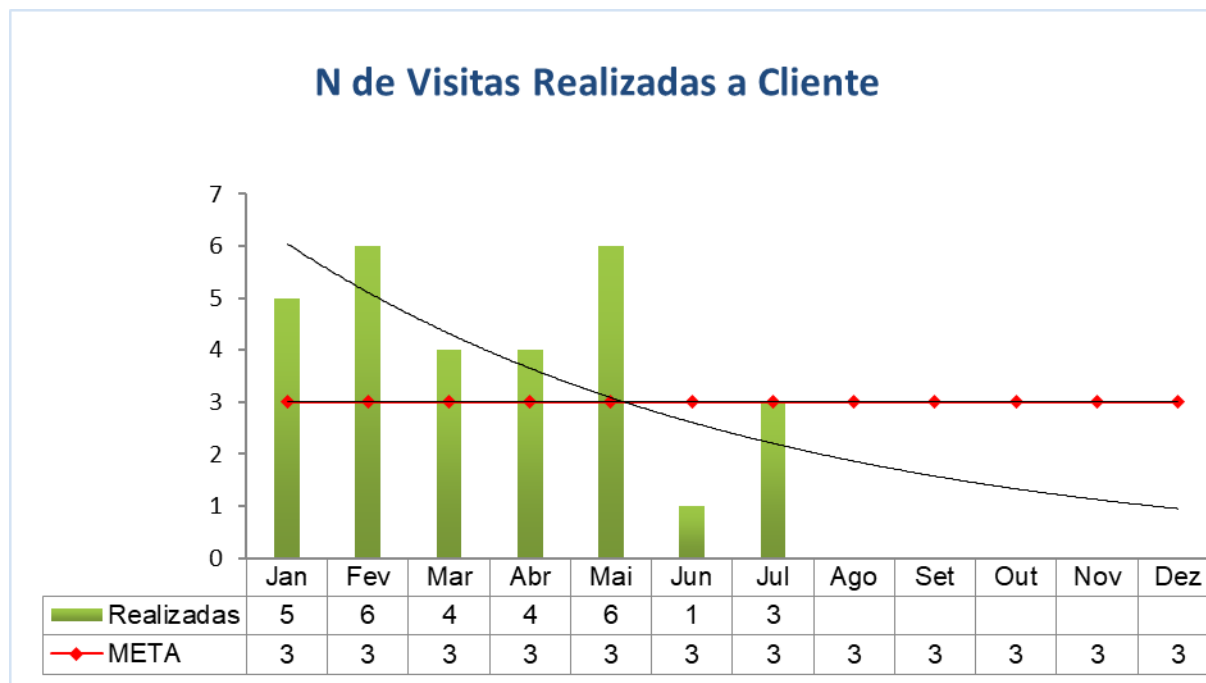
Análise Crítica (Junho à Julho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:

Em Junho 2021: Foram atingidas as metas na Braskem AL e na Dow (Aguardando retorno do cliente) e UN ES (Não informado).

Em Julho 2021: Foram atingidas as metas na Braskem AL, na Dow e UN ES.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - VISITA A CLIENTE



Análise Crítica (Junho à Julho): A meta de 03 visitas no mês:

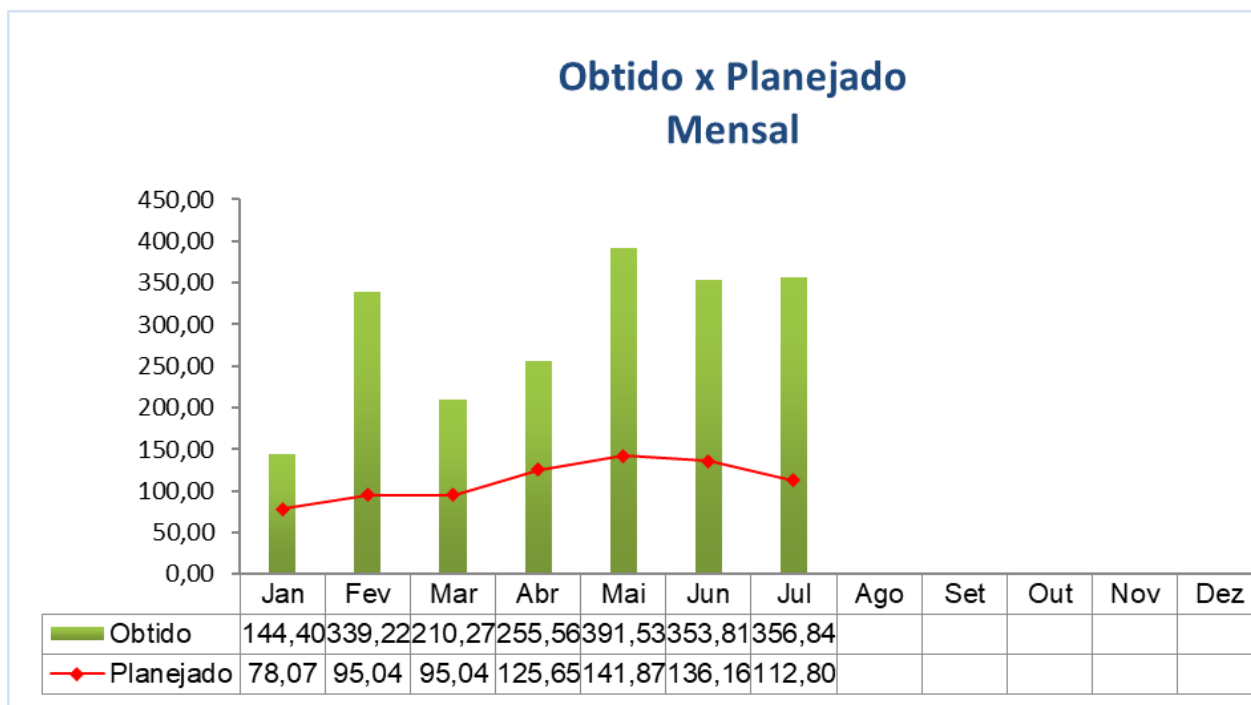
Em Junho 2021: Foram realizadas 02 visitas, Henrique (Brisa e Basf); Jader (Não Informado).

Em Julho 2021: Foram realizadas 03 visitas, Jader (Braskem PVC 2, Braskem UNIC/CINAL e Braskem UCS1).

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Dow Química



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

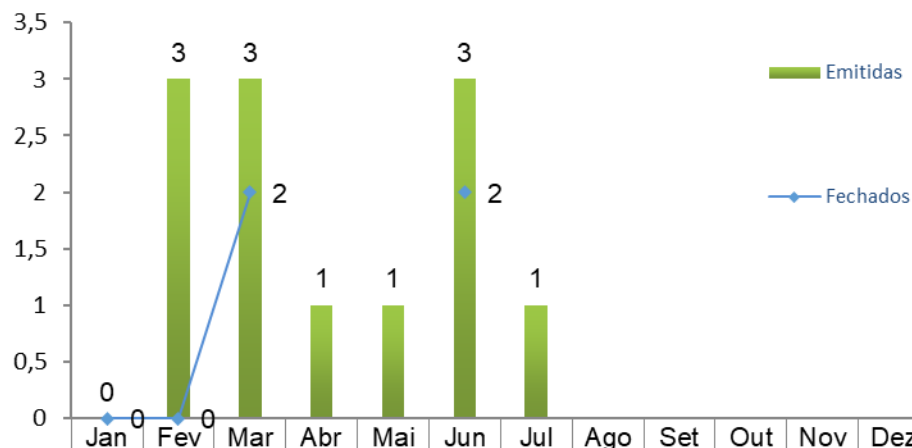
Em Junho 2021: Dow (Planejado 136,16 e Obtido 353,81), UN ES (Não informado) e Braskem AI (Não informado);

Em Julho 2021: Dow (Planejado 112,80 e Obtido 356,84), UN ES (Não informado) e Braskem AI (Não informado);

Ações Propostas: Não aplicável.

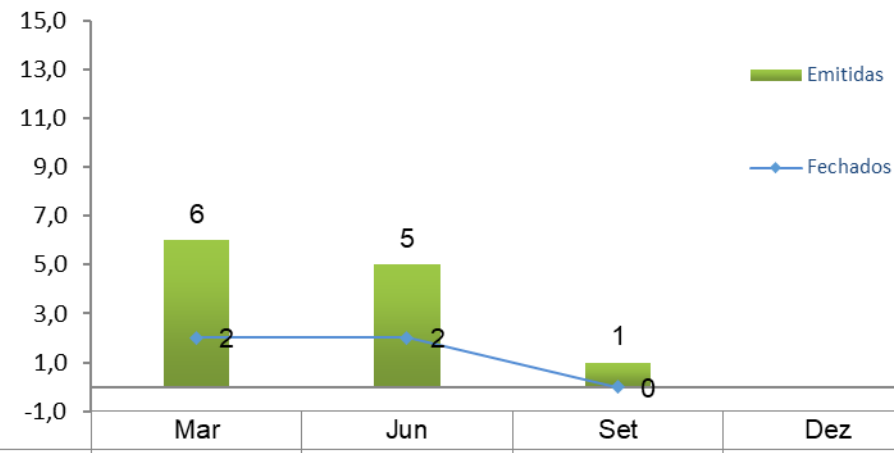
INDICADORES - PROPOSTAS

Propostas Emitidas x Contratos Fechados Mensal



Emitidas	0	3	3	1	1	3	1					
Fechados	0	0	2			2						

Propostas Emitidas x Contratos Fechados Trimestral



Emitidas	6	5	1	
Fechados	2	2	0	

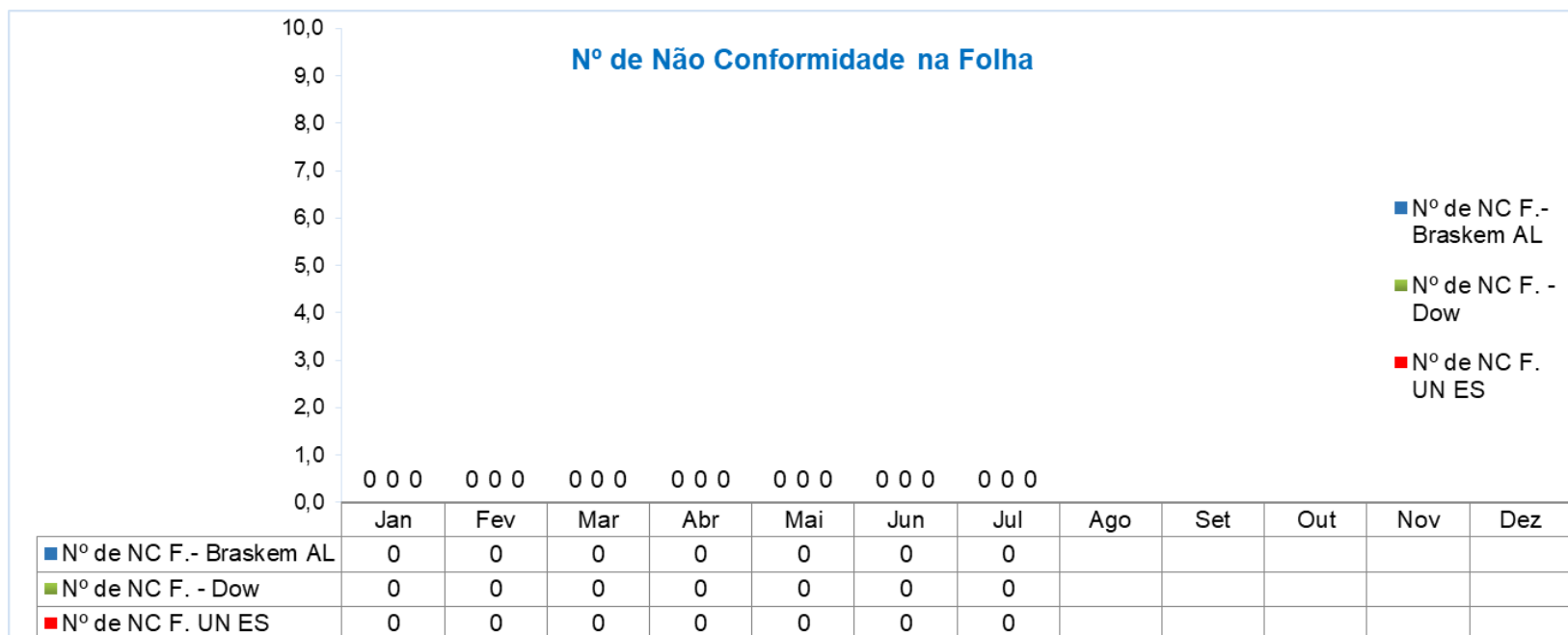
Análise Crítica (Junho à Julho): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:

Em Junho 2021: Foram emitidas 03 propostas emitidas no mês, 02 propostas ganhas e 01 propostas em análise;

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

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES RH - FOLHA DE PAGAMENTO



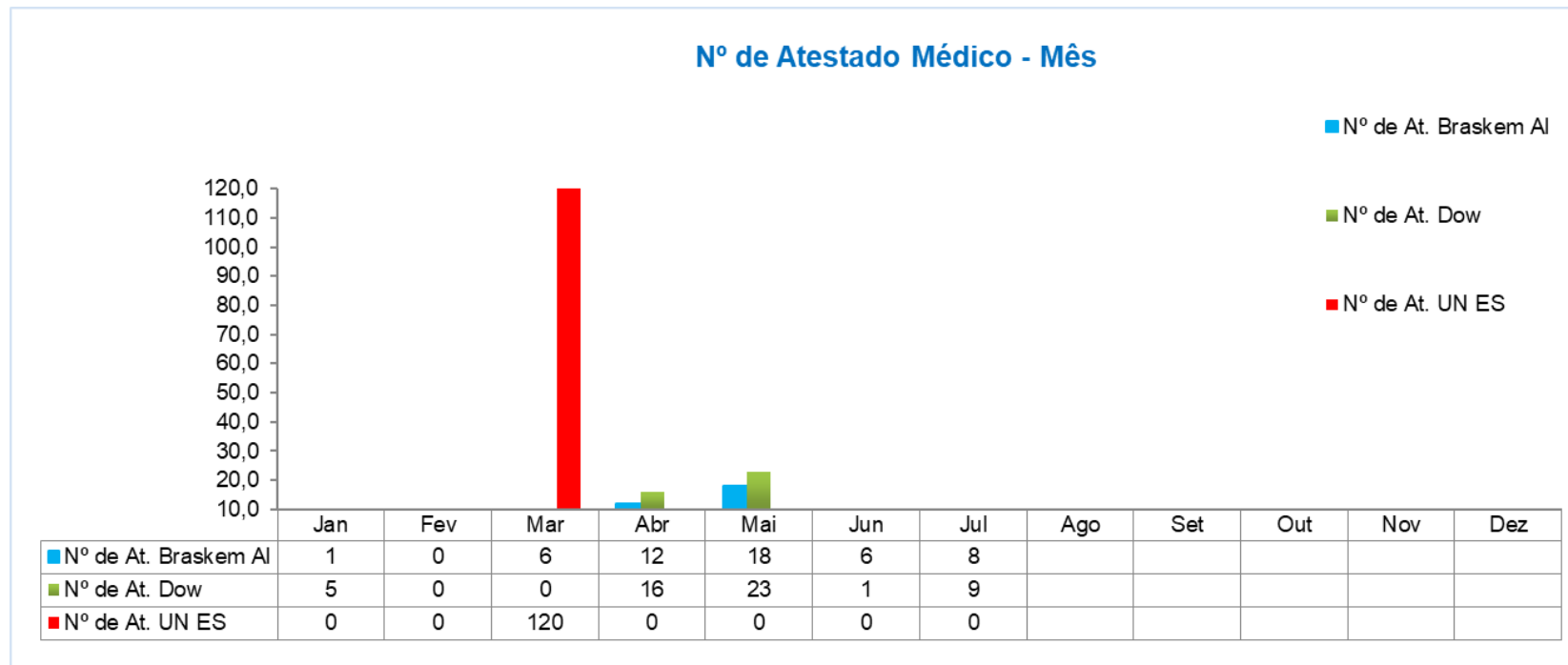
Análise Crítica (Junho à Julho): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:

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

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

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES RH - ATESTADO



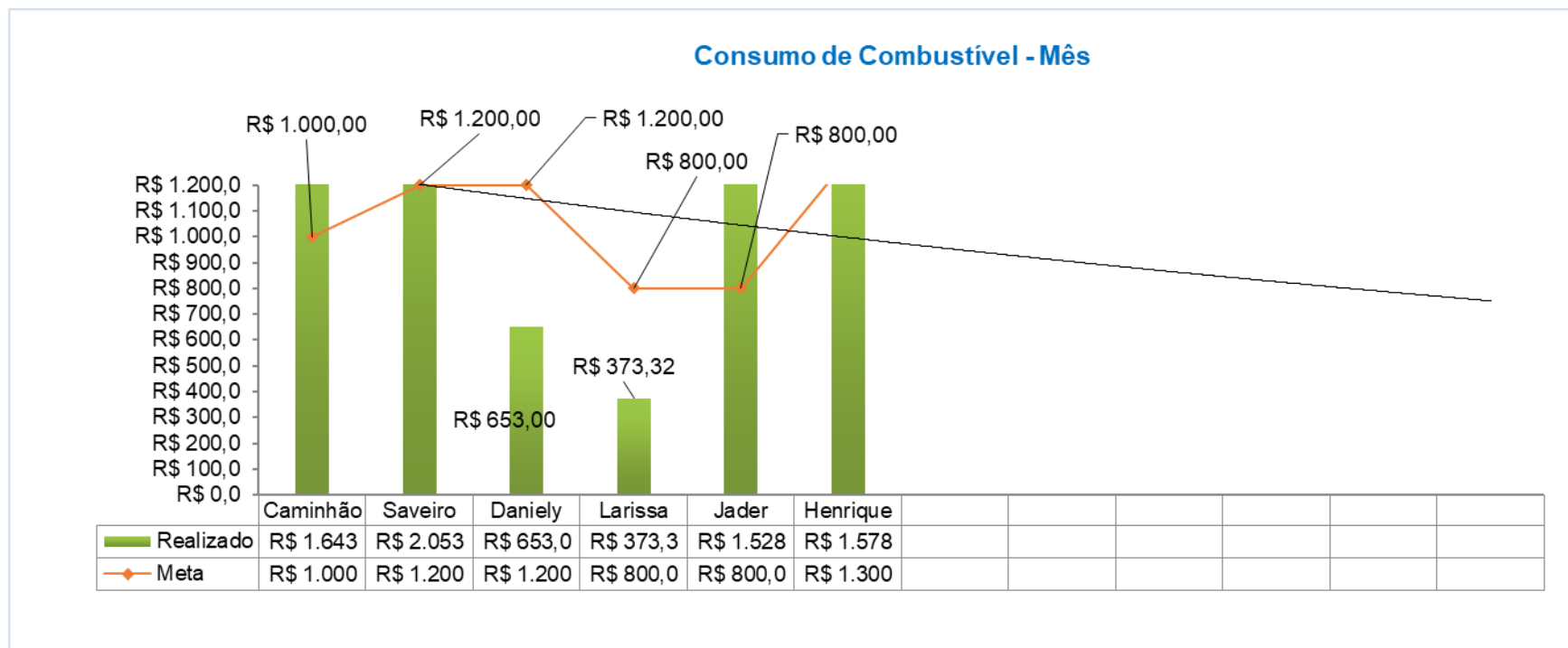
Análise Crítica (Junho à Julho): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:

Em Junho 2021: Braskem AL (Foram registrados 06 dias de afastamento), Dow (Foi registrado 01 dia de afastamento), SEDE (Foi registrado 01 dia de afastamento), e UN ES (Não houve registro de atestado).

Em Julho 2021: Braskem AL (Foram registrados 08 dias de afastamento), Dow (Foram registrados 09 dias de afastamento), SEDE e UN ES (Não houve registro de atestado).

Ações Propostas: Não Aplicável.

INDICADORES RH – COMBUSTÍVEL - JUNHO



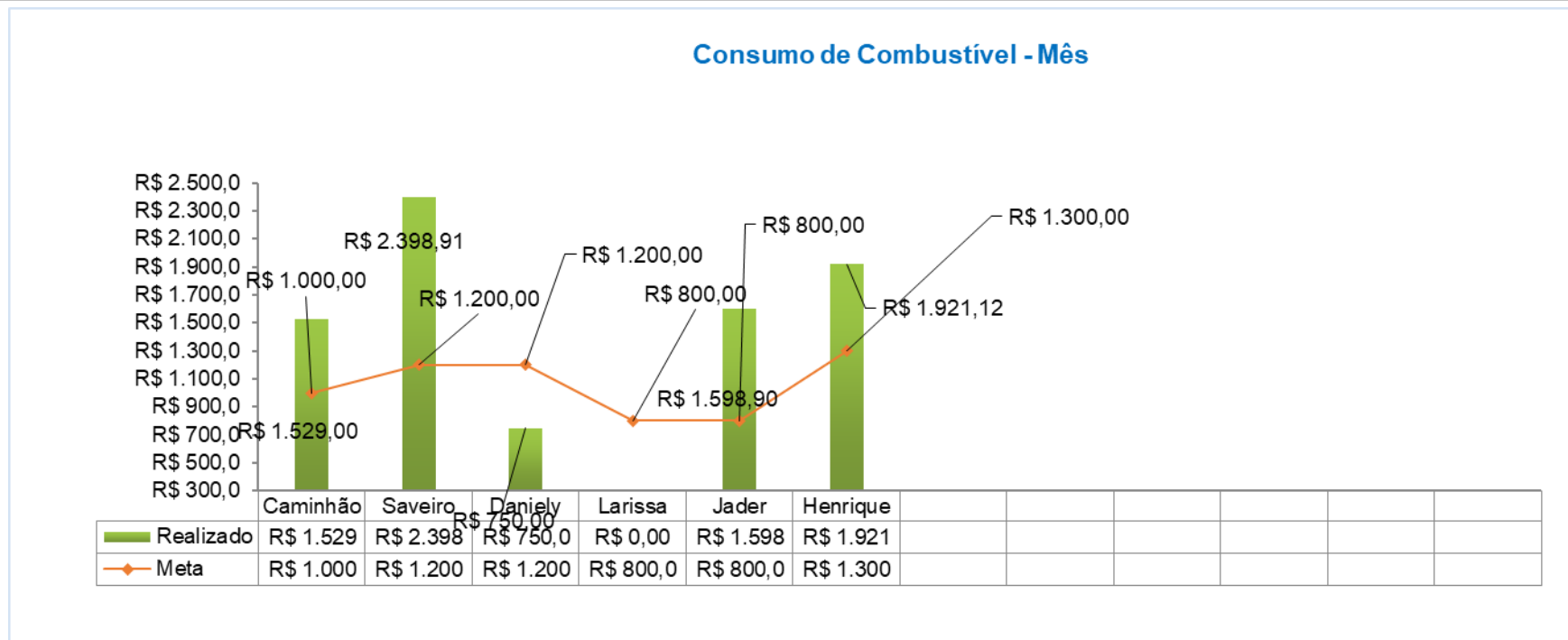
Análise Crítica (Junho à Julho): Até o momento a meta é valor máximo R\$6.800,00 ao mês de combustível:

Em Junho 2021: Caminhão R\$ 1643,13/ Saveiro R\$ 2053,44/ Daniely R\$ 653,00 / Jader R\$ 1528,77/ Henrique R\$ 1578,11/ Larissa R\$ 373,32.

Em Julho 2021: Caminhão R\$ 1529,00/ Saveiro R\$ 2398,91/ Daniely R\$ 750,00 / Jader R\$ 1598,90/ Henrique R\$ 1921,12/ Larissa R\$ 0,00.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES RH – COMBUSTÍVEL - JULHO



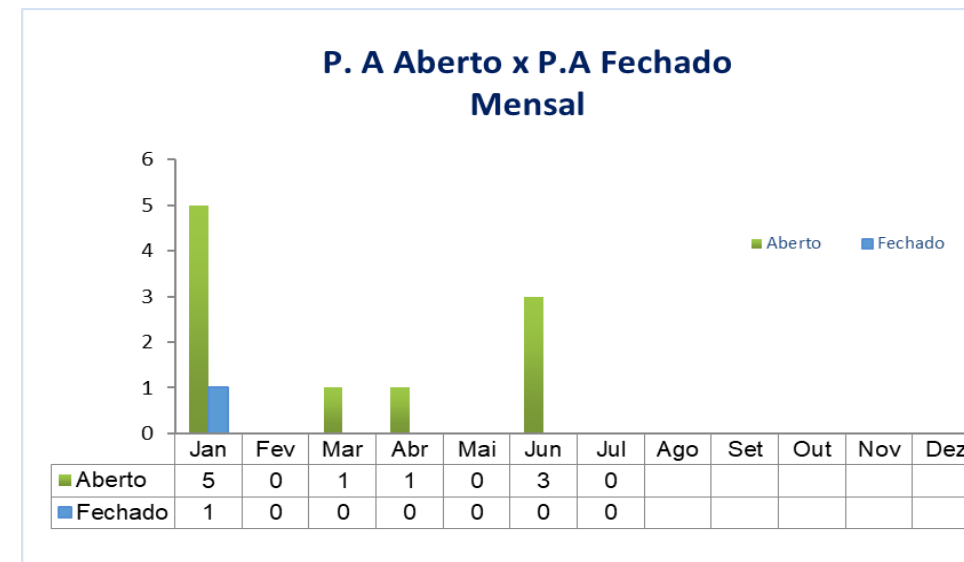
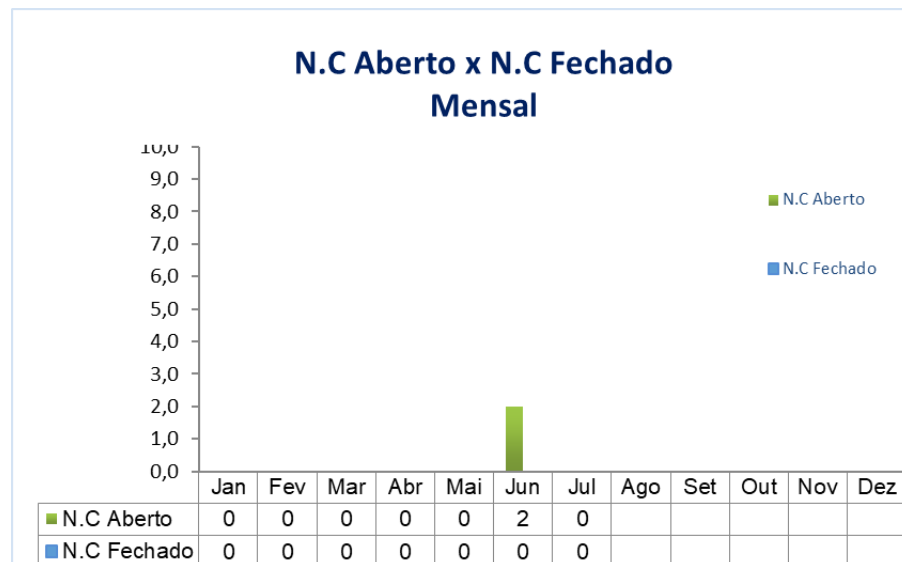
Análise Crítica (Junho à Julho): Até o momento a meta é valor máximo R\$6.800,00 ao mês de combustível:

Em Junho 2021: Caminhão R\$ 1643,13/ Saveiro R\$ 2053,44/ Daniely R\$ 653,00 / Jader R\$ 1528,77/ Henrique R\$ 1578,11/ Larissa R\$ 373,32.

Em Julho 2021: Caminhão R\$ 1529,00/ Saveiro R\$ 2398,91/ Daniely R\$ 750,00 / Jader R\$ 1598,90/ Henrique R\$ 1921,12/ Larissa R\$ 0,00.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - QUALIDADE



Análise Crítica (Janeiro à Julho): 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.

Em Junho 2021: Foram registrados 02 (dois) não conformidade no mês.

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

Ações Propostas: Não aplicável.

Análise Crítica (Janeiro à Julho): 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.

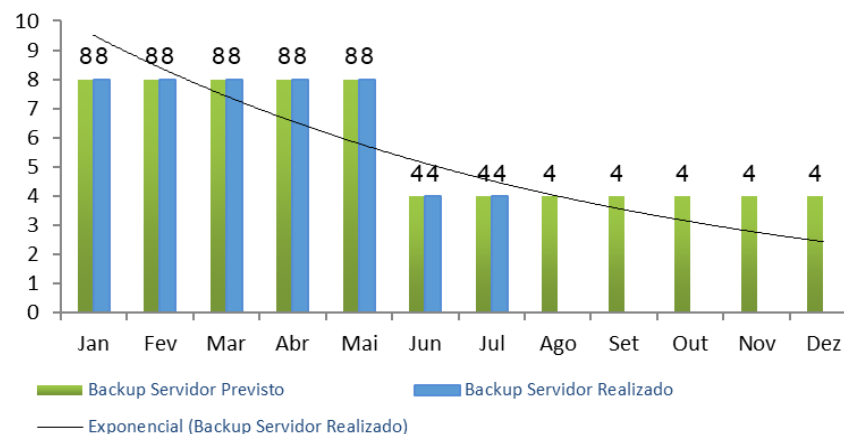
Em Junho 2021: Foram registrados 03 (três) plano de ação no mês.

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

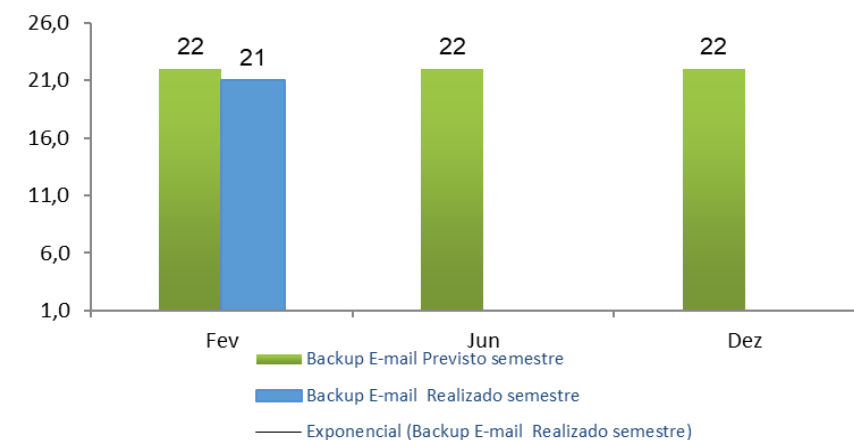
Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TI

Backup do Servidor Previsto x Backup do Servidor Realizado - Mensal



Backup de E-mail Previsto x Backup de E-mail Realizado - Semestral



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

Em Junho 2021: Foram realizados 04 backups do servidor no mês;

Em Julho 2021: Foram realizados 04 backups do servidor no mês;

Ações Propostas: Não aplicável.

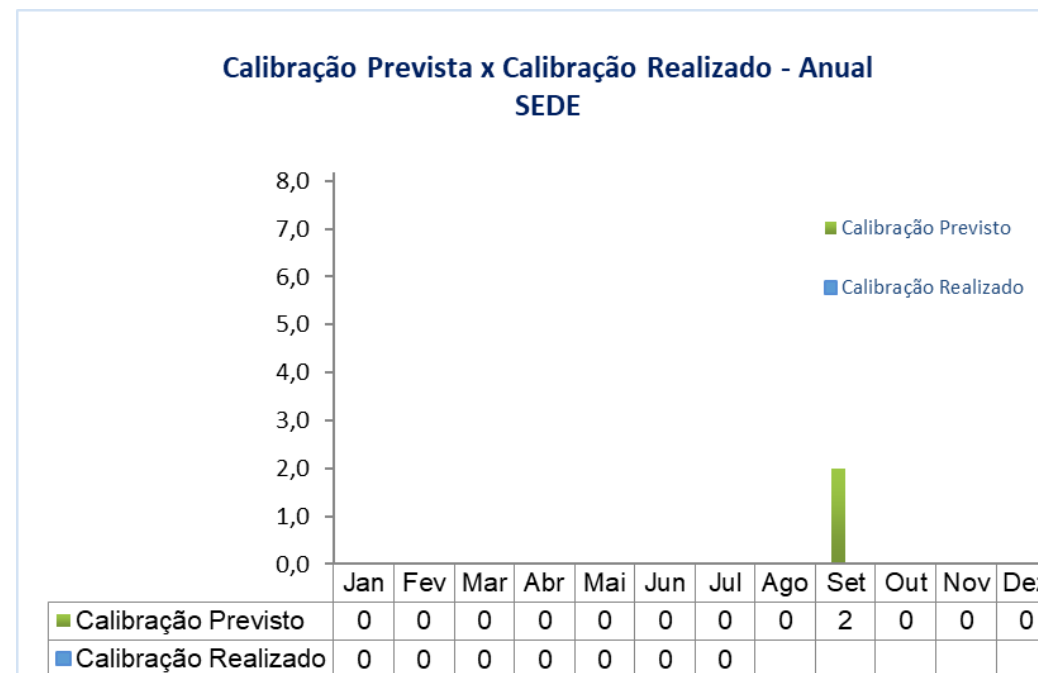
Análise Crítica (Junho à Julho): A meta é realizar 02 vez no ano Backup's de todos e-mails:

Em Junho 2021: Não realizado backup do e-mail, Sendo reprogramado para o mês de agosto;

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

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - CALIBRAÇÃO



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

Em Junho 2021: Não estava previsto calibração para o mês;

Em Julho 2021: Não estava previsto calibração para o mês;

Ações Propostas: Não aplicável.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - 2021

JUNHO

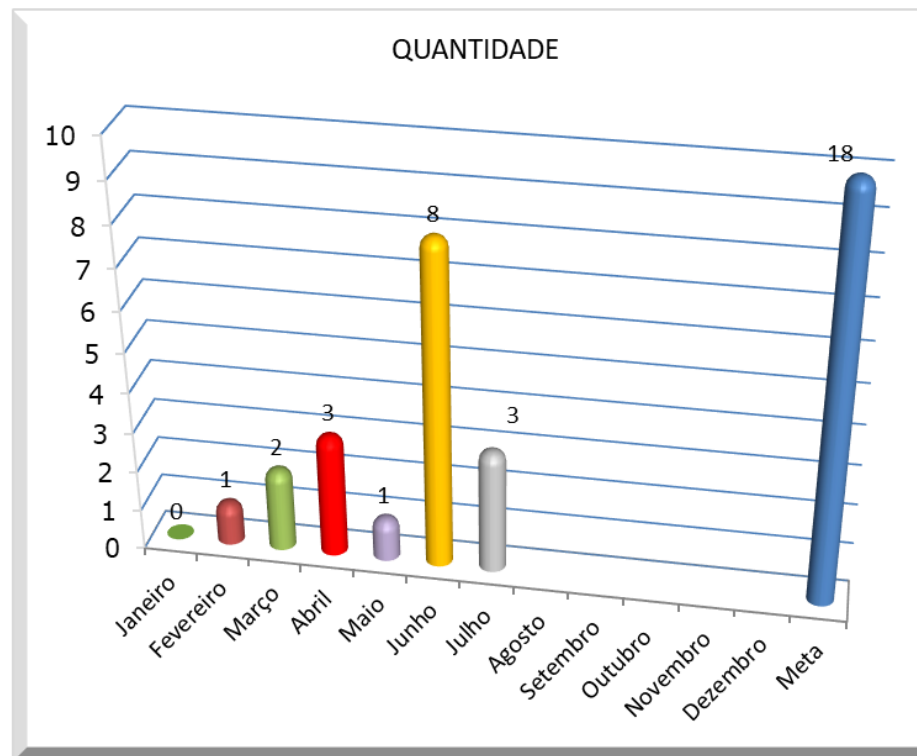
PROCESSO NC:
FORNECEDOR (01)
 REGISTRO: JOSE
 VALDO

PROCESSO NC:
**OUTROS (TRANSPORTE)/
 TRANSPORTADORA (08)**
 REGISTRO: BRASKEM
 AL/ SUPRIMENTOS/
 RH/COMERCIAL

JULHO

PROCESSO NC:
BRASKEM AL (01)
 REGISTRO: RH

PROCESSO NC:
OUTROS (DP)(02)
 REGISTRO: RH



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - MAIO

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

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - JUNHO

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
04/06/2021	Outros (Fornecedor)	Solicitamos do fornecedor APERAM 1185 kg Bobina em aço inox AISI 304 0,50 x 1040 mm referente a nossa AF 228/21. Chegou fisicamente 0,40mm e com 290kg a mais do solicitado conforme sua NF. 448526. (Obra Solicitante Dow).	A obra solicitante foi comunicada e o fornecedor foi acionado para correção imediata.	José Valdo
20/06/2021	Outros (Fornecedor)	Fornecedor: Múltipla Controladoria (DP) - A folha de pagamento do 13º salário da filial foi emitida no dia 08/06 e no dia 15/06/2021 eu solicitei ajuste nessa folha, já que havia uma promoção de tempo de serviço para FELIPE RAMIRO. Na nova folha foi emitida, ao invés de haver mudanças somente nesse colaborador, o salário de José Diego dos Santos e Tony Elvison também foi alterados, causando divergência de pagamento, já que o valor lançado para pagamento foi da primeira folha enviada.	A contabilidade foi acionada para verificação do ocorrido. Foi solicitado ajuste na folha, para que os pagamentos batessem com o arquivo enviado da primeira vez, somente com a mudança do Felipe Ramiro.	Amanda Caetano

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - JUNHO

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
21/06/2021	Outros (Fornecedor)	Fornecedor: Múltipla Controladoria (DP) - A folha de pagamento de adiantamento e 13º salário da filial foi emitida no dia 08/06, ambas contendo 32 colaboradores. No dia 15/06/2021 eu solicitei ajuste na folha do 13º salário e o novo arquivo enviado continha 42 colaboradores. Com isso, no dia 20, 10 colaboradores receberam somente o adiantamento do 13º, causando transtornos e desconfortos com os colaboradores e transtornos administrativos.	Foi solicitado a contabilidade Folha complementar para pagamento do adiantamento de salários dos 10 colaboradores pendentes e informado do ocorrido.	Amanda Caetano
23/06/2021	Outros (Fornecedor)	O colaborador Jader ao receber os 71 uniformes solicitados para obra Braskem em Alagoas no dia 10/06, destacou todo o lote em cor divergente do que costumamos trabalhar referente a NF. 269 e 278 do fornecedor Vale Uniformes.	O fornecedor foi alertado mais uma vez sobre a importância de confeccionar conforme solicitado em relação as cores e a qualidade do material, pois durante a negociação é enviado fotos que servem como referência para a produção dos itens. Se repetir casos como esse, vamos buscar no mercado novos fornecedores que nos atenda.	José Valdo

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - JUNHO

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
24/06/2021	Outros (Fornecedor)	Após a conferência no recebimento dos uniformes solicitados para Filial Alagoas, foi constatado que todos fardamentos foram confeccionados na cor cinza escuro, totalmente fora do padrão da Risoterm. Reitero que o fornecedor Vale Uniformes não consegue atender de forma satisfatória as especificações solicitadas na Ordem de Compra.	Informado imediatamente ao fornecedor Vale Uniformes ao não atendimento das especificações solicitadas. Solicito abertura de plano de ação corretiva com a realização de pesquisa de preços no mercado para reavaliar a manutenção ou não deste fornecedor.	ENG JADER NORBERTO
28/06/2021	Outros (Fornecedor)	Registro de não conformidade para a clinica de Medicina Humana - Aso's solicitados para correção, continuam com o mesmo erro ou até mexem em outro lugar que não foi solicitado a correção. Demora para enviar os aso's físicos, temos que estar sempre solicitando a entrega, e dizem que não tem motorista para fazer entrega onde a nossa empresa está localizada.	Varias solicitações por e-mail e ligações para a correção destes aso's, e continuam a mesma coisa, solicita correção de uma informação e mexem em outra, sendo que com isso atrasa as atividades e causa retrabalho tendo que corrigir o aso varias vezes no dia, e reconferir cada vez que o aso é reenviado.	Joseane de Deus

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - JUNHO

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
28/06/2021	Outros (Fornecedor)	Registro de não conformidade para a clinica Previne - As e-NF e boletos de cobranças estão sendo enviados para e-mails que não são do RH, sendo assim acaba ficando com debito em aberto por conta de não ter recebidos essas informações para realizar o pagamento.	Já foi registrada informações para o financeiro da clinica através de e-mail e ligações sobre os e-mail que devem ser enviados as e-NF, e mesmo assim continuam passando as e-NF para e-mail que o RH não tem acesso.	Joseane de Deus
28/06/2021	Outros (Fornecedor)	Registro de não conformidade para a clinica Previne - No dia 07/06/2021 o colaborador Luiz Felipe Albuquerque de Andrade, foi realizar exames admissionais, no dia 11/06/2021 recebemos o aso solicitamos algumas correções e o aso foi entregue e dado como apto, para realizamos a admissão e o mesmo poder começar as suas atividades. No dia 15/06/2021 a clinica cobrou para a empresa o exame oftalmológico (Acuidade Visual e Teste de Ishirara) para estar concluindo o aso, sendo que o colaborador já estava admitido e trabalhando, já que anteriormente a clinica havia entregue o aso como apto, sem pendências de exames.	Foi informado a clinica que situações como essas não podem acontecer, principalmente exames admissionais onde o colaborador foi contratado sem ter realizado todos os exames. depois passamos informações para o colaborador poder estar realizando o exame oftalmológico que estava pendente. Nesta data de hoje recebemos o aso apto !	Joseane de Deus

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - JULHO

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
01/07/2021	Braskem Al (Paulo Henrique)	Após recebimento e conferência dos Kits demissionais dos colaboradores desligados nos meses de Maio e Junho, foi identificado pendência no envio dos seguintes documentos: José Igor : Pendente rescisão e termo de inexistência de pendência e Ulisses Rosa: Pendente Termo de inexistência de pendência.	Foi informado aos colaboradores Paulo Henrique e Daniely Castro, envolvidos no processo de Homologação, sobre as pendências dos documentos e reforçado sobre a importância do recolhimento do Termo de Rescisão no momento da homologação. O ex-colaborador José Igor foi acionado para comparecer a empresa e assinar o referido documento.	RH (Amanda Caetano)

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - JULHO

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
06/07/2021	Outros (Fornecedor)	Fornecedor MULTIPLA CONTROLADORIA (DP) - Após fechamento da folha de pagamento do mês de Julho da filial, foi identificado que os colaboradores José Claudio e Felipe Ramiro não receberam o reajuste CCT devido.	A contabilidade foi informada sobre a pendência, e foi reforçado sobre a importância da parametrização correta das informações no sistema, afim de evitarmos falhas e transtornos como esses. Com isso, foi gerada folha complementar para pagamento da diferença salarial.	RH (Amanda Caetano)
19/07/2021	Outros (Fornecedor)	Fornecedor MULTIPLA CONTROLADORIA (DP) - No dia 16/07/2021 (sexta-feira) no período da tarde após solicitar a contabilidade, recebi a folha de pagamento de adiantamento do mês de Julho. Contudo, foi evidenciado incoerência no valor do salário do colaborador José Cleber Dias de Souza, que estava maior que o devido. Gerando assim transtornos e atraso no fechamento da folha, já que o nosso prazo de pagamento é dia 20 de cada mês e só recebemos a mesma após cobrança e ainda com divergência de valores.	Foi informado a contabilidade sobre a inconsistência para verificação e ajuste. Após verificação, foi justificado que houve reajuste de salário indevido para o colaborador, por esse motivo o valor do salário estava maior.	RH (Amanda Caetano)

E-MAIL LOCAWEB / MIGRAÇÃO PLANO;

Realizamos em 04/08/21 a migração de plano Locaweb.

Os sites (Risoterm / Rentec) assim já estão funcionando normalmente, o Risonect voltou a funcionar.

Após a migração, todos os colaboradores DEVEM utilizar a locaweb, ficando proibido o uso do outlook a partir de hoje.

OBS: Quem tiver necessidade de aumento da capacidade da caixa de e-mail, deve querer ao setor de Qualidade.



locaweb



COMUNICAÇÃO / AÇÃO RH;



- Comunicação do RH, lista transmissão Whatsapp;
- Ação dia dos Pais.

INFORMAÇÕES DAS OBRAS



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

BRASKEM AL

- Fornecimento material – Braskem;
- Recebimento Material Galpão;
- RMC;
- Conclusão Parada – PG 15;
- Pendente serviços das Torres: T 1501/1502 e 1503;
- Nova coordenação do contrato – Simone;
- Desmobilização apoio temporário de Jader / Daniely;

BRASKEM AL



CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DA EQUIPE PARA USO DE MATERIAL PYROGEL E CRYOGEL, REALIZADO POR NEAL WAKS, DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL DA ASPEN.

Data: 06/07/2021 manhã e 06/07/21 tarde.

BRASKEM AL – EFETIVO PG 15

QUADRO FIXO BRASKEM - ALAGOAS		
QT	COLABORADOR	FUNÇÃO
7	TONIO MARCOS FERREIRA DE ARA	AJUDANTE
	CLAUDEVAN DE LIMA SANTOS	
	DANILO ALVES LEOBINO DA PAZ	
	FELIPE RAMIRO DA SILVA	
	GUSTAVO INACIO DE FARIAS	
	IVAN OLIVEIRA LUIZ	
	LUIZ FELIPE DOS SANTOS GONÇAL	
1	PAULO ALEXANDRE LIMA AGUIAR	ENCARREGADO
2	CLEBER VIANA DE ALBUQUERQUE	ENC DE ISOLAMENTO
	MARCIO ROBERTO FERREIRA DE	
4	JOSE RAMIRO DA SILVA	FUNILEIRO MONTADOR
	NUBIO ANTONIO PEREIRA DOS SA	
	VANUCIR VIEIRA DA SILVA	
	PAULO VIEIRA DA SILVA	
1	JOSE ANTONIO FRANÇA DOS SAN	FUNILEIRO TRAÇADOR
6	ALEX DOS SANTOS SILVA	ISOLADOR
	DENISSON ALVES LEOBINO DA PA	
	DIOGO RANGEL DE ATAIDE	
	JOSE CLAUDIO ALVES CELESTINO	
	JULIANO ROSA DOS SANTOS	
	VALDEMIR JOSE FERNANDES	
1	ERIVALDO ARAUJO	PEDREIRO REFRATARIST
1	PAULO HENRIQUE DA SILVA	TEC. SEGURANÇA

QUADRO PARADA ATIVOS BRASKEM - ALAGOAS		
QT	COLABORADOR	FUNÇÃO
8	ANTHONY RAFAEL DA SILVA FEIJÓ	AJUDANTE
	CLAUDIOMILDO LUCENA LOPES	
	JOSÉ DIEGO DOS SANTOS CABRAL	
	JOSE WELLINGTON DA SILVA	
	LUIZ CARLOS CODA DOS SANTOS	
	LUIZ FILIPE ALBUQUERQUE BARBOSA	
	MARCOS DA SILVA LIMA	
	TONY ELVISON VIEIRA NEVES	
6	CARLOS ANTONIO SÁ BARRETO COSTA	FUNILEIRO MONTADOR
	CARLOS FERREIRA VIEIRA	
	ELISON DE OLIVEIRA DE ALENCAR	
	JOSÉ ROMILDO DE OLIVEIRA GOMES	
	MARLON VIEIRA	
	NILTON SANTANA DE ASSIS JUNIOR	
1	NATANAEL SILVA DOS SANTOS	FUNILEIRO TRAÇADOR
1	AFFONSO HENRIQUE PEREIRA BARROS	ISOLADOR

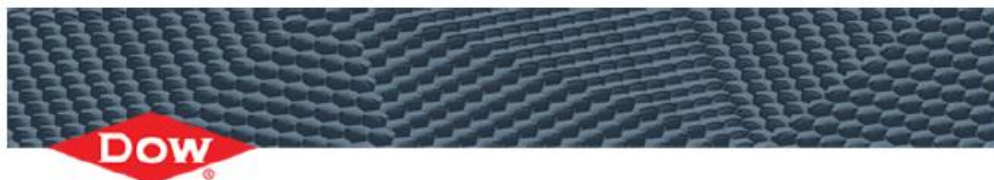
UN ES

- Embarque dia 20/06 para P 25 com a equipe: Milton, Josenilton, Tiago e José Edson;
- Embarque dia 11/07 para P 25 com a equipe: Jairo, Cristiano, Noide e Francisco;
- Embarque dia 01/08 para P 25 com a equipe: Milton, Josenilton, Tiago e José Edson;
- Realizado PCMSO em julho/21 com clinica do ES;
- Nova coordenação do contrato – Daniely;

DOW QUÍMICA

- Principais serviços no período: AV 215 (concluído); AV 40; ABS 901, AR - 22B;
- Parada /21: Será realizada nos dias 25/08 a 05/10;
- Day One – treinamento obrigatório nos dias 20/08 e 23/08;
- Integração equipe Backup.

DOW QUÍMICA



Reconhecimento Salva-Vidas



O time de EHS&S do Site de Aratu/ABO gostaria de reconhecer o incrível compromisso com a segurança de:

Antonio Borç
Empresa – Risoterm



O seu compromisso em identificar *Non Injury P-LIFEs*, salva vidas!



Informações do Evento:

Em 15 de julho, um funcionário contratado identificou uma linha de água desativada no piperack central da planta de Cloro-Soda com alto grau de corrosão, criando um risco de queda de objeto, num local de passagem de pessoas.

Uma vez identificado, ele escalou imediatamente essa condição insegura para o time de EHS&S, que isolou a área de risco. Uma notificação foi aberta e a tubulação desativada foi retirada do local.

Ações:

- A área foi imediatamente isolada;
- Uma notificação foi aberta;
- A linha desativada foi retirada do local.

OBRAS SPOT

- **BAYER (Monsanto):**

Realizamos as atividades no período de 16/06 à 26/07/2021.

Iremos realizar em setembro escopo da PC-1055-HC-21, aguardando resultado da PC-1054-HC-21.

- **BRISA:**

Realizamos as atividades no período de 21/06 à 12/07/2021.

- **BASF:**

Realizamos as atividades no período de 22/06 à 14/07/2021.

OBRAS SPOT EM NEGOCIAÇÃO ...

- **ULTRACARGO:**

Em negociação com o cliente, previsto contrato de manutenção.

Estamos regularizando o laudo AVCB, e requerendo dispensa ambiental.

- **BASF:**

Previsto parada para reparo interno da Caldeira U800 em novembro de 2021.

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)



ATUALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS

PQR 006: Objetivos da Qualidade, Monitoramento e Análise Crítica da Direção;

PQR 008: Manutenção, Inspeção e Calibração

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

