



REUNIÃO DE COMITÊ

MAIO 2024

SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – Mar à Abril;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não conformidade 23/24;
- Agenda de Auditória Externa;
- Organograma ;
- Informa Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

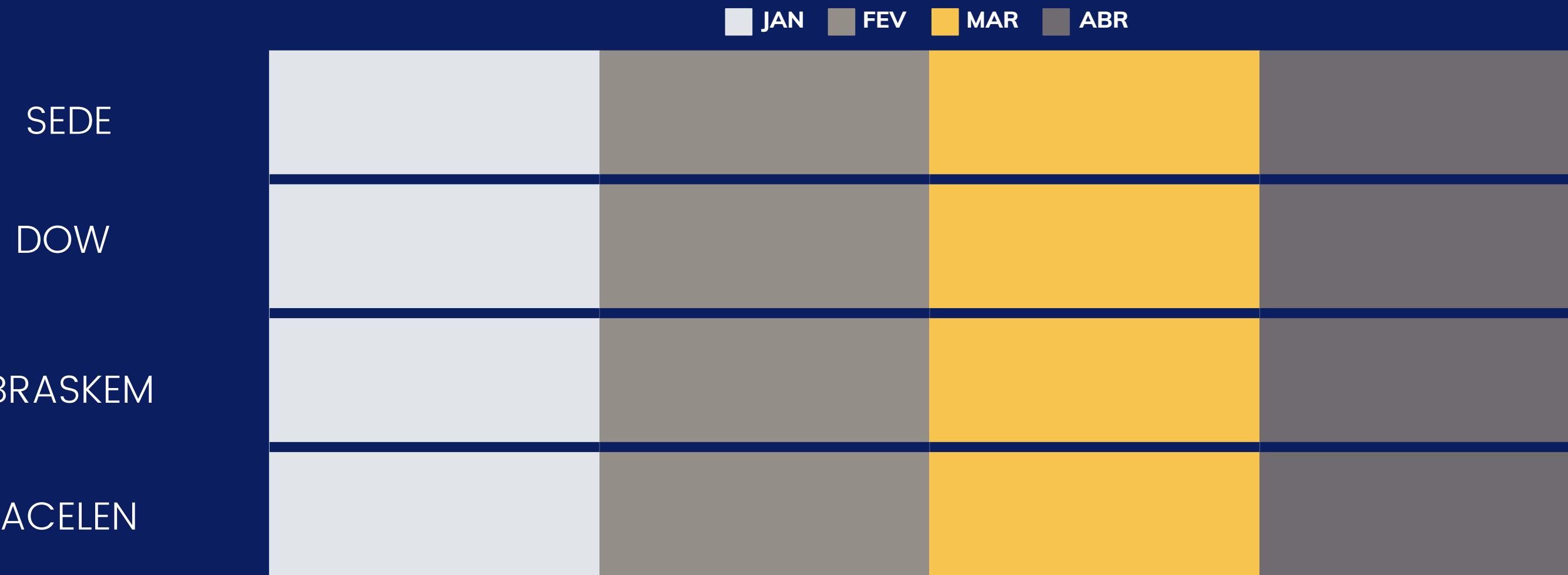


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL - MAR À ABR/ 24



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Janeiro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE .

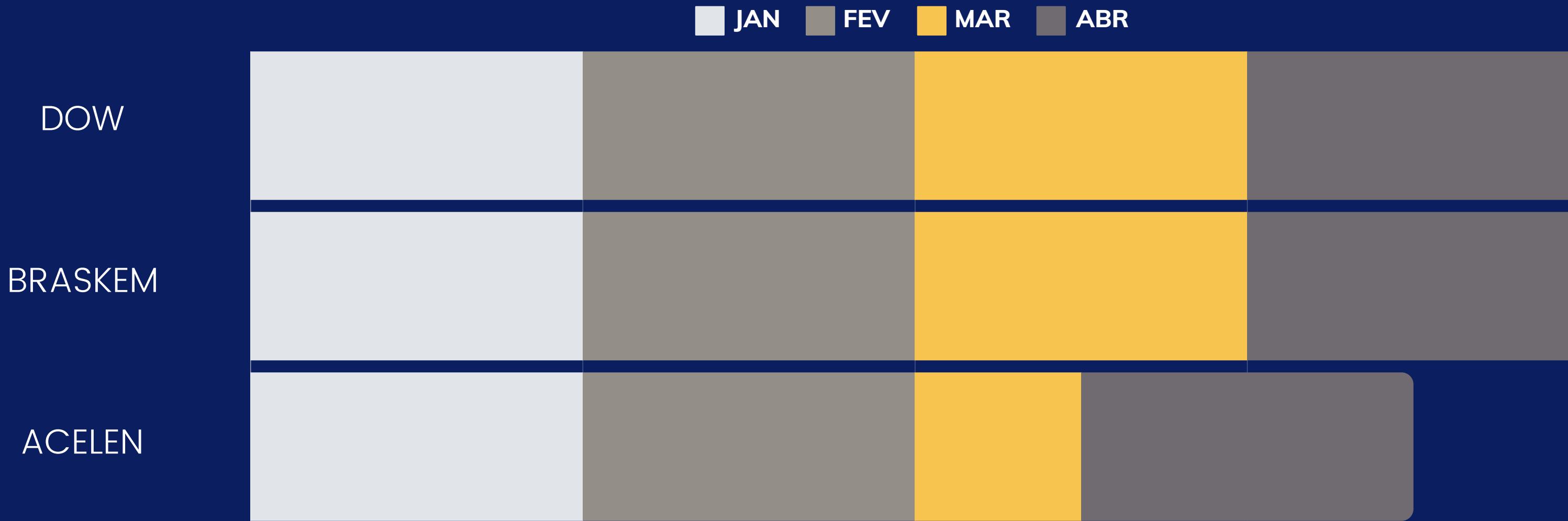
Fevereiro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE.

Março: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Dow e SEDE .

Abril: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen Braskem, Sede e DOW

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- Março A Abr/ 24



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Janeiro : Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen;

Fevereiro: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen.

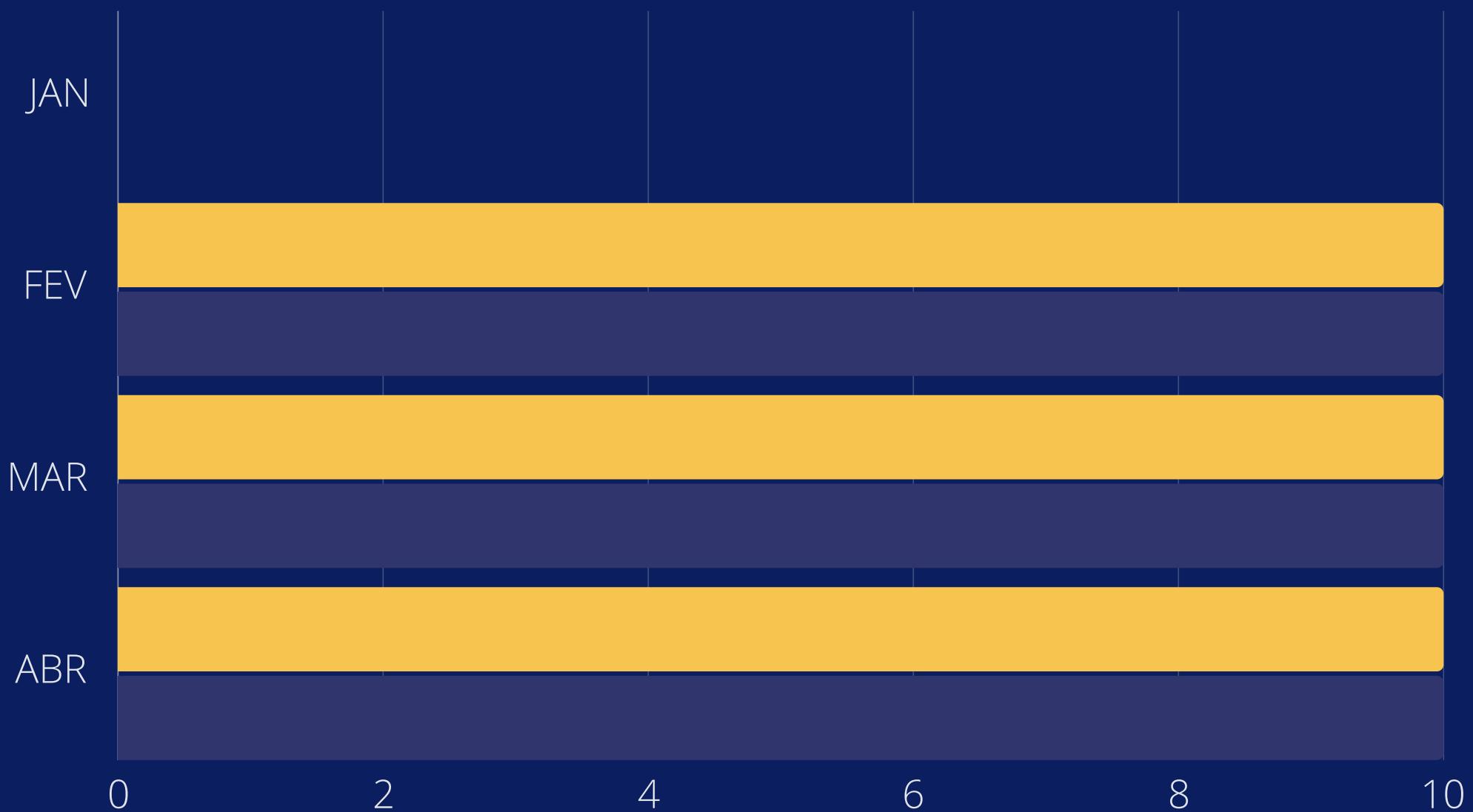
Março : Não houve registro de NC na atividade na Braskem Dow, Acelen - Houve registro de NC da atividade;

Abrial: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem,

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Março À Abril/ 24

SEDE



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Fevereiro 2024: Treinamento de QSSMA ISO 9001
Gestão da Qualidade Risoterm

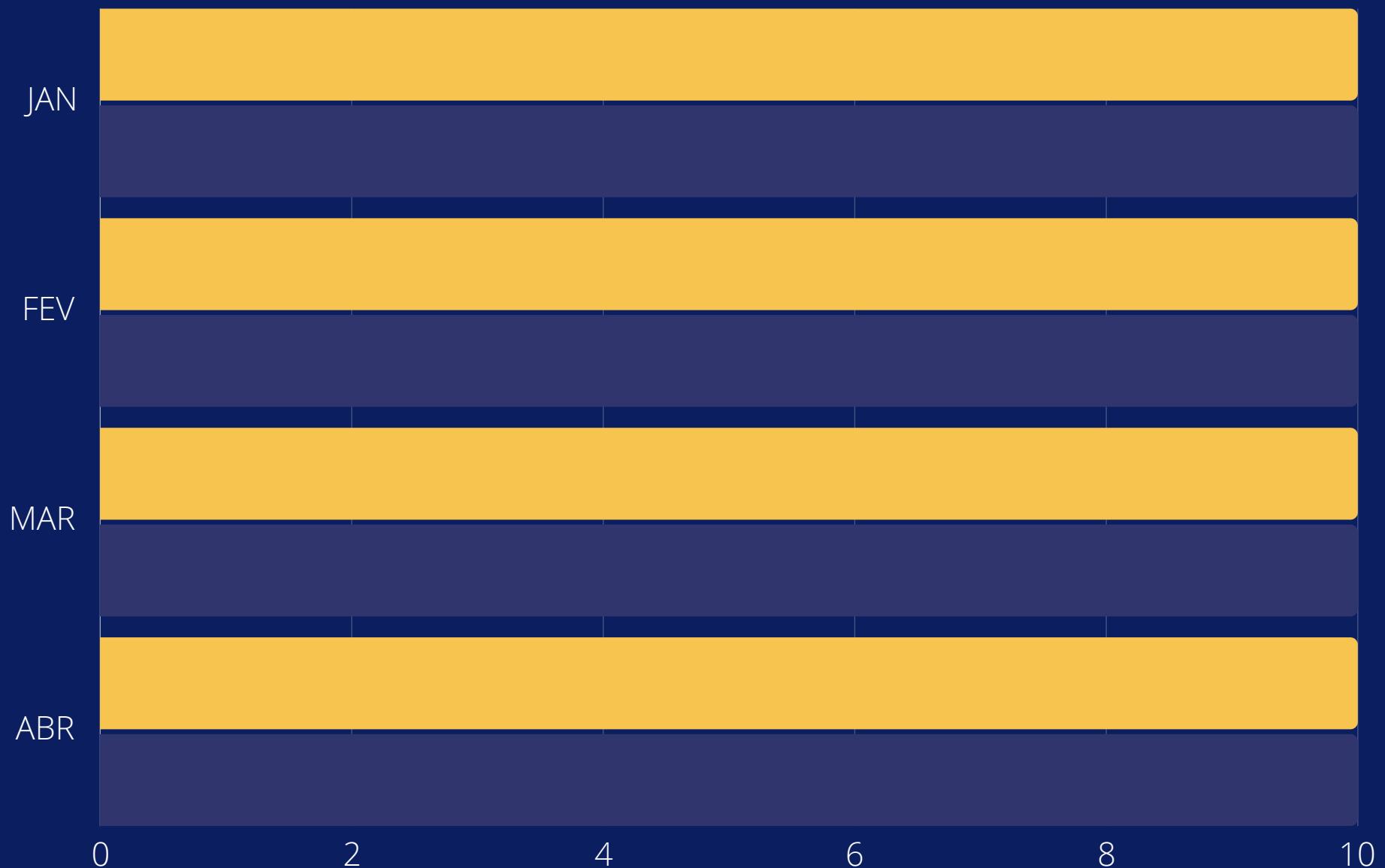
Em Março 2024: Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457:

Em Abril 2024: PQR 007 - Comunicação

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Março á Abril/24 Braskem PVC/USC

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.



Em Janeiro 2024: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Braskem), Proteção contra agentes químicos, Regras Salvam Vidas (Braskem);

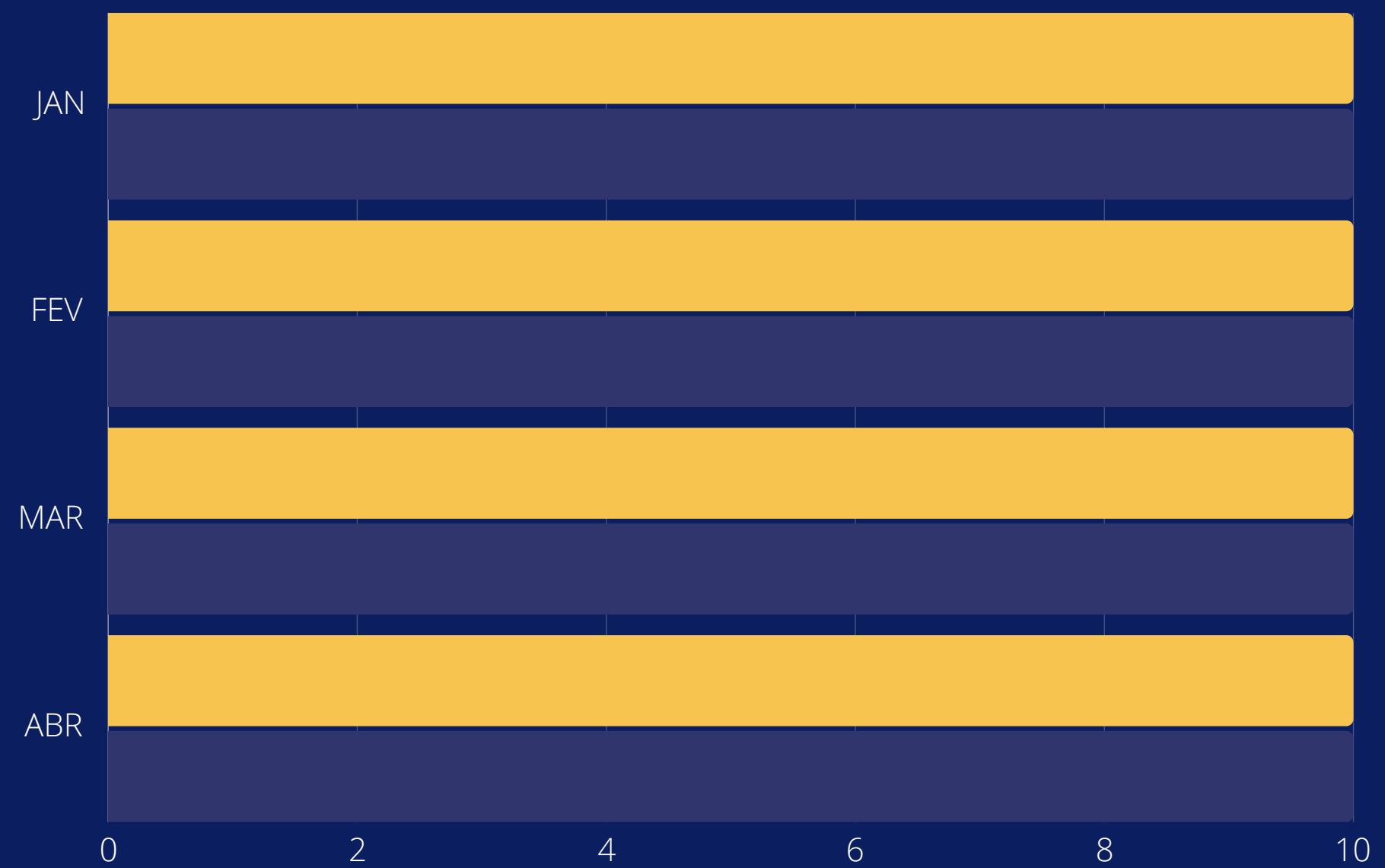
Em Fevereiro 2024: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PGO-004 Obra Braskem.

Em Março 2024: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis - Inicial/Reciclagem

Em Abril 2024: NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura,

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Março À Abril/ 24 DOW



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2024: Estresse Térmico e Política da Qualidade;

Em Fevereiro 2024: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457, PQO 02 -OBRA, Máscara de Fuga, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18.

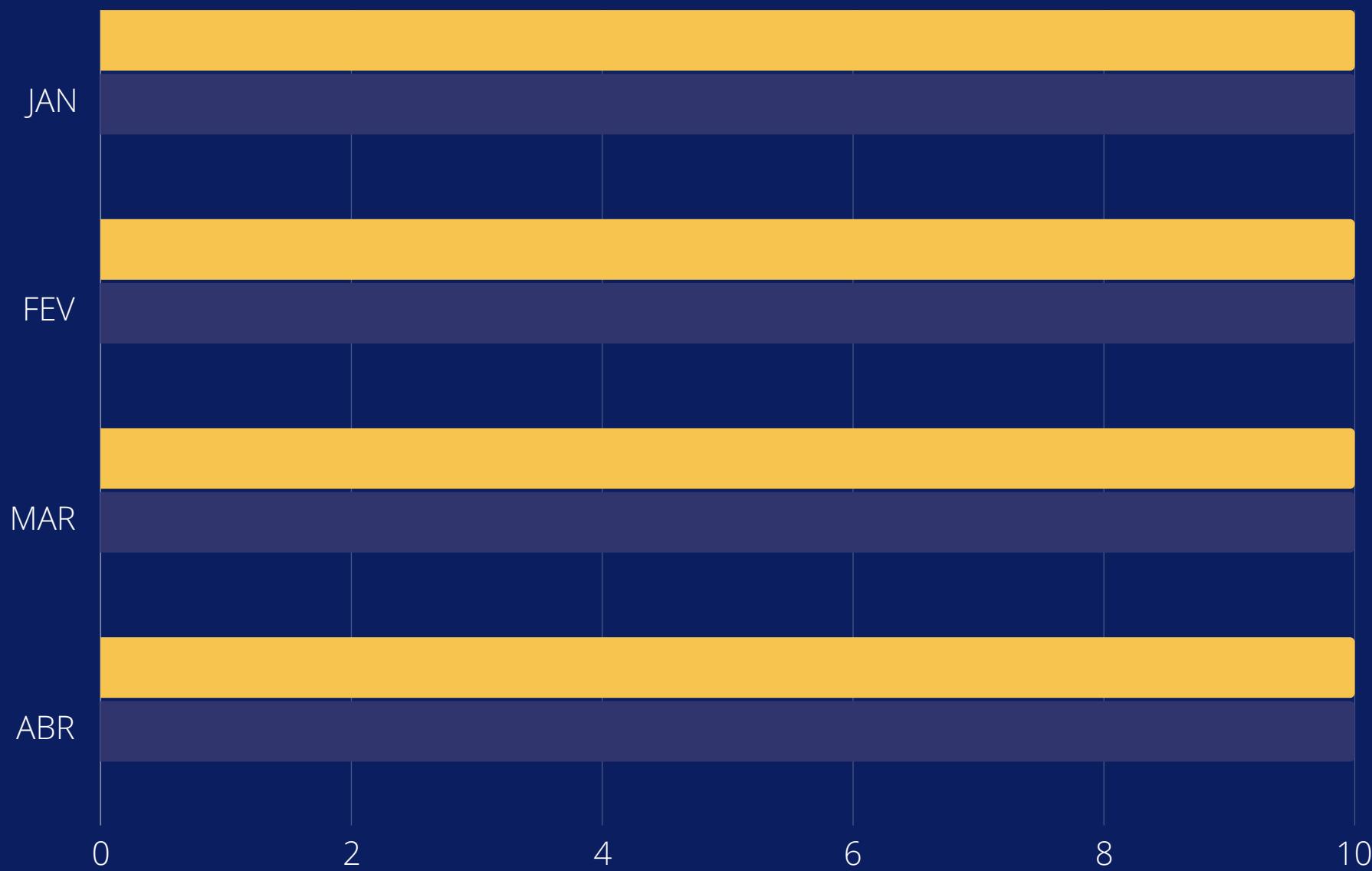
Em Março 2024: Divulgação do Programa de Diversidade e Inclusão, Divulgação do Programa de SSMA e Política de SSMA

Em Abril 2024: Divulgação de Treinamento de PGR/Riscos Ocupacionais e Divulgação de Analise Critica , Divulgação da Política de EH&S Dow

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Março À Abril/ 24 ACELEN

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:



Em Janeiro 2024: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Acelen);

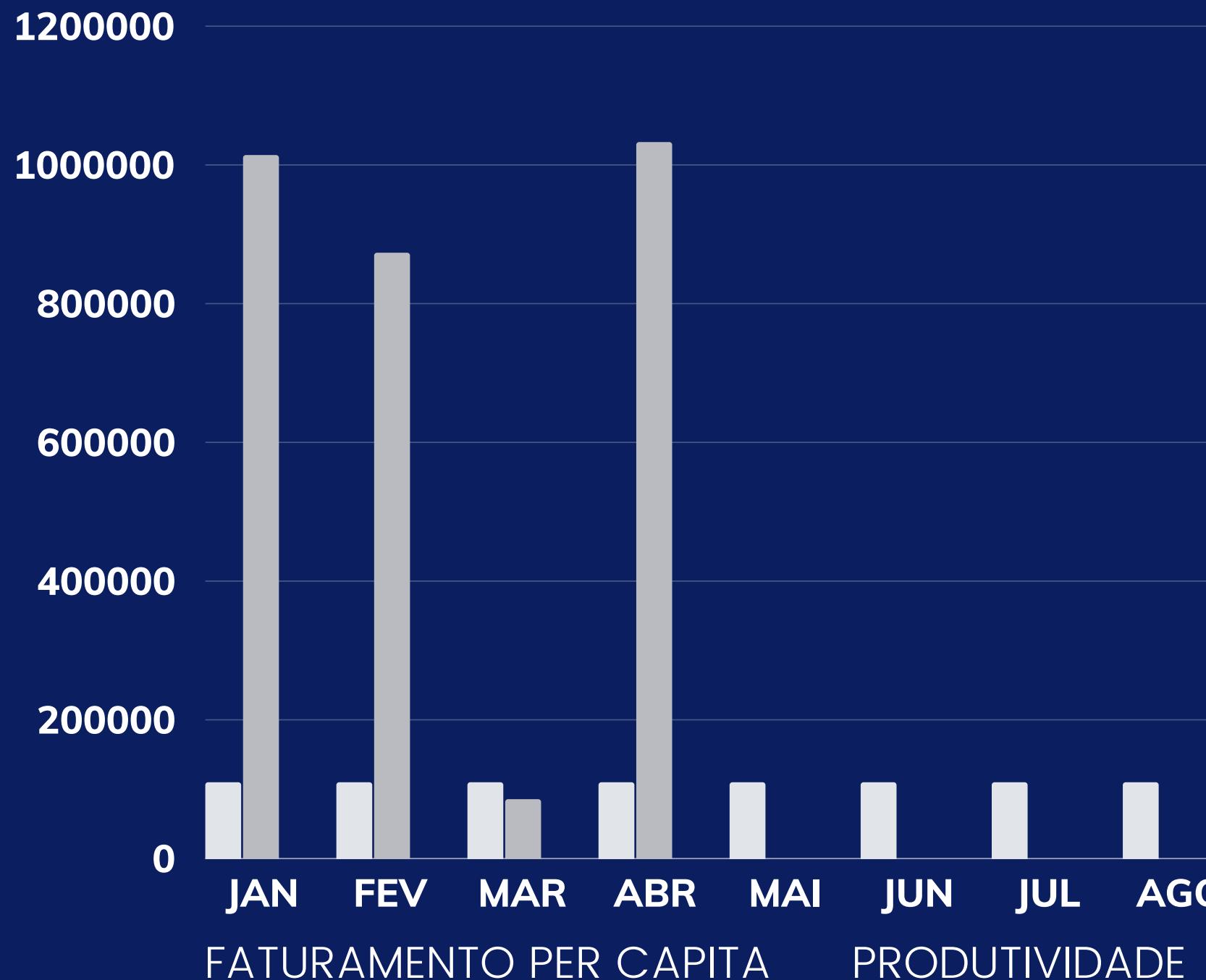
Em Fevereiro 2024: Divulgação do PQO-009 Obra Acelen, Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA

Em Março 2024: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis - Inicial/Reciclagem

Em Abril 2024: NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Março À Abril/ 24

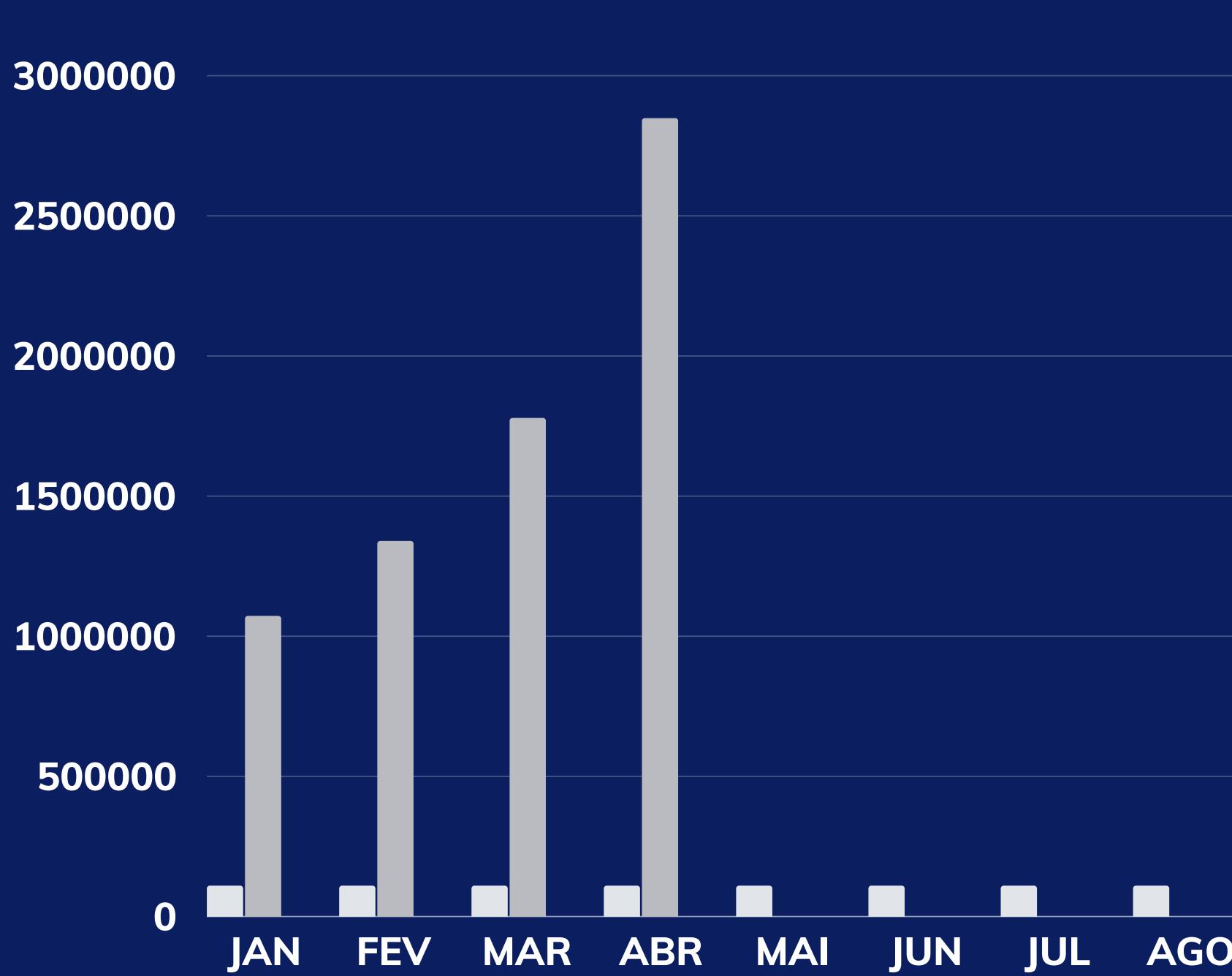


Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.142,43
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.734,11
MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.557,91
ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.329,59

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – MAR À ABR/24



FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.725,98

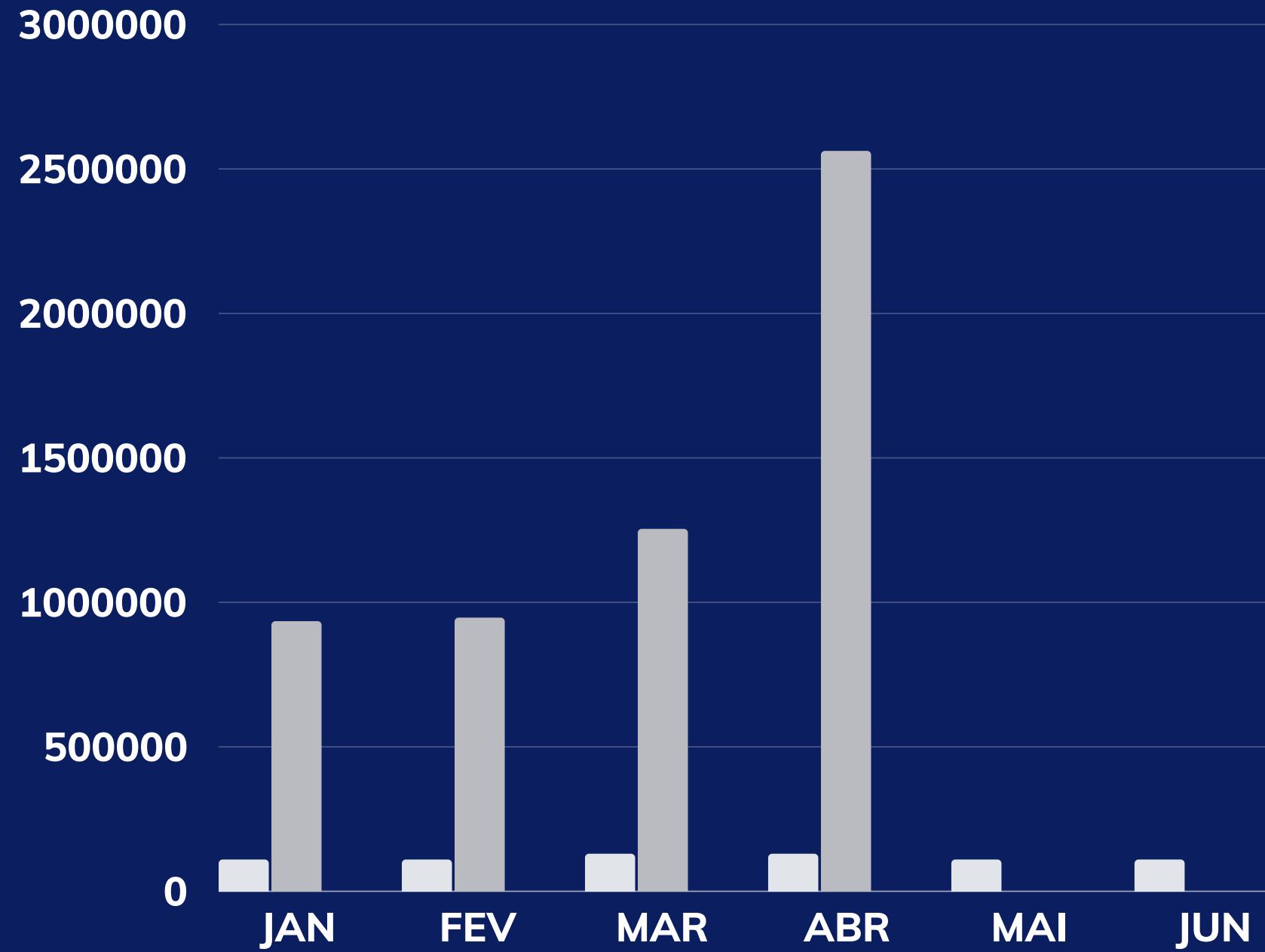
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.400,92

MAR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 18.867,40

ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 19.349,54

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN - EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - MAR Á ABR/ 24



Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50

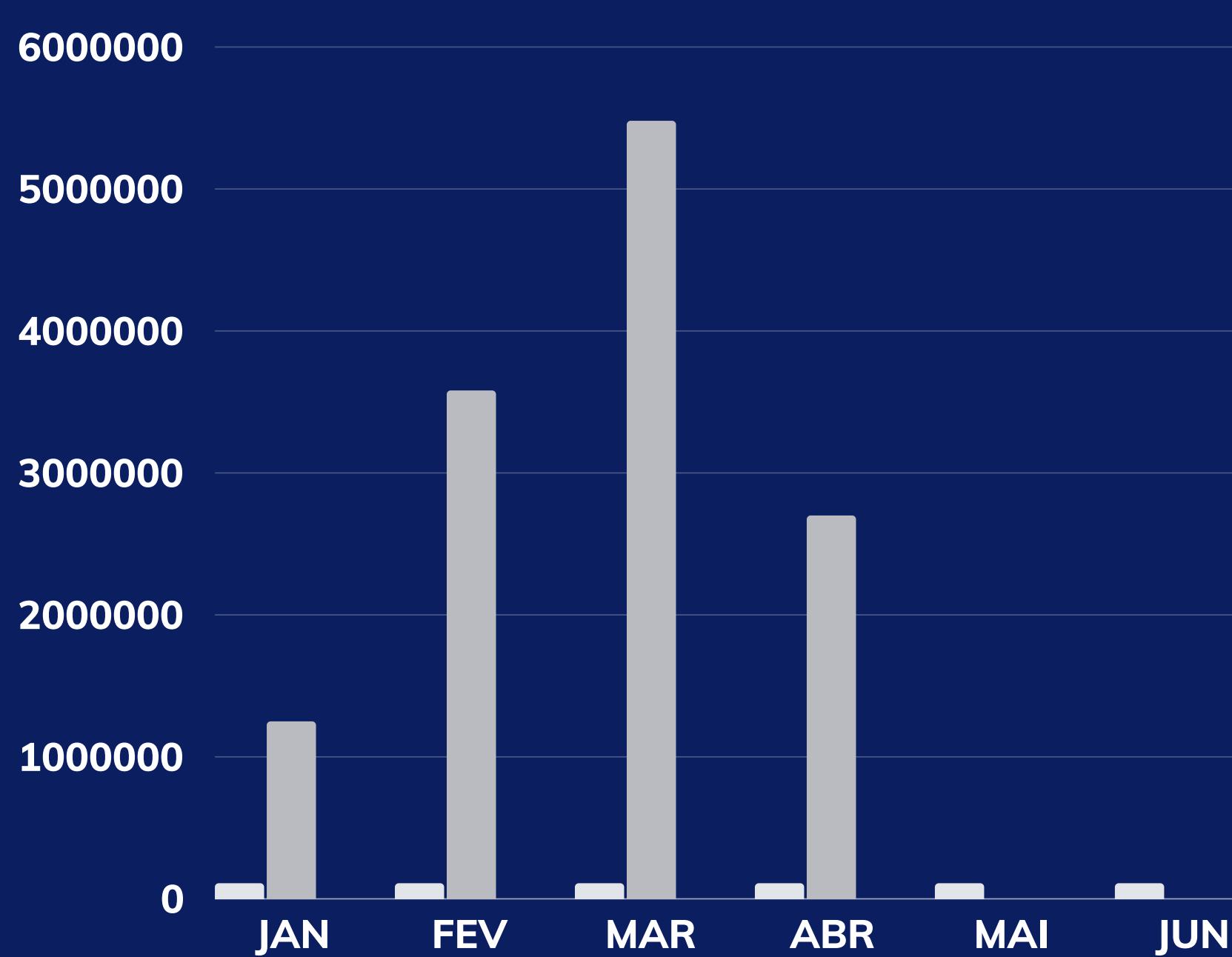
JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.348,73
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42
MAR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.543,25
ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 25.624,84

FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

OBRA SPOT – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Março Á Abril/24



Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.500,00
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 35.808,64
MAR: Planejado R\$ 22.000,00 e Obtido R\$ 54.803,54
ABR: Planejado R\$ 22.000,00 e Obtido R\$ 27.022,17

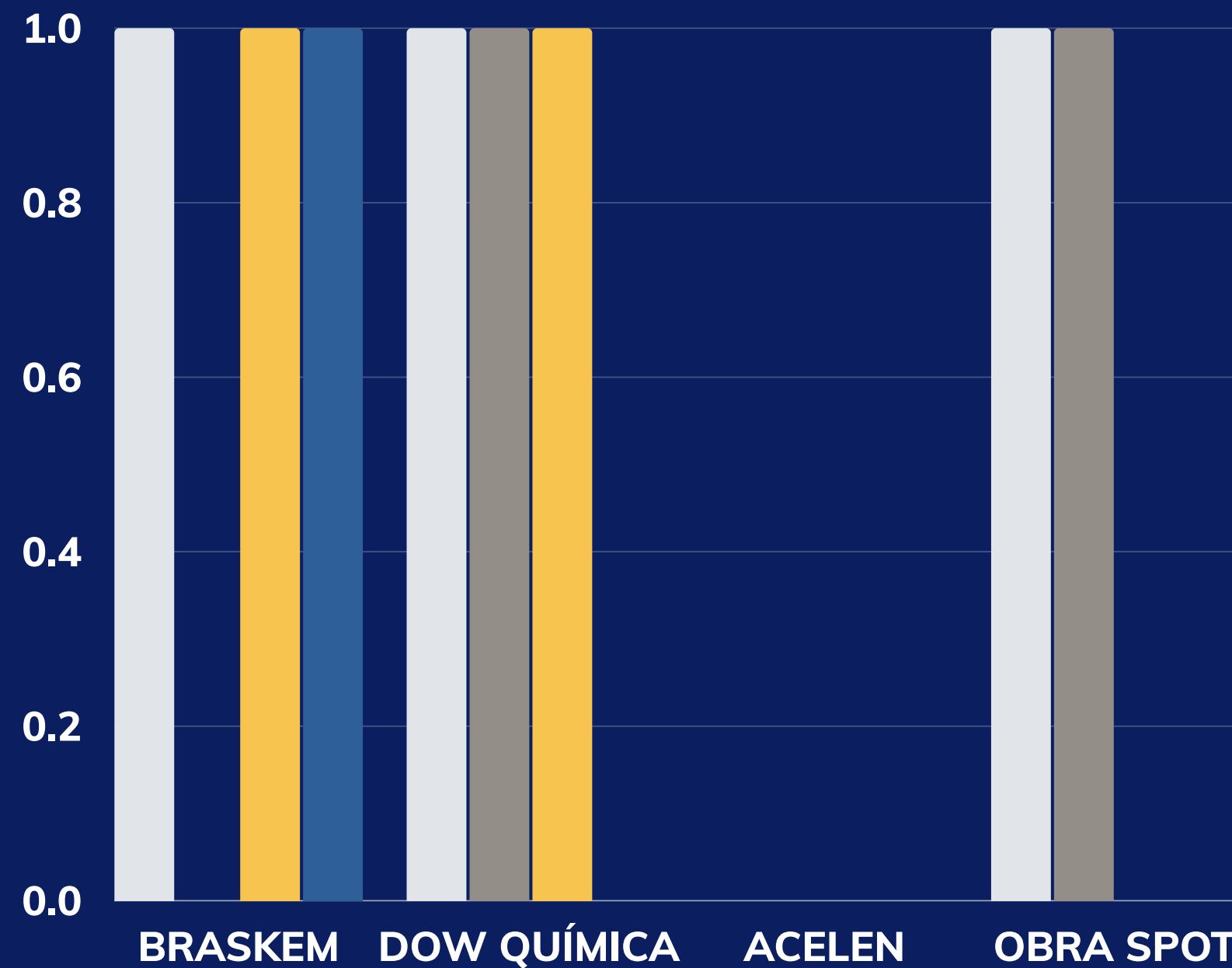
FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Março À Abril/ 24

Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente



Em Janeiro: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta) Timac Camaçari (Atendeu a Meta);

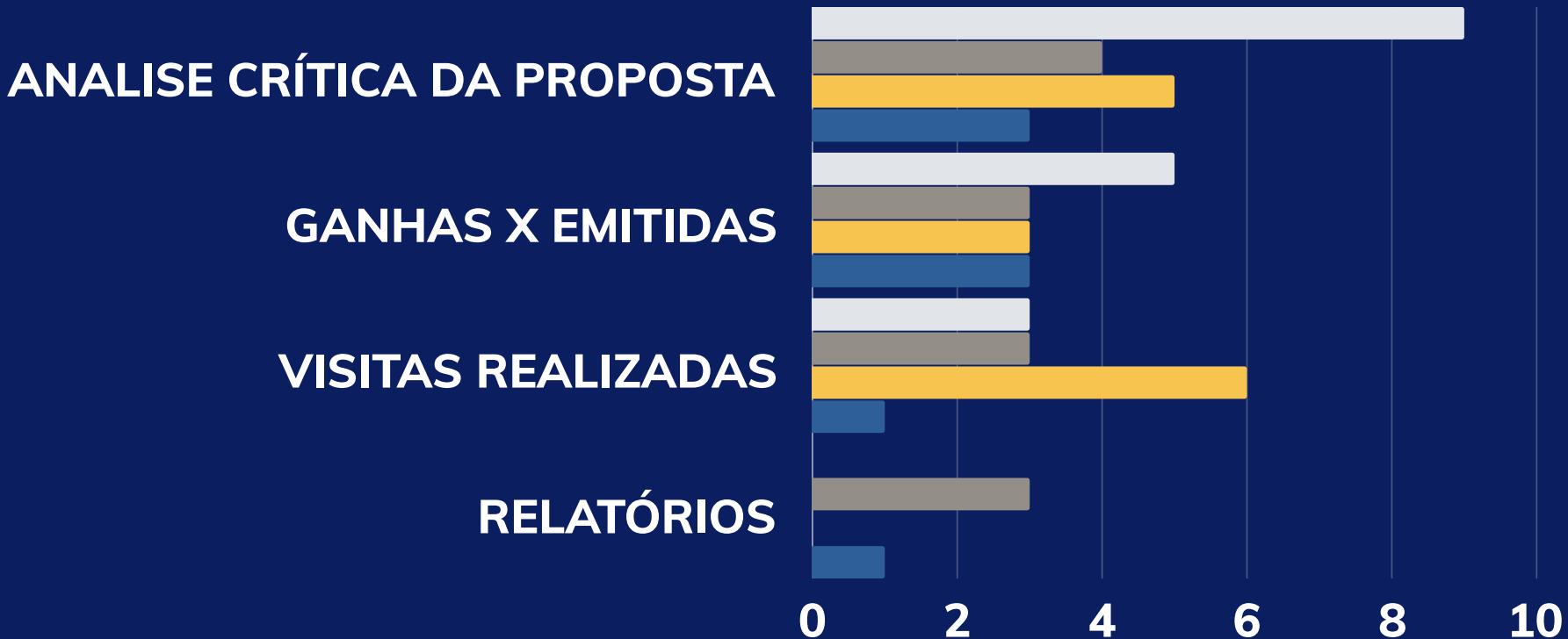
Em Fevereiro: Dow (Atendeu a Meta), Cibra (Atendeu a Meta);

Em Março: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta)

Em Abril: Braskem (Atendeu a Meta).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL - MARÇO À ABRIL/ 24



Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:

Janeiro: Tronox - (Revestimento do Calcinador F-1151).

Fevereiro: Realizado relatório da Timac Camaçari (FORNALHA DO SECADOR ROTATIVO SC-01) Cibra (REPARO DO REFRATÁRIO DA CALDEIRA).

Março: Não houve Finalização

Abril: Timac Candeias - (Manutenção do revestimento refratário e isolamento térmico instalados na fornalha Aquatubular 33FF01)

Meta de 95% de análises críticas realizadas ;

Jan á Março: Todas as propostas foram analisadas.

Abril: 3 propostas foram analisadas

Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

JAN: 09 propostas emitidas, 05 propostas ganhas;
FEV: 04 propostas emitidas, 03 propostas ganhas;
MAR: 05 propostas emitidas, 03 propostas ganhas;
ABR: 12 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.

Meta de 03 visitas no mês:

JAN: Basf, Oxiteno e Timac;

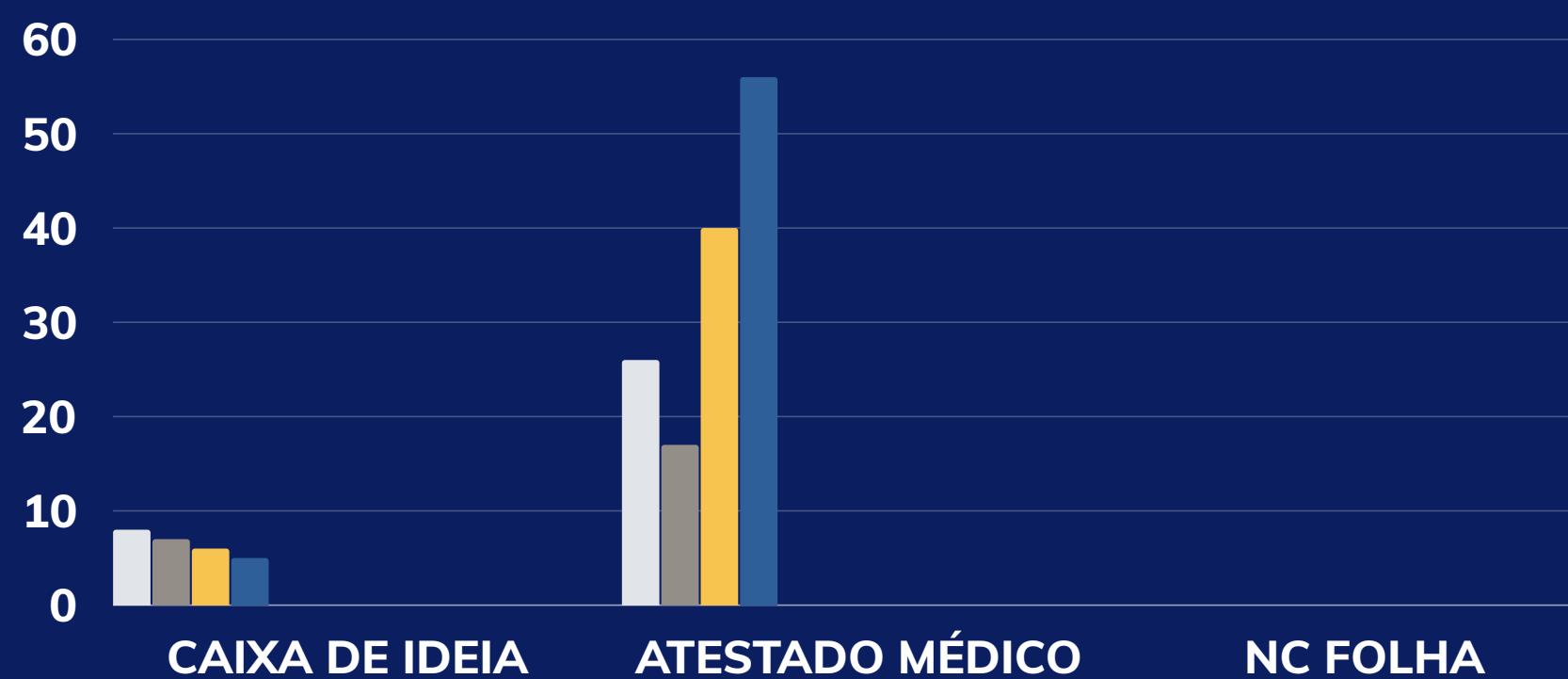
FEV: Cibra, Timac, Bauminas;

MAR: Timac AL, Basf (GPS) Fabrica de vidro em Simões Filho, Oxiteno, Emca, Timac Candeias.

ABR: Timac Camaçari

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – MARÇO À ABRIL/ 24



Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias :

JAN: Foi registrado 08 ideias no mês;

FEV: Foi registrado 07 ideias no mês;

MAR: Foi registrado 06 ideias no mês;

ABR: Foi registrado 05 ideias no mês.

Meta é zero registro de Atestado Médico

JAN: Foram apresentados 06 dias de atestados na Acelen, 09 dias atestados na Braskem e 04 dias atestados Dow, 03 dias de atestado na Tronox 0 atestados na Sede;

FEV: Foram apresentados 08 dias de atestado na Acelen, 04 dias de atestado na Braskem, 01 dia de atestado na Dow, 0 dia na Tronox, 04 dias na Sede.

MAR: Foram apresentados 17 dias de atestado na Acelen, 22 dias na Braskem, 0 da DOW, 01 dia de atestado na Cibra, 0 na Sede.

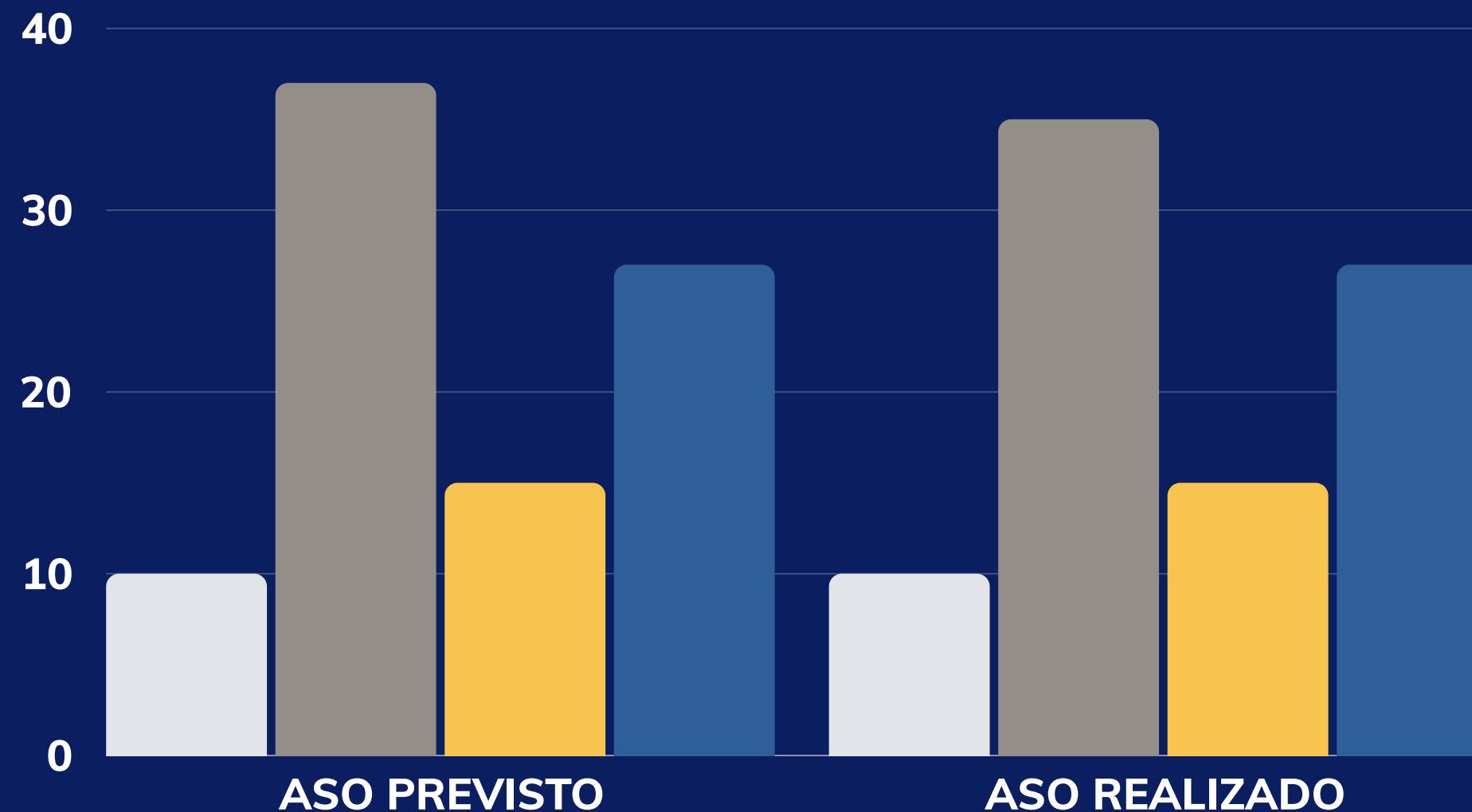
ABR: Foram apresentados 43 dias de atestado na Acelen, 7 dias de atestado na Braskem, 6 dias de atestado na Sede e sem atestados apresentados na Dow, Lubnor e Timac.

Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Janeiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Fevereiro: Não houve NC na folha de pagamento no período.
Março: Não houve NC na folha de pagamento no período.
Abril: Não houve NC na folha de pagamento no período.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA- MARÇO À ABRIL /24



Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

JAN: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados;

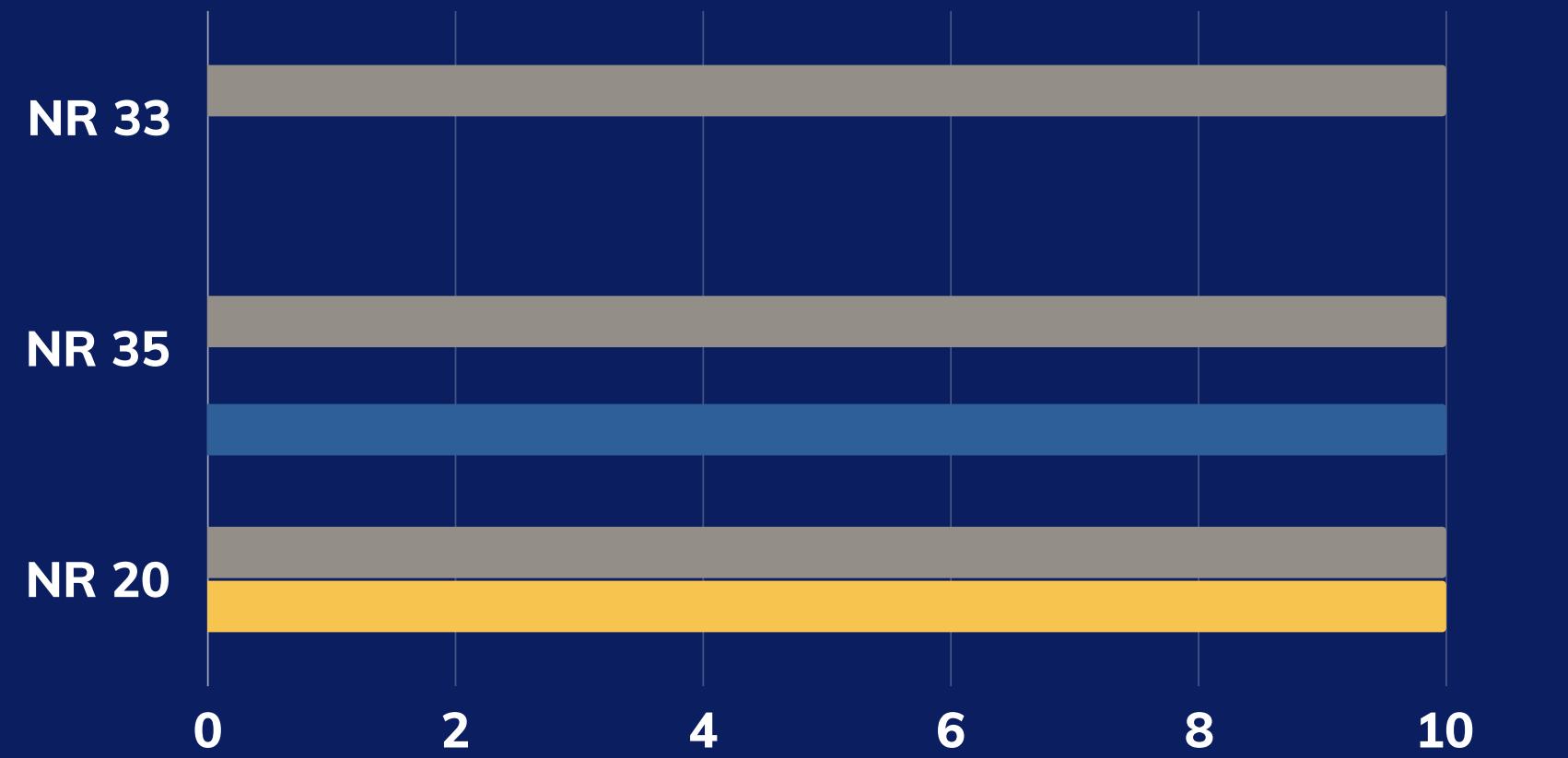
FEV: 37 ASOS previstos e 35 ASOS realizados. (Reideval e Fernando designados para fazer exame no dia 02/02. Reideval realizou 07/03/2024. Fernando realizou 04/03/2024)

MAR: 15 ASOS previstos e 15 ASOS realizados.

ABRI: 27 ASOS previstos e 27 ASOS realizados

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - MARÇO À ABRIL / 24



Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.

Janeiro: Não houve realização de treinamentos legais;

Fevereiro: Foram realizados treinamentos NR20, NR35 e NR33 para seis funcionários admitidos para Acelen.

MAR: Foram realizados treinamentos de NR20 na Braskem e Acelen referente ao plano anual de treinamento

ABR: Foram realizados treinamentos de NR 35 da Braskem e Acelen referente ao plano anual de treinamento

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

Em Janeiro: Tronox (Houve registro de 1 acidente com afastamento de 3 dias);

Em Fevereiro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

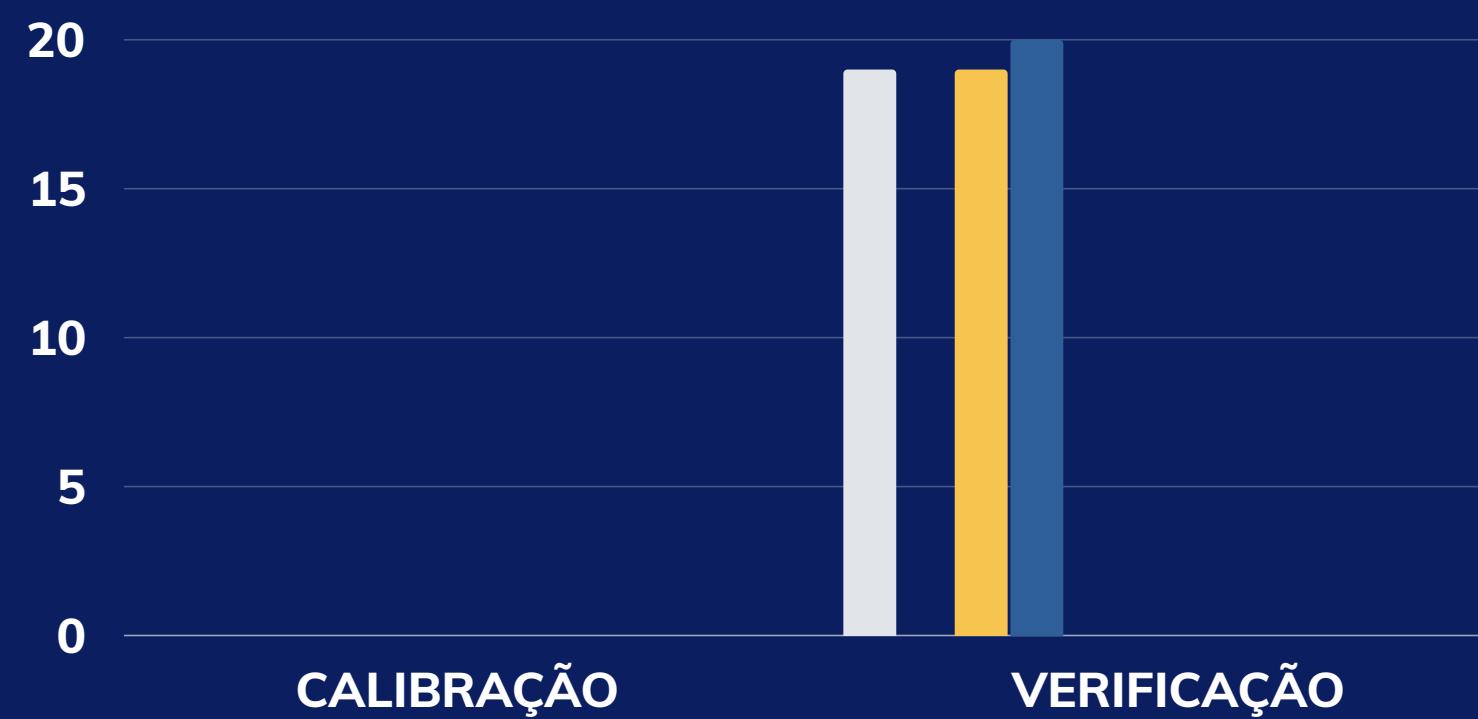
Em Março: Não houve registro de acidente ou incidente;

Em Abril: Não houve registro de acidente ou incidente;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Qualidade - MARÇO À ABRIL/ 24

A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:



Em Jan: Dow (19 verificações prev x 19 realizado), Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Acelen ; Não houve calibração prevista;

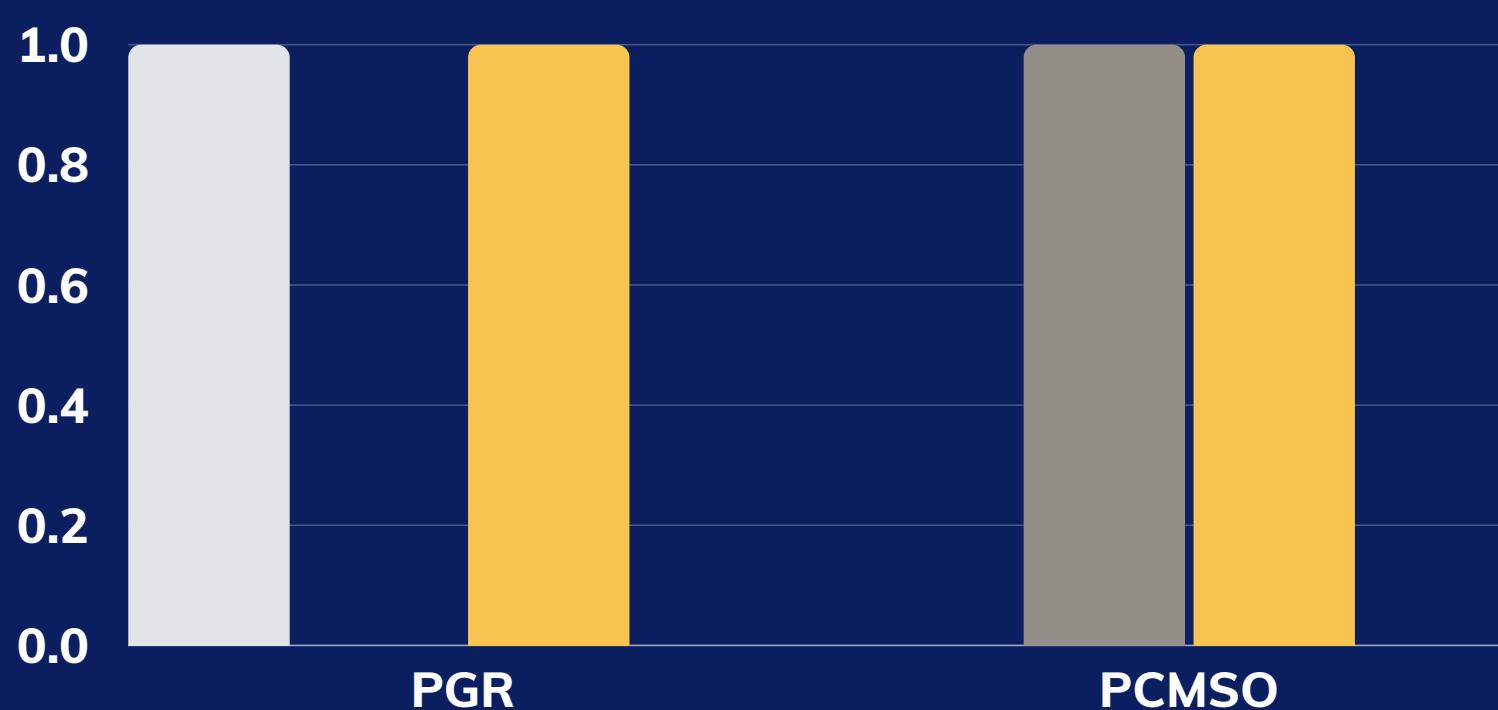
Em Fev: Acelen, Braskem e Dow (Não houve calibração e verificação prevista);

Em Mar: Dow (19 verificações prev x 19 realizado), Acelen, Braskem (Não houve calibração e verificação prevista) Sede (7 verificações prev x 7 realizadas).

Em Abril: Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Sede (7 verificações prev x 7 realizadas)

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - Março À Abril/ 24



A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :

Em Jan: PGR- Houve Revisão do PGR SEDE, Houve revisão PGR Acelen, PCMSO - Não houve revisão;

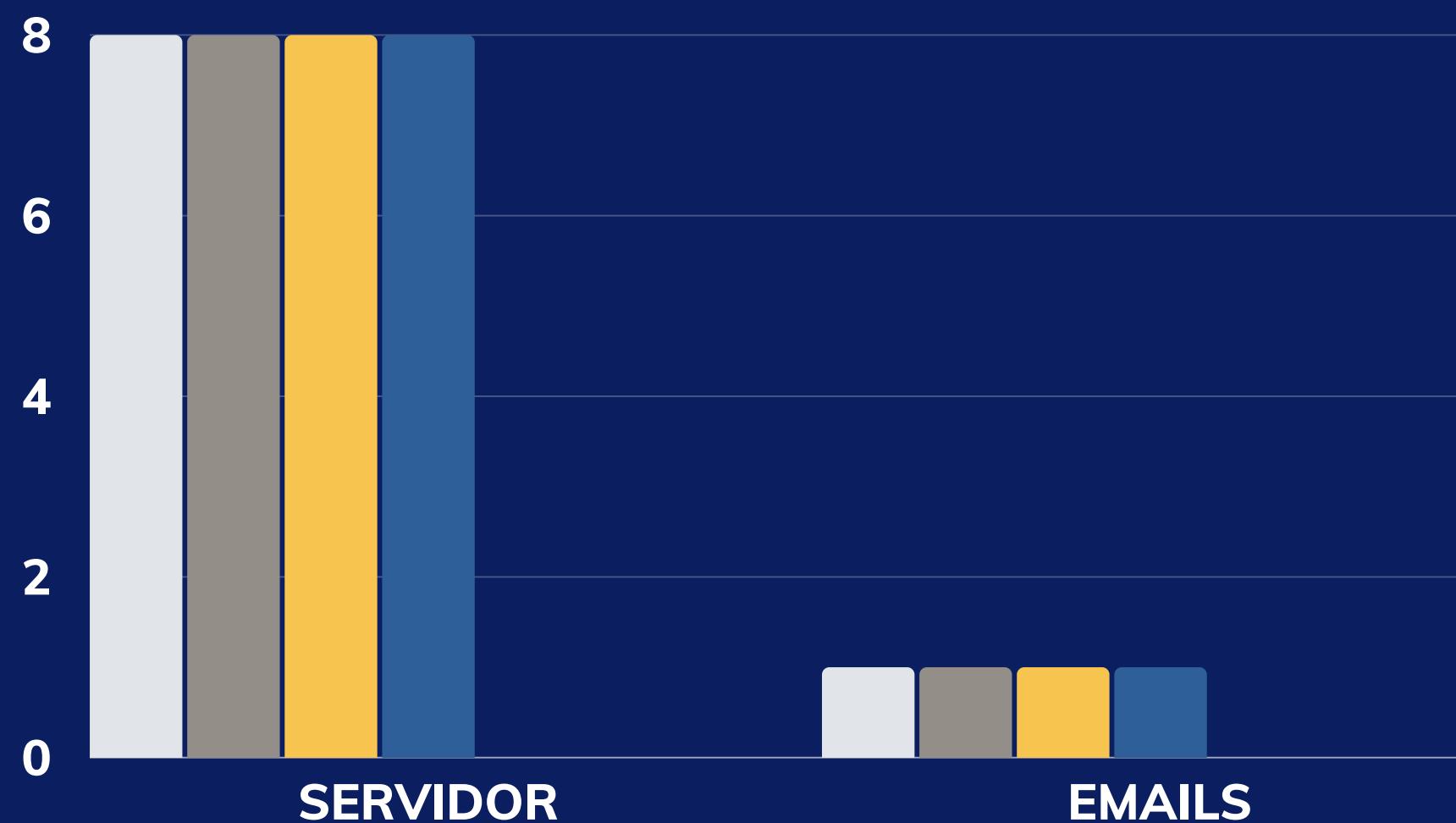
Em Fev: PGR- Não houve Revisão, PCMSO Não houve revisão.

Em Março: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.

Em Abril: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – Março À Abril / 24



A meta é realizar 02 vezes por semana Backup's dos servidores Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a Fev: Foram realizados 08 backups do servidor no mês
Março e Abril: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos Emails:
Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a fev: Foram realizados 01 backups dos emails;
Março e Abril: Foram realizados 08 backups do servidor no mês



Não Conformidade de Rotina

Registro de não Conformidade

Data: 01/04/2024

Registrado por: Tiago Santos

Usuário: Outros



Descrição:

O colaborador NOIDE SOARES, ficou bloqueado na portaria devido a falta de treinamento do GRMC. E para não ter impacto no Score card , tivemos que liberar o colaborador de volta para casa tendo custo com táxi e perda importante da mão de obra.

Medida Tomada:

Informei a segurança (Suilan) sobre o ocorrido e a mesma informou que não estava ciente do vencimento desse treinamento de EVP, sendo que o relatório dos vencimento do mês de março foi enviado no dia 11/03.



**Não
Conformidade
de Rotina**

Registro de não Conformidade

Data: 04/04/2024

Registrado por: TAYNÁ NEVES

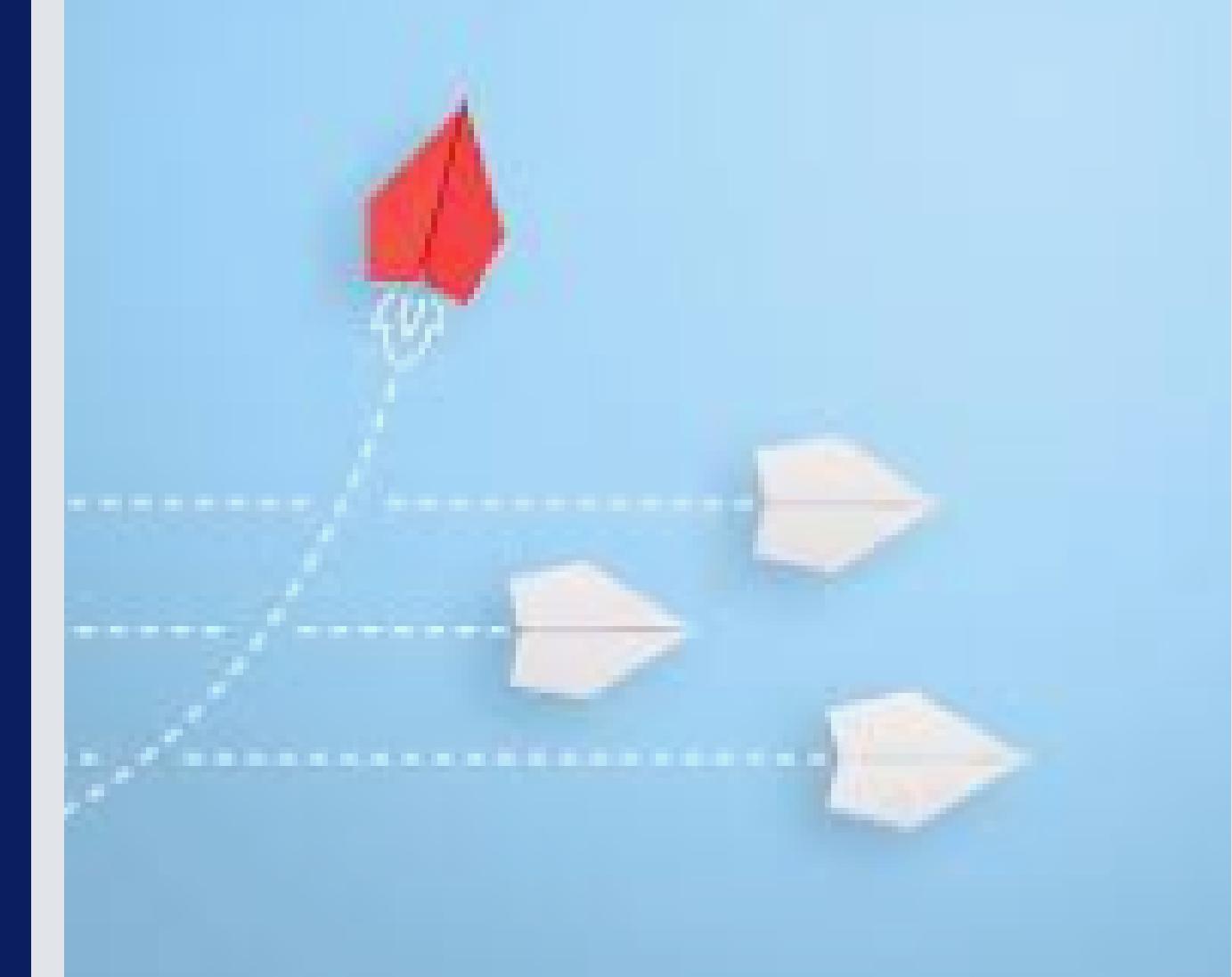
Usuário: Fabio Francisco Lima Brasil

Descrição:

ATRASO NA ENTREGA DO ASO DE TIAGO FIGUEIREDO GEROU NÃO CONFORMIDADE NA AUDITORIA DO CLIENTE.

Medida Tomada:

NO DIA 20/03/2024 SOLICITAMOS POR E-MAIL, NO DIA 04/03/2024 ENTRAMOS EM CONTATO COM O FÁBIO, MAS SEM SUCESSO, INFORMAMOS PARA O WILIAN QUE PRONTAMENTE SOLICITOU A ATENÇÃO DO FÁBIO PARA A TRATATIVA DA DEMANDA, INFORMAMOS O GRAU CRÍTICO DAS ENTREGAS DO ASO E SOLICITAMOS A COMUNICAÇÃO EM CASO DE DEMORA DA CLÍNICA FAZER A ENTREGA.



**Não
Conformidade
de Rotina**

Registro de não Conformidade

Data: 26/04/2024



Registrado por: Greciálen Muniz Rosa

Usuário: Henrique Coutinho

Descrição:

Foi verificado que nos dias 14/04 e 15/04 alguns colaboradores da Filial (Braskem), ultrapassaram a quantidade de horas extras diárias permitida por lei, são eles: 14.04.2024 Anthony Rafael (10h:06) Carlos Leandro (10h:11) Denisson (10h:05) Juliano (10h:06) Vanucir (10h:06) Weverton Sérgio (10h:01) 15.04.2024 Cleber Viana (10h:03) Denisson (10h:02) Juliano (10h:05) Luiz Carlos Codá (10h:12) Vanucir (10h:05) Maisson (10h:08)

Medida Tomada:

Foi comunicado ao gestor da obra um maior controle e gestão da programação de horas extras, para que não haja multas por descumprimento da legislação trabalhista.



**Não
Conformidade
de Rotina**

Registro de não Conformidade

Data: 30/04/2024

Registrado por: Tiago Santos

Usuário: Jonathan Estevam



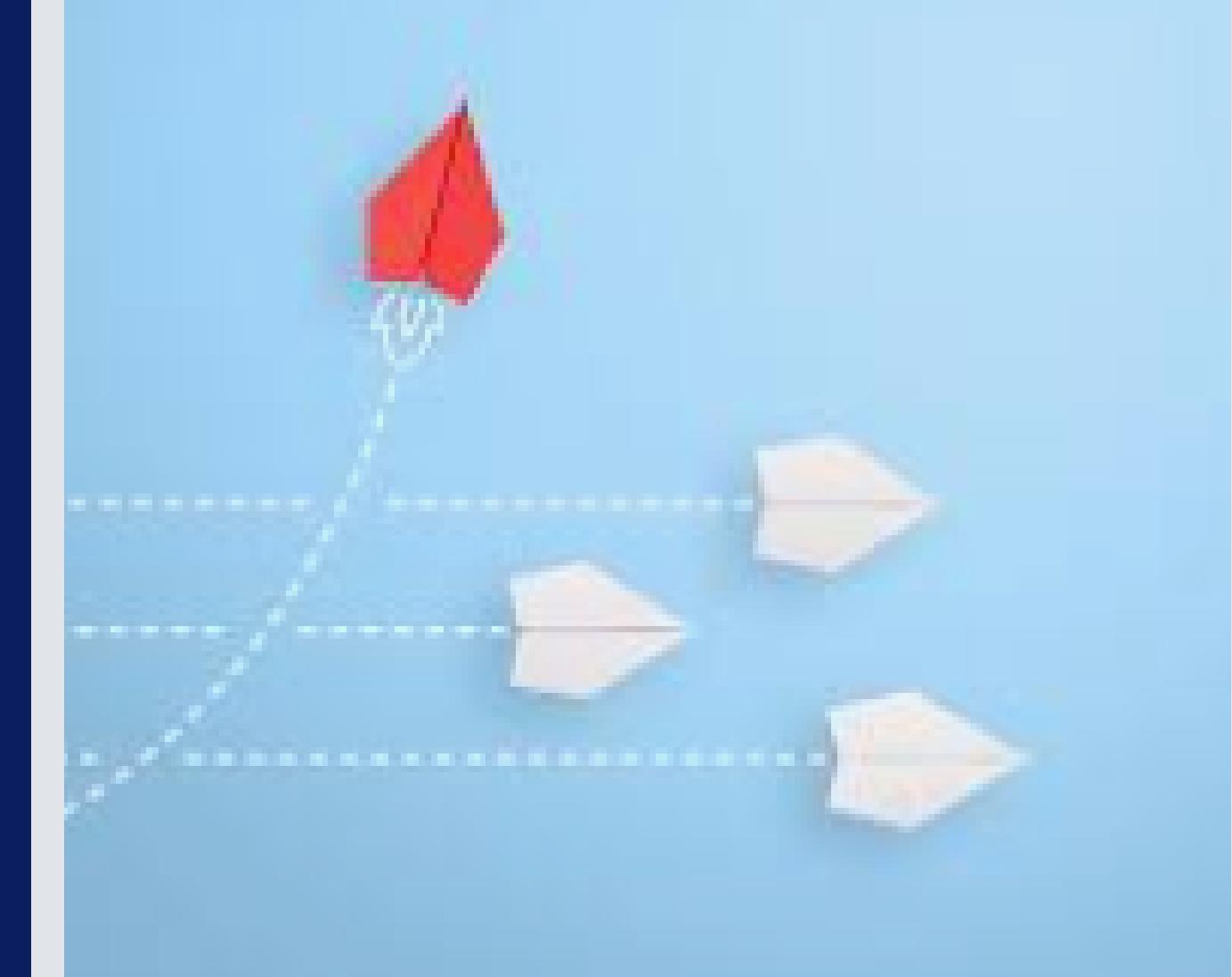
Descrição:

No dia 18/03 foi feita uma RMC nº015, onde solicitamos Cera incolor para madeira (MARCA: Madewax). Esse material só chegou na obra no dia 30/04, o que causou impactos nos serviços de aplicação de isolamento térmico (PU injetado).

Medida Tomada:

Realizamos vários contato com Jonathan e que nos informou que estava sendo realizada a compra do material e que estava aguardando ser entregue na Sede para posterior envio à obra.

Risoterm Isolantes Térmicos - Todos os Direitos Reservados



**Não
Conformidade
de Rotina**

Registro de não Conformidade

Data: 17/05/2024

Registrado por: Evilly Rodrigues

Usuário: Jonathan Estevam

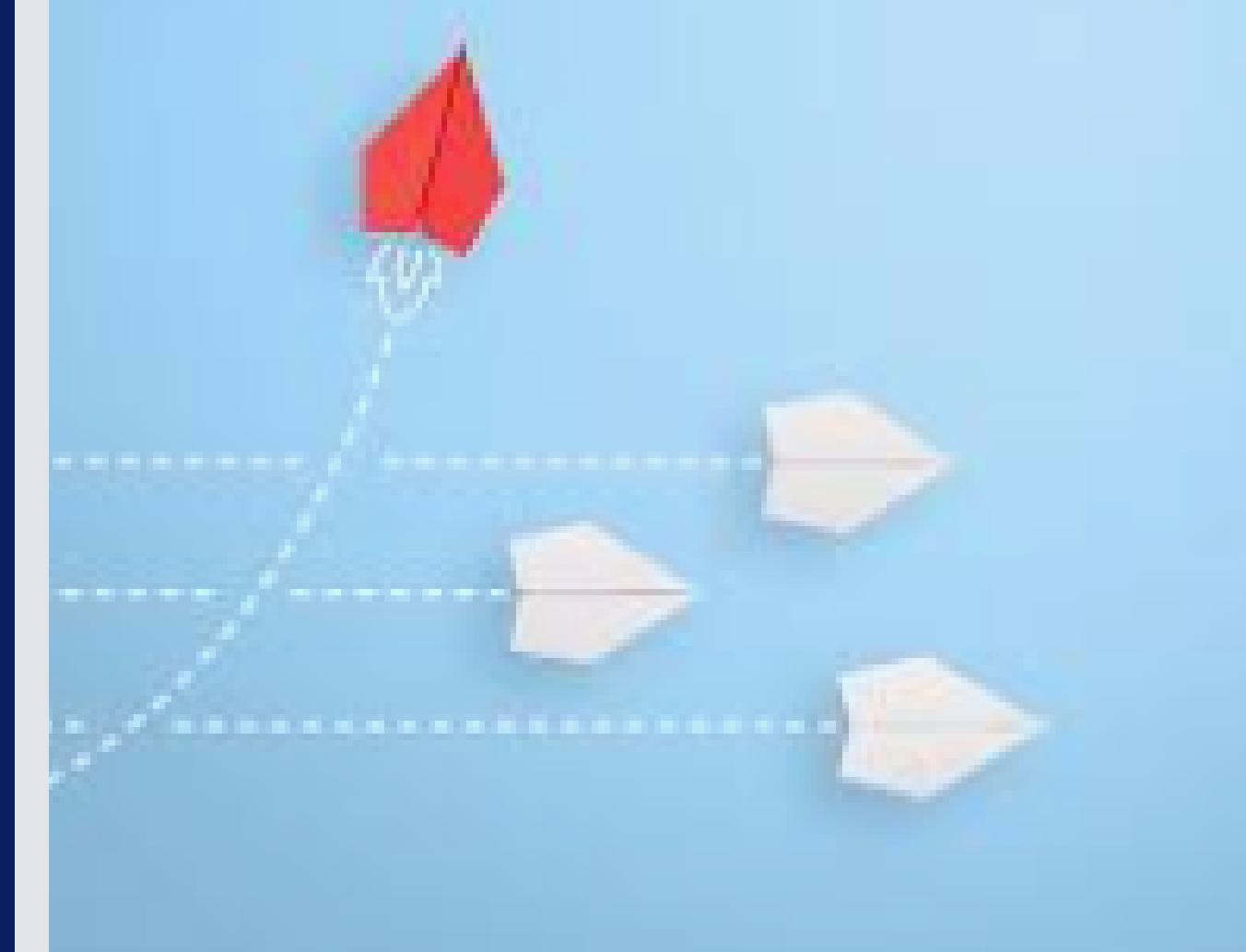


Descrição:

No mês de Abril foi realizado algumas RMC, onde nas mesmas existiam descrições e especificações de cada material. No dia 16/05, recebemos os materiais, onde não atendiam as especificações solicitadas. Na RMC 021 - Solicitamos, o 'Rebite Inox 1/8', no entanto, recebemos o 'Rebite 4.0 de Inox'. Na RMC - 023 - Solicitamos o 'Parafuso Philips 3.9/16', mas recebemos o 'Parafuso Inox 4.8/13.' Na Terceira e ultima RMC 025 - Solicitamos o 'Óculos ampla visão Uvex CA (19072)', mas recebemos o 'Óculos ampla visão Donny, CA (19628)'. As divergências nas entregas dos materiais trazem um impacto sobre o andamento e realização de atividades que são de suma importância o uso do material correto.

Medida Tomada:

Informamos ao comprador a divergência dos materiais para que o mesmo realize a troca, nos reenviando o material conforme solicitado. Os materiais serão devolvidos para a sede, permitindo que a ação de troca seja realizada. Foi registrado as NC no formulário 'Conferência de recebimento (obra)' seguido do envio do mesmo para o e-mail do comprador e demais pessoas envolvidas.



**Não
Conformidade
de Rotina**



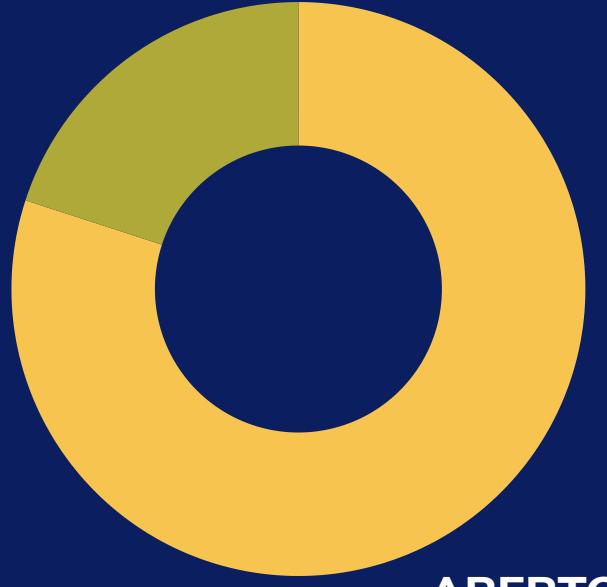
PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.

PLANO DE AÇÃO

2024

FECHADOS
20%



ABERTOS
80%

PA ABERTAS 2024

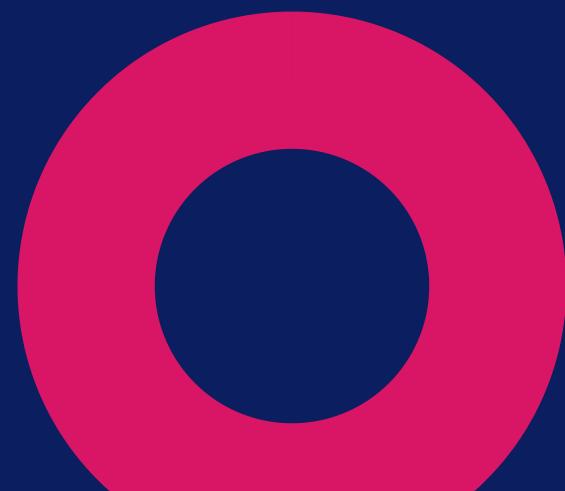
Planejamento
Estratégico Anual -
PA 01,03,04, 07 e 09.

PA FECHADOS 2024

Planejamento Estratégico
Anual - PA (02,05,06,08)

2023

FECHADOS
100%



PA ABERTAS 2023

NA

PA FECHADOS 2023

Gestão de PGR 01/23;
Planejamento (05, 07 ,08,).
BRASKEM AL (Treinamentos)
002/23; RH -06/23
Planejamento - 03,04
Acelen(09,10 e 11).

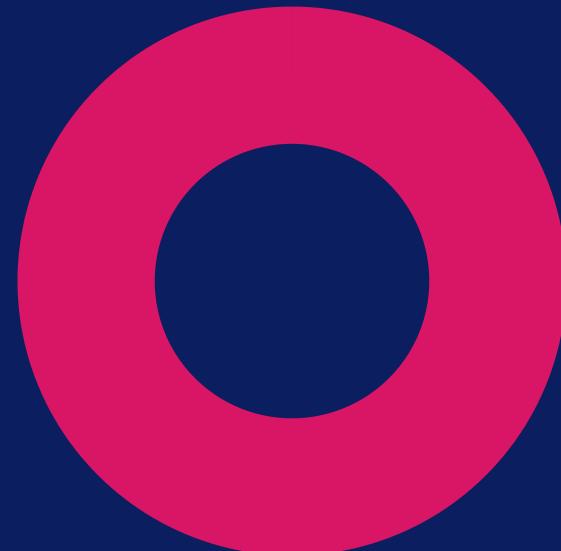
NÃO CONFORMIDADES

2024



NC ABERTAS 2024

NC (01,02,03 e 04)



2023

NC FECHADAS 2023

01 RH (NC 01);
02 Suprimentos (NC
02
e 03);
01 Obra Dow (NC 04)



RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA

DOW - SEM NÃO CONFORMIDADE;
CALIBRAÇÃO - SEM NÃO CONFORMIDADE;
COMERCIAL - SEM NÃO CONFORMIDADE;
DIREÇÃO - SEM NÃO CONFORMIDADE;

ACELEN - FOI GERADO 01 NÃO CONFORMIDADE;
SUPRIMENTOS - FORAM GERADAS 02 NÃO CONFORMIDADE;
SSMA - FOI GERADO 01 NÃO CONFORMIDADE.

TODOS OS PLANOS E NOTIFICAÇÃO FORAM ENVIADAS VIA E-MAIL

AGENDA AUDITORIA EXTERNA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Auditoria Presencial

Data de Início: 1/10/2024 08:00:00 Data Final: 1/10/2024 12:00:00

Nome do Site: RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA

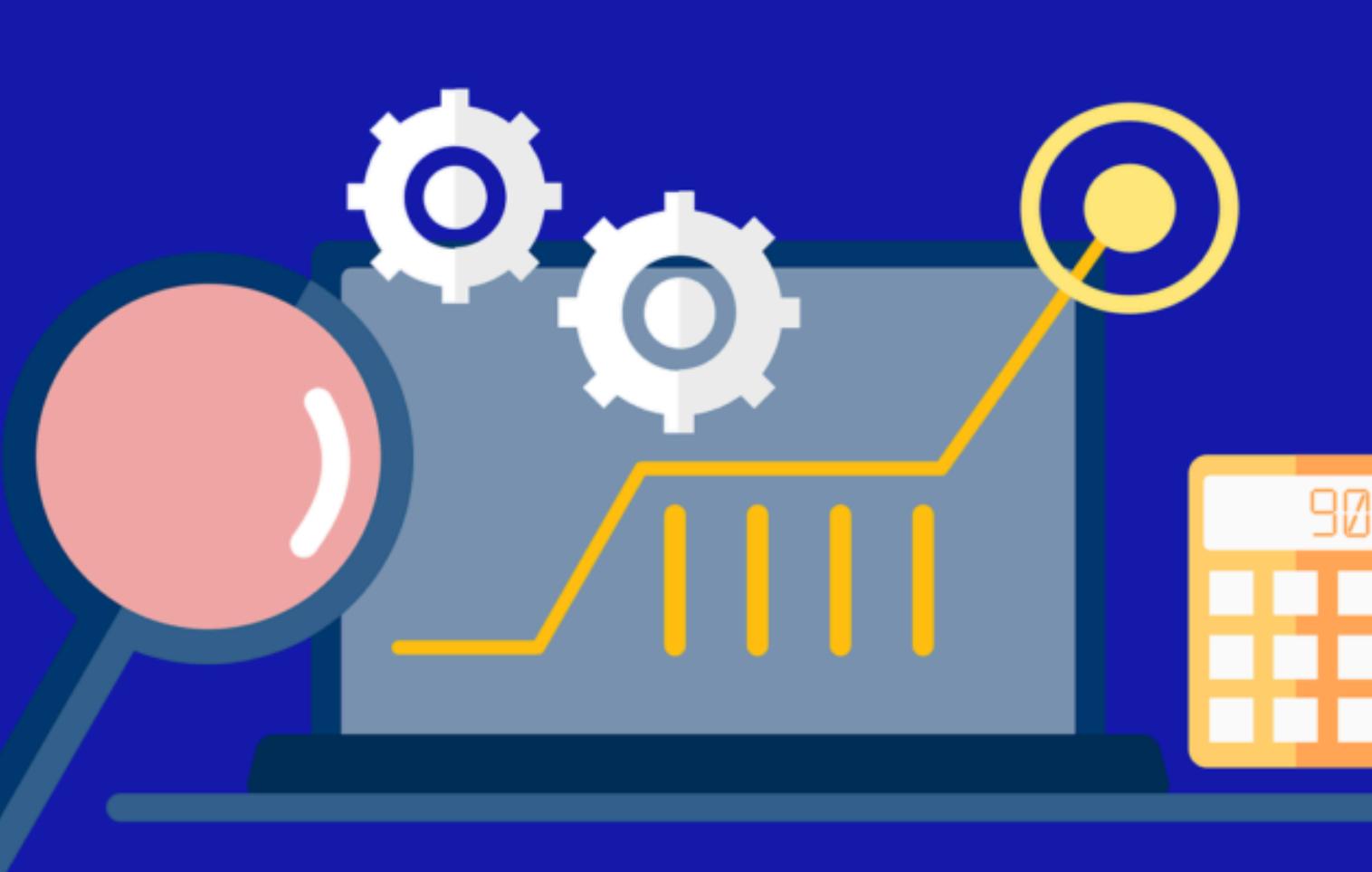
Data de Início: 1/10/2024 12:00:00 Data Final: 1/10/2024 16:00:00

Descrição do Site: Worksite Dow química/BA

Auditoria Remota

Data de Início: 2/10/2024 08:00:00 Data Final: 2/10/2024 12:00:00

Descrição do Site: Worksite Braskem/AL



AVALIAÇÃO CRÍTICA FORMAL DO DESEMPENHO, COM
O OBJETIVO DE ASSEGURAR SUA CONTÍNUA
PERTINÊNCIA, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA.

ANÁLISE CRÍTICA JAN Á MAR/2024

DISPONÍVEL NO RISONECT!

INFORMAÇÃO DAS OBRAS



Sede

Acelen

Braskem - AI

Dow Química

OBRA SPOT

Lubnor;
Oxiteno
Timac Camaçari;
Timac Candeias;
Ultracargo;

INFORMAÇÃO DAS OBRAS



SEDE - AÇÕES RH

1

Palestra com o tema: Dia da Mulher



2

Palestra com o tema: ABRIL VERDE



3

PÁSCOA



4

Ação Abril Verde nas Obras



5

Brinde: Dia das Mães



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



BRASKEM - AL

1

Conclusão da Parada
da Área T-1901



2

Parada Fornalha F-1401C



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



BRASKEM - AL

1

PIT STOP - UCS



2

Cloroduto



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



DOW QUÍMICA

1

Reconhecimento de
SSMA



2

Recuperação do refratário da
caldeira CBS-512 Planta C



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



DOW QUÍMICA

1

Recuperação do refratário no
Queimador e piso da caldeira
ABS-901



2

Remoção do isolamento
térmico e Fireproofing na esfera
AV-40



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



ACELEN

1

Campanha Abril Verde com a
Divulgação do POTS – Programa
de Observação de Trabalho



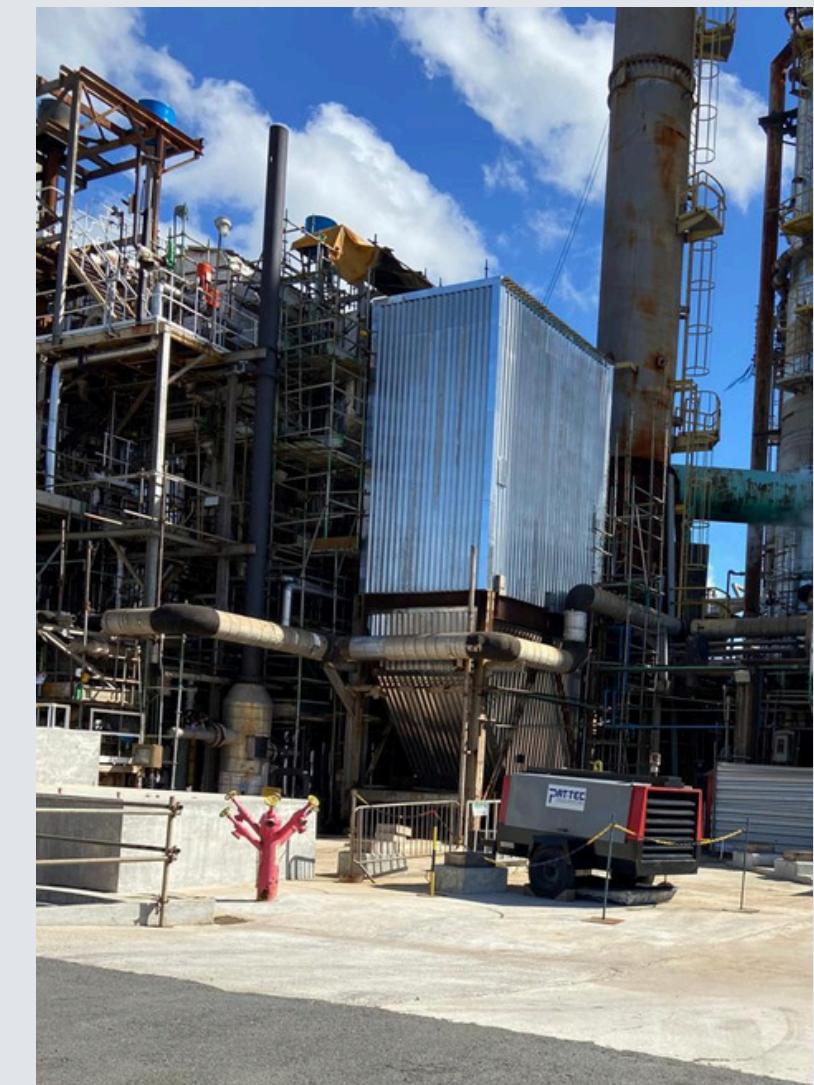
2

Parte interna Caldeira de CO



3

Parte externa Caldeira de CO



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



OBRA SPOT

No período:

1

Março:

- Oxiteno;
- Cibra;
- Timac Camaçari;
- Timac Candeias;

2

Abril:

- Lubnor;
- Ultracargo;

PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

TODA ATUALIZAÇÃO É INFORMADA VIA E-
MAIL E DISPONIBILIZADA NO RISONECT.

- Revisão do PR 006 – Tratamento de Acidentes e Incidentes;
- Revisão do PR 010 – Procedimento de SSMA.



RISOTERM CONVIDA!

TODOS OS COLABORADORES DA RISOTERM IRÃO TIRAR FOTOS PROFISSIONAIS NAS OBRAS E NA SEDE.

AS FOTOS SERÃO UTILIZADAS PARA ATUALIZAÇÕES DE CRACHÁ, ASSINATURA DE E-MAIL E WHATSAPP.

E TAMBÉM SERÃO FORNECIDAS PARA TODOS OS COLABORADORES!

DATAS:

15/07 - SEDE

18/07 - OBRA BAHIA

18/07 - OBRA MÁCEIO

Obrigado!