

REUNIÃO DO COMITÊ



Janeiro 2020

ASSUNTOS ABORDADOS

- Resultado da Auditoria Interna;
- Plano de Auditoria 2020;
- Analise Critica- Setembro à Dezembro;
- Consolidado dos Indicadores – Setembro a Dezembro;
- Análise dos Registros de Não Conformidades do mês de Outubro;
- Implementação do Intranet;
- Pesquisa Satisfação Cliente- Obra Spot
- Matriz Integração;
- Plano Anual de Treinamento 2020;
- Resultado reunião planejamento estratégico; Ambiente Externo e Interno, Matriz de Partes Interessadas e Mapeamentos de Processos revisados
- Conclusão parada PMA;
- Acústica;
- Atualização de procedimentos;
- O que houver.

RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA



RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

NC Menor: PQR 08 (Manutenção, Inspeção e Calibração), Item 5.5.1 (Planejamento das Inspeções Periódicas) – Braskem – AL.

Evidência: Plano de Manutenção Preventiva, contempla Frisadeira Manual com Cód. FRB 002 e Frisadeira Manual com Cód. FRB 017, sendo que são correspondentes aos Check list das Furadeiras a Bateria.

Ação Corretiva:

- 1) Corrigir plano de Manutenção Preventiva.
- 2) Fazer levantamento de todos os equipamentos e máquinas da obra e comparar com o Plano de Manutenção.

RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

NC Menor: PQO 06 Plano de Qualidade da Obra, item 20 (Registro de Qualidade) – UO ES.

Evidência: Foi identificado Lista de Ferramental e EPI Embarque P-31 (Requisição de Transporte – Carga) com data 24/05/2019 com modelo diferente do exigido pelo PQO da Obra;

Ação Corretiva:

- 1) Transcrever os itens no documento de Lista de Ferramental indicado no PQO da Obra.
- 2) Inserir no PQO da Obra, todos os documentos do cliente que são utilizados na obra.

RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA

NC - Observação: PQO 06 Plano de Qualidade da Obra, item 11 (Controle de Produção dos Serviços).

Evidência: Foram verificados os Relatórios Diário de Obras, cliente Usina Seresta, serviço de Remoção dos Tijolos da Parede Lateral e Reabertura do Refratário na região das BV's, com datas de 05/08/2019, 06/08/2019 07/08/2019 com alguns campos do RDO em aberto, como: numero da PT, TAG equipamento entre outros.

Ação Corretiva:

- 1) Orientar aos responsáveis quanto ao preenchimento de todos os campos do documento.
- 2) Verificar a possibilidade de Unificar o modelo de RDO.

RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA


NC - Oportunidade de Melhoria: PQO 06 Plano de Qualidade da Obra.

Evidência: No PQO da Obra não menciona os documentos do cliente utilizados na Obra.

Ação Corretiva:

- 1) Solicitar aos responsáveis que revise o PQO da OBRA, incluindo todos os documentos do cliente que são utilizados na obra.

PLANO DE AUDITORIA 2020

Processo	Plano de Auditoria								Ano: 2020				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS.
DIREÇÃO						AUDITORIA INTERNA			AUDITORIA EXTERNA		AUDITORIA INTERNA		
QUALIDADE													
BRASKEM													
DOW QUIMICA													
UO-ES													
SUPRIMENTOS													
PROCESSOS TERCERIZADOS													
NOTA FISCAL													
RH/DP													
COMERCIAL													
SSMA													
CALIBRAÇÃO													
TI													
 Coordenação de Qualidade									DATA: 06/01/2020				

ANÁLISE CRÍTICA

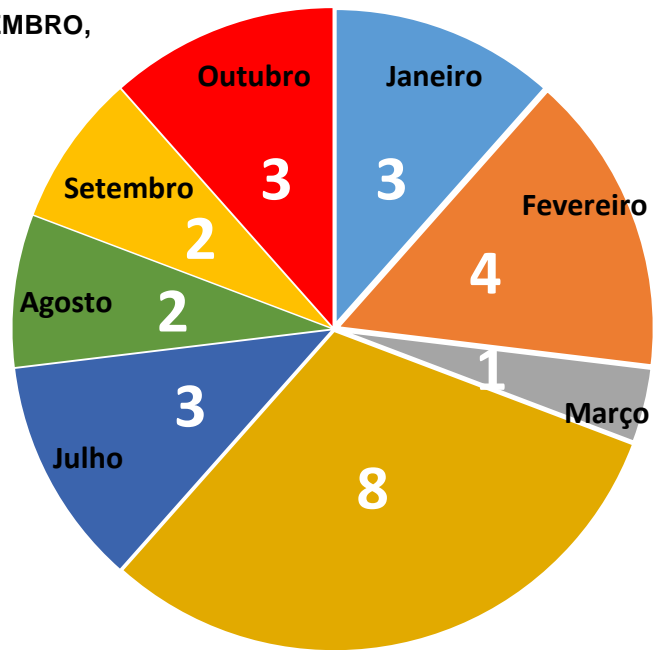


INDICADORES Setembro - Dezembro



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

EM NOVEMBRO E DEZEMBRO,
NÃO FORAM ABERTAS
NC's DE ROTINA.



■ 22.-31/01/19

■ 07-13/02/19

■ 08/03/2019

■ 02 - 24/04/2019

■ 25 - 30/07/2019

■ 22 - 28/08/2019

■ 05 - 06/09/2019

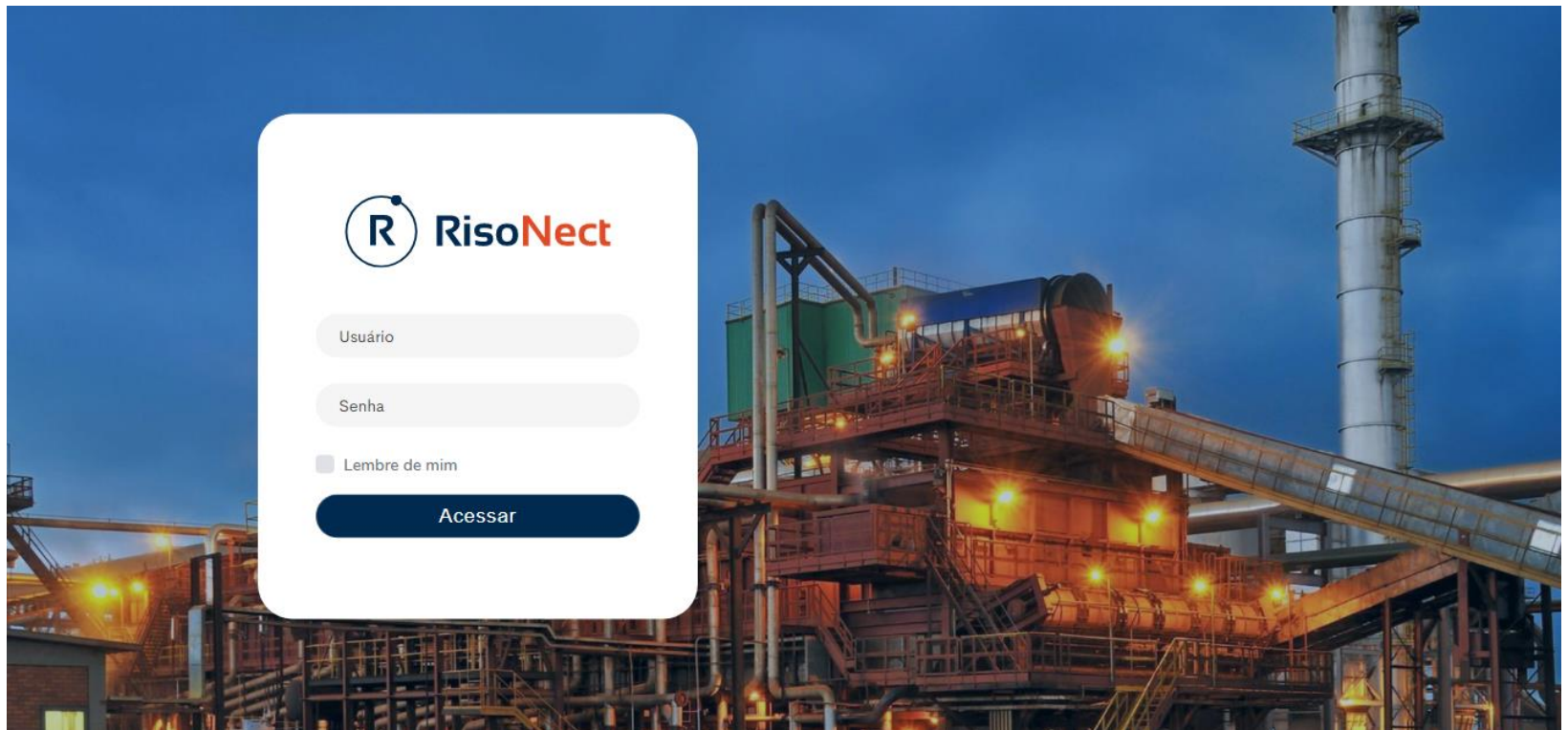
■ 12 - 30/10/2019

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
12/10/2019	Outros	Foram identificados nesta data, 12/10/2019 (sábado), 20 (vinte) macacões em Brim, Cinza, n.º 60, com a logomarca completamente desatualizada da RISOTERM, recebidos do Fornecedor PORTO 23 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. OBS.: Fardamento solicitado para a Braskem AL. Evidência Objetiva: Registro Fotográfico, em anexo.	Contactada nesta mesma data com a Sra. Tais Miranda (sócia da PORTO 23 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) informando o ocorrido e solicitado a sua imediata correção.	Jader Norberto
14/10/2019	Compras	Colaborador Wilmar saiu de férias sem emitir o devido aviso, onde consta quem estará o substituindo em sua ausência e respondendo pelo seu celular e e-mail.	emitida a NC e um email para Wilmar lembrando a importância de sempre enviar o e-mail antes de suas férias.	Paulo Filho
30/10/2019	Gerente Operacional	Mensalmente o RH tem tido dificuldades no fechamento da folha de pagamento em virtude da falta de informação ou indisponibilidade dos cartões de ponto no dia 26 de cada mês das obras realizadas pelo Gerente Operacional Jader Norberto. Até o momento não recebemos os cartões de ponto das obras SPOT do período de 26/09 a 25/10/2019, gerando transtornos para o fechamento da folha de pagamento e possíveis impactos trabalhistas.	A folha de pagamento do mês de Outubro/2019 foi fechada e enviada para a contabilidade com pendências de informações referente as obras SPOT. Sugiro plano de Ação Corretiva para que os cartões passem a chegar na data prevista (dia 26).	Amanda Caetano



RisoNect



PESQUISA SATISFAÇÃO CLIENTE – OBRA SPOT

ITEM 5.6 PESQUISA SATISFAÇÃO
PQR. 004 – RELAÇÃO COM O CLIENTE



MATRIZ INTEGRAÇÃO NOVOS COLABORADORES

ITEM	TREINAMENTOS	RESPONSÁVEIS	PÚBLICO ALVO	PRAZO INICIAL (dia)	PERIODICIDADE (meses)
1	Divulgação do Programa de Segurança e Política de Segurança	TS, Coordenador de Contrato	Todos os Colaboradores	0	12
2	Cartilha do Trabalhador	Coordenador de Contrato, TS, Gestor do Sistema	Todos os Colaboradores	0	Inicial ou em casos de revisão
3	Manual da Qualidade e Procedimentos do SGQ	Coordenador de Contrato, Gestor do Sistema	Todos os Colaboradores	0	12
4	Instruções de Trabalho do SGQ	Coordenador de Contrato, Gestor do Sistema	Colaboradores que realizam atividades em área operacional	0	24
5	Treinamento de Análise de Risco	Técnico de Segurança	Todos os Colaboradores	7	Inicial
6	Treinamento sobre Conservação Auditiva	Técnico de Segurança	Todos os Colaboradores	0	36
7	Treinamento sobre Proteção Respiratória	Técnico de Segurança	Todos os Colaboradores	0	12
8	Treinamento sobre Uso, Guarda, Conservação e Higienização de EPI's	Técnico de Segurança	Todos os Colaboradores	0	12
9	Teste de Ensaio de Vedação de Respirador	Higiene Industrial	Colaboradores que utilizam máscaras semi-facial/ Full-face	30	12
10	Conscientização e Política Ambiental e Descarte de Resíduos	Coordenador de contrato, TS, Gestor de Sistema	Todos os Colaboradores	30	36
11	Treinamento sobre Riscos Ambientais – PPRA/Higiene	Técnico de Segurança	Todos os Colaboradores	0	12
12	Treinamento sobre Ergonomia	Técnico de Segurança, Profissional Qualificado	Todos os Colaboradores	30	12
13	NR-33	Profissional Qualificado	Colaboradores que adentram Espaço Confinado	0	12

PLANO ANUAL DE TREINAMENTOS 2020

Plano Anual de Treinamento



Título



Plano Anual de Treinamento BRASKEM / 2020



Plano anual de treinamento DOW / 2020



Plano anual de Treinamento SEDE / 2020



Plano anual de treinamento UO-ES / 2020



REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

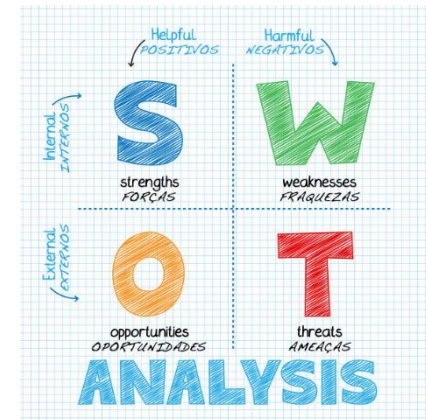


AMBIENTE INTERNO e EXTERNO

OPORTUNIDADE DE MELHORIAS:

AMBIENTE INTERNO: Planejamento de obras de curto período e Avaliação dos indicadores, principalmente as saídas dos processos.

AMBIENTE EXTERNO: Acesso a novas tecnologias de produto e serviços e Linha de serviço pequena.

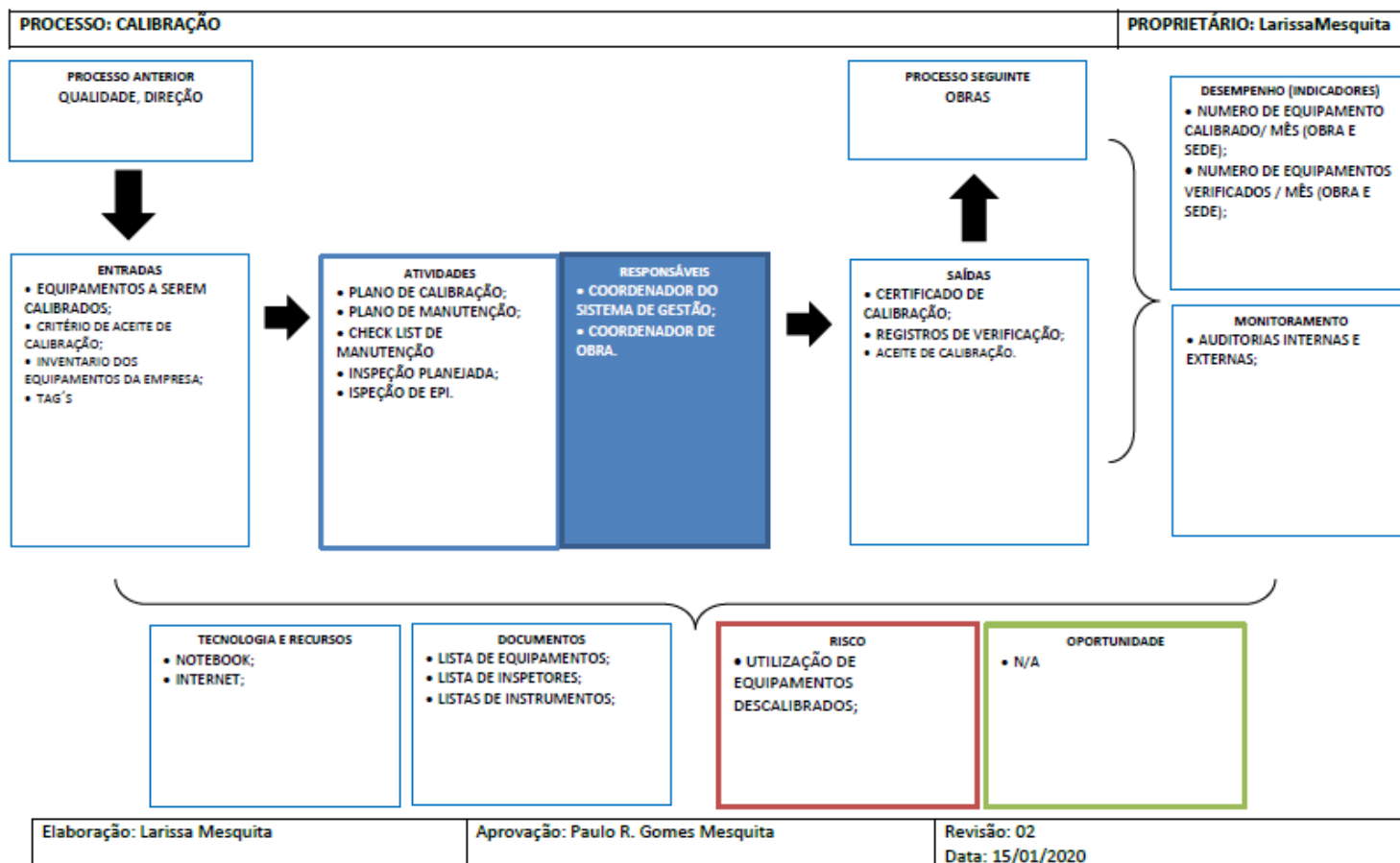


MATRIZ PARTES INTERESSADAS

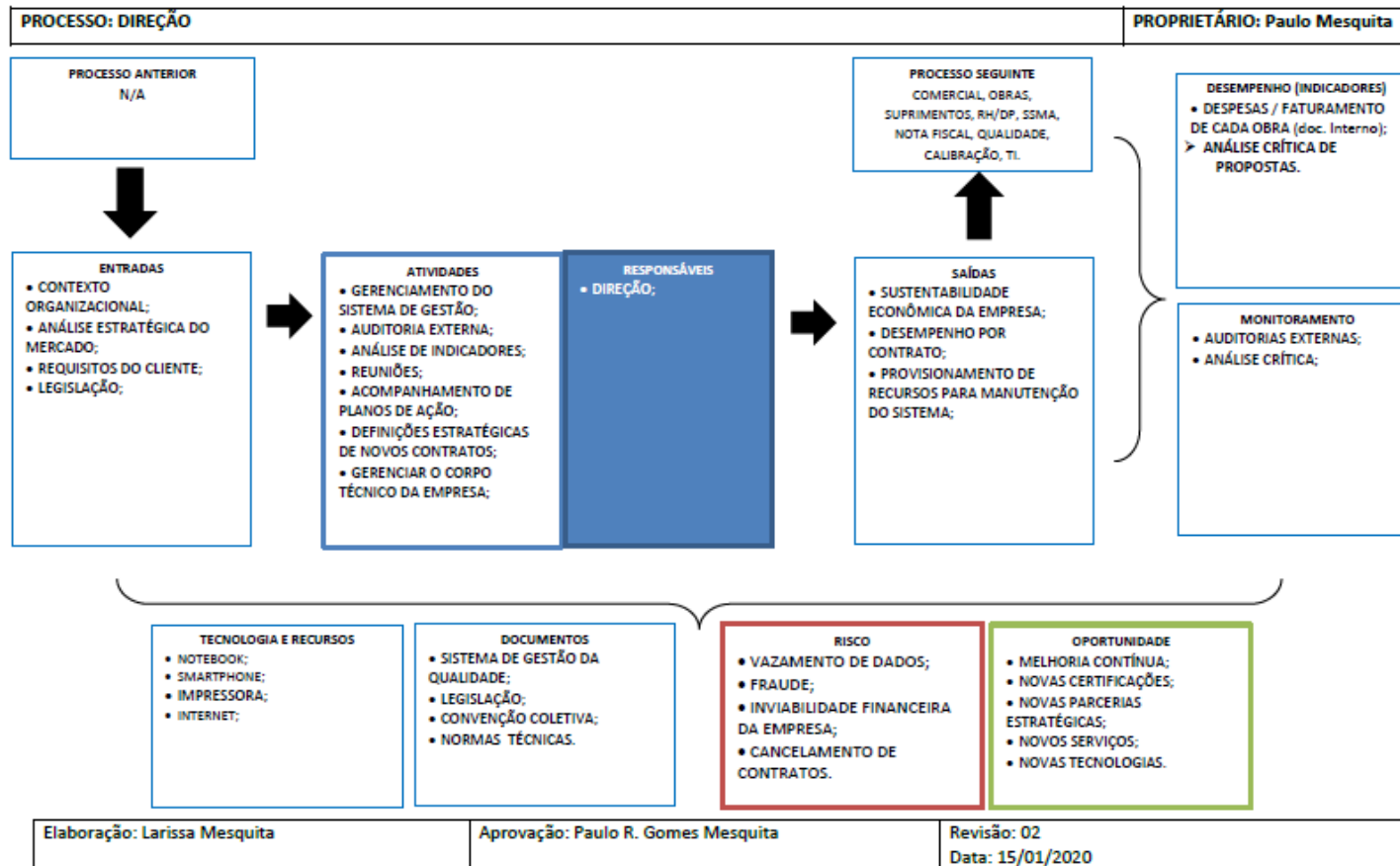
Não houveram alterações no documento, mantivemos as partes interessadas e os processos afetados.



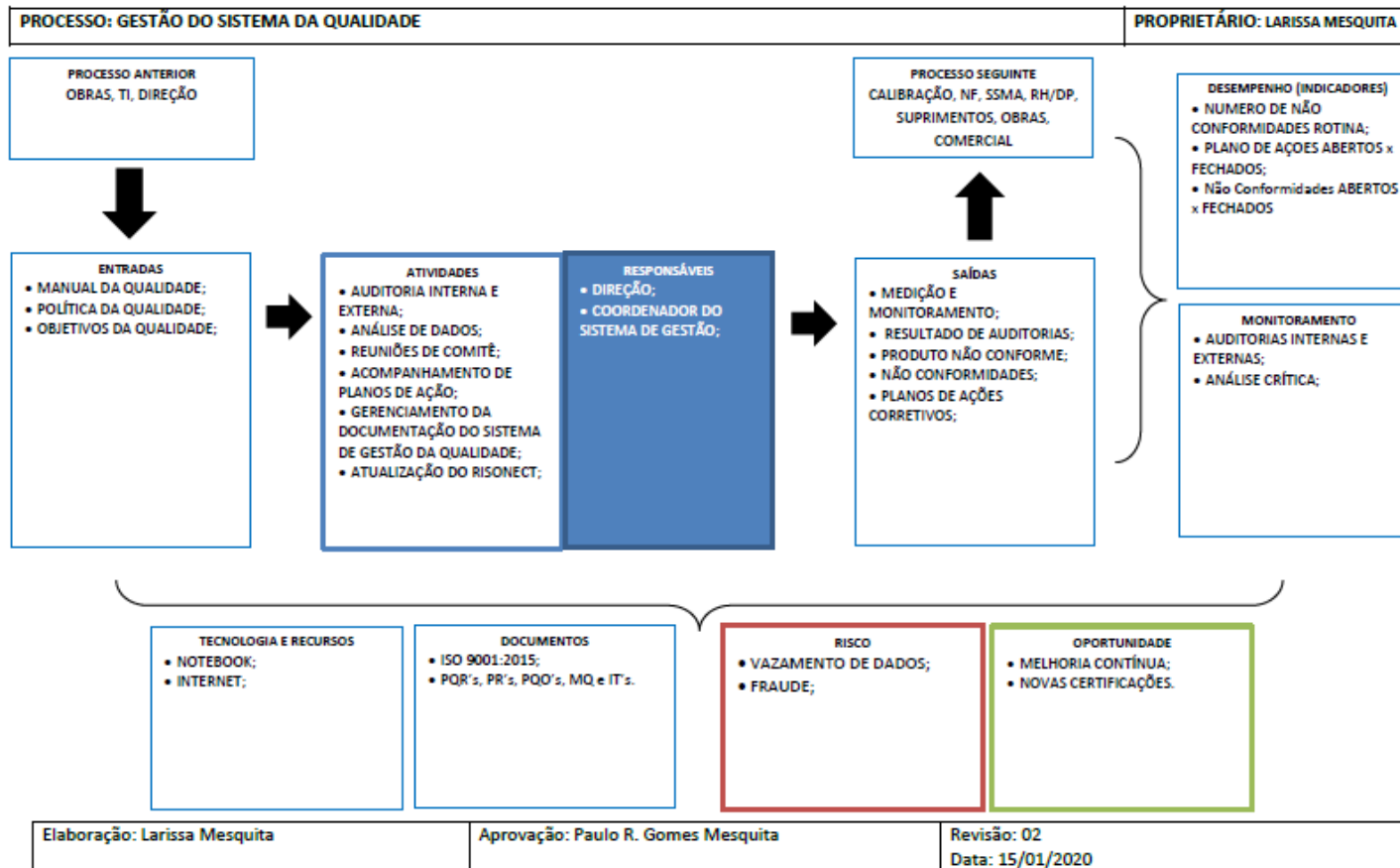
MAPEAMENTO DE PROCESSO



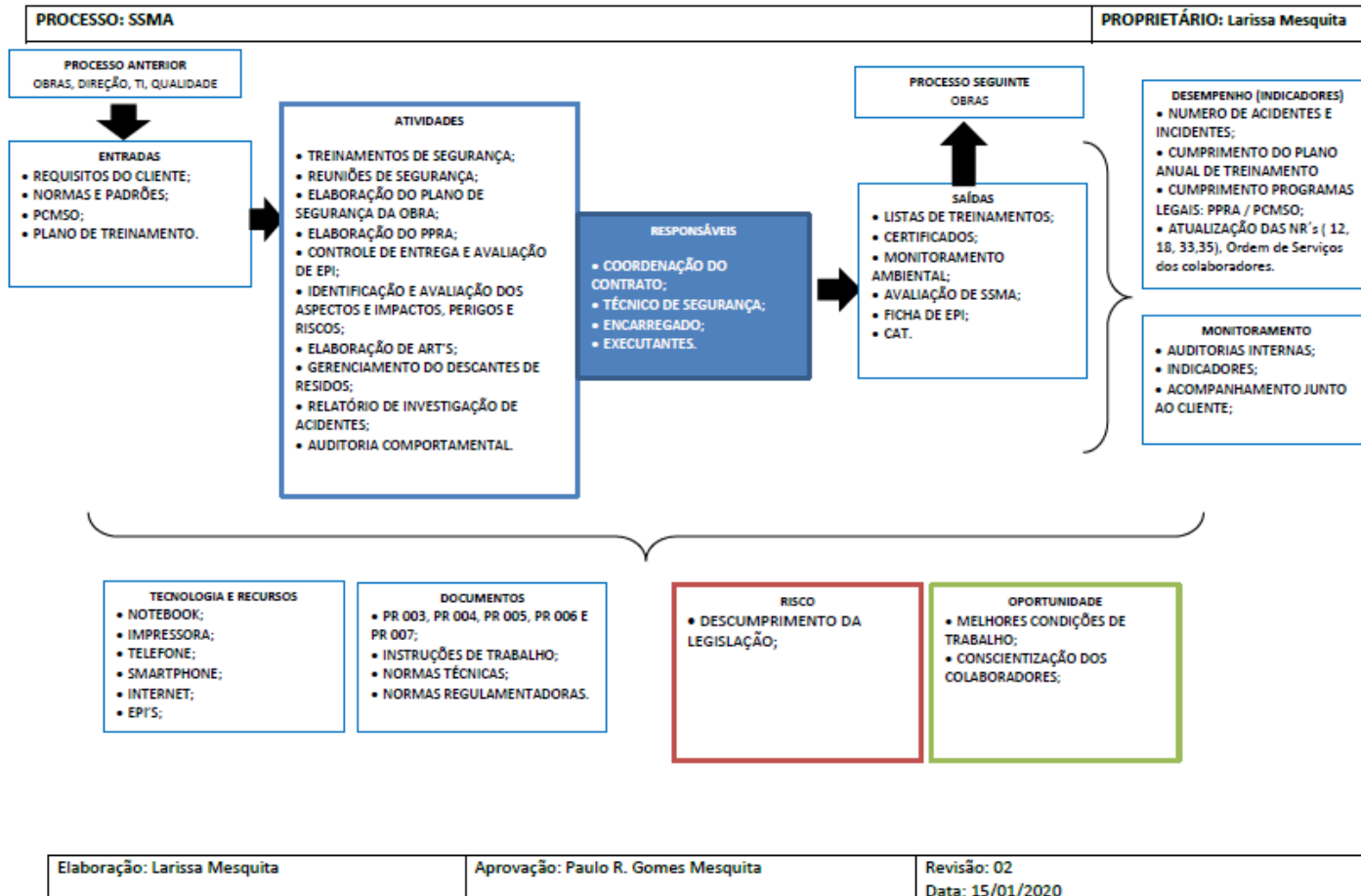
MAPEAMENTO DE PROCESSO



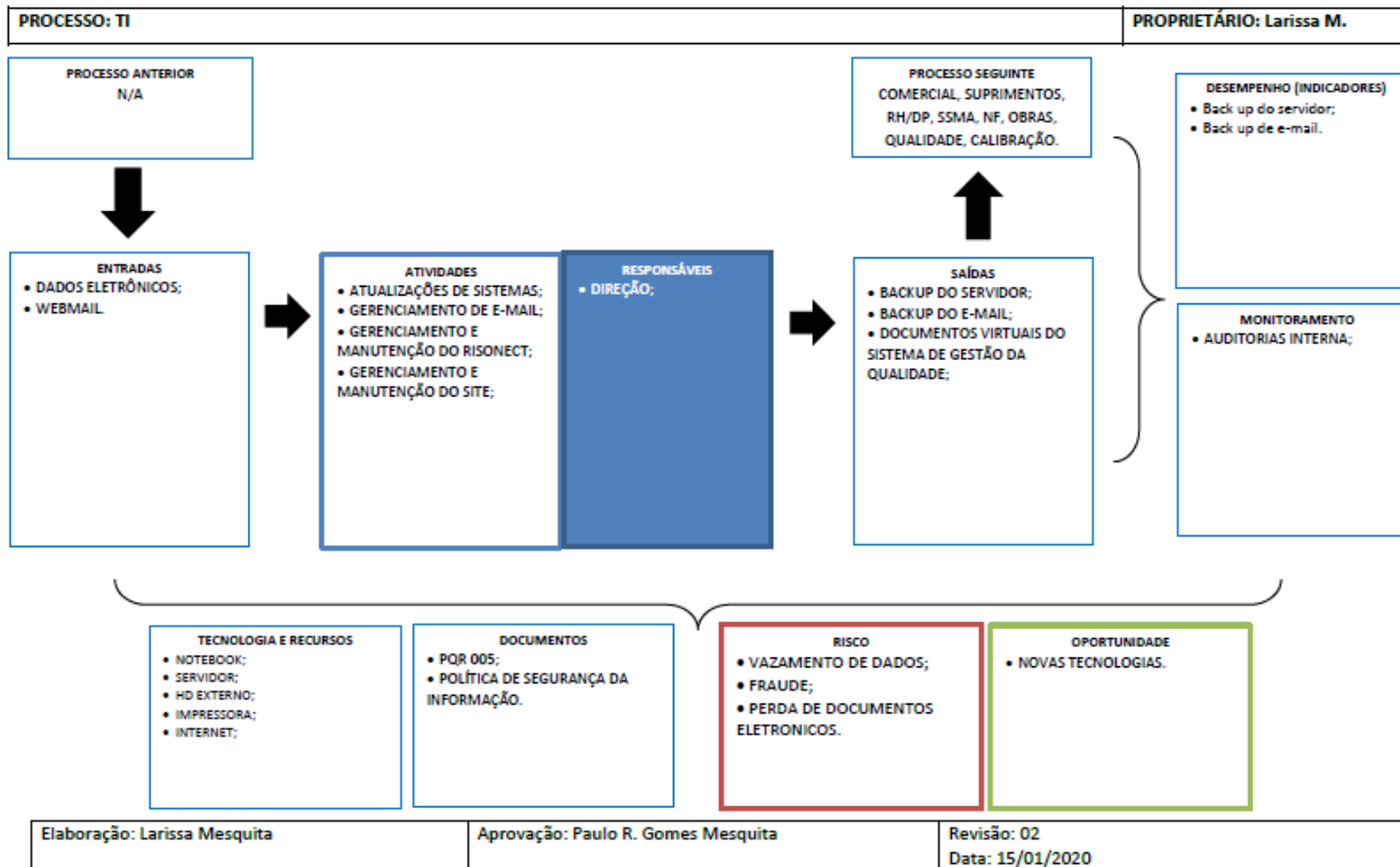
MAPEAMENTO DE PROCESSO



MAPEAMENTO DE PROCESSO



MAPEAMENTO DE PROCESSO



CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO PMA 2019



ACÚSTICA 2020

DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE, IREMOS REALIZAR PALETRA SOBRE ISOLAMENTO ACUSTICO EM ALGUNS CLIENTES.

- Conceitos básicos e grandezas acústicas;
- Poluição sonora e impactos na saúde;
- Recepção do ruído: principais normas e leis aplicáveis;
- Níveis máximos de ruído admissíveis no entorno;
- Fontes de ruído estacionárias: Máquinas e equipamentos;
- Ruído industrial e entendimento do uso de EPI's;
- Caracterização acústica de compressores de ar, bombas, geradores, exaustores e torres de resfriamento;
- Acústica aplicada ao controle de ruído industrial;
- Mapeamento de ruído em indústrias;
- Conceitos de isolamento acústico aplicados a casas de máquinas: ruídos aéreos e de impacto;
- Atenuação sem enclausuramento: Barreiras e biombo acústicos;
- Exemplos práticos, soluções e recomendações para indústria.



ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Revisão PQR 008, ITEM 5.6
- Revisão PQR 004, ITEM 5.6

Solicitamos a Revisão dos PQO's da Obra, incluindo todos os documentos dos clientes que são utilizados na Obra.

Programas atualizados:

- PPRA/ PCMSO – DOW;
- PPRA/ PCMSO –Braskem AL;
- PPRA/ PCMSO – SEDE.

*** Previsto revisão geral dos procedimentos e Formulários em Fevereiro de 2020**

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

