

REUNIÃO DO COMITÊ

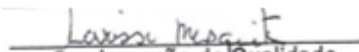


Dezembro 2021


ASSUNTOS ABORDADOS

- Programação de Auditoria 2022;
- Consolidação dos Indicadores 2021;
- Análise dos Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Comunicação / Ação RH;
- Semana da Qualidade 2021
- Nova Contratação;
- Plano de Treinamento 2022;
- Informa Obras: Braskem AL, UN - ES, Dow Química, Spot;
- Atualização de procedimentos e documentos;
- O que houver.


PLANO DE AUDITORIA - 2022

Processo	Plano de Auditoria								Ano 2022					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS.	
DIREÇÃO					AUDITORIA INTERNA			AUDITORIA INTERNA		AUDITORIA EXTERNA				
QUALIDADE														
UO-ES/ SMS														
BRASKEM AL														
DOW QUIMICA														
SUPRIMENTOS														
PROCESSOS TERCERIZADOS														
NOTA FISCAL														
RH/DP														
COMERCIAL														
CALIBRAÇÃO														
TI														
 Coordenação de Qualidade								DATA: 03/01/2022						

AUDITORIA INTERNA - CALENDÁRIO 2022

Agenda de Auditoria Interna		
Data: 21/03/2022 Segunda-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Suprimentos	Jamile Costa
13:00 as 17:00	Comercial / Financeiro	Daniely Castro
Data: 22/03/2022 - Terça-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	SSMA	Amanda Caetano
13:00 as 17:00	DP / Recursos Humanos	Daniely Castro
Data: 23/03/2022 - Quarta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	SGQ / Manutenção e Calibração	Amanda Caetano
 Larissa Mesquita		DATA: 08 de Dezembro de 2021 Lauro de Freitas - Bahia

AUDITORIA INTERNA - CALENDÁRIO 2022

Agenda de Auditoria Interna		
Data: 23/03/2022 - Quarta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
13:00 as 15:00	TI	Amanda Caetano
Data: 24/03/2022 - Quinta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Dow Química / Terceirizado	Jamile Costa
13:00 as 17:00	Braskem - AL	Daniely Castro
Data: 24/03/2022 - Quinta-Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	UN - ES/ SMS	Jamile Costa
 Larissa Mesquita		DATA: 08 de Dezembro de 2021 Lauro de Freitas - Bahia

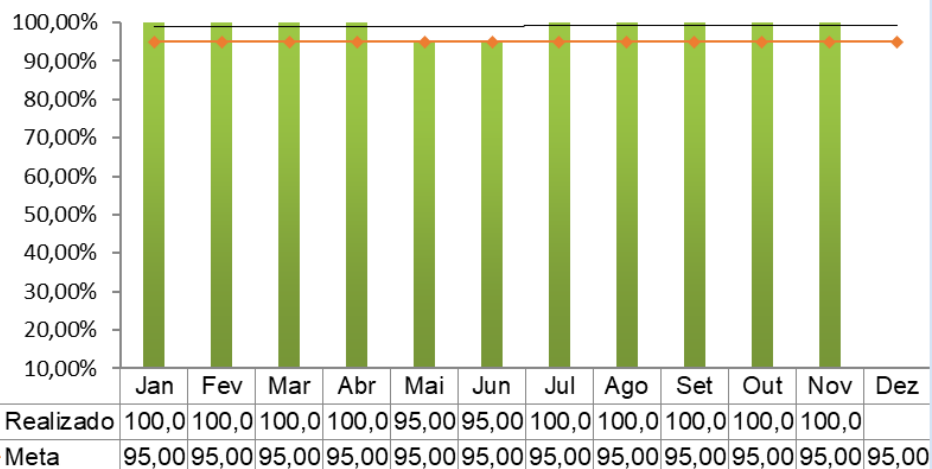
CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



Outubro – Novembro / 2021

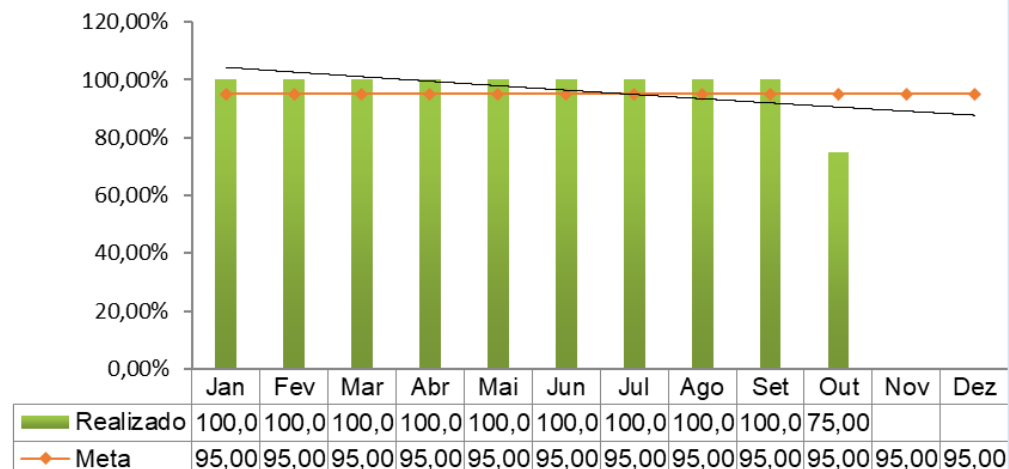
INDICADORES - SUPRIMENTOS

Nº de Não conformidades - Recebimento de Materiais



Braskem Al; Dow Química; Sede

Nº de Não conformidades - Recebimento de Materiais



UN ES.

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

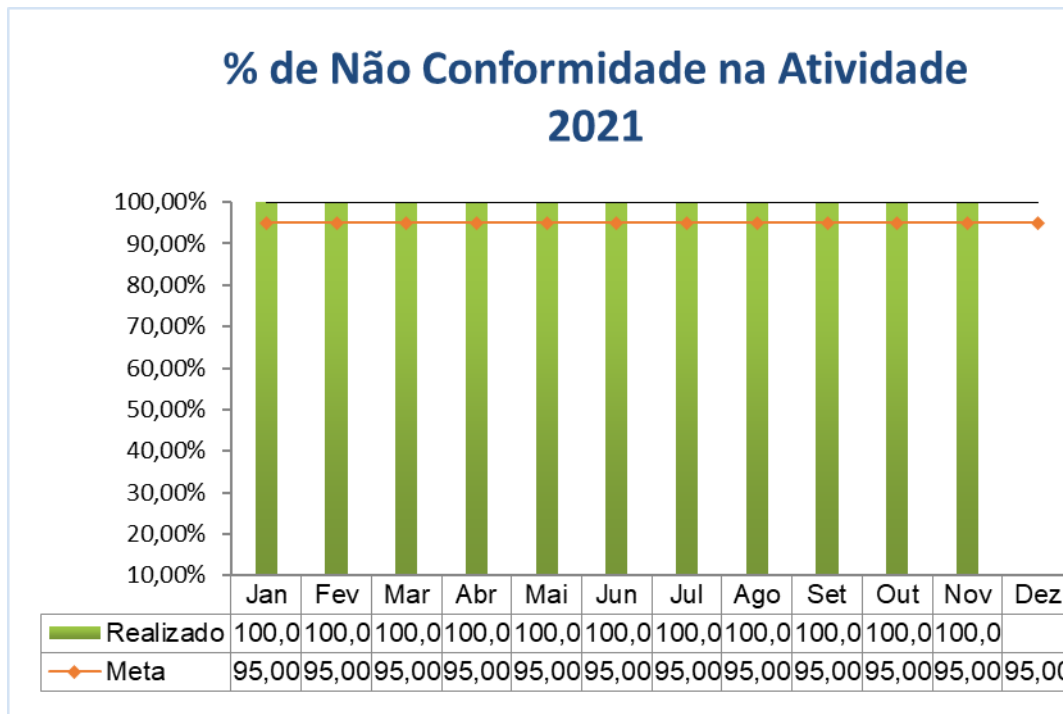
Análise Crítica (Outubro a Novembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

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

Em Novembro 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período na UN ES, Na DOW e SEDE (Não foram informados).

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

INDICADORES - ATIVIDADES



Braskem Al;
Dow Química;
Sede;
UN ES.

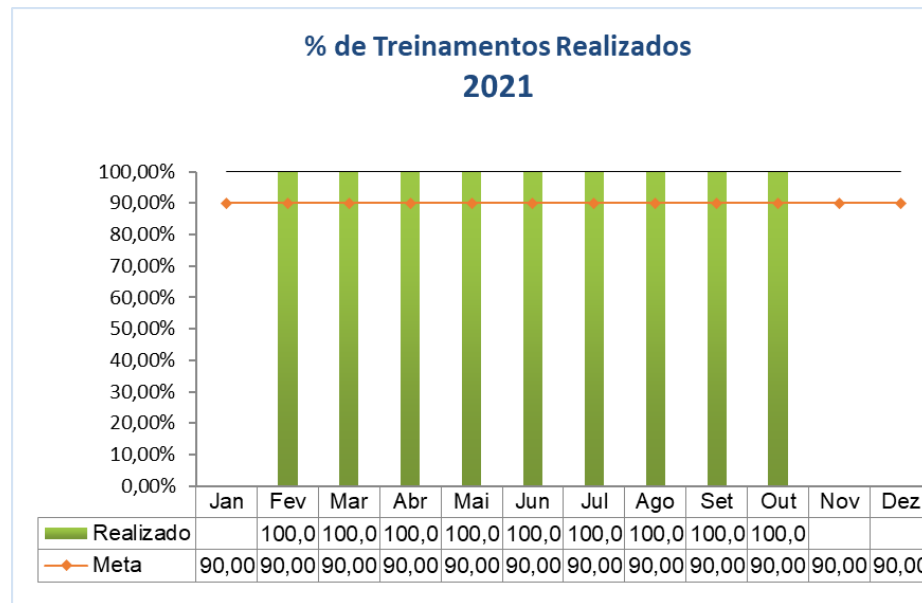
Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:

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

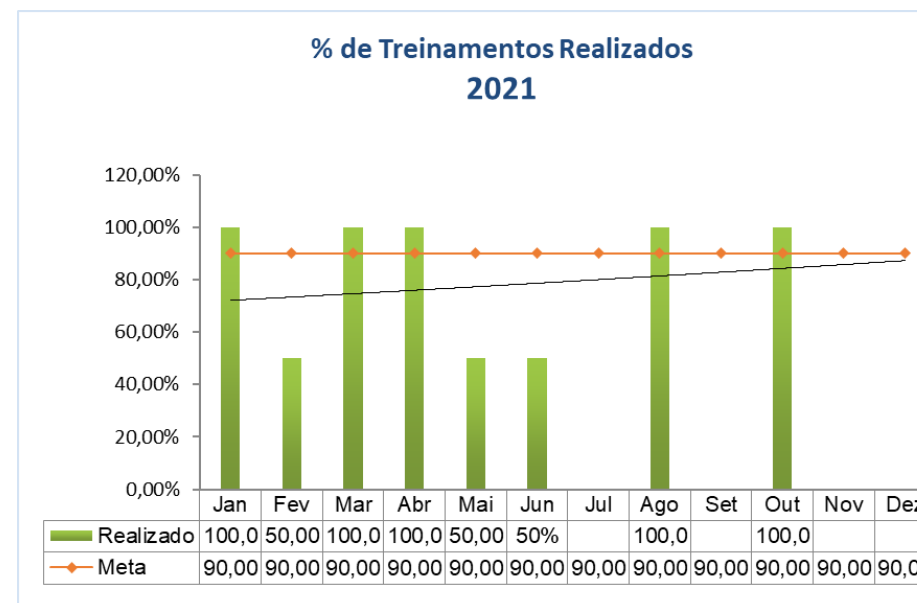
Em Novembro 2021: Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TREINAMENTO



Dow Química;



UN ES

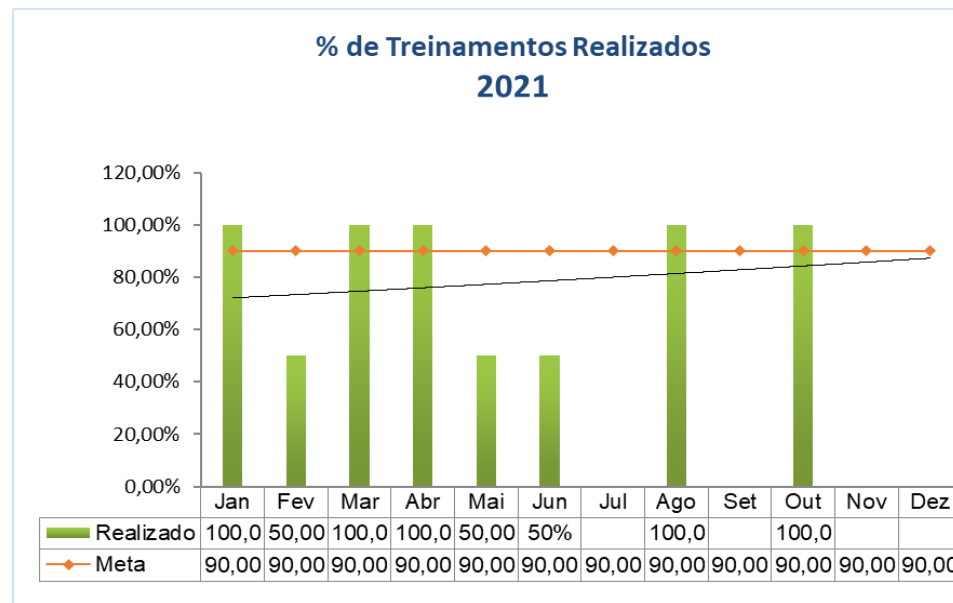
Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Outubro 2021: Dow (EPIs, EPEs e Padrão de Altura), Braskem AL (FIT teste, PPR, CIPA, PQR 006, PCA e Ergonomia) e UN (NR 37 e Mapeamento).

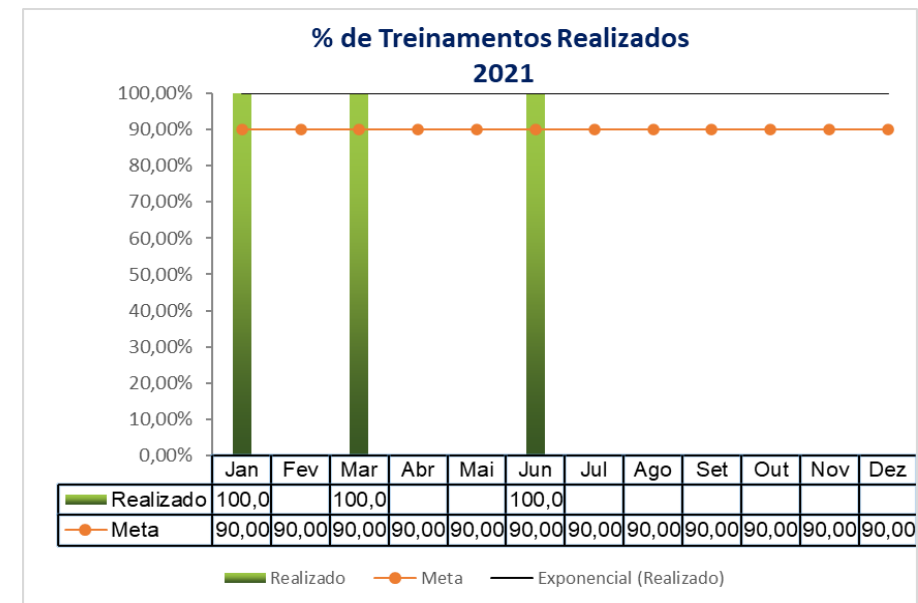
Em Novembro 2021: Dow, Braskem AL e UN ES (Não informado).

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TREINAMENTO



Braskem AL



Sede

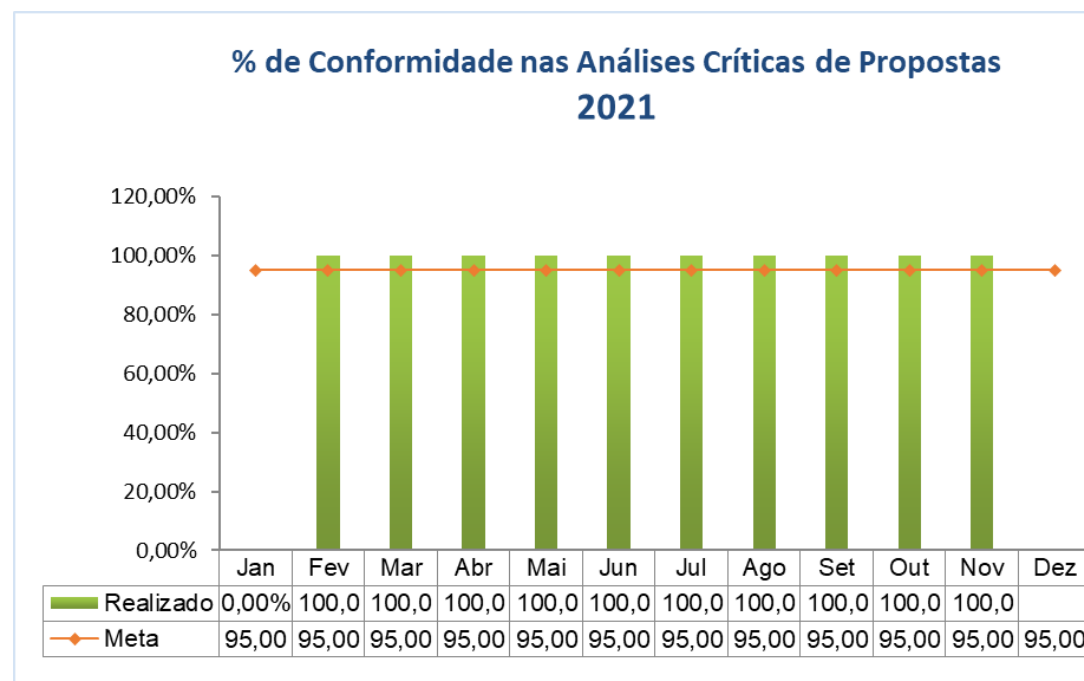
Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Outubro 2021: Dow (EPIs, EPEs e Padrão de Altura), Braskem AL (FIT teste, PPR, CIPA, PQR 006, PCA e Ergonomia) e UN (NR 37 e Mapeamento).

Em Novembro 2021: Dow, Braskem AL e UN ES (Não informado).

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - ANÁLISE CRÍTICA



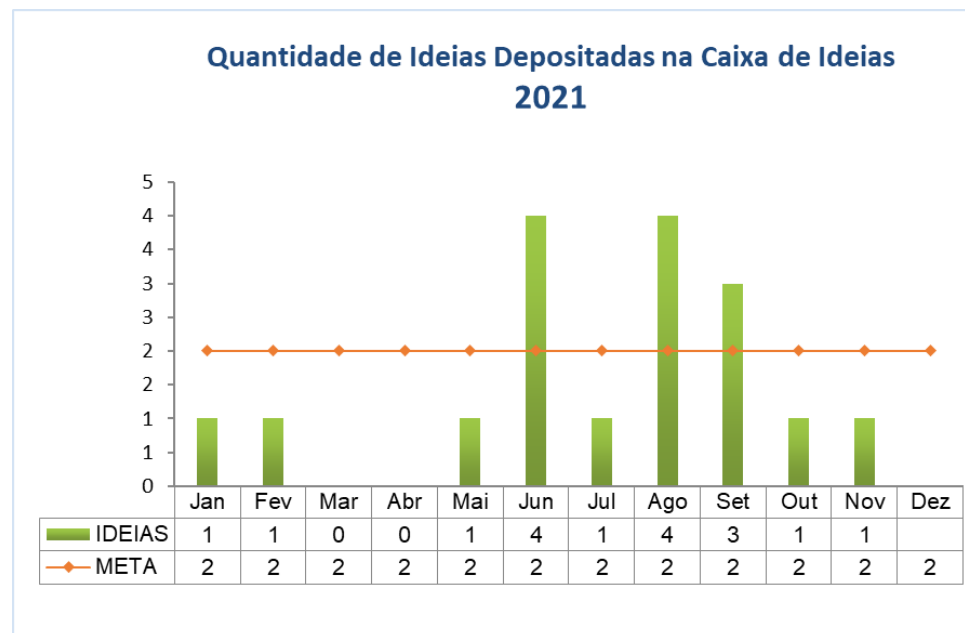
Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:

Em Outubro 2021: Foi emitida 02 proposta no mês, em análise.

Em Novembro 2021: Foi emitida 02 proposta no mês, em análise.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - CAIXA DE IDEIA



Análise Crítica (Outubro à Novembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:

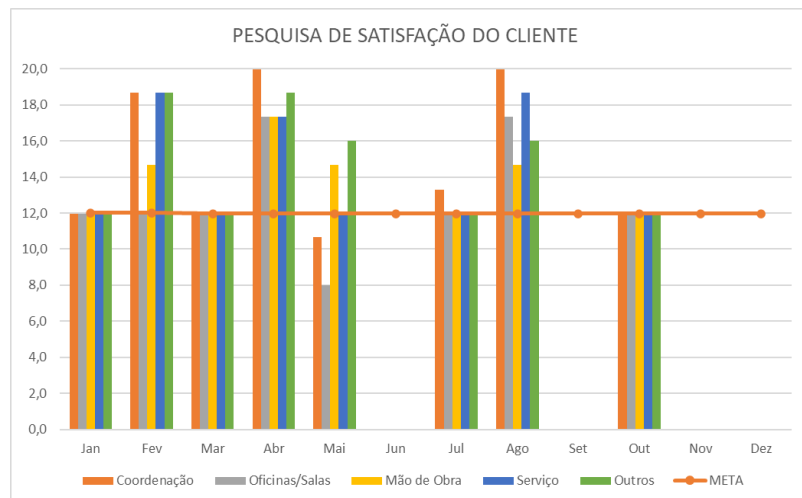
Em Outubro 2021: Houve 01 (uma) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;

Em Novembro 2021: Houve 01 (uma) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;

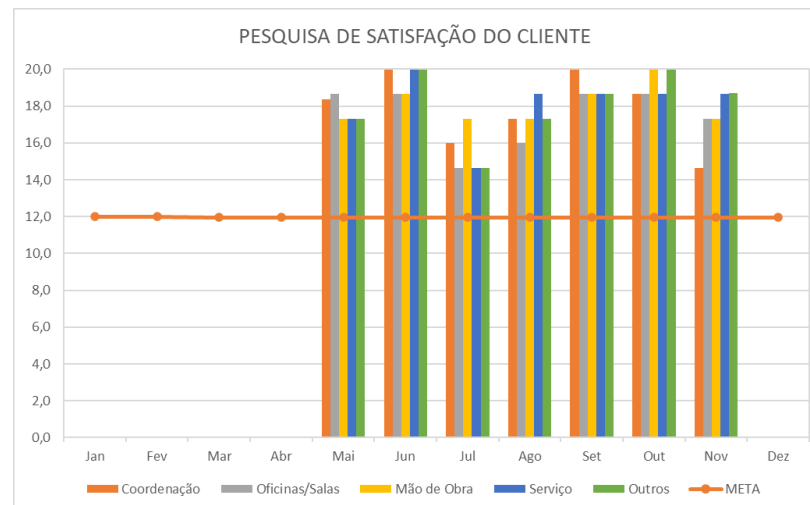
Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

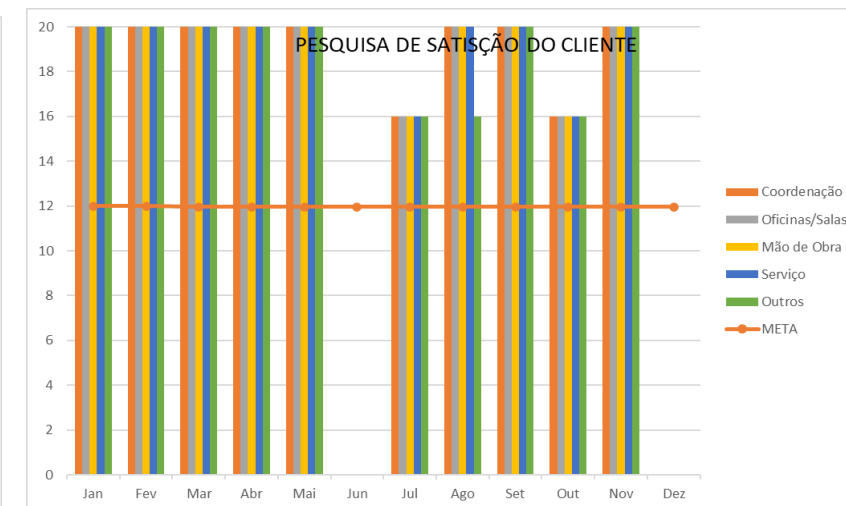
Dow Química



Braskem Al

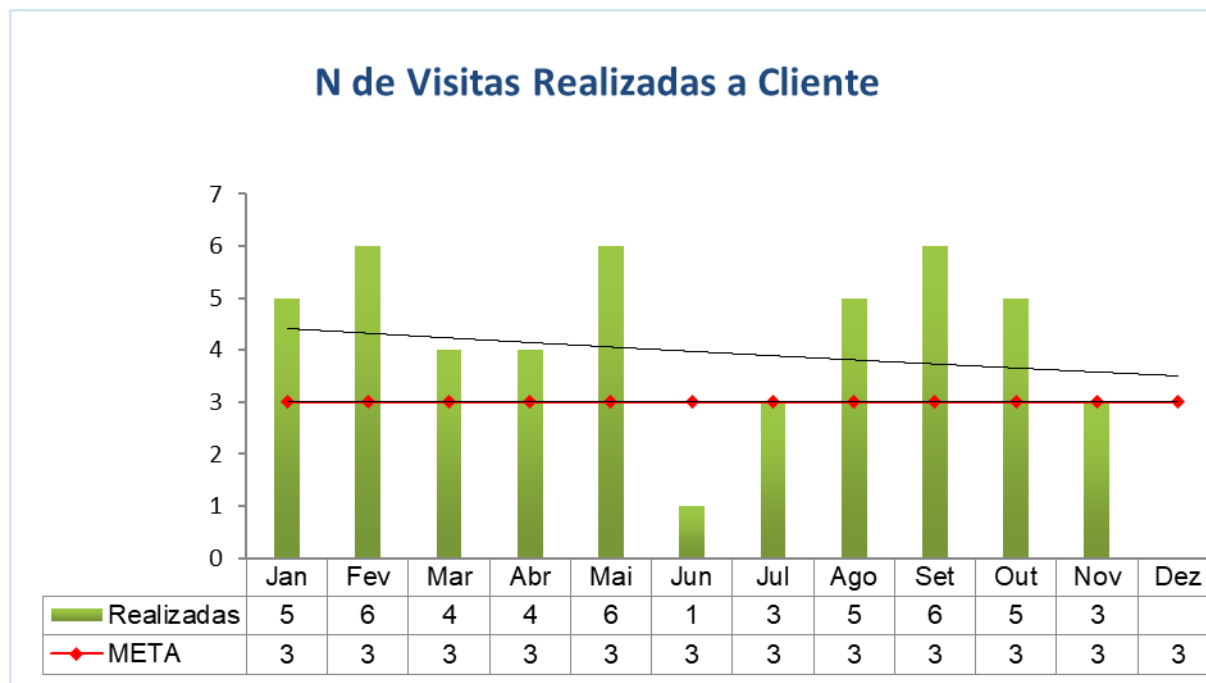


UN ES



Análise Crítica (Outubro à Novembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:
Em Outubro 2021: Foram atingidas as metas na Braskem AL, UM ES e na Dow
Em Novembro 2021: Foi atingida a meta na Braskem AL e No Contrato Dow e (Não informado).
Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - VISITA A CLIENTE



Análise Crítica (Outubro à Novembro): A meta de 03 visitas no mês:

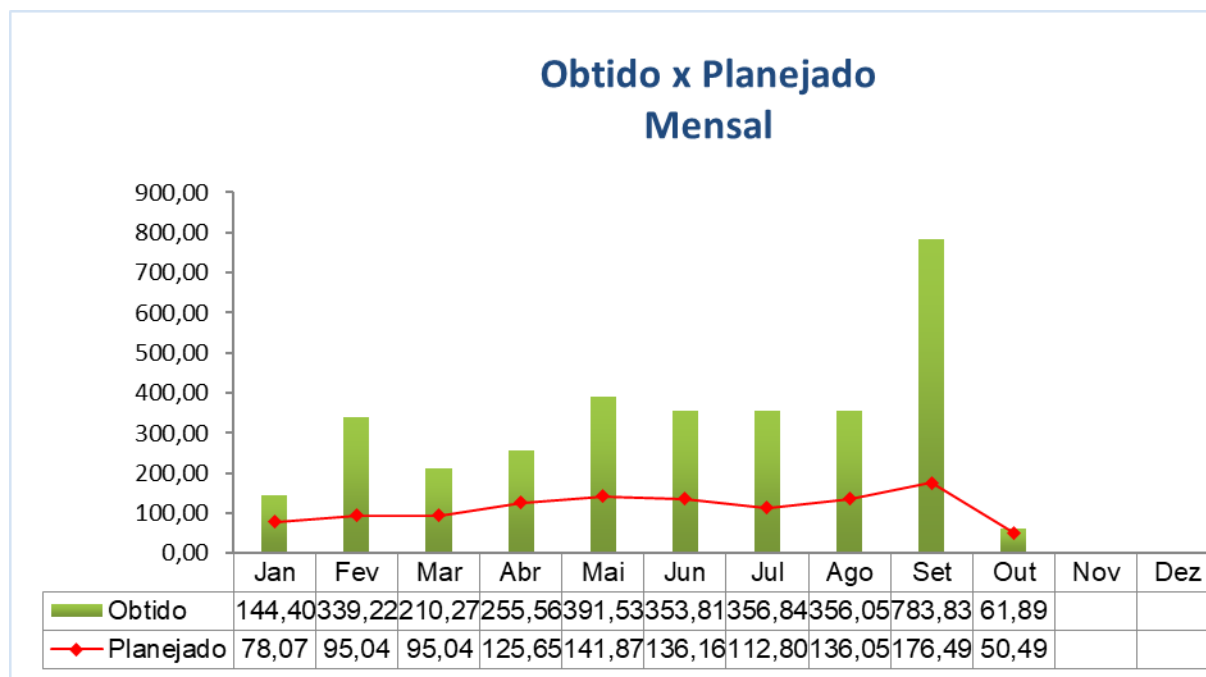
Em Outubro 2021: Foram realizadas 05 visitas: Jader (PMA, Oleoquímica, Bayer, Basf, Oxiteno).

Em Novembro 2021: Foram realizadas 03 visitas, Jader (Cibra, PMA, Oleoquímica).

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Dow Química



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

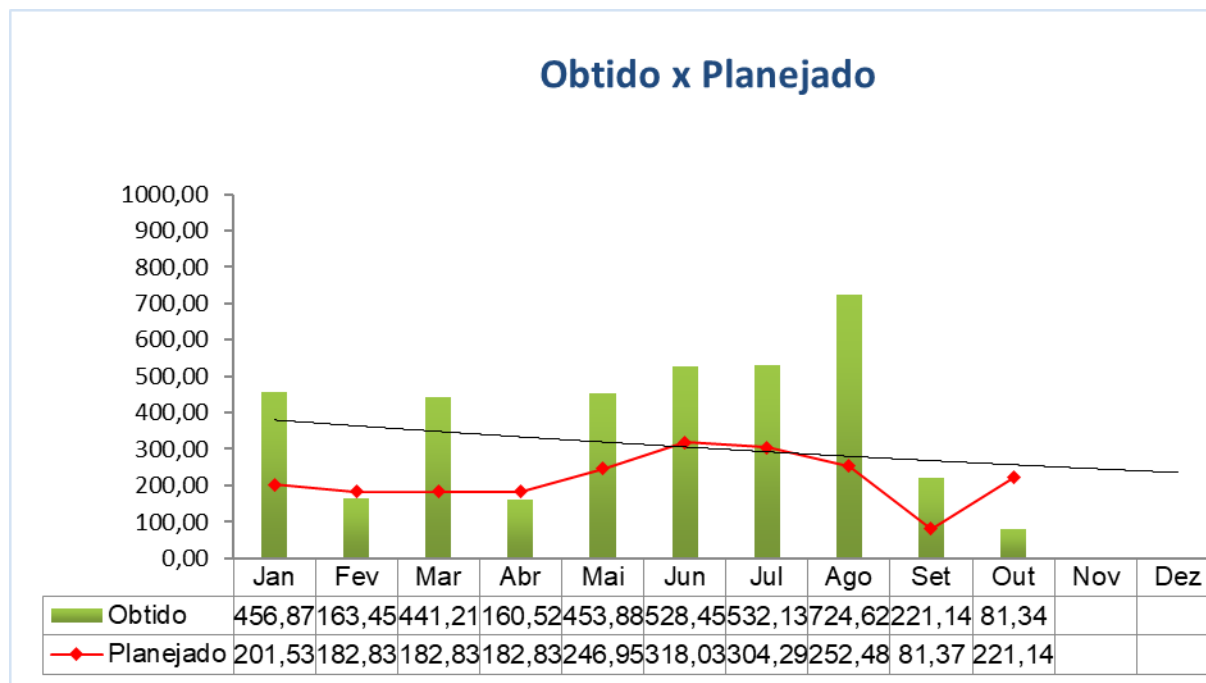
Em Outubro 2021: Dow – Manutenção (Planejado 50,49 e Obtido 61,88), Dow - Parada(Planejado 140,62 e Obtido 767,72);

Em Novembro 2021: Dow (Não informado);

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Braskem AL



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

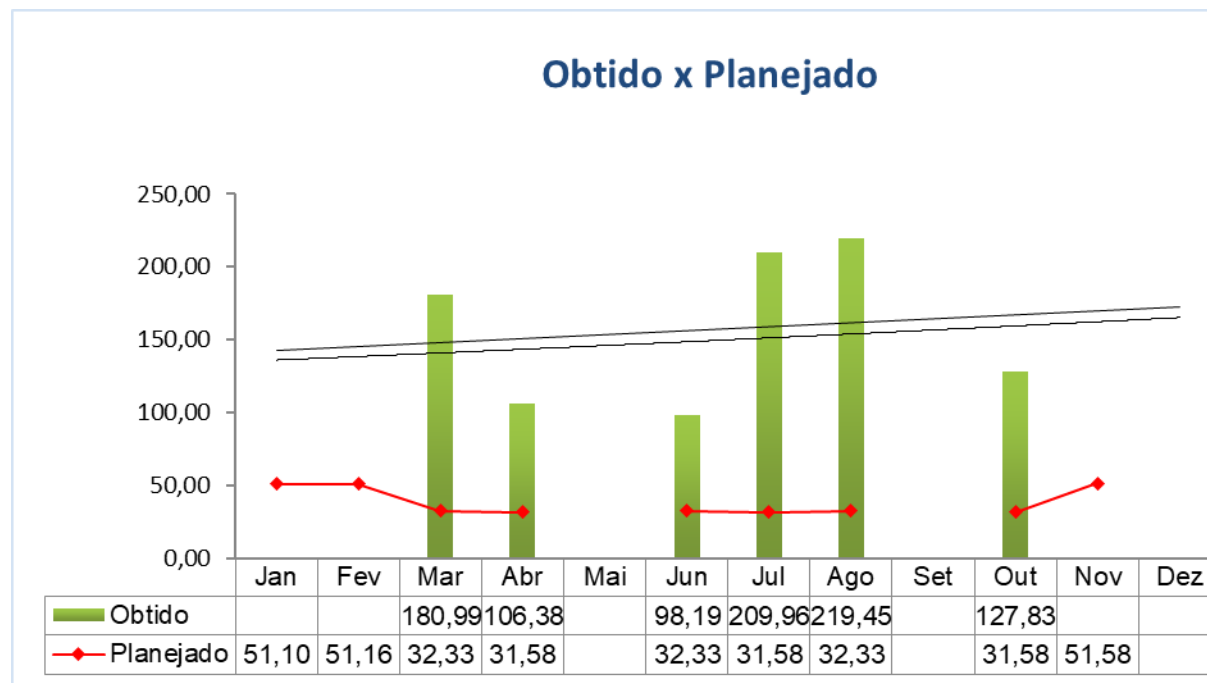
Em Outubro 2021: Braskem AL Manutenção (Planejado 221,14 e Obtido 81,34)

Em Novembro 2021: Braskem AL(Não informado);

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

UN ES



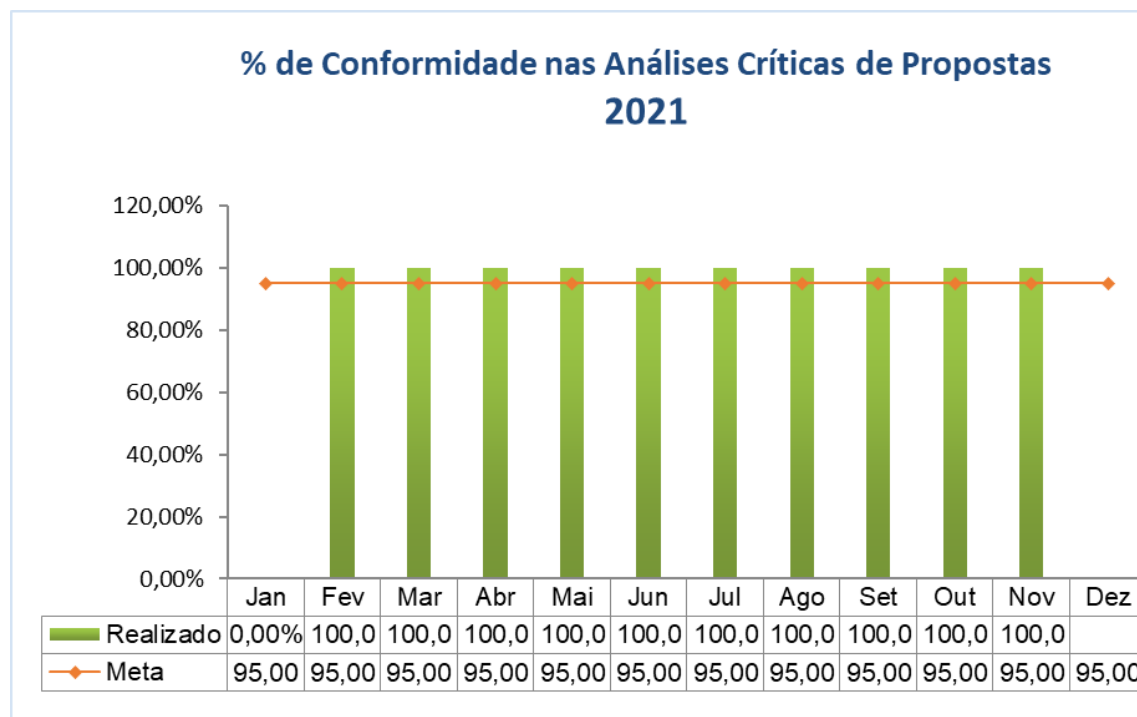
Análise Crítica (Outubro à Novembro): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

Em Outubro 2021: UN ES Manutenção (Planejado 31,58 e Obtido 127,83)

Em Novembro 2021: Braskem AL(Não informado);

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - PROPOSTAS



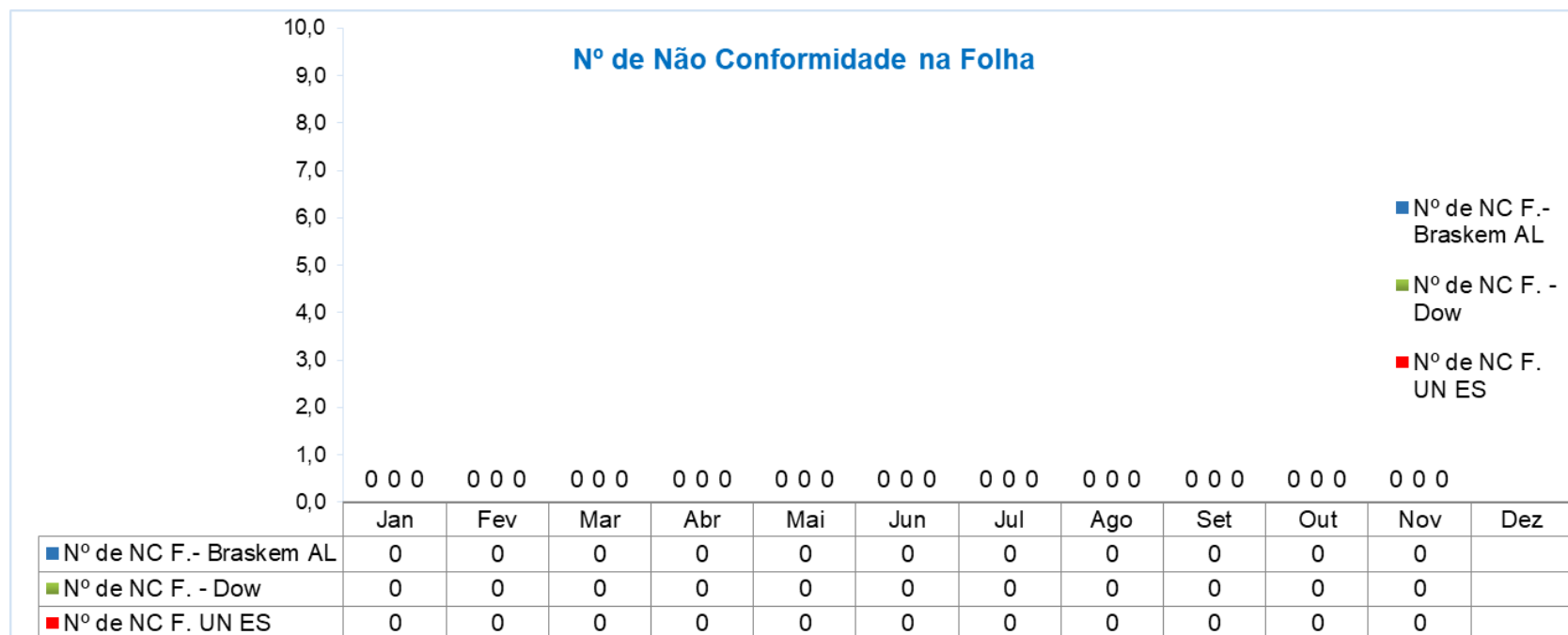
Análise Crítica (Outubro à Novembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:

Em Outubro 2021: Foram emitidas 02 propostas emitidas no mês, 02 propostas em análise;

Em Novembro 2021: Foram emitidas 02 propostas emitidas no mês, 02 propostas em análise;

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES RH - FOLHA DE PAGAMENTO



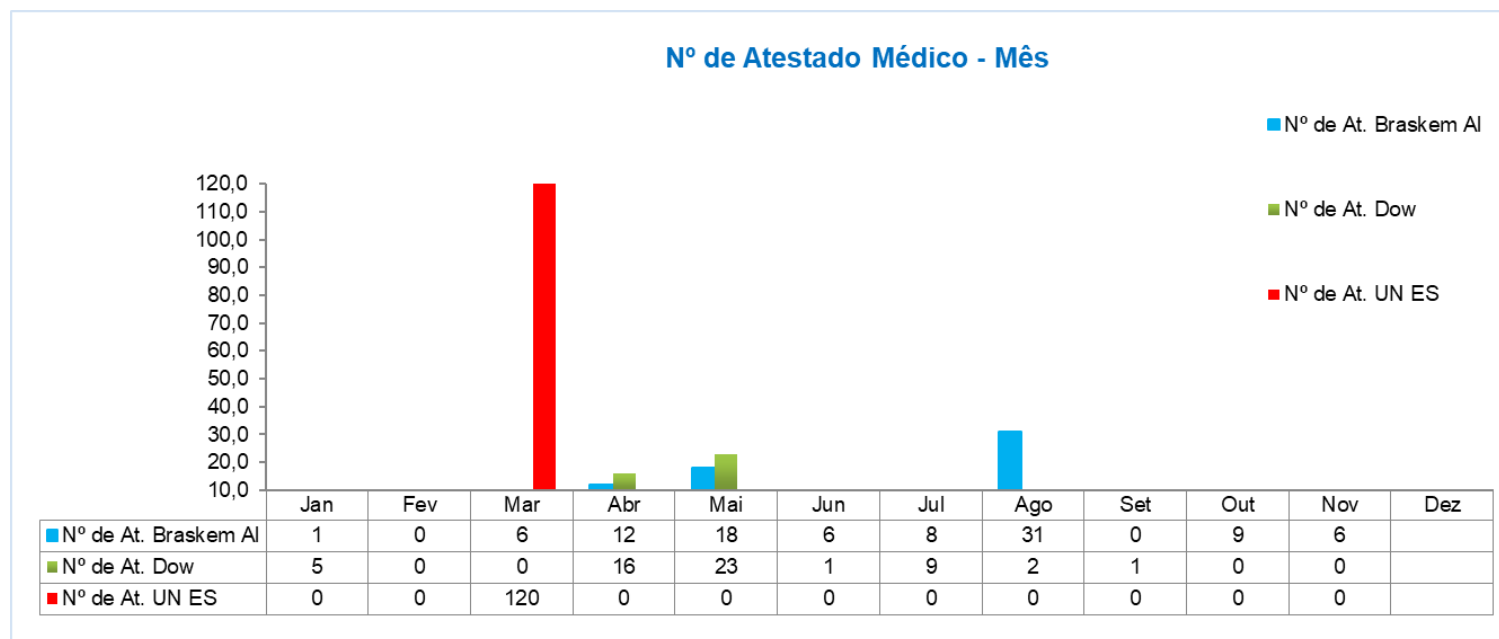
Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:

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

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

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES RH - ATESTADO



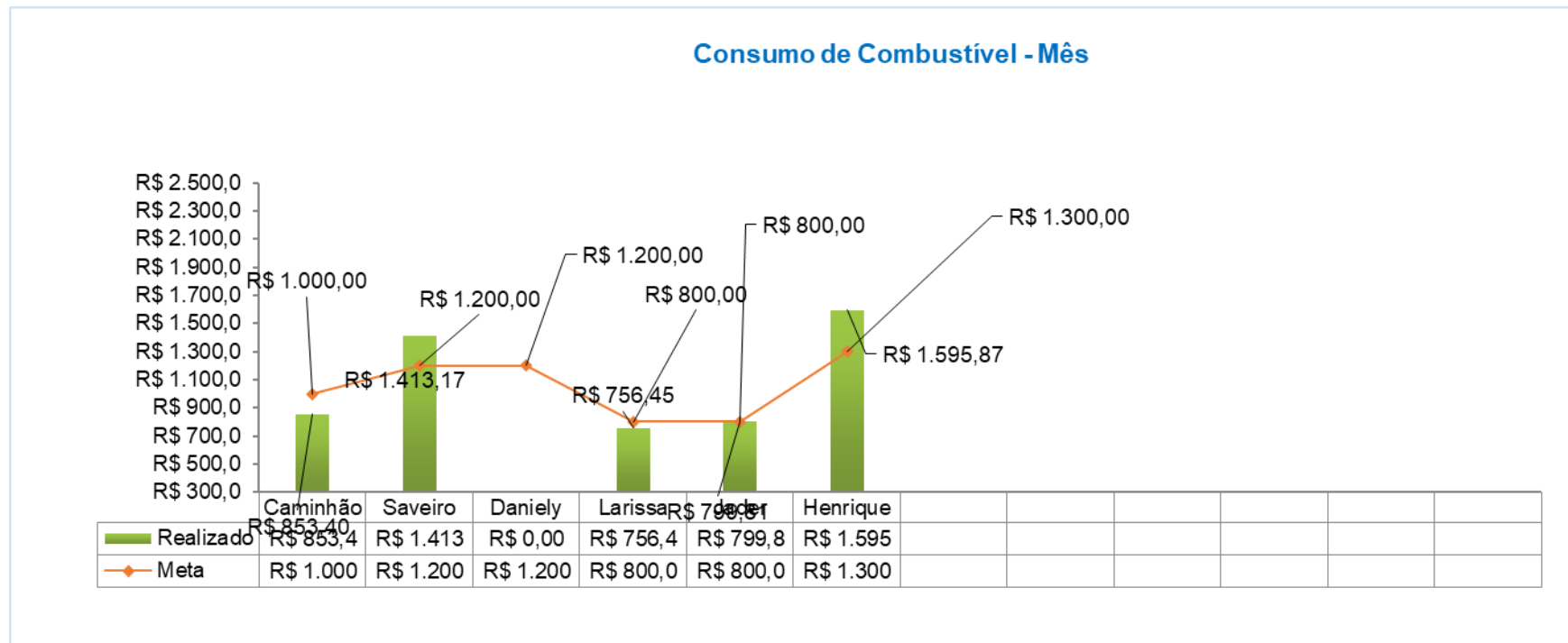
Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:

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

Em Novembro 2021: Braskem AL (Foram registrados 06 dias de afastamento), Dow, SEDE e UN (Não houve registro de atestado).

Ações Propostas: Não Aplicável.

INDICADORES RH – COMBUSTÍVEL - OUTUBRO



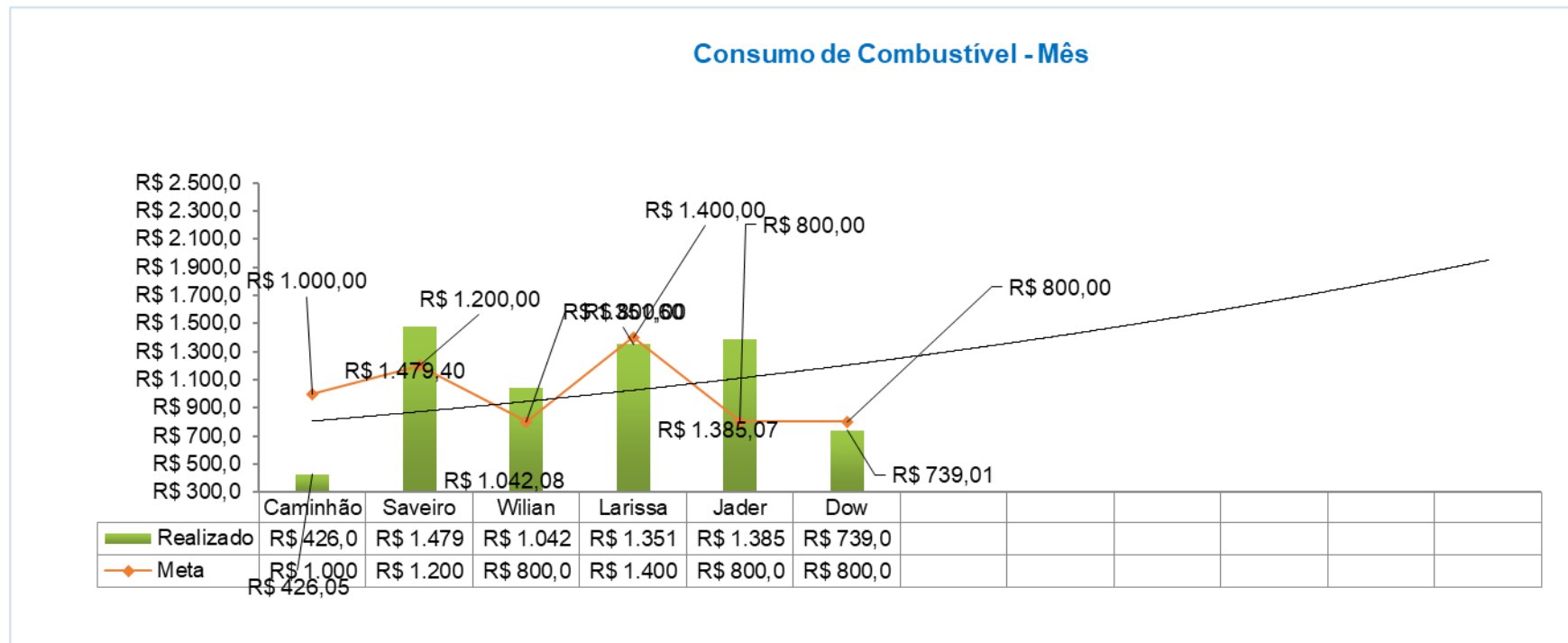
Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta é valor máximo R\$6.800,00 ao mês de combustível:

Em Outubro 2021: Caminhão R\$ 853,40/ Saveiro R\$ 1413,17/ Daniely R\$ 0,00 / Jader R\$ 1117,51/ Henrique R\$ 1595,87/ Larissa R\$ 756,45.

Em Novembro 2021: Caminhão R\$ 426,05/ Saveiro R\$ 1479,40/ Wilian R\$ 1042,08 / Jader R\$ 1385,07/ Dow R\$ 739,01/ Larissa R\$ 1351,60.

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES RH – COMBUSTÍVEL - NOVEMBRO



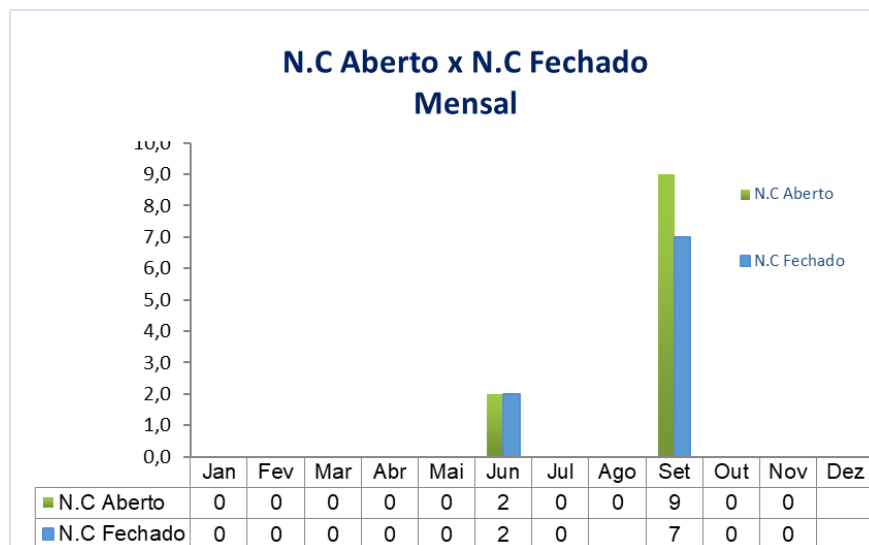
Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta é valor máximo R\$6.800,00 ao mês de combustível:

Em Outubro 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 Novembro 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

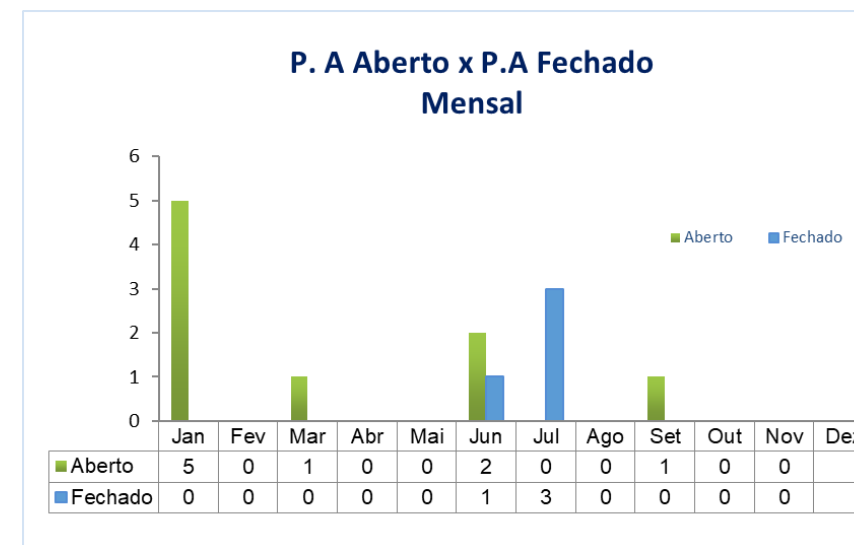


Análise Crítica (Outubro à Novembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:

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

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

Ações Propostas: Não aplicável.



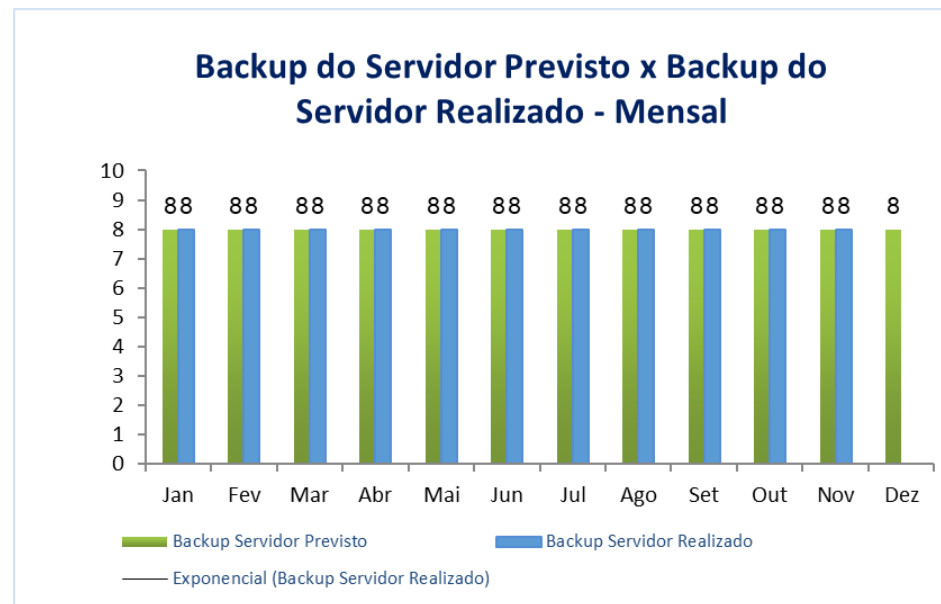
Análise Crítica (Outubro à Novembro): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:

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

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

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - TI



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

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

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

Ações Propostas: Não aplicável.

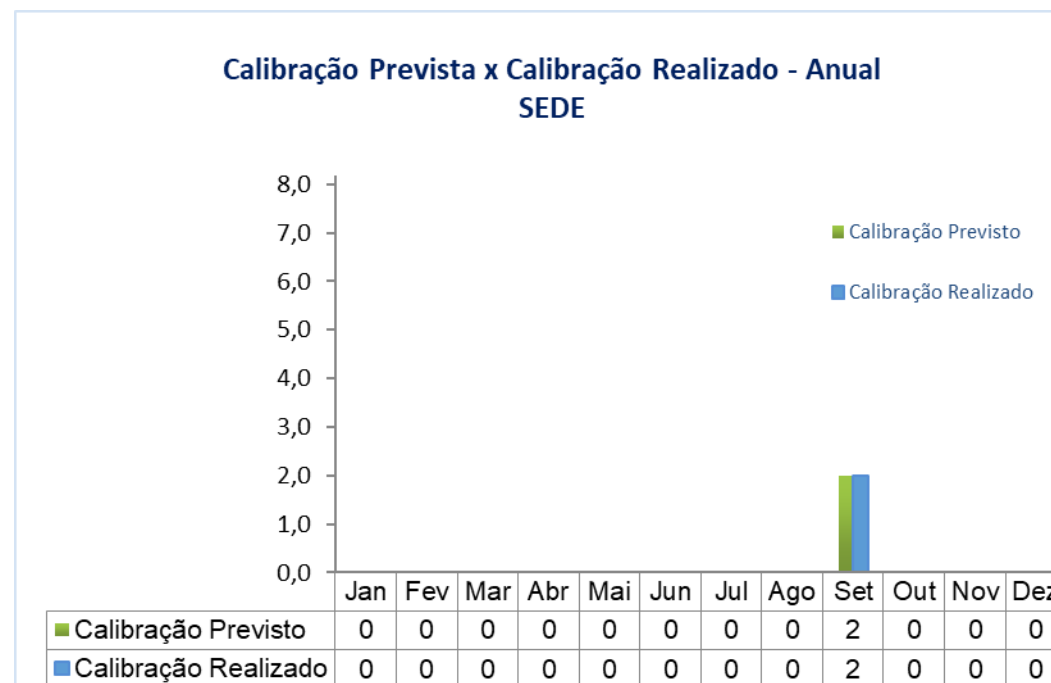
Análise Crítica (Outubro à Novembro): A meta é realizar 02 vez no ano Backup's de todos e-mails:

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

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

Ações Propostas: Não aplicável.

INDICADORES - CALIBRAÇÃO



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

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

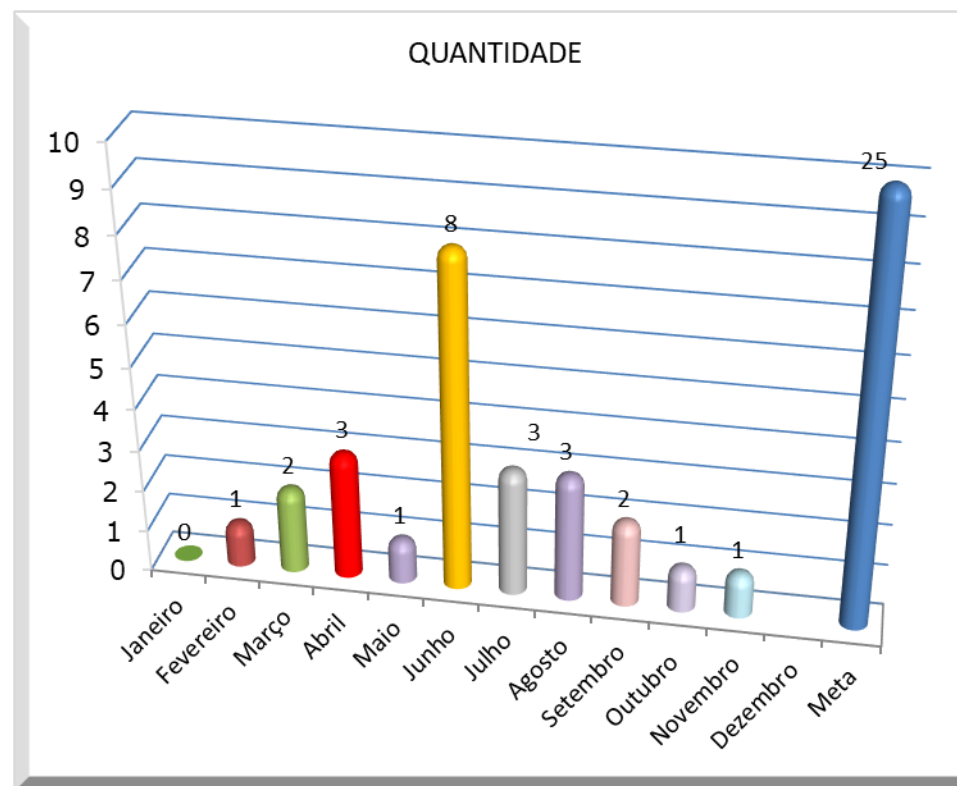
Em Novembro 2021: Não estava previsto calibração para o mês;

Ações Propostas: Não aplicável.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - 2021

OUTUBRO
 PROCESSO NC:
OUTROS:
FORNECEDOR
 REGISTRO:
SUPRIMENTOS

NOVEMBRO
 PROCESSO NC:
OUTROS:
FORNECEDOR
 REGISTRO:
SUPRIMENTOS



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - 2021

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
26/10/2021	Outros (Fornecedor Aperam)	Recebi uma reclamação de Henrique no dia 26/10/2021, sobre as condições das bobinas fornecidas pela APERAM, fornecedor de bobina de chapa inox. Todas bobinas se encontram ovais, dificultando o processo nas máquinas por não estar com a circunferência correta, necessitando de 2 ou mais pessoas para realizar o procedimento. Acreditamos que o problema pode estar na fragilidade do material que comporta a circunferência do produto. Fornecedor: APERAM	Entrei em contato com o fornecedor para esclarecer a situação, e desde o primeiro contato, tivemos retornos sobre a condição da bobina. Foi relatado a maneira de transporte e também a fragilidade do material que segura a bobina. No caso de um novo pedido, foi deixado claro a melhoria desse processo.	Leonardo Mota



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA - 2021

DATA	SETOR DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	MEDIDA TOMADA	ASS.:
08/11/2021	Outros (Fornecedor Ferimport)	Reclamação à FERIMPORT Realizamos duas compras na FERIMPORT de SILICONE e em todas o produto veio vencido, sem condições de uso.	Informamos ao responsável para que seja feito a troca do produto e também a retirada de circulação do material para que não ocorra novamente.	Leonardo Mota



COMUNICAÇÃO / AÇÃO RH;

Outubro Rosa

**A prevenção é o melhor caminho. Junte-se
nessa luta você também!**



R **Risoterm**
Isolantes Térmicos Ltda

R **Risoterm**
Isolantes Térmicos Ltda

NOVEMBRO

Azul



**Mês da Conscientização
sobre cuidados com a saúde masculina.
Todos em combate contra o câncer de
próstata.**

NOVA CONTRATAÇÃO

- Contratado em outubro o engenheiro Wilian, para apoio aos contratos de manutenção e outros.

PLANO ANUAL TREINAMENTO

- Atualizados e disponibilizados no Risonect, plano anual 2022.



SEMANA DA QUALIDADE;



Semana da Qualidade 2021



EQUIPE 1: OBRA DOW QUÍMICA

Ganhadores da Gincana



NOÍDE



CRISTIANO



ANTÔNIO



PAULO



FRANCISCO



LEONARDO

INFORMAÇÕES DAS OBRAS

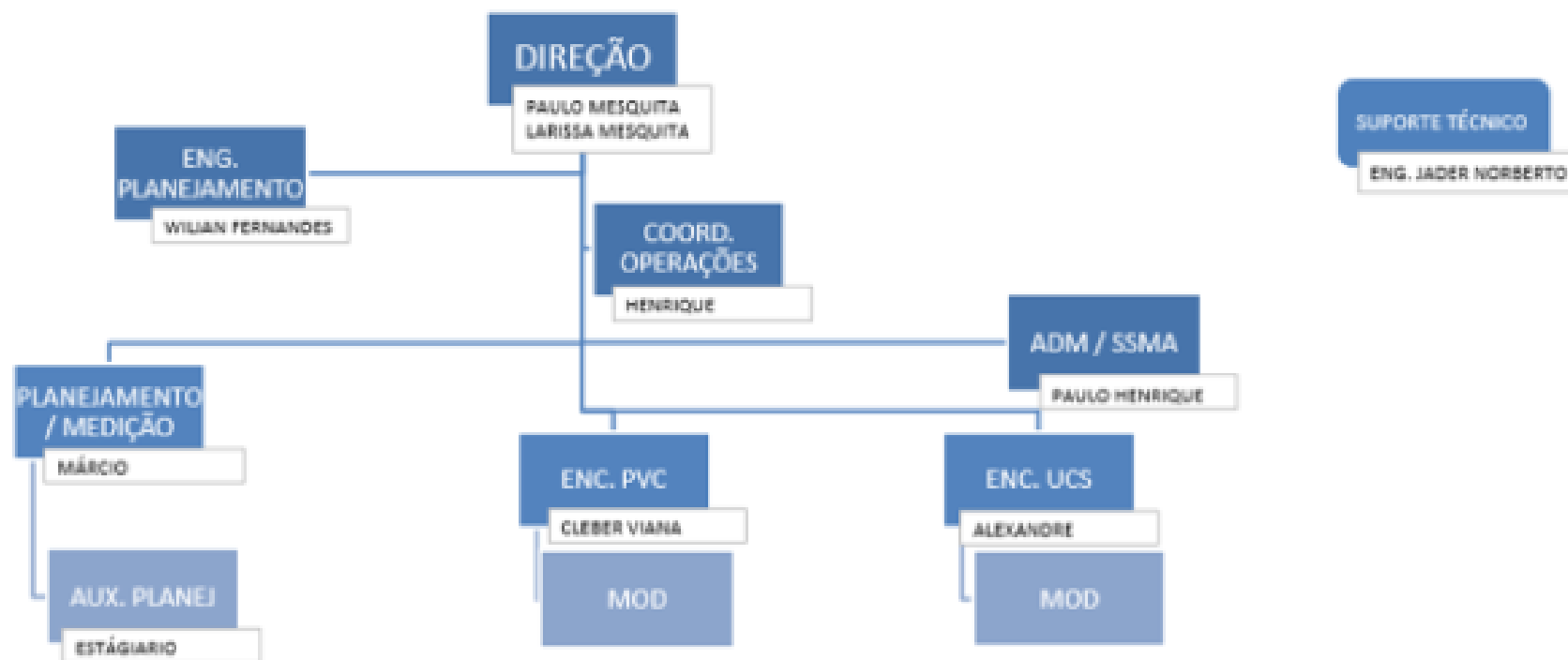


- BRASKEM / AL;
- UN-ES;
- DOW QUIMICA;
- OBRAS SPOT

BRASKEM AL

- Nova coordenação da obra – Henrique Coutinho;
- Demanda área 328 – apoio de 10 colaboradores dos contratos Dow Química e UO-ES;
- Implantação de ferramenta de planejamento e controle de produtividade;
- Contratação de estagiário para apoio ao contrato.

BRASKEM AL



DOW QUÍMICA

- Conclusão da Demanda de parada;
- Sipat programada para Dezembro;
- Serviços em orçamento: AV 41, TV 160;
- Aplicação Chartek (proteção passiva) – realizamos treinamento com equipe técnica em 07/12.

UO-ES

- Ultimo embarque realizado na P57 no período de 25/09 A 09/10

OBRAS SPOT REALIZADAS

- **BASF:**

Realizamos as atividades em novembro 2021.

OBRAS SPOT EM NEGOCIAÇÃO

- CIBRAFERTIL;
- BELGO;
- OLEOQUÍMICA.



ATUALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS

PGR_SEDE 2022;

PGR_DOW_2022;

PGR_BRASKEM AL PVC 2022;

PGR_BRASKEM AL CS 2022.

PROGRAMADA ATUALIZAÇÃO GERAL NOS MAPEAMENTOS DE PROCESSO – DEZ/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)



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

