

REUNIÃO DO COMITÊ



Setembro 2020

ASSUNTOS ABORDADOS

- **Resultado Auditoria Interna ;**
- **Agenda Auditoria Externa (virtual);**
- **Ata análise critica – Maio a Agosto;**
- **Consolidado dos Indicadores – Julho a Agosto;**
- **Análise dos Registros de Não Conformidades de Julho a Agosto;**
- **Final Parada Dow Química;**
- **Mudanças Internas;**
- **Atualização de procedimentos;**
- **O que houver.**

RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA

Foram auditados, conforme agenda, os seguintes setores;

04/08/2020 - (Suprimentos, Diretoria, Comercial/NF)

06/08/2020 - (SSMA, DP e Recursos Humanos)

11/08/2020 - (SGQ, Calibração/ Manutenção e TI), DOW/ Terceirizado e Braskem AL)

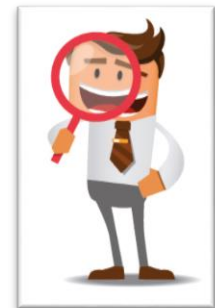
13/08/2020 - (UO ES).

Foram registradas:

04 Não Conformidades : 02 SSMA, 01 RH e 01 TI;

03 Oportunidades de Melhoria : 01 Comercial, 01 SSMA e 01 Qualidade.

A auditoria foi realizada pelas auditoras Larissa Mesquita e Jamile Costa (observadora).



RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA

Não Conformidades Registradas:

01/2020	NR 07	<p>Requisito: NR 07 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.</p> <p>Não Conformidade: Documento sem assinatura do responsável pela elaboração (Médico do Trabalho).</p> <p>Evidência Objetiva: Foram evidenciados os PCMSO da BRASKEM AL Unidade PVC e UCS no portal Risonec sem assinatura no médico do Trabalho.</p> <p>Justificativa: Devido a urgência do recebimento do documento para agendamento de exames para o colaborador.</p>	SSMA
02/2020	NR 08 PR 003	<p>Requisito: PR 003 Guarda, Conservação e Uso de EPIs</p> <p>Não Conformidade: Documentos desatualizados.</p> <p>Evidência Objetiva: Foram evidenciados as fichas de EPIs desatualizadas dos colaboradores Jairo Teixeira, Milton Teixeira, Cristiano Cesar, locados na obra UO ES.</p> <p>Justificativa: Não houve embarque.</p>	SSMA

RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA

Não Conformidades Registradas:

03/2020	5.12	<p>Requisito: PQR 010</p> <p>Não Conformidade: Falta de documento obrigatório.</p> <p>Evidência Objetiva: Descumprimento do PQR 010, não evidenciado termo de inexistência de pendências do processo de demissão do colaborador Sebastião Gaia.</p> <p>Justificativa: Falha na conferência dos documentos quando foi encaminhado da Braskem AL para SEDE –BA.</p>	RH
04/2020	5.15.1	<p>Requisito: PQR 005 Controle de Informação Documentada, Requisitos Legais e Outros Requisitos.</p> <p>Não Conformidade: Não foi evidenciado BACK UP das Obras DOW e Braskem AL. O controle de back up é realizado a cada 03 meses.</p> <p>Evidência Objetiva: Foi evidenciado controle do backup da SEDE e da OBRA UO ES.</p> <p>Justificativa: Falta de comprometimento dos responsáveis pelo envio e falha no monitoramento.</p>	TI

RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA

Oportunidades de Melhoria Registradas:

05/2020	<p>Evidência Objetiva: Foram evidenciados 03 (Propostas Comerciais) Ganhas, PC-1013-J/20 TIMAC AGRO IND. COM. FERT. LTDA, PC-998-J/20 BRASKEM S/A, PC-1009-J/20 OXITENO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - OXSA, não constam os tópicos (Escopo, Prazo de Execução dos Serviços, Horário de Trabalho e Anexo) estabelecidos no PQR 005 Controle de Informações Documentadas, Requisitos Legais e Outros Requisitos, item 5.3.4: Criando Proposta Comercial.</p> <p>Justificativa (se aplicável): Nem todos os requisitos são aplicáveis aos clientes.</p>	Comercial
06/2020	<p>Evidência Objetiva: É anexado os documentos de PPRA e PCMSO no Risonect atualizados e também os obsoletos, o que pode gerar dificuldade para encontrar o documento em vigor, ou até mesmo possibilitar o uso de um documento errado.</p> <p>Justificativa (se aplicável): Manter evidências dos documentos antigos com fácil acesso.</p>	SSMA
07/2020	<p>Evidência Objetiva: O setor de qualidade realizou revisão de todos os formulários e anexos em FEV/20, porém só comunicou a atualização aos colaboradores na reunião de Comitê de Julho de 2020. (Falha Sistêmica).</p> <p>Justificativa (se aplicável): Devido a Pandemia houve atraso na inclusão dos documentos no RISONECT e divulgação da atualização dos mesmos.</p>	Qualidade

AGENDA AUDITORIA EXTERNA

1º Auditoria de manutenção que será realizada pela Bureau Veritas Certification, 100% remota, nos dias 17 e 18/09/2020, pelo auditor Alberto Mehes.

Agenda Auditoria Externa	
Data - Horário	Processo
17/09/2020 - 08:30	Reunião Inicial
17/09/2020 - 08:45	QSSMA
17/09/2020 - 13:00	Obras
17/09/2020 - 16:00	Manutenção, inspeções e calibrações
17/09/2020 - 17:00	Reunião de Feedback/Equipe
Data - Horário	Processo
18/09/2020 - 08:30	Suprimentos
18/09/2020 - 10:00	RH
18/09/2020 - 13:30	Direção
18/09/2020 - 16:30	Reunião de Encerramento



ATA ANÁLISE CRÍTICA



Maio – Agosto / 2020

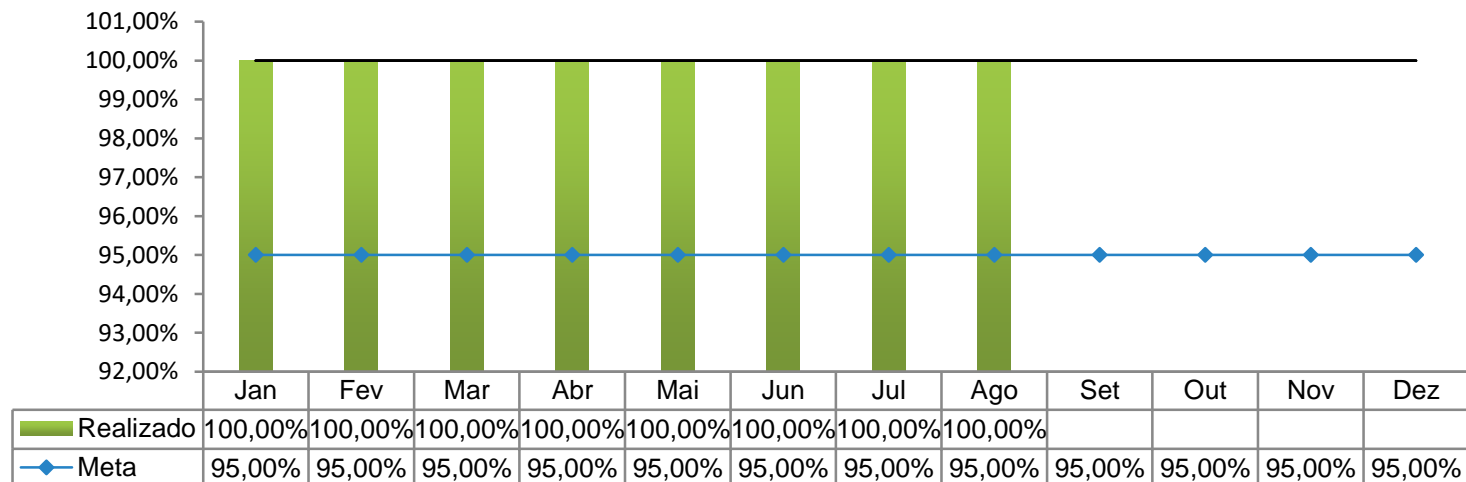
CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



Julho - Agosto/ 2020

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

Nº de Não conformidades - Recebimento de Materiais

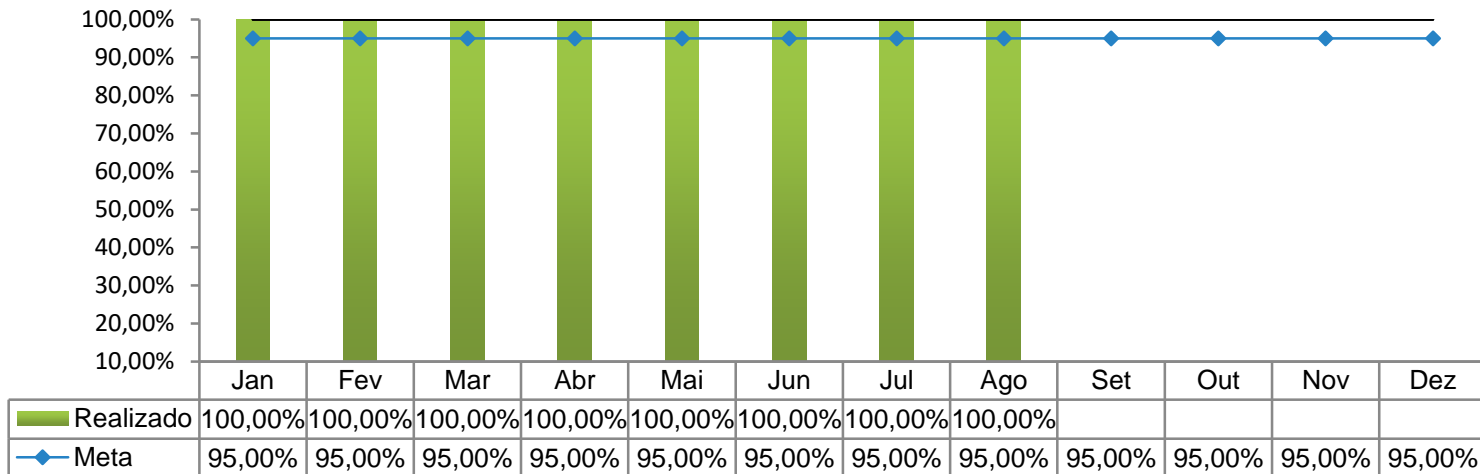


Análise Crítica (Maio à Agosto): Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade.

Ações Propostas: Não Aplicável.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

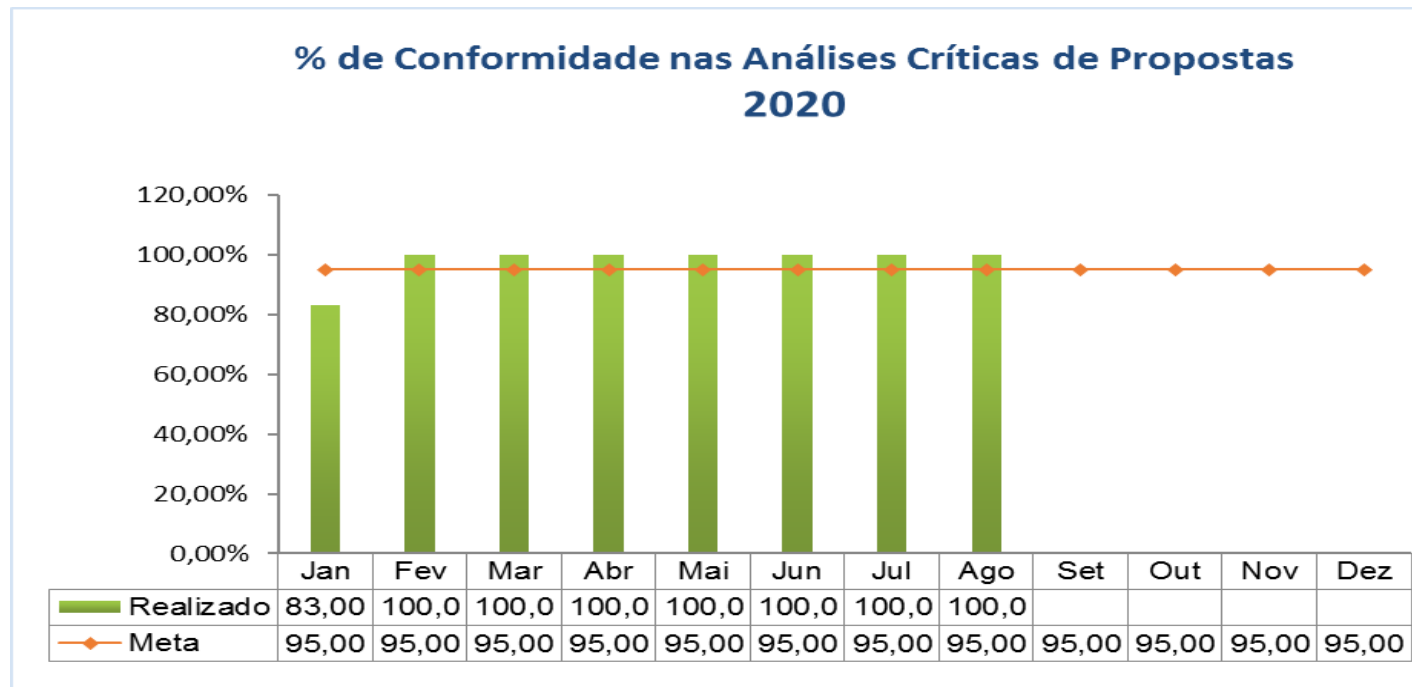
% de Não Conformidade na Atividade UO-ES/Braskem-AL/Dow Química 2020



Análise Crítica (Maio à Agosto): Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, em nenhuma obra, atingindo a 100% de conformidade;

Ações Propostas: Não Aplicável.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



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

Em Maio: Analisamos todas as propostas previstas (04), atingindo assim 100%.

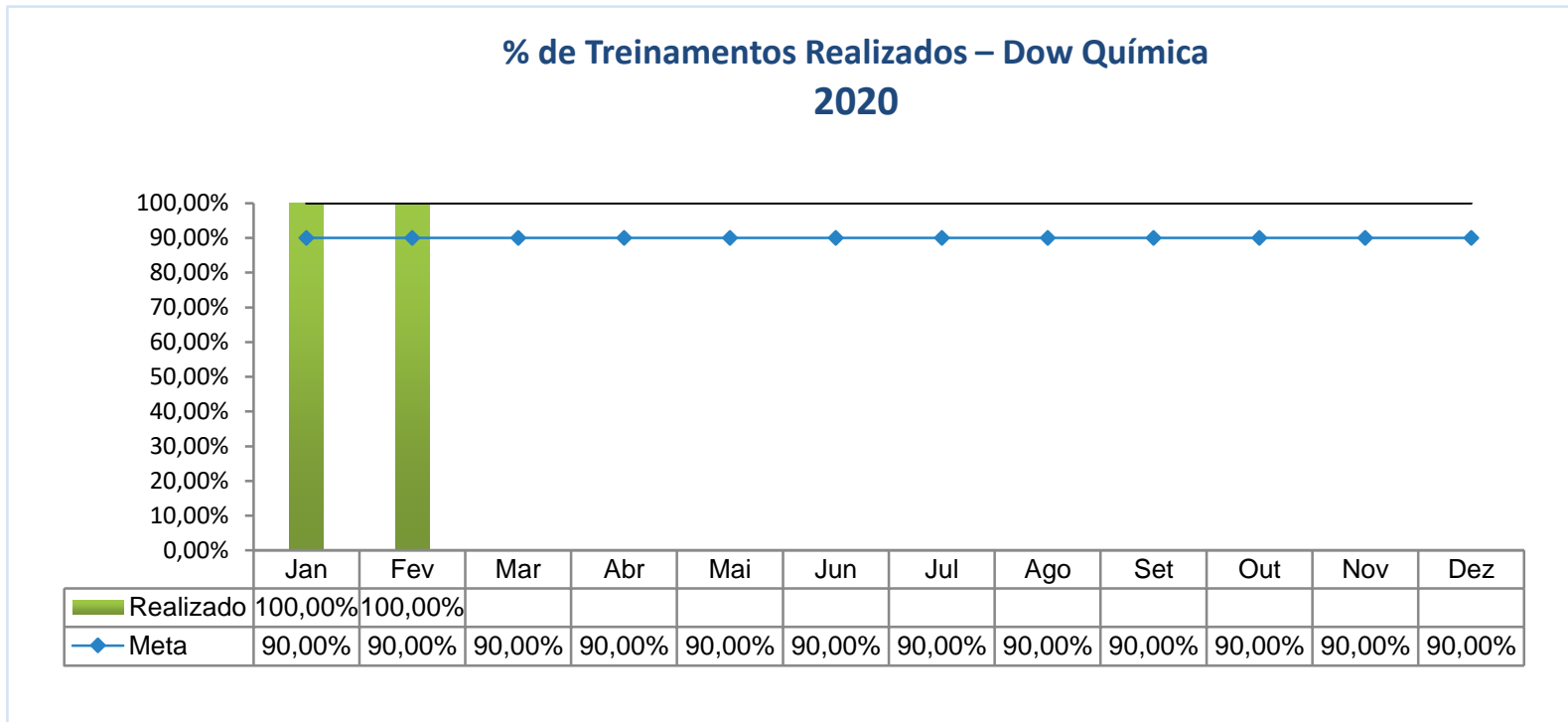
Em Junho: Analisamos todas as propostas previstas (02), atingindo assim 100%.

Em Julho: Analisamos todas as propostas previstas (06), atingindo assim 100%.

Em Agosto: Analisamos todas as propostas previstas (02), atingindo assim 100%.

Ações Propostas: Não Aplicável.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

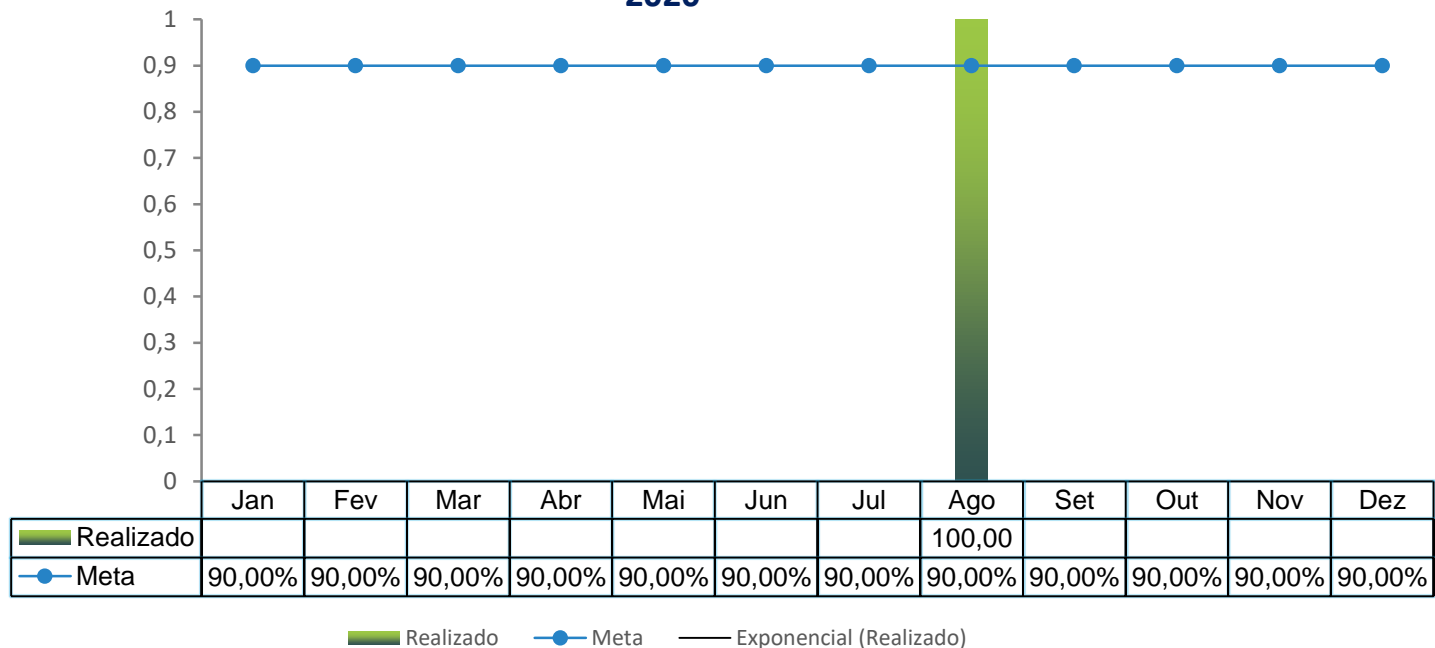


DOW: (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados).

Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

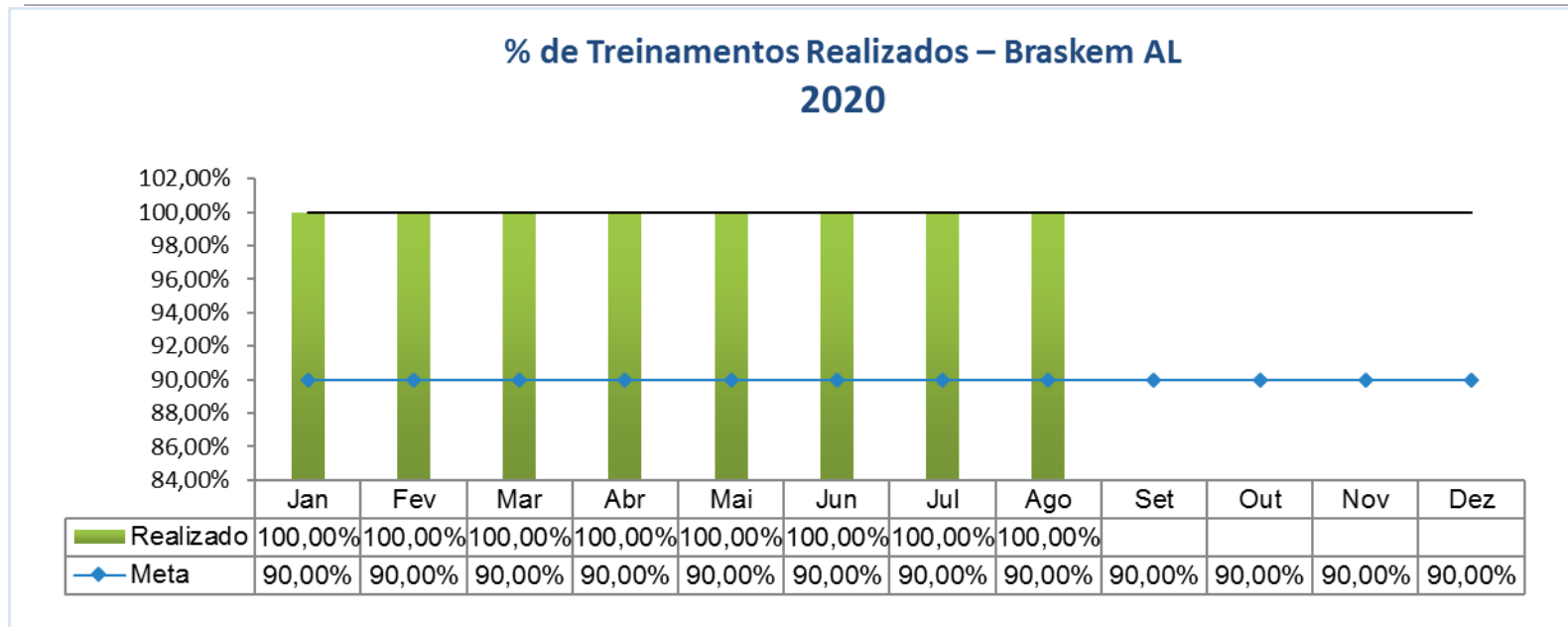
% de Treinamentos Realizados - SEDE
2020



Sede: Treinamento Previsto para Abril foi cancelado, em virtude da Pandemia. Realizado treinamento no mês de Agosto. (Treinamento Risonect).

Ações Propostas: A alta direção cancelou o treinamento programado para Abril e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



Em Maio: BRASKEM (CIPA e Permissão de Trabalho);

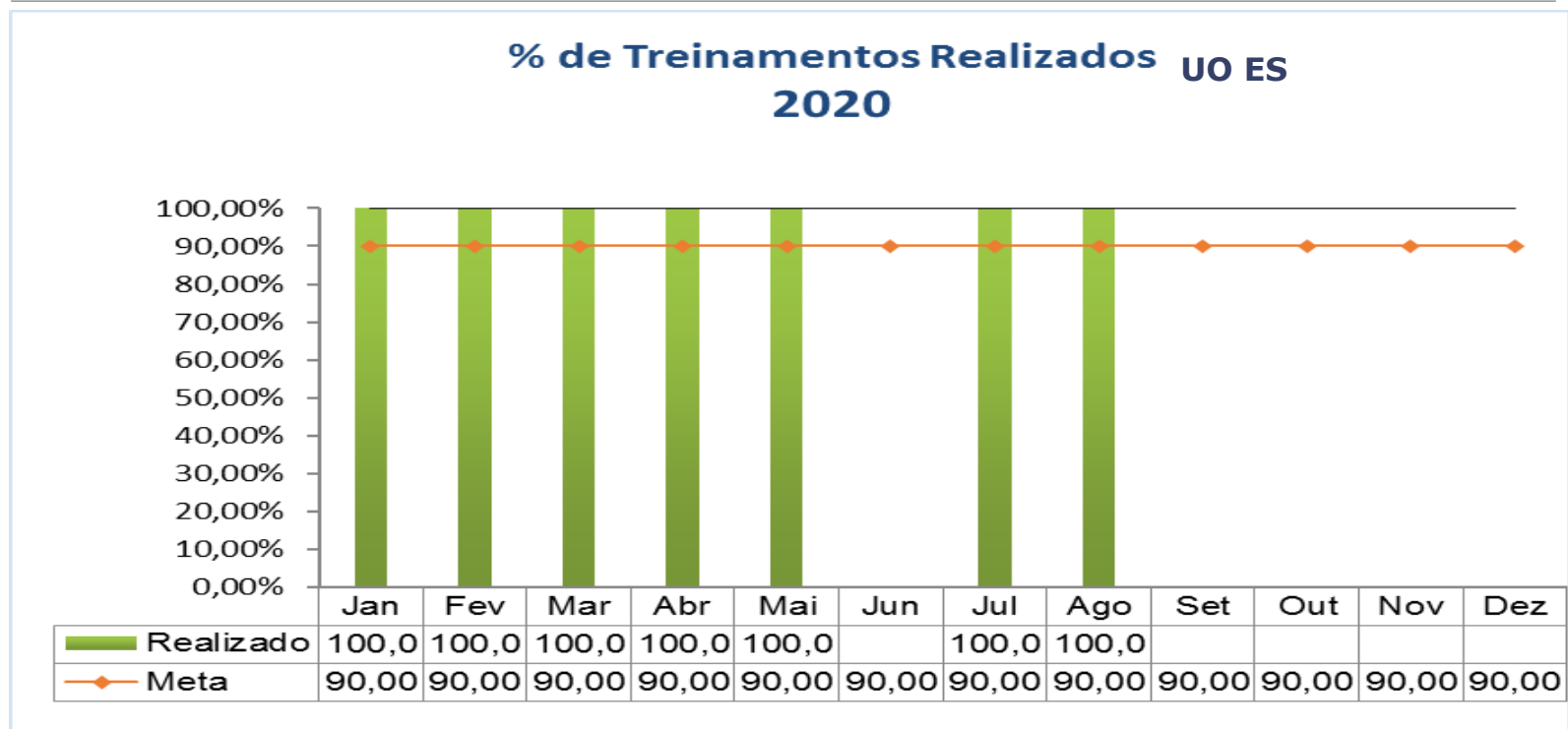
Em Junho; Braskem AL (EPI e NR 33);

Em Julho: Braskem AL (treinamentos: Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, isolamento IT 01 Fabricação e Montagem das Chapas de Proteção, Isolamento IT 02 Aplicação, Isolamento Térmico a Alta Temperatura em Tubulações e Equipamentos, IT 03 Aplicação do Isolamento Térmico a frio em equipamentos e tubulações e IT 05 Remoção e a acondicionamento do Isolamento Térmico;

Em Agosto: Braskem AL (NR 10 e PQR 006);

Ações Propostas: Não Aplicável.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



Em Maio: UO ES (Divulgação do PAE);

Em Junho: UO ES: (Pendente);

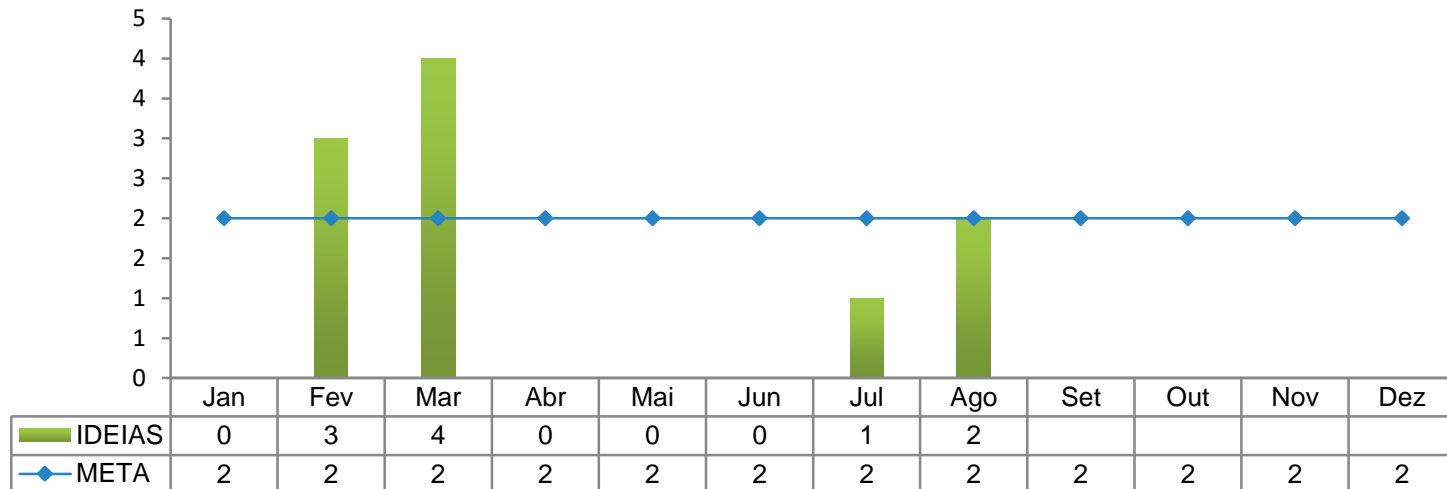
Em Julho: UO ES (Regras de Ouro - Petrobras);

Em Agosto: UO-ES (Treinamento de NR 06 - EPI).

Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

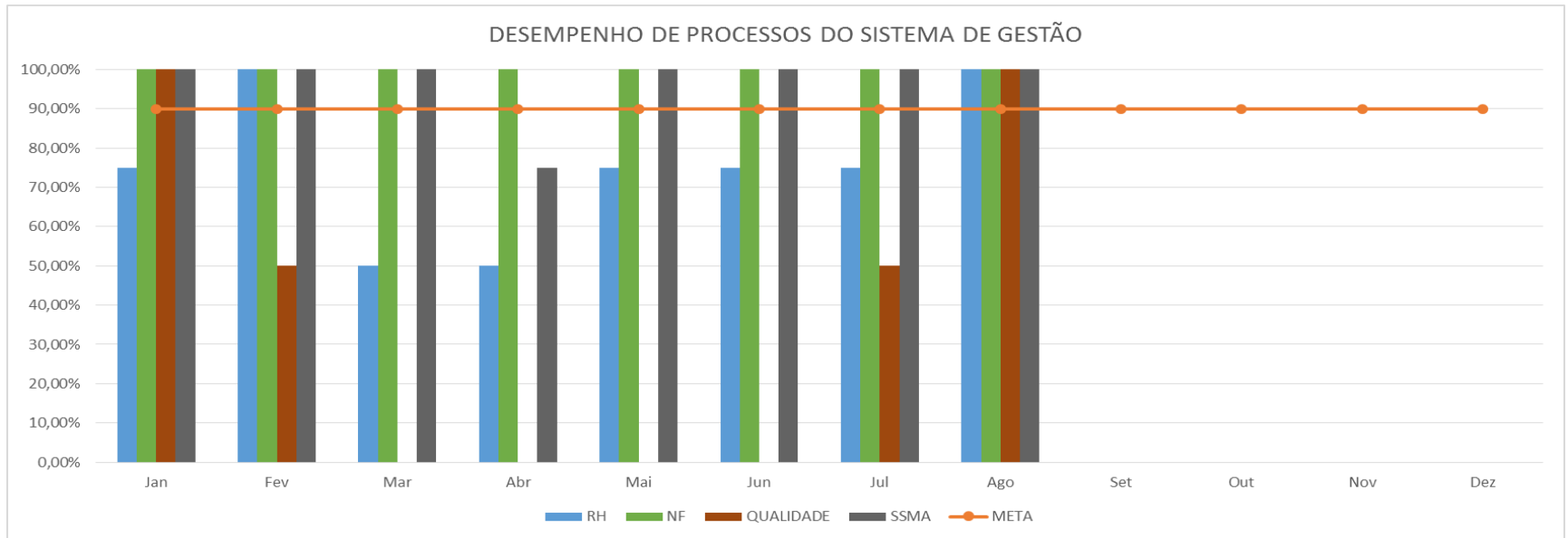
CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

Quantidade de Ideias Depositadas na Caixa de Ideias
2020



Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:
 Em Maio e Junho: Não houve registro de Ideias devido a suspensão das atividades por causa da Pandemia.
 Em julho; Tivemos 01 ideia da SEDE, não atingindo a meta que é 02 ideias ao mês;
 Em Agosto: Tivemos 02 ideia da SEDE, atingindo a meta de 02 ideias ao mês.
Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



Análise Crítica (Maio à Agosto):

Em Maio: Foram atingidas a meta de 90% nos processos de NF, TI, SSMA, Calibração, Sendo que no processo de QUALIDADE não houve registro de Não Conformidade de Rotina, devido a suspensão das atividades devido a Pandemia (COVID19) permanecendo assim com 100%. O RH não atingiu a meta, devido aos 06 ASOs que estavam planejados e não foram realizados, obtendo assim 75%.

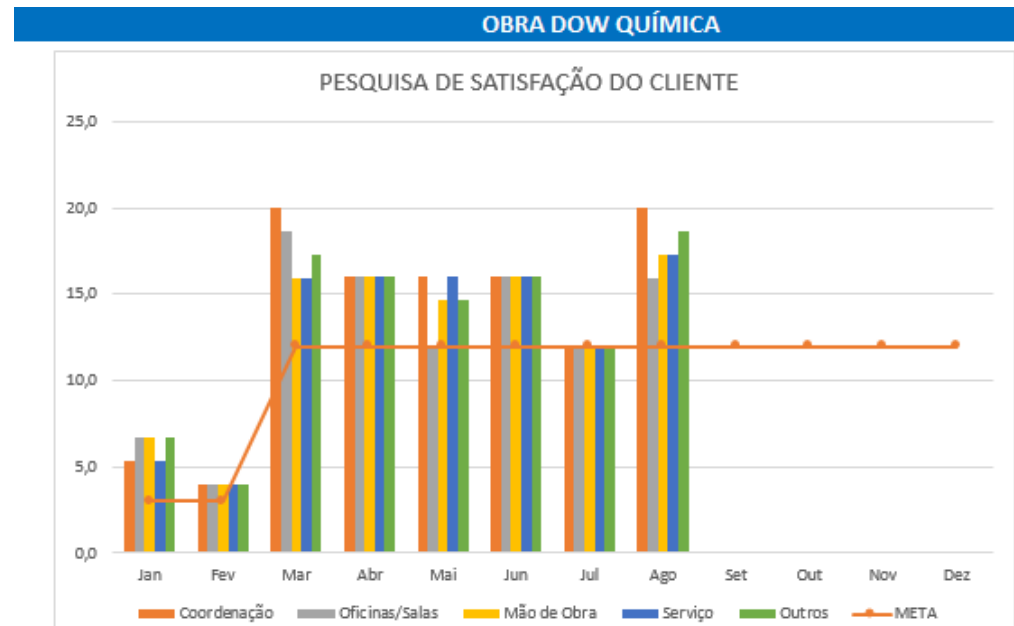
Em Junho: Foram atingidas a meta de 90% nos processos de NF, TI, SSMA, Calibração, Sendo que no processo de QUALIDADE não houve registro de Não Conformidade de Rotina, devido a suspensão das atividades devido a Pandemia (COVID19) permanecendo assim com 100%. O RH não atingiu a meta, devido aos 02 ASOs que estavam planejados e não foram realizados, obtendo assim 75%.

Em Julho: Foram atingidas a meta de 90% nos processos de NF, TI, SSMA, Calibração, Sendo que no processo de QUALIDADE não houve registro de Não Conformidade de Rotina, devido a suspensão das atividades devido a Pandemia (COVID19) permanecendo assim com 100%. O RH não atingiu a meta, devido aos 10 ASO's que estavam planejados e não foram realizados, obtendo assim 75%.

Em Agosto: Foram atingidas a meta de 90% nos processos de NF, TI, SSMA, Calibração, Qualidade e RH.

Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



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

Em Maio 2020: Obra DOW atingiu a meta;

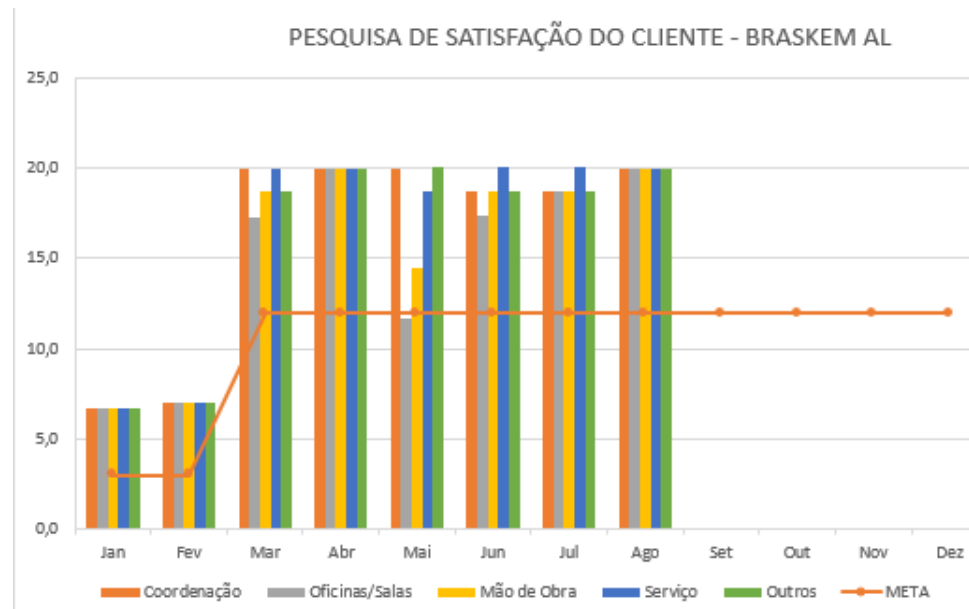
Em Junho 2020: Obra DOW atingiu a meta;

Obra SPOT: Obra TIMAC pesquisa de satisfação obteve média geral 9,5.

Em julho 2020: Obra DOW atingiu a meta;

Em Agosto 2020: Obra DOW atingiu a meta.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



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

Em Maio 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL;

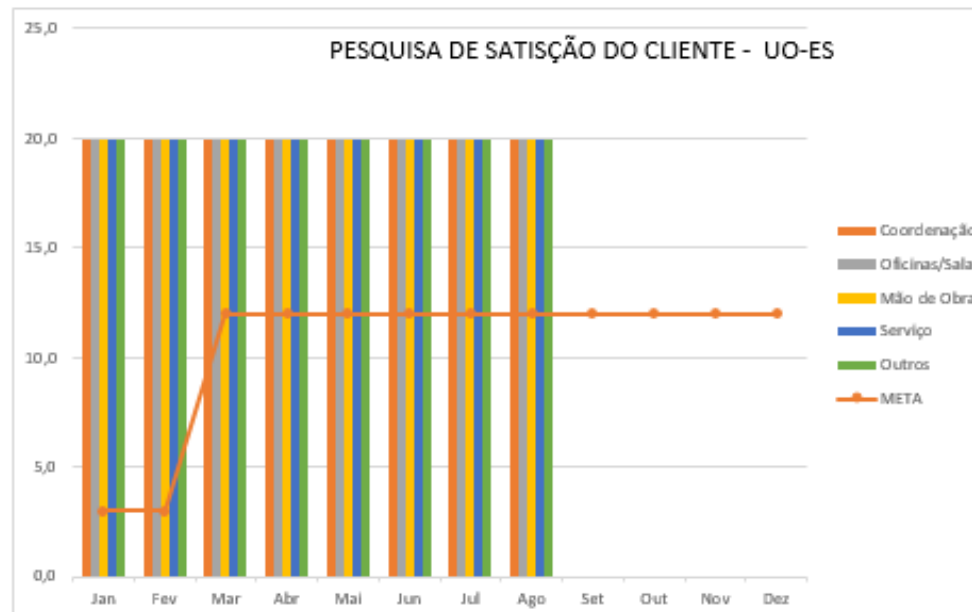
Em Junho 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL

Em julho 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL;

Em Agosto 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL;

Ações Propostas: Não Aplicável.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



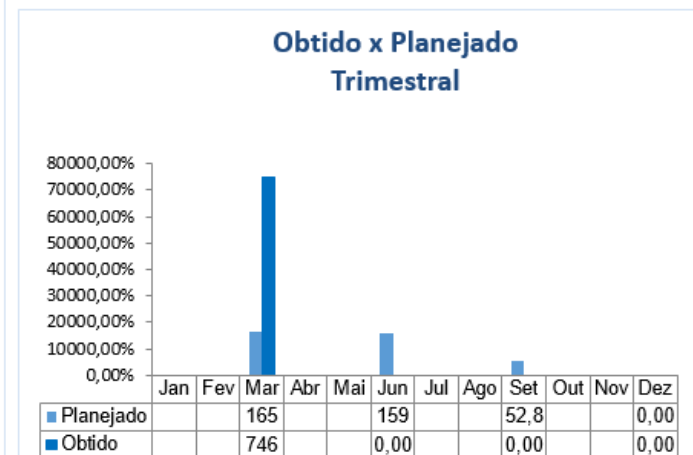
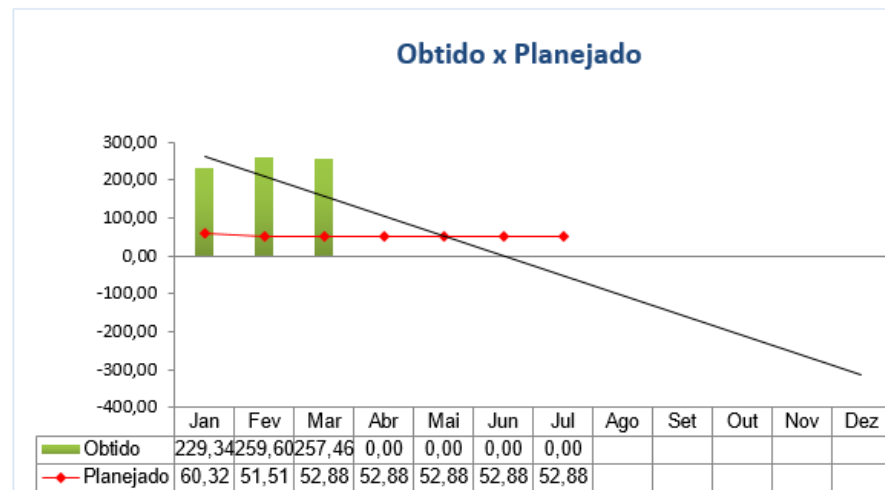
Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:

Em Maio à Agosto 2020: A pesquisa do IDF obteve a pontuação máxima 6,00 em cada itens gestão, prazo, qualidade e SMS.

Ações Propostas: Não Aplicável.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

OBRA UO-ES



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

Em Maio 2020: UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.

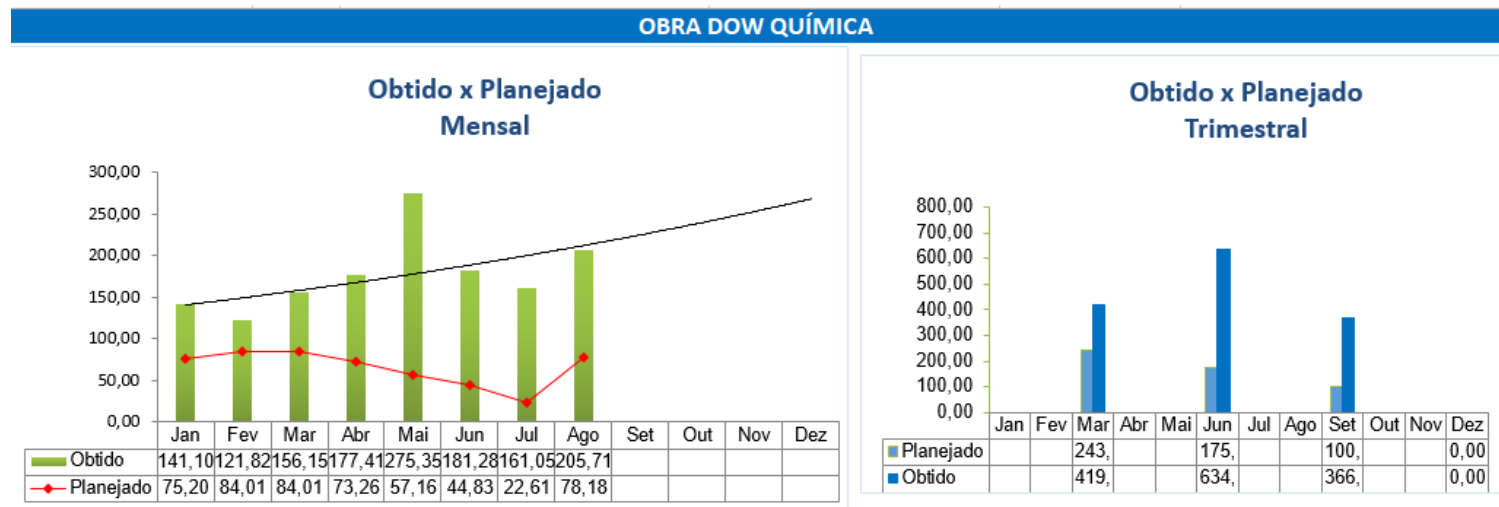
Em Junho 2020: UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.

Em Julho: UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.

Em Agosto: **Na UO ES (pendente informação)**

Ações Propostas: Não Aplicável.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



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

Em Maio 2020: Na Dow (Planejado 57,16 e obtido 275,35);

Em Junho 2020: Na Dow (Planejado 44,83 e obtido 181,28);

Em Julho: Na Dow (Planejado 44,83 e obtido 181,28);

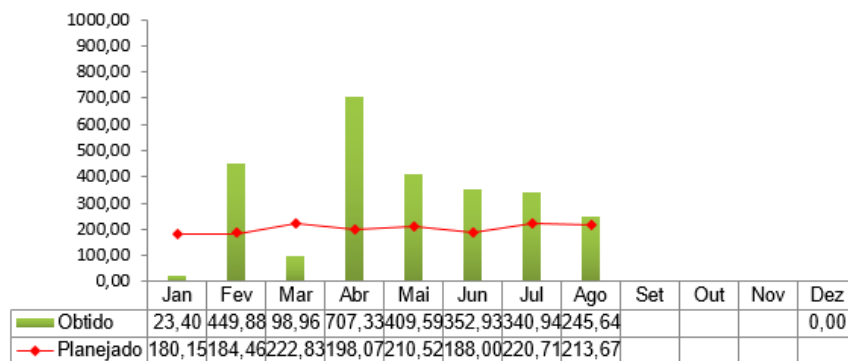
Em Agosto: Na DOW (Planejado 78,18 e obtido 205,71);

Ações Propostas: Não Aplicável.

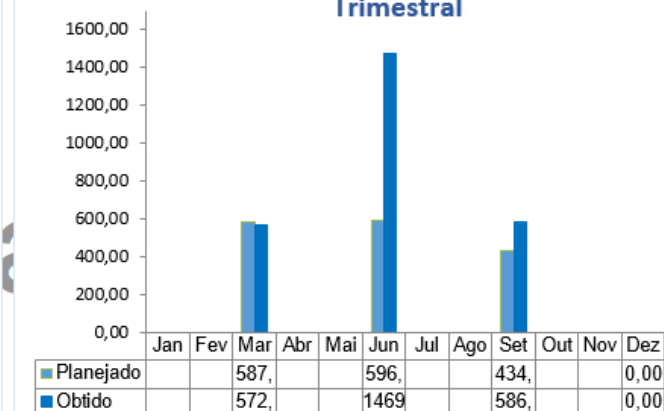
CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

OBRA BRASKEM-AL

Obtido x Planejado



Obtido x Planejado Trimestral



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

Em Maio 2020: Braskem AL (Planejado 210,52 e obtido 409,59);

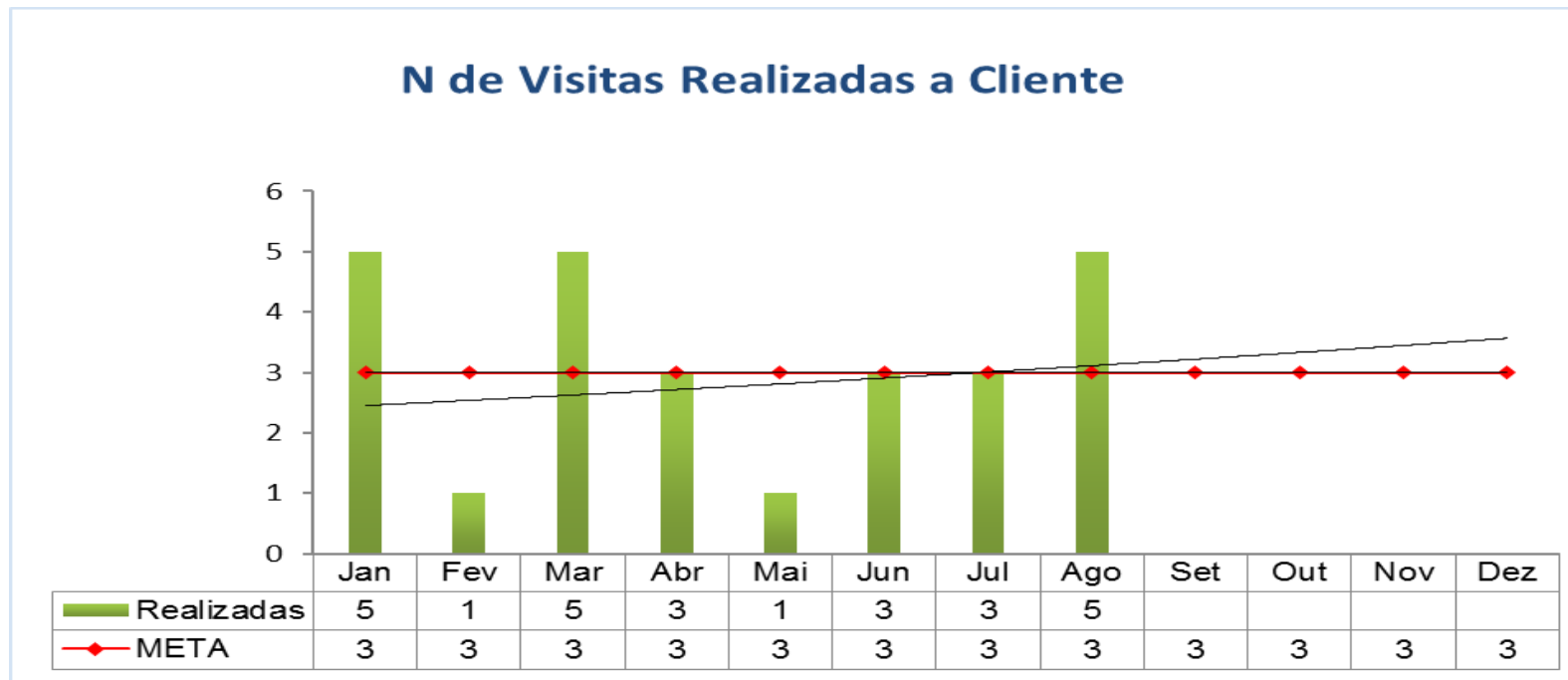
Em Junho 2020: Braskem AL (Planejado 188,00 e obtido 352,53);

Em Julho: Braskem AL (Planejado 220,71 e obtido 340.935,1);

Em Agosto: Braskem AL (Planejado 213,67 e Obtido 245,64);

Ações Propostas: Não Aplicável.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES



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

Em Maio: Foi realizado 01 visita (Jader: TIMAC);

Em junho: Foram realizadas 03 visitas (Jader; BASF e EMCA - Gaia: Epalete).

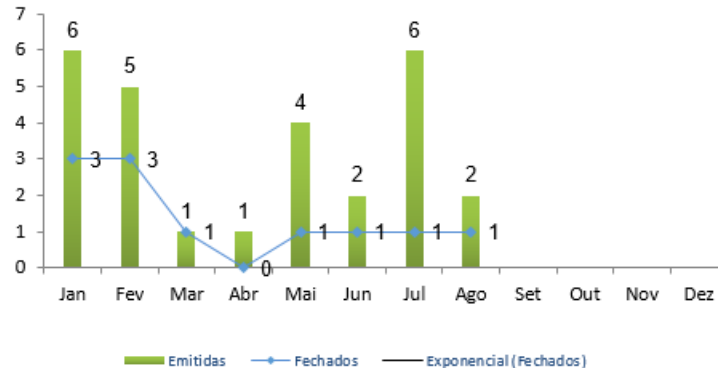
Em Julho: Foi realizada 03 visitas (Jader: Belgo, Henrique: PMA, ERB).

Em Agosto: Foram realizadas 05 visitas (Jader: Basf, EMCA, Belgo, Oxiteno e Bayer);

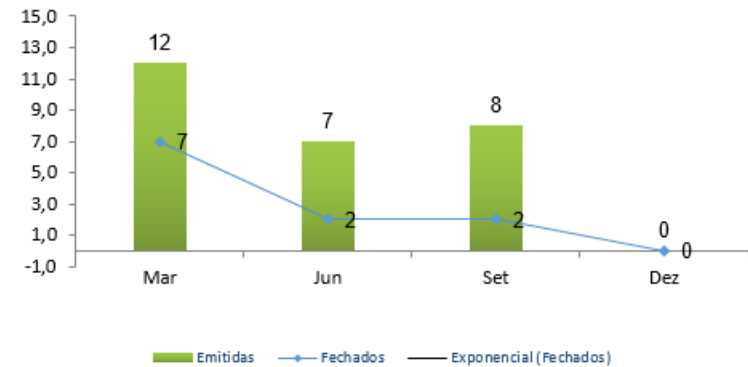
Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

CONSOLIDADOS DOS INDICADORES

Propostas Emitidas x Contratos Fechados Mensal

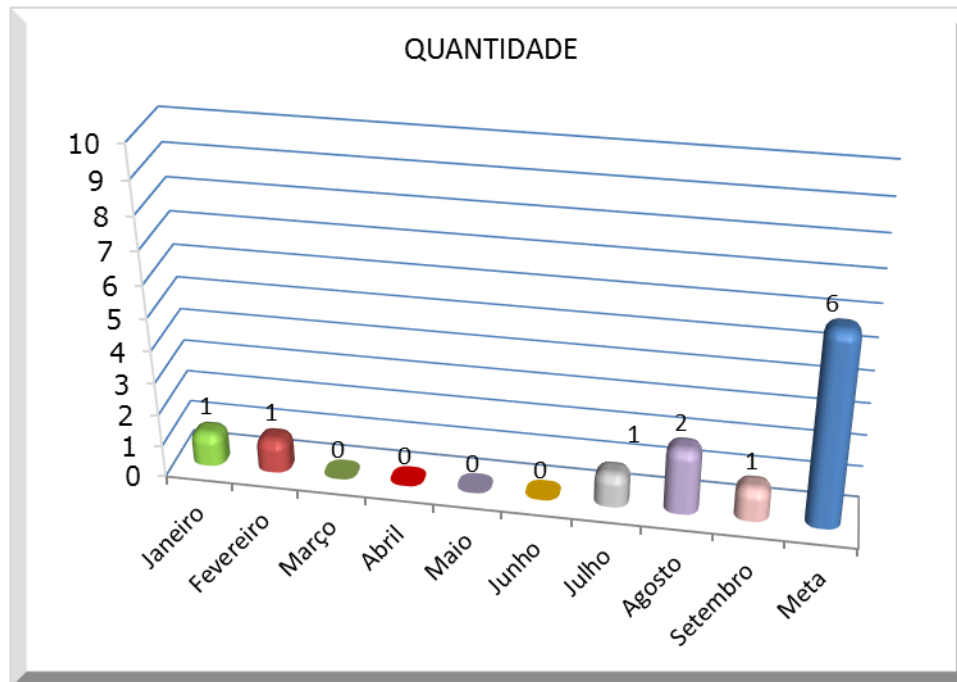


Propostas Emitidas x Contratos Fechados Trimestral



Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:
 No mês de Maio: Foram emitidas 04 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - TIMAC), Propostas Perdidas (01) e em análise (02);
 No mês de Junho: Foram emitidas 02 propostas, Proposta Ganha (01 - DOW) , Proposta Perdida (01) e em análise (04);
 No mês de Julho: Foram emitidas 06 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - Belgo/FSA) , Proposta Perdida (01) e em análise (04);
 No mês de Agosto: Foram emitidas 02 propostas, em Proposta Ganha (01 - Braskem AL), em análise (01).
Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA



Agosto:

PROCESSO NC: **Clinaf**

REGISTRO: **Jamile / Amanda**

PROCESSO NC: **Qualidade**

REGISTRO: **Tiago Santos**

Setembro:

PROCESSO NC: **Gerente Op.**

REGISTRO: **Larissa Mesquita**

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

24/08/2020	Jamile Costa	Empresa "Clinaf" responsável pela elaboração do PCMSOs da Braskem AL Unidade PVC e UCS, não entregou os PCMSOs devidamente assinados pelo Médico do Trabalho.	1. Solicitar da Empresa Clinaf documentos assinados; Status: Concluído. Documentos recebidos, devidamente assinados em 24.08.2020.	Jamile Costa/ Amanda Caetano
26/08/2020	Jamile Costa	Em reunião do comitê realizada no dia 28/07, fomos informados que todos os formulários do sistema de gestão da qualidade foram modificados desde fevereiro e março/20. Essa atualização não chegou ao nosso conhecimento, causando a utilização de documentos obsoletos nesse período.	Informamos que passamos a utilizar os documentos atualizados a partir do referido mês que foi passada a informação	Tiago Santos



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

02/09/2020

Risoterm
(ADM)

O gerente operacional, utilizou a numeração PC 1023 para a proposta da Monsanto, numeração já solicitada e utilizada por Larissa Mesquita na Obra PMA.

Registrado a NC para o gerente e solicitado que o mesmo utilize outra numeração.

Larissa
Mesquita



Final Parada Dow Química

- Pré- parada: 01/07 a 29/07;
 - Parada: 30/07 a 31/08;
 - Pós-parada até 30/09.
- Implementação das medidas de higiene, com base na atualização da política de EH&S;
 - Equipe de backup (02 Isolador, 02 Pedreiro Refratarista, 02 Funileiro e 01 Supervisor)

Escopo Extra	
PLANTA POPG (M ²)	88,30 % da Proposta Inicial
PLANTA CAA (M ²)	48,47% da Proposta Inicial



MUDANÇAS INTERNA

- Desligamento de Paulo Filho; O Gerente administrativo irá se desligar da empresa no fim do mês de Setembro;
- Mudança do setor Financeiro, passará a ser composto por Wilton, Wilmar e Paulino;
- Mudança no setor Suprimentos/Estoque, passará a ser composto por Josevaldo e José Conceição;
- Mudança física prédio - Rentec;
- RH gestão de pessoas.

Atualização de Emails:

Wilton - contasapagar@risoterm.com.br;

Josevaldo - suprimentos@risoterm.com.br;

José Conceição - nfe@rentec.com.br;

Wilmar - faturamento@rentec.com.br



ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

PQO - 006 UO/ES - Revisado o PQO, conforme atualização de demanda do cliente, para adequação do sistema - SAMC

PQR 002 - Auditorias do Sistema de Qualidade_Rev.02, Item: 5. Detalhamento das Atividades, 5.6 Condução da Auditoria

PQR 005 - Controle de informações documentadas, dos requisitos leais e outros requisitos_Rev.02, Itens: 2, 3, 5.3.4, 5.3.5

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

