



# REUNIÃO DE COMITÊ

AGOSTO - 2022

# SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – Maio à Julho;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Status: Plano de Ação x Não Conformidades;
- Auditoria Externa;
- Ata de Análise Crítica;
- Auditoria Externa;
- Informa Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

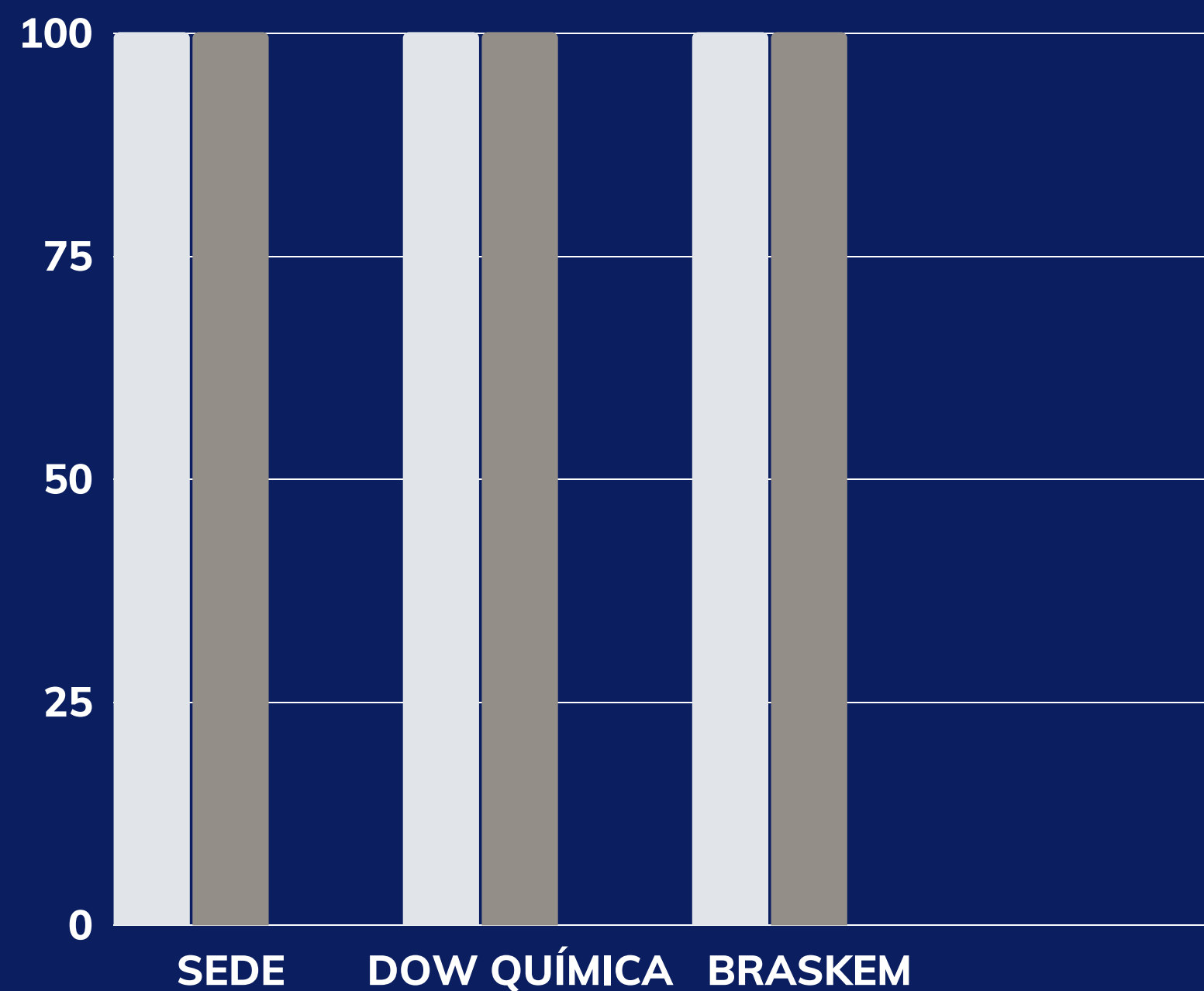


## CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – MAIO À JULHO/ 22

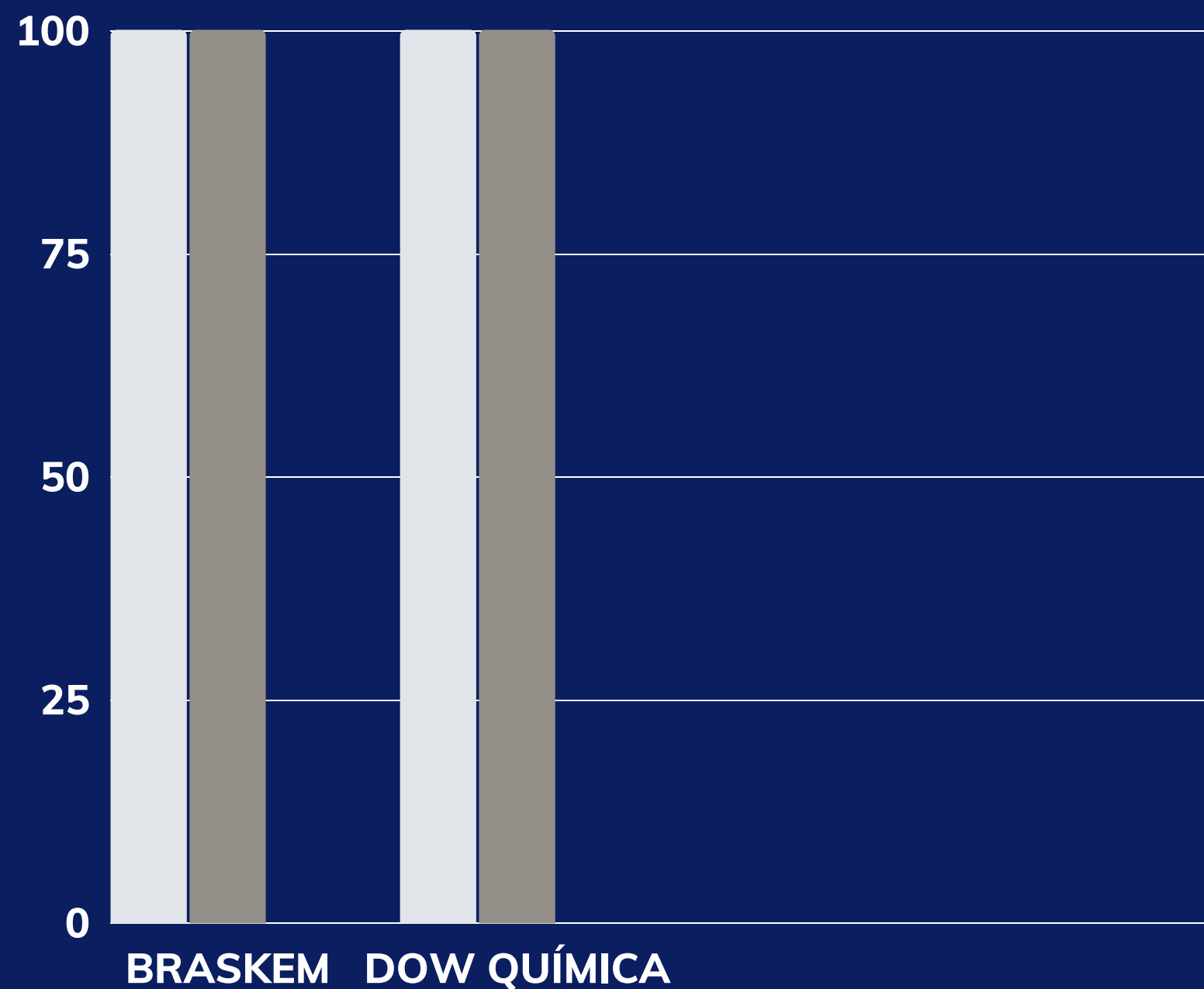


**Meta de 95% de conformidade no recebimento de material.**

Não houve registro de não conformidade no recebimento de material.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- MAIO À JULHO/ 22

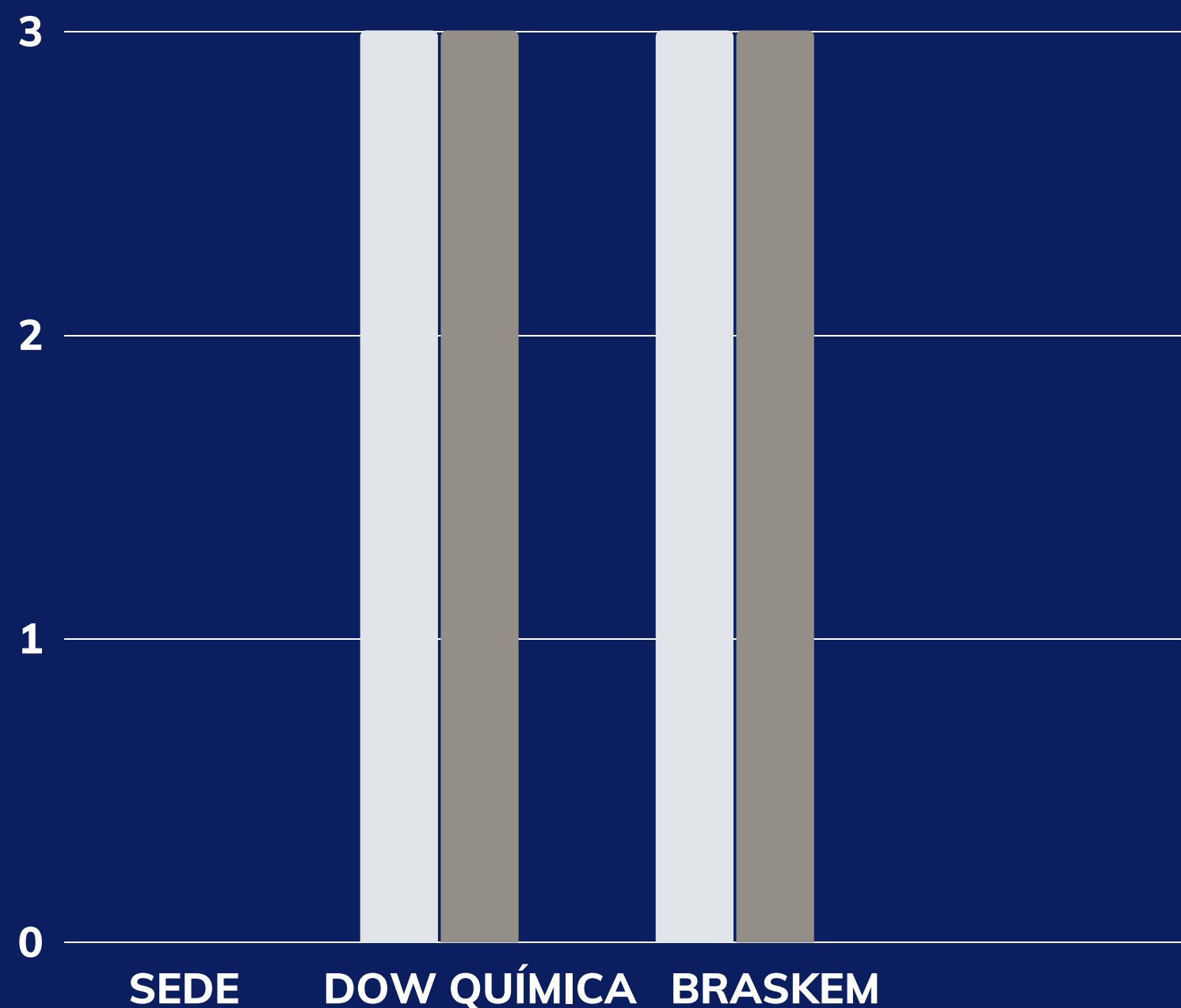


**Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.**

Não houve registro de NC nas atividades no período.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- MAIO À JULHO/ 22



**Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamentos.**

Sede: não tínhamos treinamento previsto.

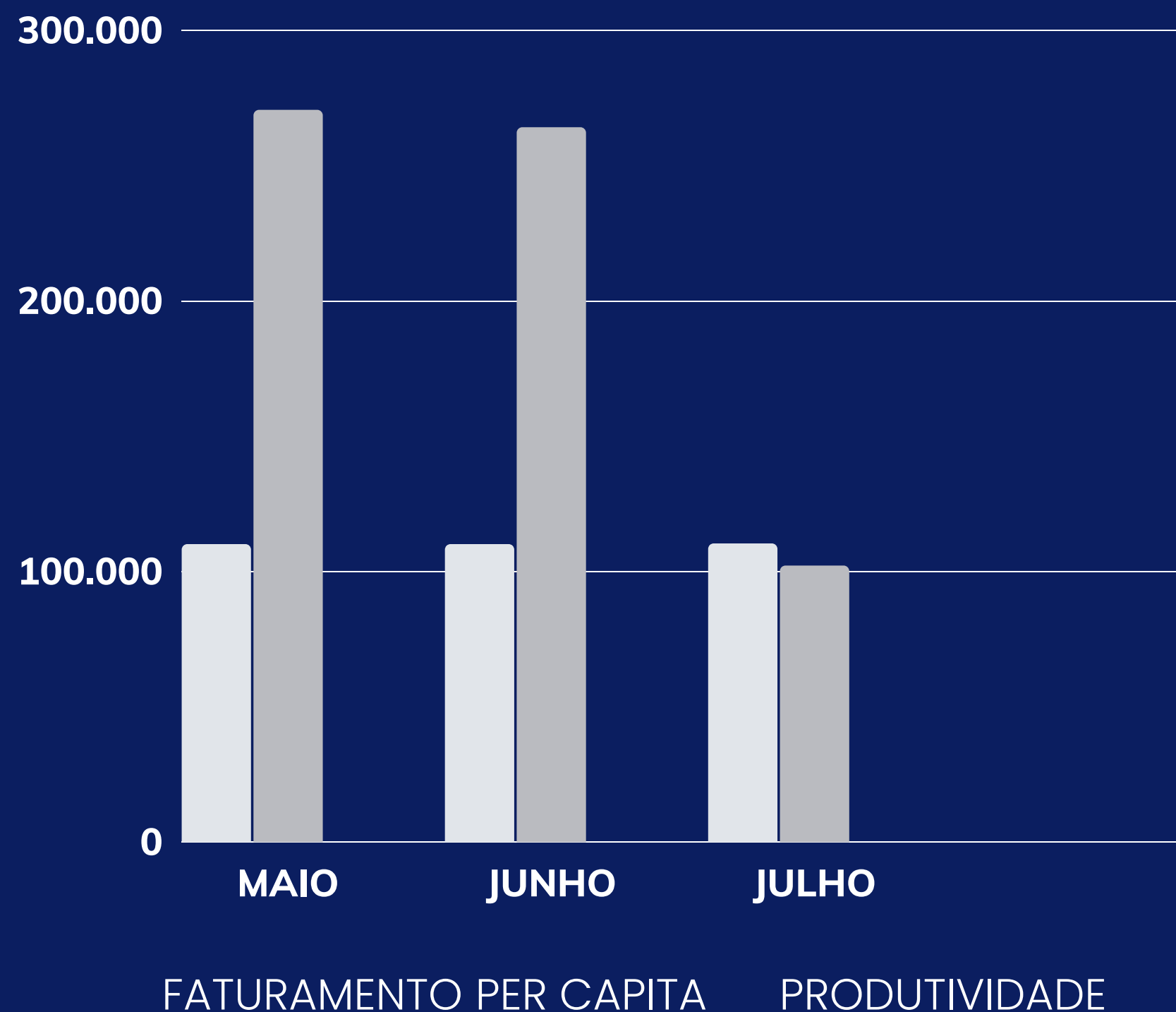
Em Maio 2022: Dow (IT-R-01, IT-R-02, IT-R-03 e PCA - Programa de Conservação Auditiva) , e Braskem AL (Não Informado).

Em Junho 2022: Dow (Procedimentos Criticos das Tarefas) e Braskem AL (Procedimentos Braskem AL / Risoterm e PR 003 Guarda, uso de EPI).

Em Julho 2022: Dow ( Procedimento: IT.I 02 (REV.13), Aplicação do Isolamento Térmico a Alta temperatura em Tubulações e Equipamentos / Programa de Gerenciamentos de Riscos Solidos e IT-I-01,02,03,05 Isolamento Térmico.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – MAIO À JUNHO/ 22



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

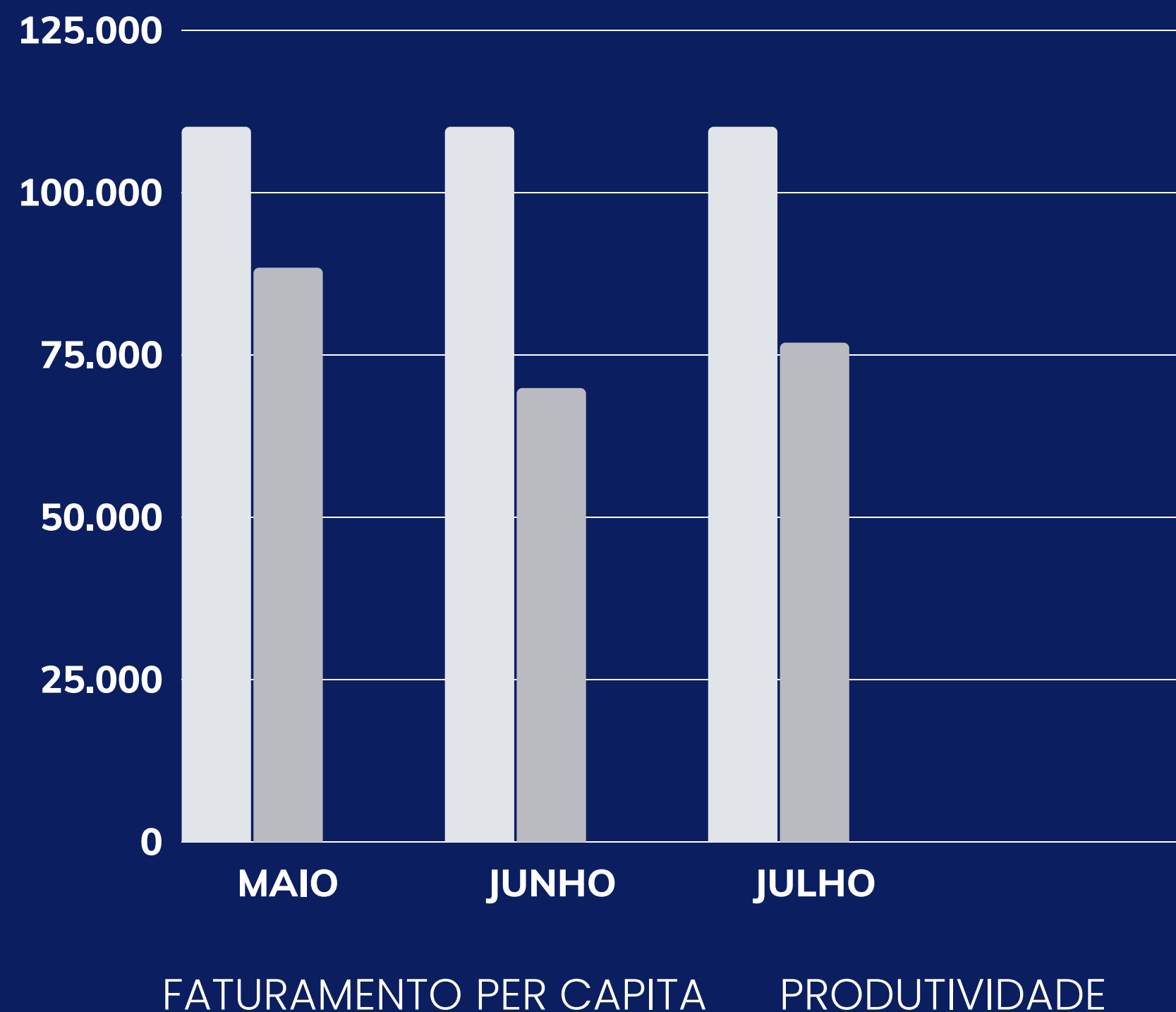
MAIO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 27.026,88;

JUNHO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 26.378,44;

JULHO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.179,23;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – MAIO À JUNHO/ 22



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

MAIO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.831,24

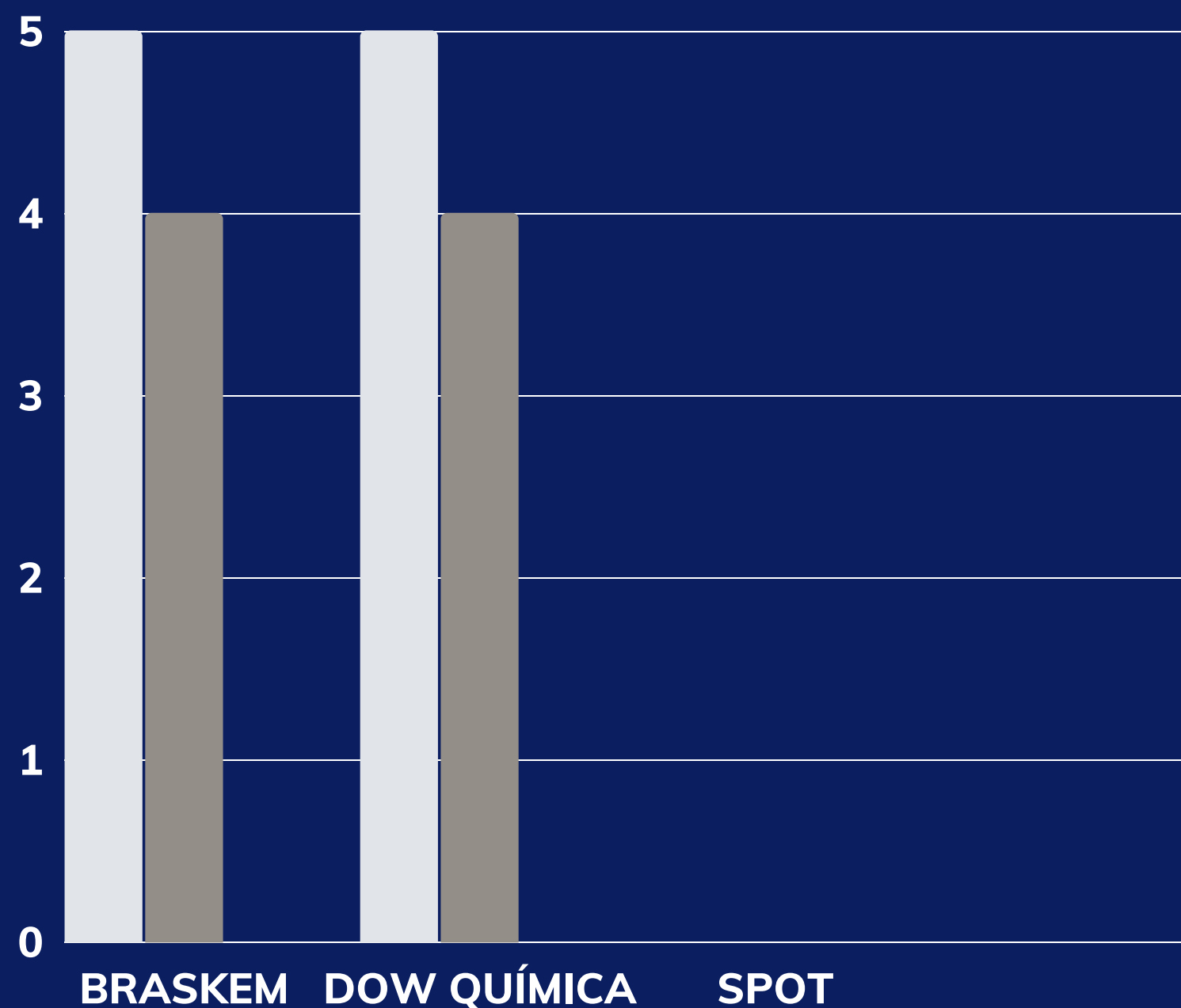
JUNHO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.981,42

JULHO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido 7.068,51



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- MAIO À JUNHO/ 22



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

Em Maio 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Junho 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Em Julho 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

Não recebemos pesquisa de satisfação das obras Spot do período.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – MAIO À JUNHO/ 22



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

Realizado relatórios das obras: Cibra Fértil, Timac Alagoas, Timac Bahia.

## Meta de 95% de análises críticas realizadas ;

Todas as propostas foram analisadas.

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

Maio: Foram emitidas 04 propostas (Em análise);

Junho: Foram emitidas 04 propostas (03 em análise e 01 perdida);

Julho: Foram emitidas 05 propostas (02 ganhas e 03 em análise);

## Meta de 03 visitas no mês:

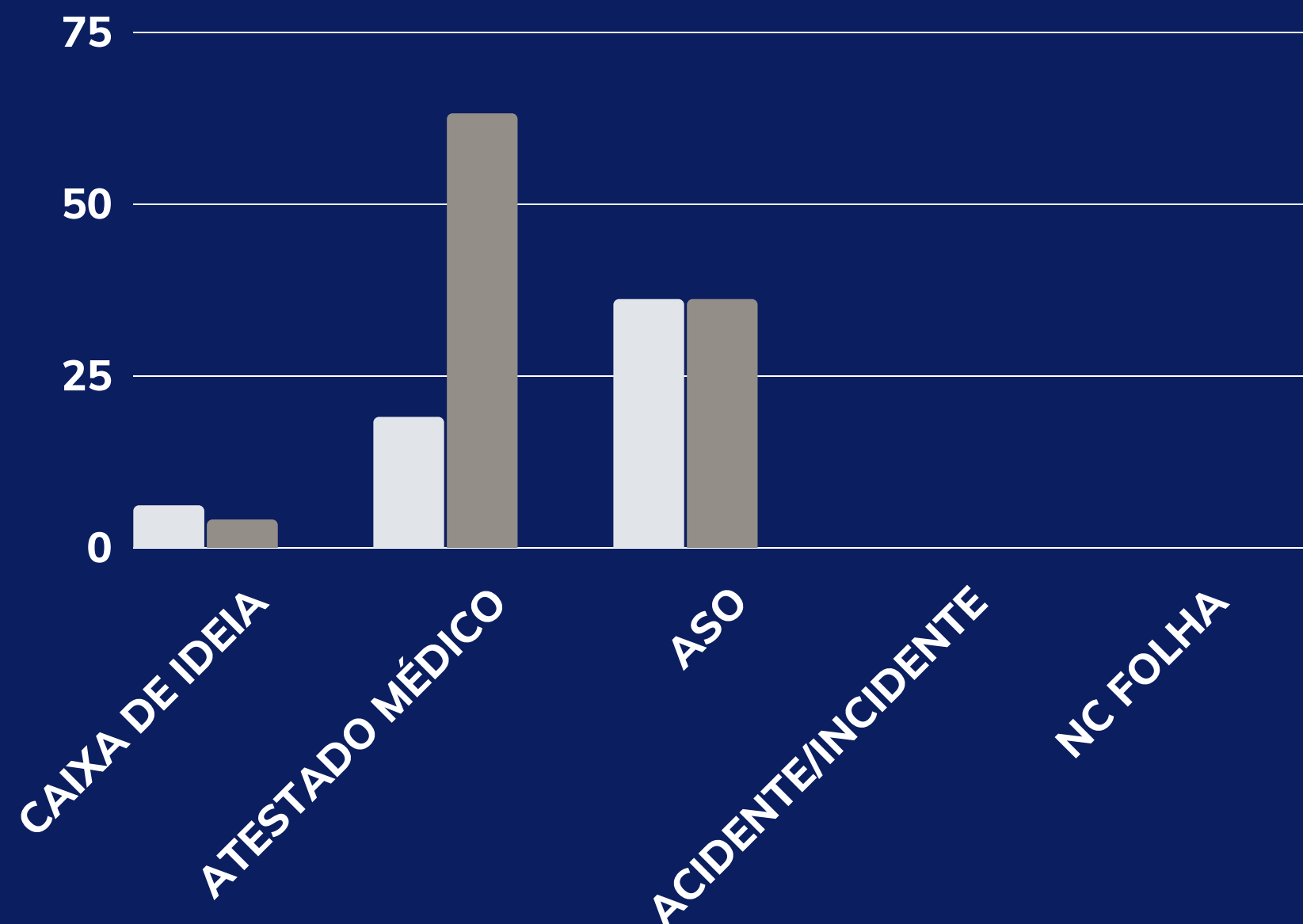
Em Maio 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Cibrafertil, Indorama, Basf, Unigel e Acelen), Larissa (BraskemBA).

Em Junho 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Cibrafertil, Indorama, Unigel e Acelen).

Em Julho 2022: Foram realizadas 05 visitas, Jader (Timac Agro CAN, Acelen), Larissa (Acelen), Henrique Coutinho (Origem e Alquimia).

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – MAIO À JUNHO / 22



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

Não houve NC na folha de pagamento no período.

**Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;**

Maio Foram registradas 02 ideias no mês;  
Junho: Foi registrado 01 ideia no mês;  
Julho: Foi registrado 01 ideia no mês;

**Meta é zero registro de Atestado Médico**

Maio: Braskem AL (116 dias), Dow (14 dias), SEDE (0).  
Junho: Braskem AL (67 dias), Dow (1 dia), SEDE (0).  
Julho: Braskem AL (52 dias), Dow (7 dias), SEDE (07 dias).

**Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês**

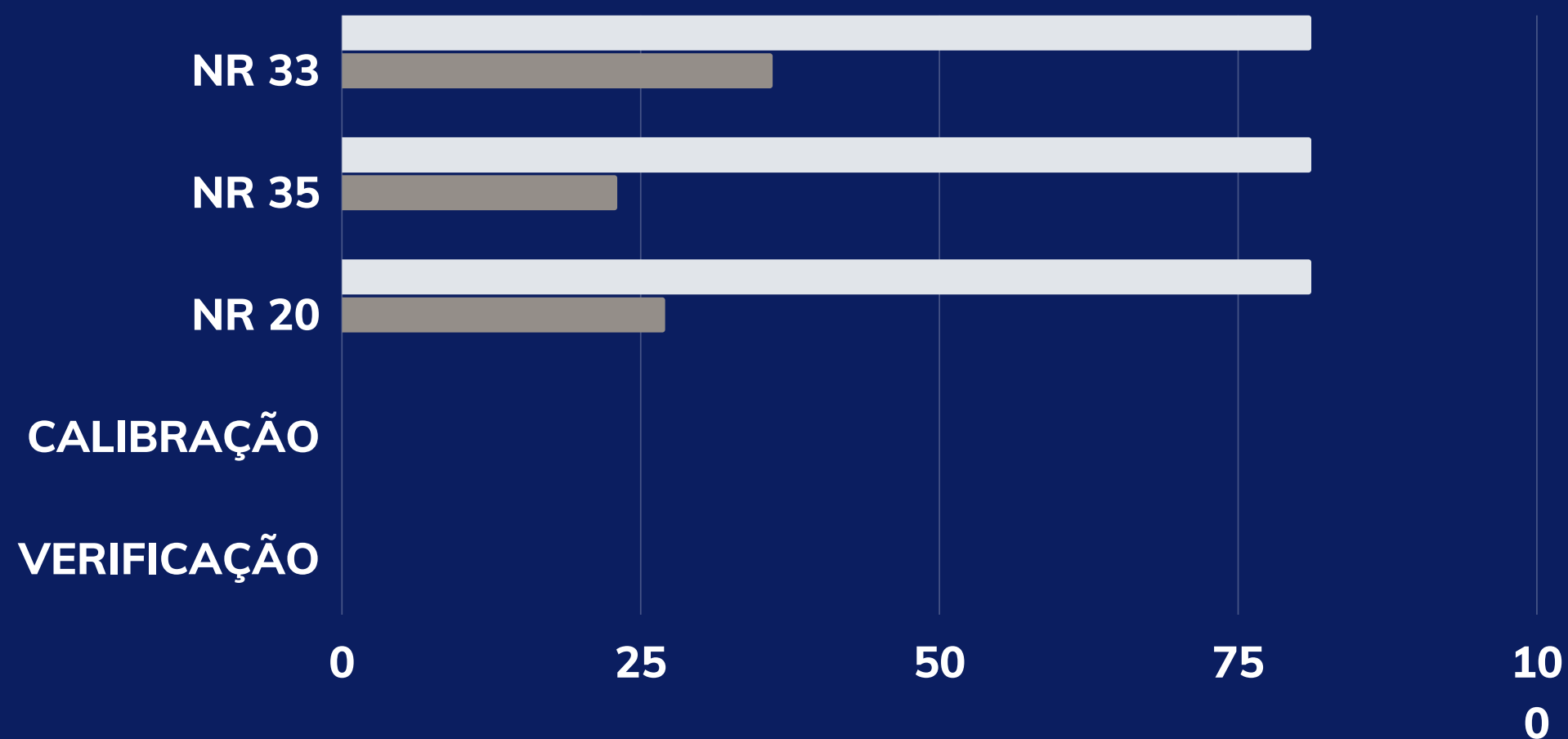
Maio: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados.  
Junho: 6 ASOs previstos e 6 ASOs realizados.  
Julho: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados.

**Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:**

Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – MAIO À JUNHO / 22



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

NR 33 – 15 treinamentos pendentes;

NR 35 – 10 treinamentos pendentes;

NR 20 – 06 treinamentos pendentes.

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



# **Não Conformidade de Rotina**

## RH → OBRA BRASKEM

A colaboradora Gabriele Silva De Moraes estava afastada e no dia 07/06 pegou o atestado de liberação médica, e voltou ao trabalho no dia 08/06/2022. Sendo que a mesma não tinha realizado o Aso de retorno ao trabalho, para assim iniciar suas atividades.

- Após o conhecimento do RH, foi gerado uma guia de retorno ao trabalho, onde a mesma foi orientada a suspender suas atividades, até que seja liberado o aso apto de retorno ao trabalho.

## RH → PREVINE

Foi gerado dois Asos admissionais complementares para os colaboradores Geslan Matias e Jose Ricardo no dia 13/07/2022, onde a clinica PREVINE não registrou no aso complementar o exame hemograma completo, realizado pelos mesmos no aso admissional no dia 28/04/2022. Com isso os colaboradores foram bloqueados para acesso da planta, pela falta do hemograma completo no aso admissional complementar.

- Entramos em contato com a clínica PREVINE referente ao erro, identificaram a falha e estão realizando a alteração no aso dos colaboradores.



**Não  
Conformidade  
de Rotina**

RH → OBRA BRASKEM

No dia 14/07 por acaso, em conversa com o Administrativo da Obra Braskem, o RH tomou conhecimento do atestado médico do colaborador Tânio Rocha, gerado em 01/07 com afastamento de 8 dias. Foi informado pela obra que o colaborador entregou o atestado no dia 09/07, sendo que o mesmo não deveria ser aceito, visto que o prazo para recebimento dos atestados médicos e envio ao RH, é de 48h, contadas da ocorrência.

- O Administrativo da obra foi orientado a enviar o atestado médico para o RH. Foi reforçado que caso o colaborador não entregue o atestado dentro do prazo estipulado, o mesmo não deverá ser aceito. Orientado a ler novamente o procedimento PR01 (Saúde Ocupacional), onde consta todo o procedimento sobre recebimento dos atestados médicos.



**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

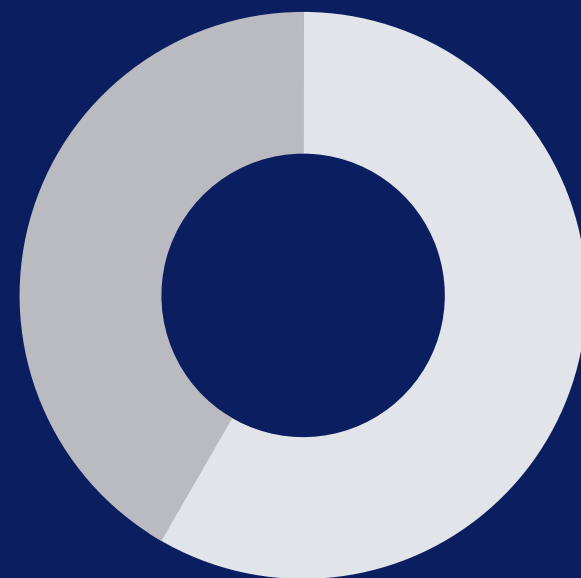
**2021**



**ABERTOS  
100%**

**2022**

**FECHADOS  
41.7%**



**ABERTOS  
58.3%**

## PA ABERTAS 2021

Não existe Plano de Ação aberto de 2021.

## PA FECHADOS 2021

Foram fechados 10 Plano de em 2021.

## PA ABERTAS 2022

Existem 07 Plano de Ação aberto de 2022.

## PA FECHADOS 2022

Foram fechados 05 Planos de Ação em 2022.

# NÃO CONFORMIDADES

2021



FECHADOS  
100%

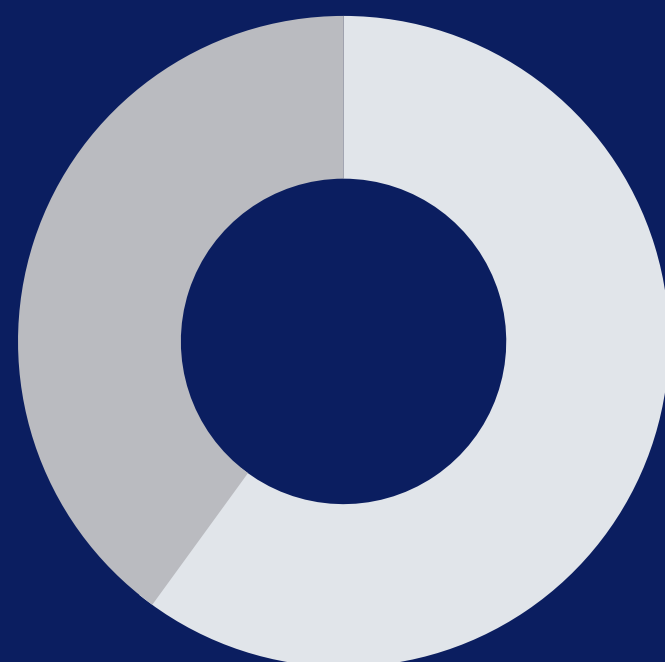
## NC ABERTAS 2021

Não existe NC aberto de 2021.

## NC FECHADAS 2021

Foram fechadas 05 NC em 2021.

FECHADOS  
40%



ABERTOS  
60%

## NC ABERTAS 2022

Existem 02 NC abertas em 2022.

## NC FECHADOS 2022

Foram fechadas 03 NC em 2022.

2022



## AUDITORIA EXTERNA

Ocorrerá no mês de Setembro, nossa auditoria externa de re-certificação.

Agenda e datas será divulgada por email e no Risonect.



# ANÁLISE CRÍTICA

ABRIL - JUNHO / 2022

**Avaliação crítica formal do desempenho, com o objetivo de assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.**

**DISPONÍVEL NO RISONECT**

# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



**Sede**

---

**Braskem - Al**

---

**Dow Química**

---

**UO- ES**

---

**Ultracargo**

---

**OBRA SPOT**

Acelen

Cibra

PMA

# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## SEDE

1

- Suprimentos;
- QSSMA

2

- Demandas TI;

3

- Reforma Predial;
- Troca frota Veiculo.

4

Atualização Risonec 2.0;



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## BRASKEM - AL

1

- Em Julho contratamos o tec. Planejamento o Zenon;
- Saída da TS;

2

- Previsão conclusão da Parada PVC em 31/08;
- Charuto 14/15;
- Torre de secagem

3

- Ida do veículo Strada;
- Luva anti corte / macacão RF

4

- Negociação para o aditivo Contratual



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS



## DOW QUÍMICA

1

- Serviço Tampa Throx;
- Serviço no AR - 22 C ;
- Remoção Linha desativada no Terminal marítimo

2

- Reconhecimen to Semestral de SSMA - Antonio Wilson;
- Negociação para aditivo do contrato;







# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## ULTRACARGO

1

Iniciamos a montagem da funilaria do tvaso  
- Separador de Fases do MG-5025





# PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

- Atualizado Mapeamento de Processo do Suprimentos.
  - PQR 009;

**Obrigado!**

