



# REUNIÃO DE COMITÊ

DEZEMBRO 2024

# SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – Setembro, Outubro e Novembro;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não conformidade 2024;
- Resultado da Auditoria Externa;
- Atualização de Documentos;
- Resultado da Gincana QSSMA;
- Atualização Site Risoterm;
- Informações Sede e Obras;
- O que houver.

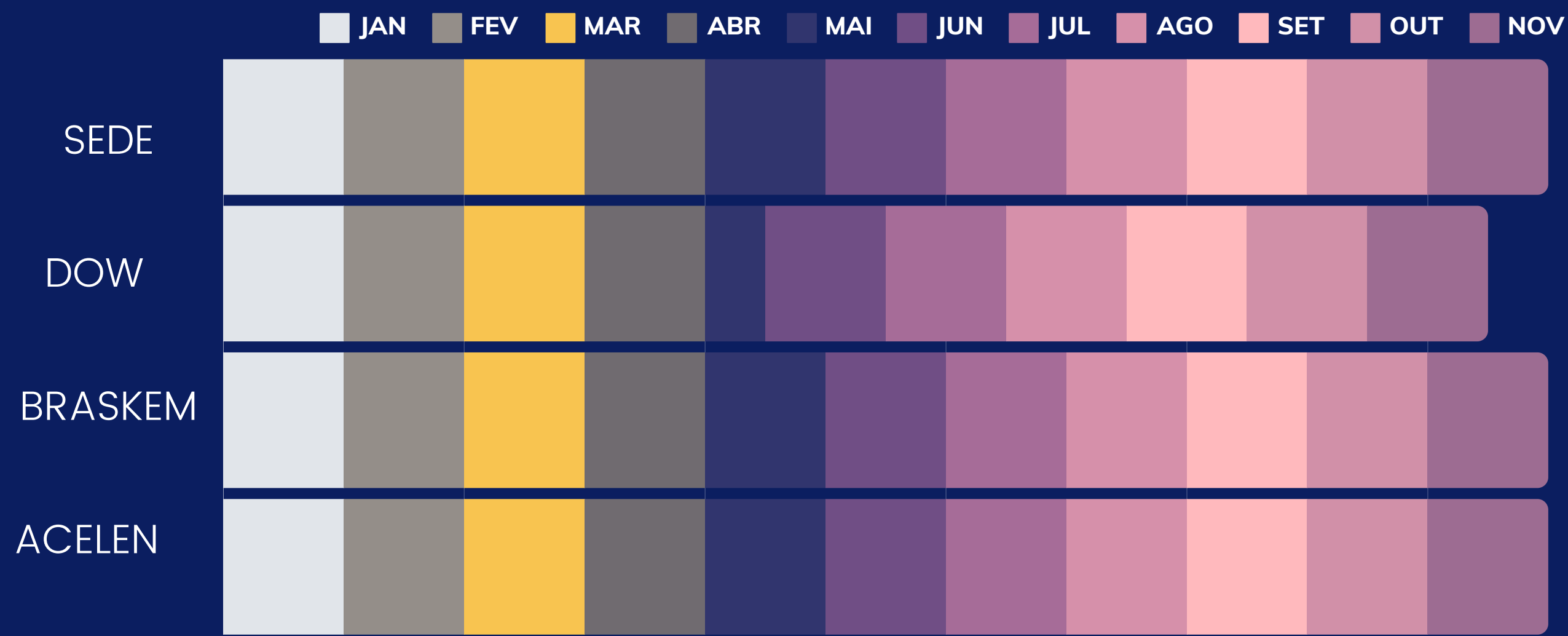


# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – Setembro, Outubro e Novembro/ 24



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

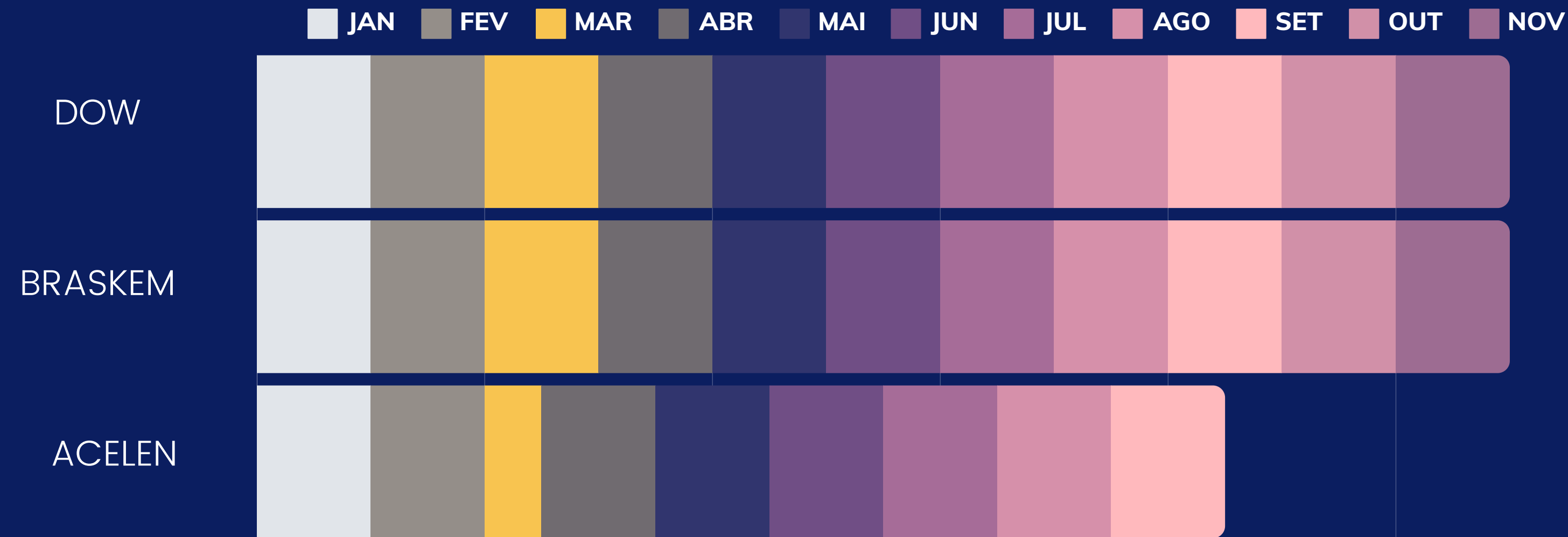
Setembro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE .

Outubro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, SEDE .

Novembro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, SEDE .

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- Setembro, Outubro e Novembro/ 24

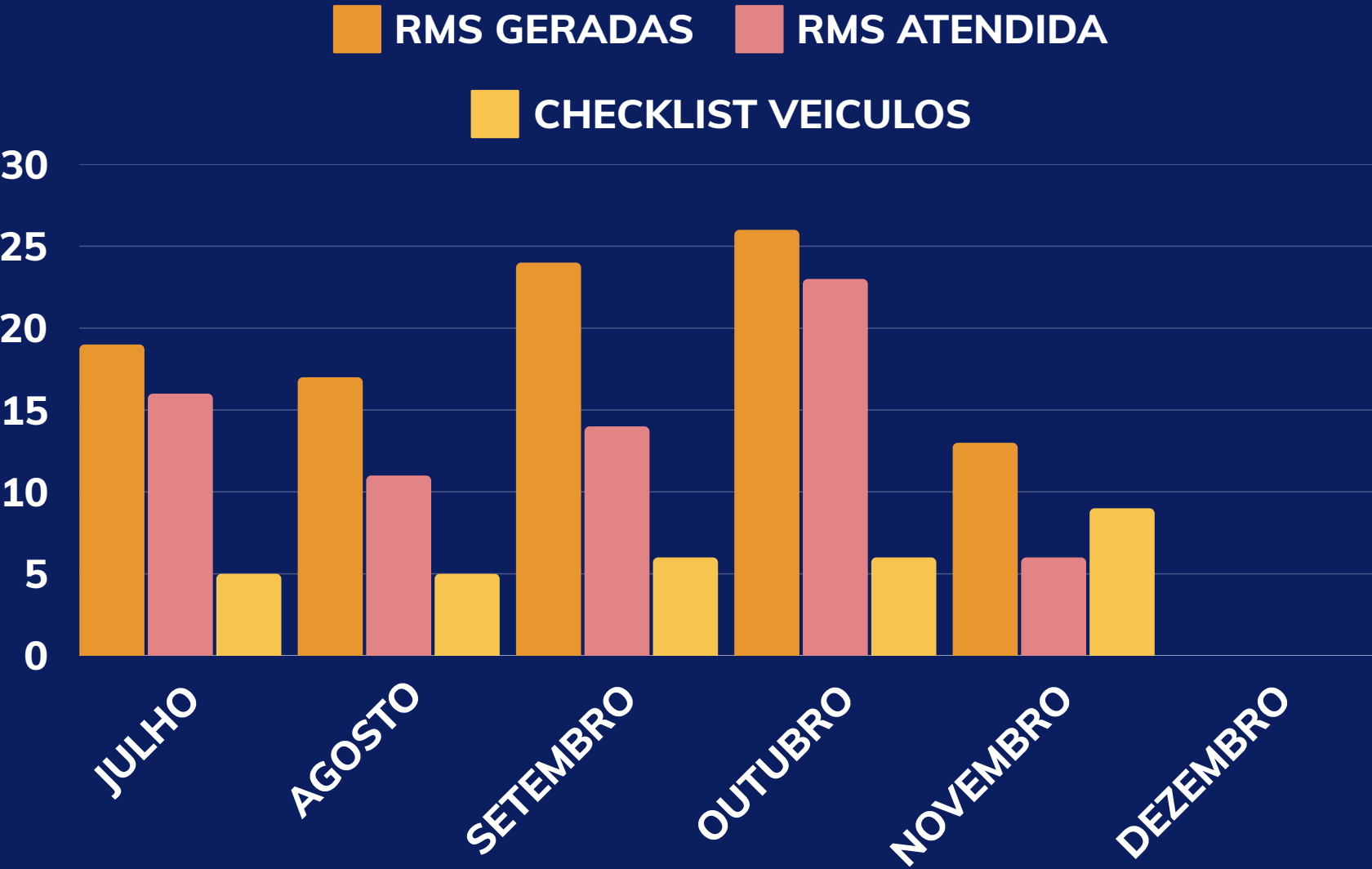


Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Setembro: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen;  
Outubro: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow.  
Novembro: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Check List dos Veiculos e RMS Geradas – Setembro, Outubro e Novembro/ 24



Meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período:

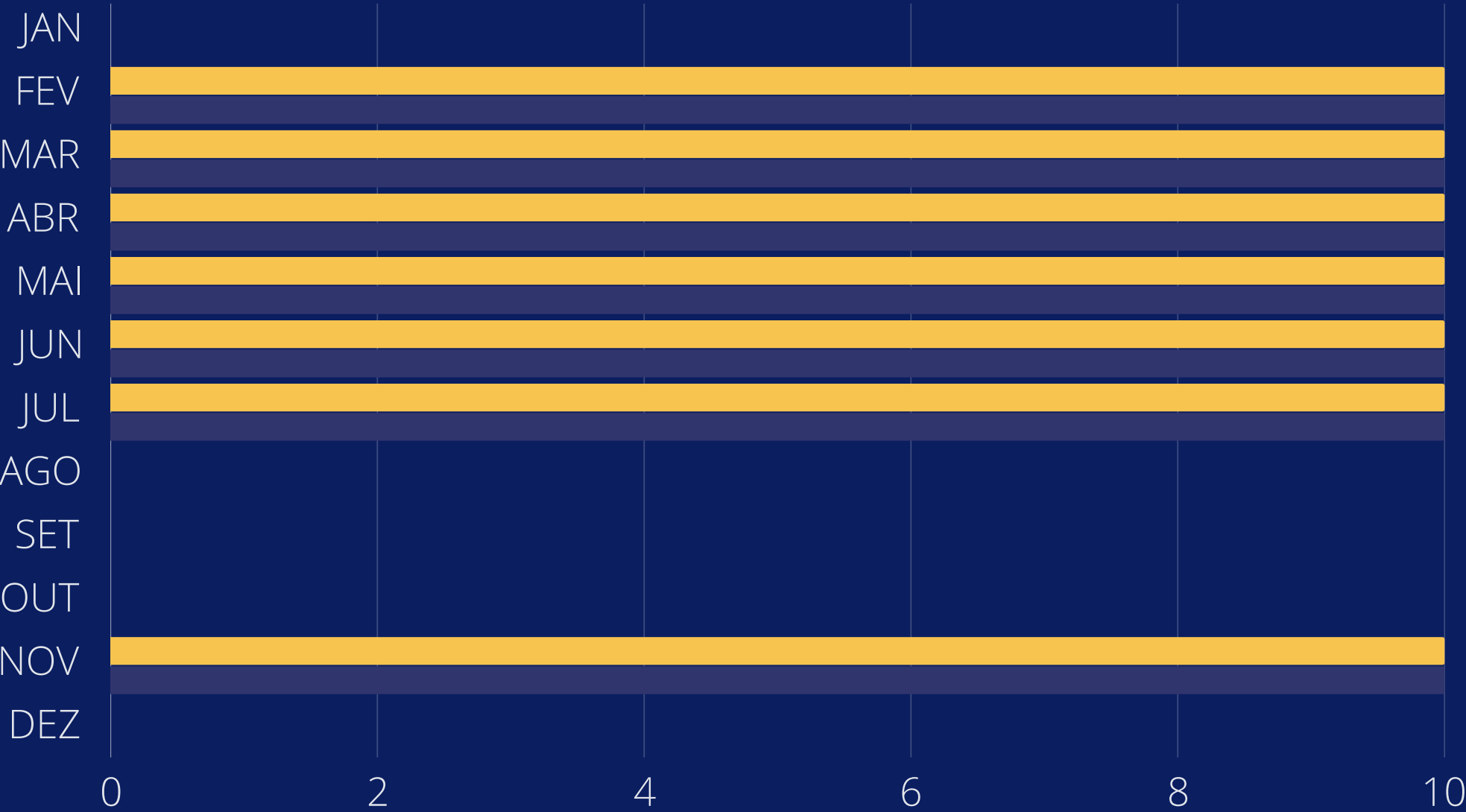
Setembro: 24 RMS GERADAS X 14 RMS ENTREGUES  
Outubro: 26 RMS GERADAS X 23 RMS ENTREGUES.  
Novembro: 13 RMS GERADAS X 10 RMS ENTREGUES.

Meta de 100% de check list de veículos da frota :

Setembro: Foi realizado 06 check list das frotas para 06 veículos da frota.  
Outubro: Foi realizado 06 check list das frotas para 06 veículos da frota.  
Novembro: Foi realizado 09 check list das frotas para 09 veículos da frota.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS– Setembro, Outubro e Novembro/ 24 SEDE



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

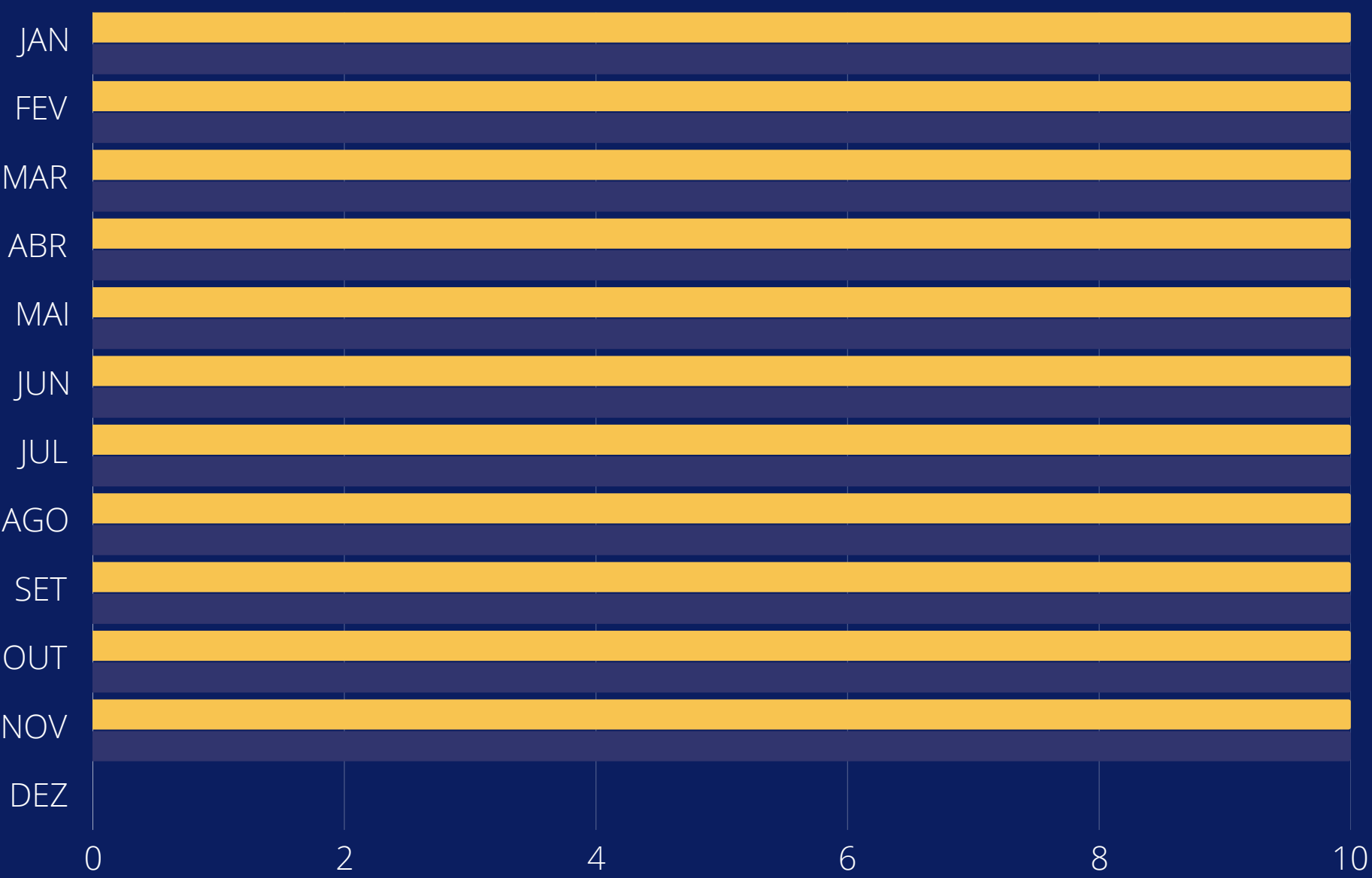
Em Setembro 2024: Não houve treinamento previsto para o período.

Em Outubro 2024: Não houve treinamento previsto para o período.

Em Novembro 2024: Não Conformidade de Rotina (Risonect)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS– Setembro, Outubro e Novembro/24 Braskem PVC/USC



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

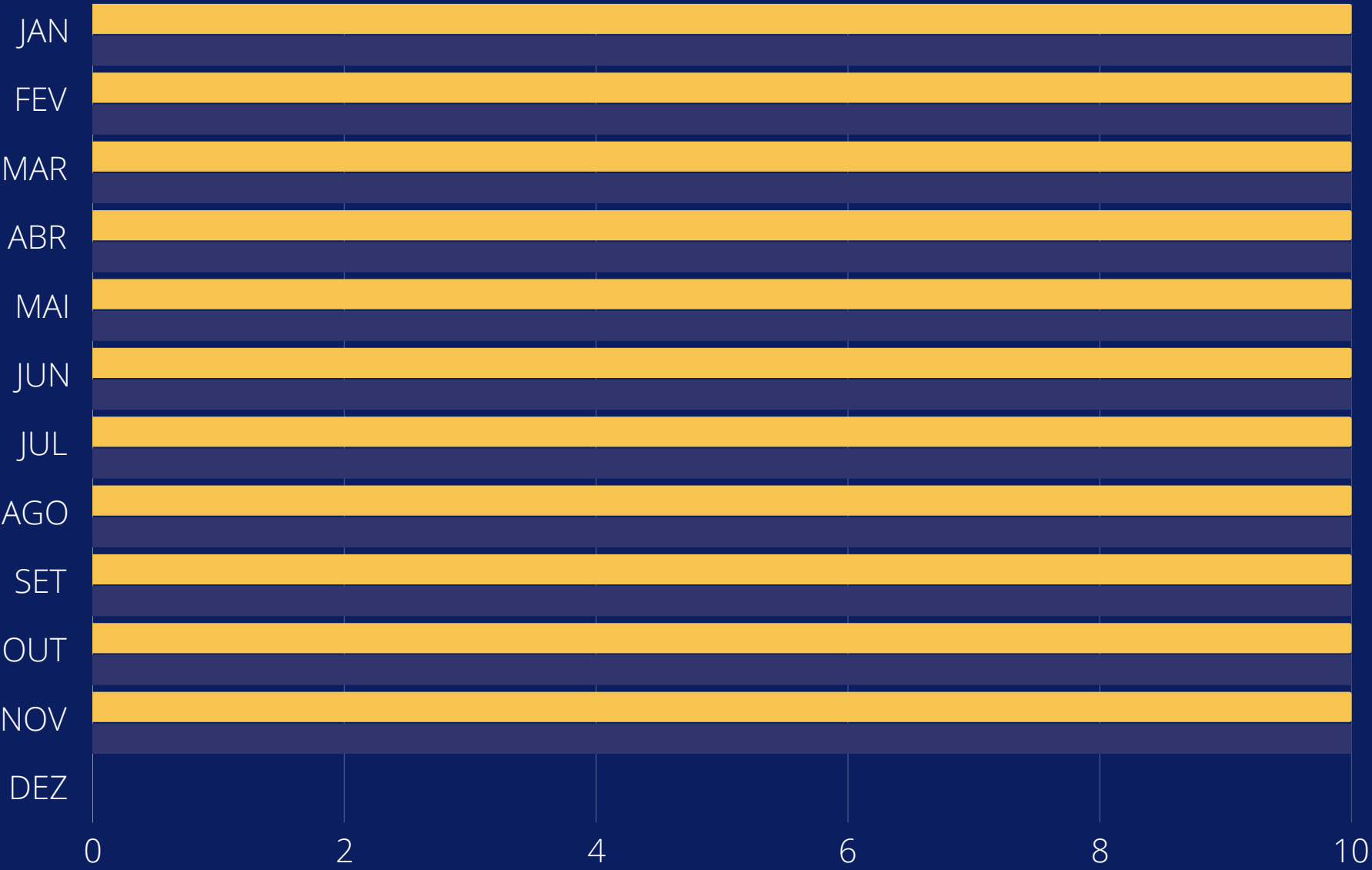
Em Setembro 2024: Treinamento de noções de Ergonomia – NR17. Postura correta no trabalho e levantamento e transporte manual de peso.

Em Outubro 2024: PT – Permissão de Trabalho; AST – Analise de Segurança da Tarefa, Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa 5S.

Em Novembro 2024: NR26 – FDS (Ficha com dados de segurança), Divulgação do PR – 01 Saúde Ocupacional, Divulgação do PR – 01 S.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS– Setembro, Outubro e Novembro/ 24 DOW



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

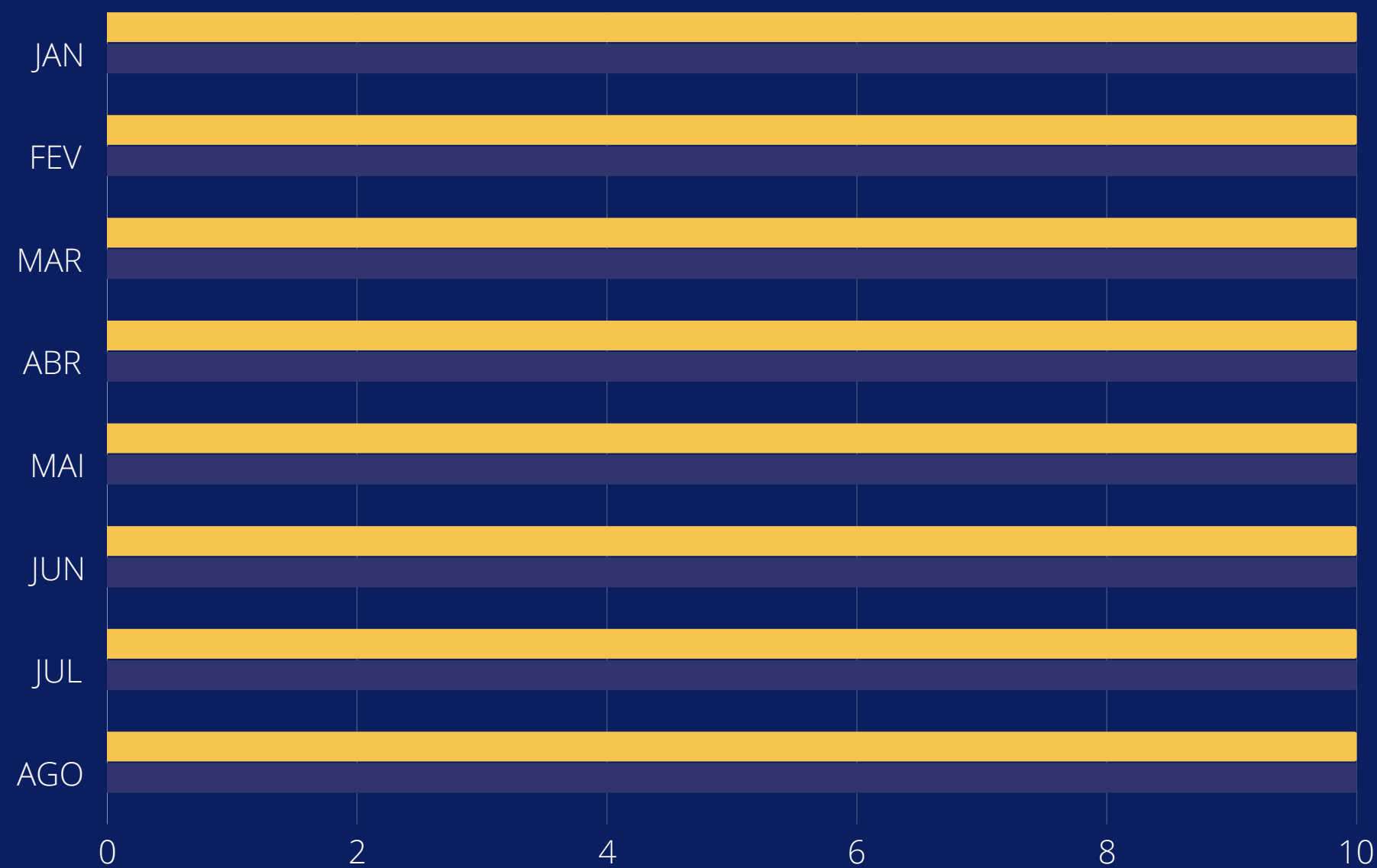
Em Setembro 2024: (Padrão de abertura de linhas e equipamentos, Programa de Ergonomia, Programa de Desenvolvimento de Liderança, Campanha Setembro Amarelo)

Em Outubro 2024: (EWP 01 / EWP 10, EPI / EPE, PQR-011 Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço, PGUSP)

Em Novembro 2024: (Espaço Confinado NR- 33, PQR-004 Relação com Clientes)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Setembro, Outubro e Novembro/ 24  
ACELEN



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

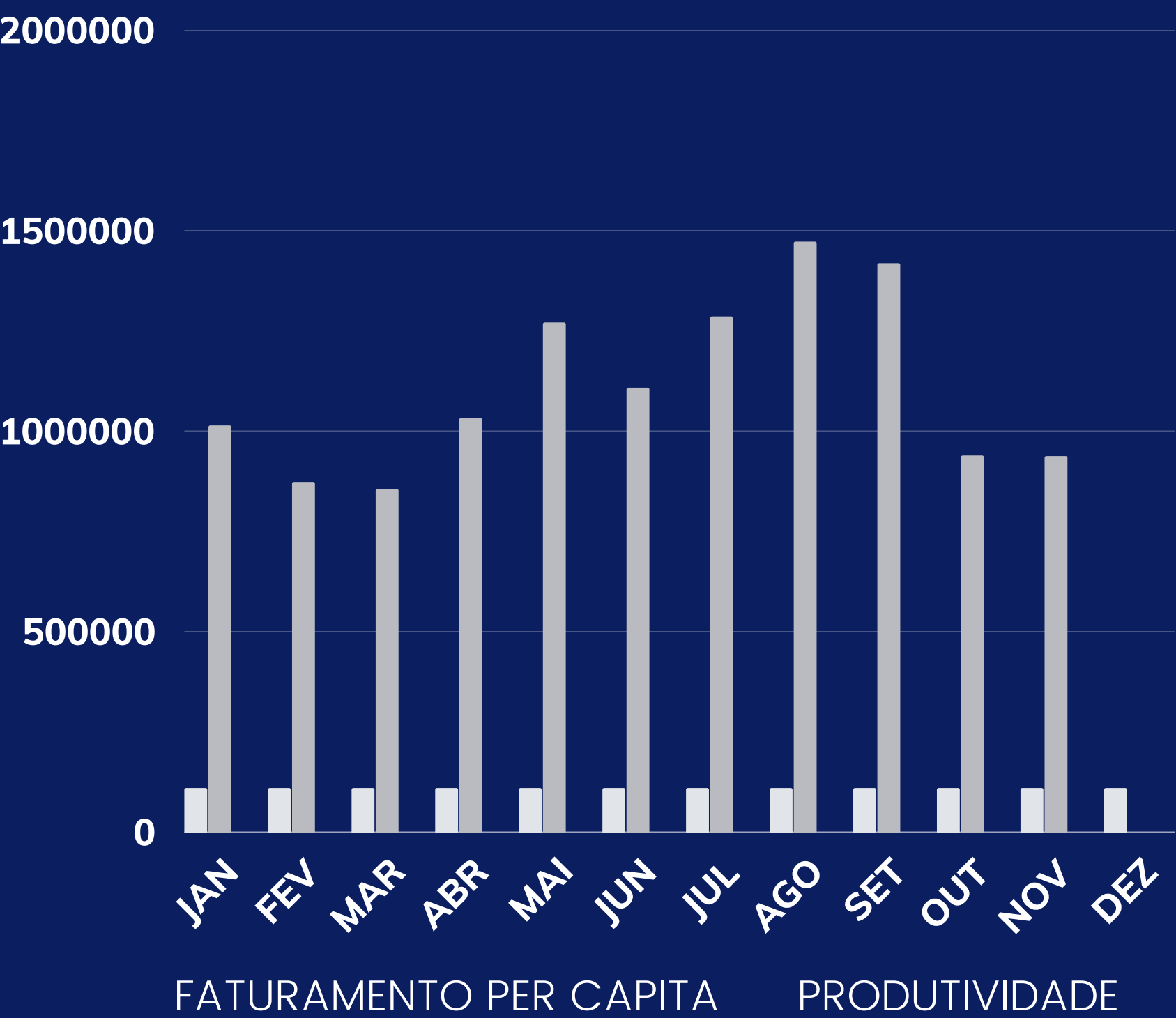
Em Setembro 2024: IT-R-01 (Rev.11) Refratários Conformados; IT-R-02 (Rev.11) Refratários Não Conformados, Prevenção e combate a depressão, Treinamento de noções de Ergonomia - NR17. Postura correta no trabalho e levantamento e transporte manual de peso.

Em Outubro 2024: (PT - Permissão de Trabalho, Câncer de mama, Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa 5S)

Em Novembro 2024: NR26 - FDS - Ficha com dados de segurança, Treinamento novos Membros da CIPA - Incluso Texto Assédio NR-05 e Lei 14.457, CIPA - Incluso Texto Assédio NR-05 e Lei 14.458, Prevenção e combate ao Câncer de Próstata, Divulgação do PR - 01 Saúde Ocupacional.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Setembro, Outubro e Novembro/ 24

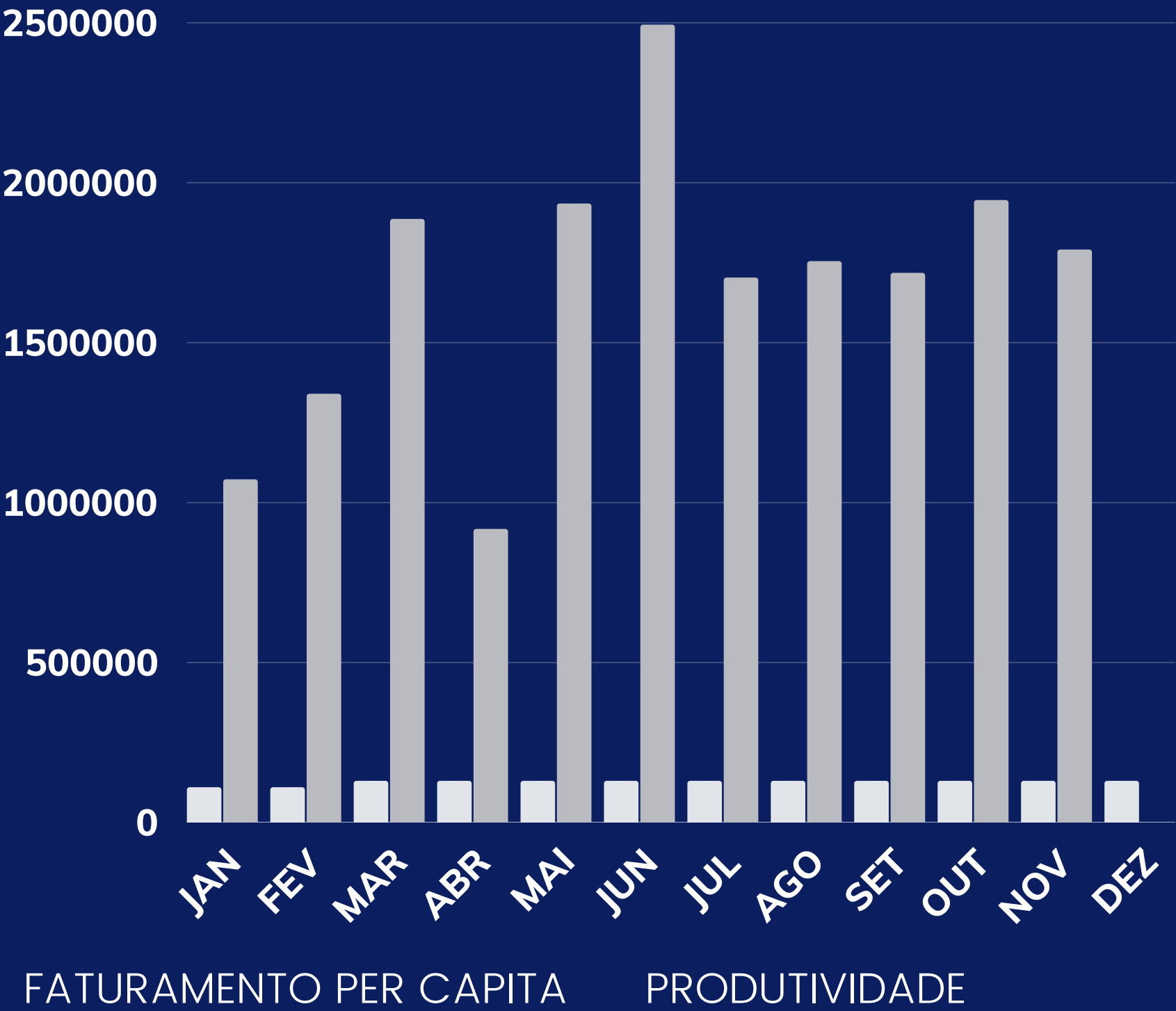


**Faturamento Meta de 11.000 per capita /**  
**Produtividade Meta de 47,50**

Setembro: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$14.190,86  
Outubro: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.392,80  
Novembro: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.378,43

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Setembro, Outubro e Novembro /24

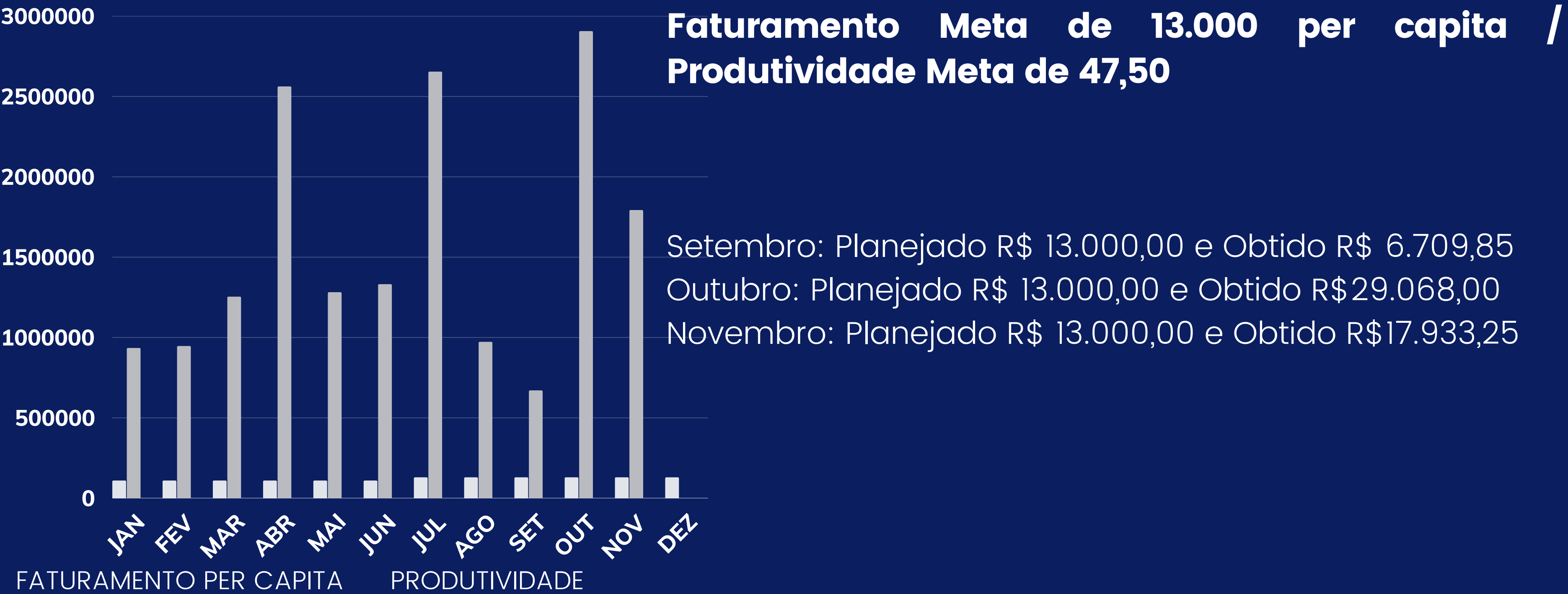


**Faturamento Meta de 13.000 per capita /**  
**Produtividade Meta de 47,50**

Setembro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$17.181,56  
Outubro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$19.458,00  
Novembro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$17.910,76

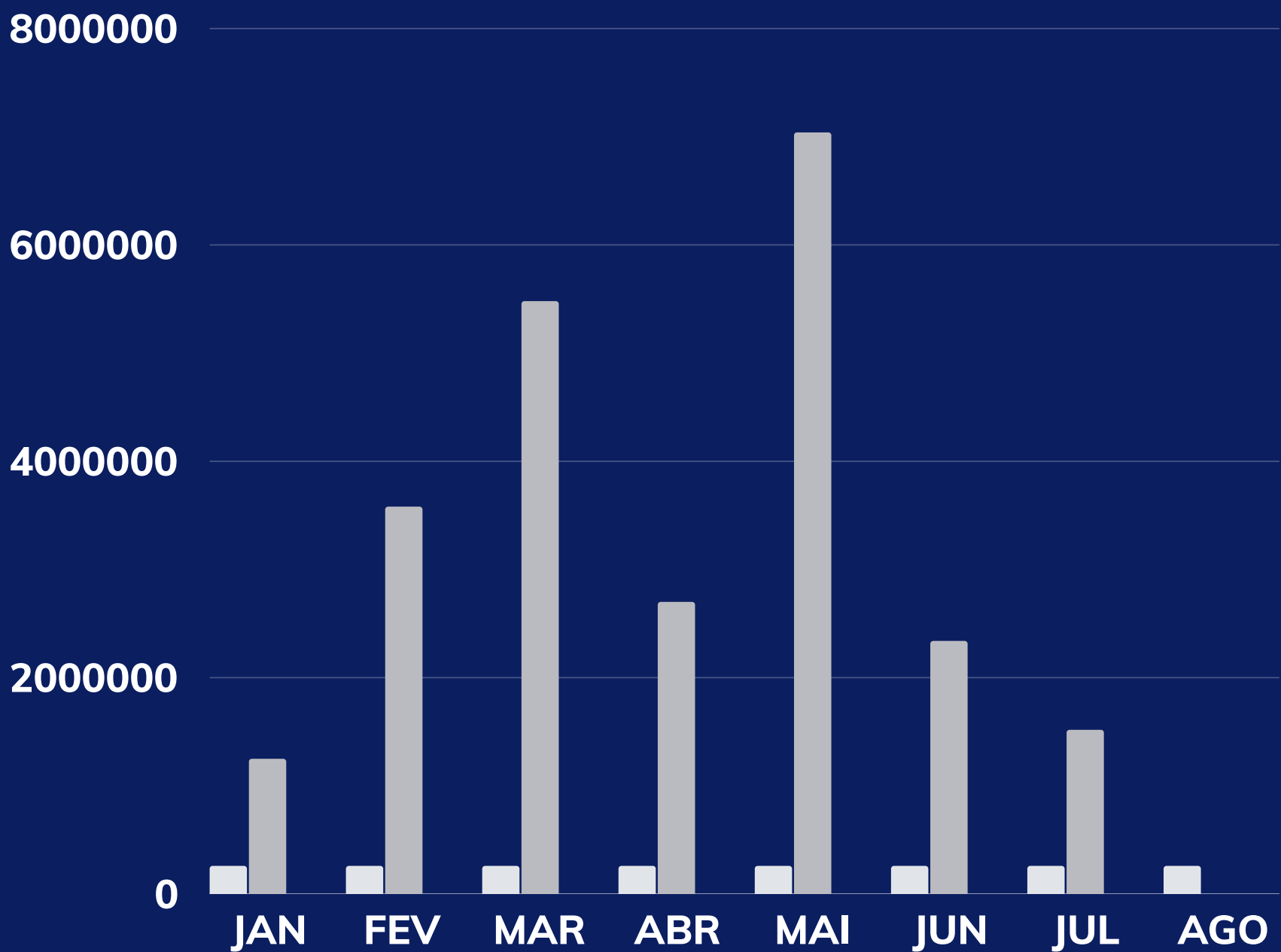
# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Setembro, Outubro e Novembro/ 24



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

OBRA SPOT – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Setembro, Outubro e Novembro/24



**Faturamento Meta de 26.000 per capita /  
Produtividade Meta de 47,50**

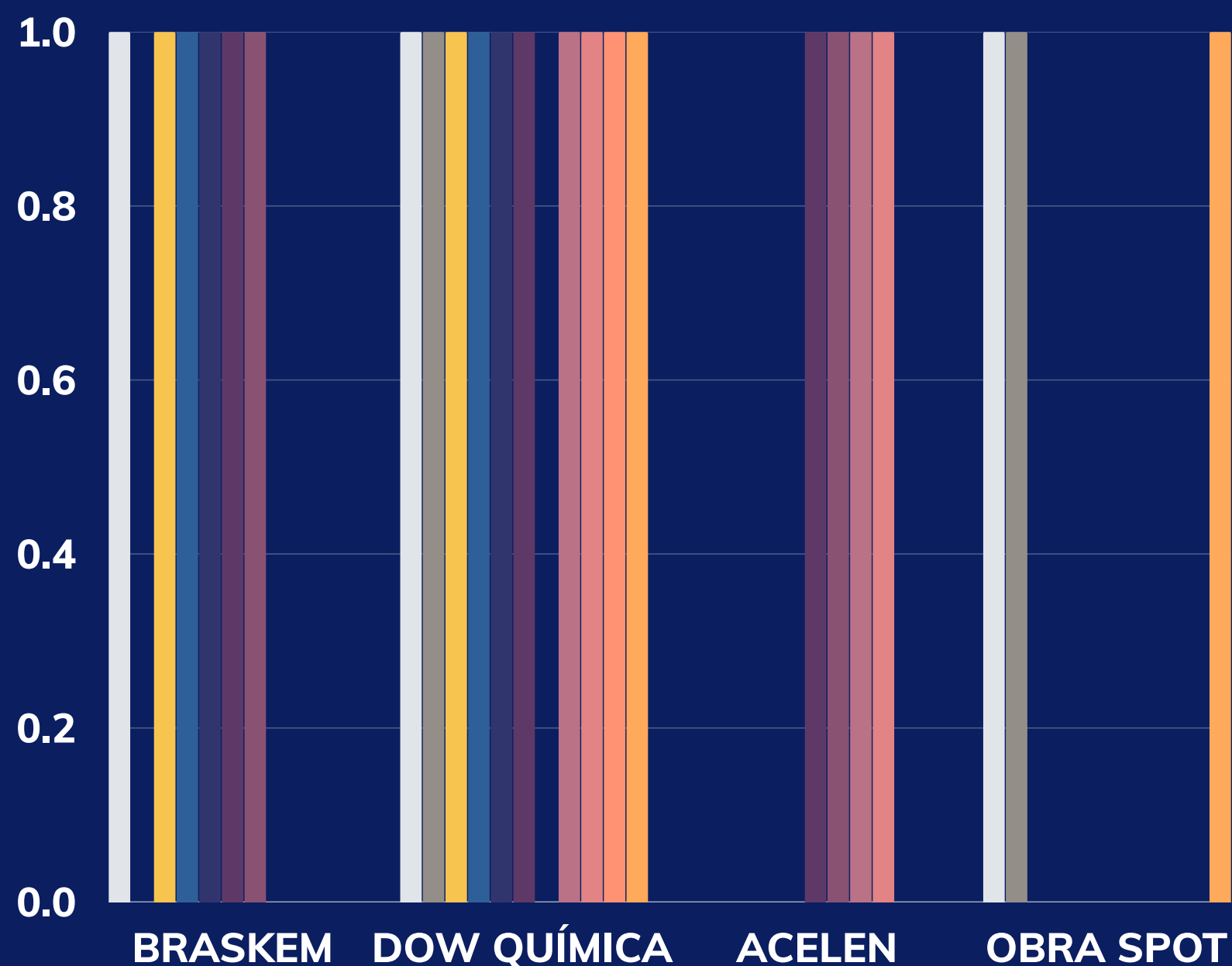
Setembro: N/A  
Outubro: Planejado R\$ 26.000,00 e Obtido \$17.072,00  
Novembro: Planejado R\$ 26.000,00 e Obtido \$64.432,52

FATURAMENTO PER CAPITA      PRODUTIVIDADE

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Setembro, Outubro e Novembro/ 24

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



Em Setembro:

Braskem - Não obteve resposta;

Dow - atendeu a meta;

Acelen - atendeu a meta,

Obra Spot - Não obteve resposta;

Em Outubro:

Braskem - Não obteve resposta;

Dow - atendeu a meta;

Acelen - Não obteve resposta;

Obra Spot - Não obteve resposta.

Em Novembro: Braskem - Não obteve resposta;

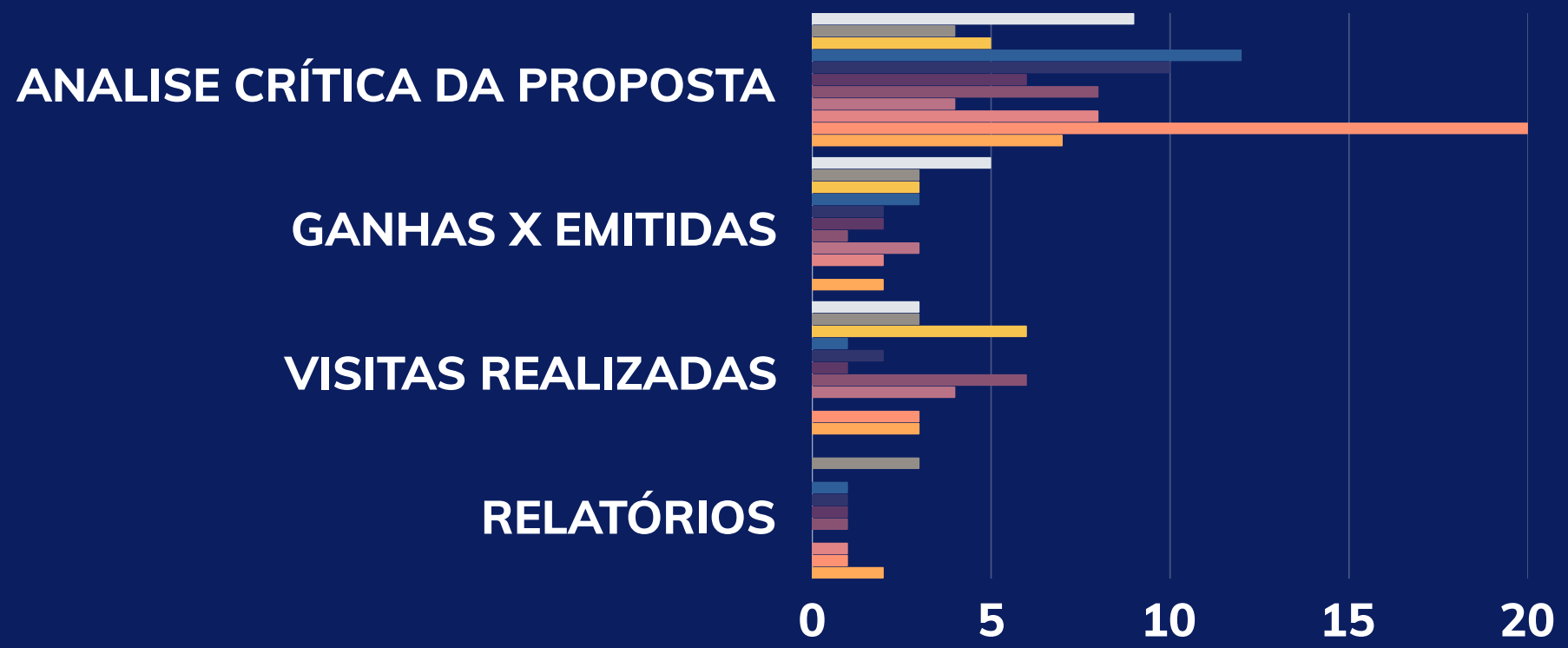
Dow - atendeu a meta

Acelen- Não obteve resposta;

Obra Spot - Timac atendeu a meta.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – Setembro, Outubro e Novembro/ 24



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

Setembro: Braskem - Serviço de Refratário e Isolamento Térmico Parada da Fornoalha F-1401 A Braskem PVC2 AL  
Outubro: Timac Camaçari (Forno SOP)  
Novembro: 3R (isolamento de linhas estação dom João e pedra branca, e refratário da caldeira na estação pedra branca);  
Bayer (reparo no Isolamento do TO-325)

**Meta de 95% de análises críticas realizadas ;**

Setembro: Todas as 08 propostas foram analisadas.  
Outubro: Todas as 20 propostas 18 foram analisadas.  
Novembro: Todas as 07 propostas 05 foram analisadas.

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

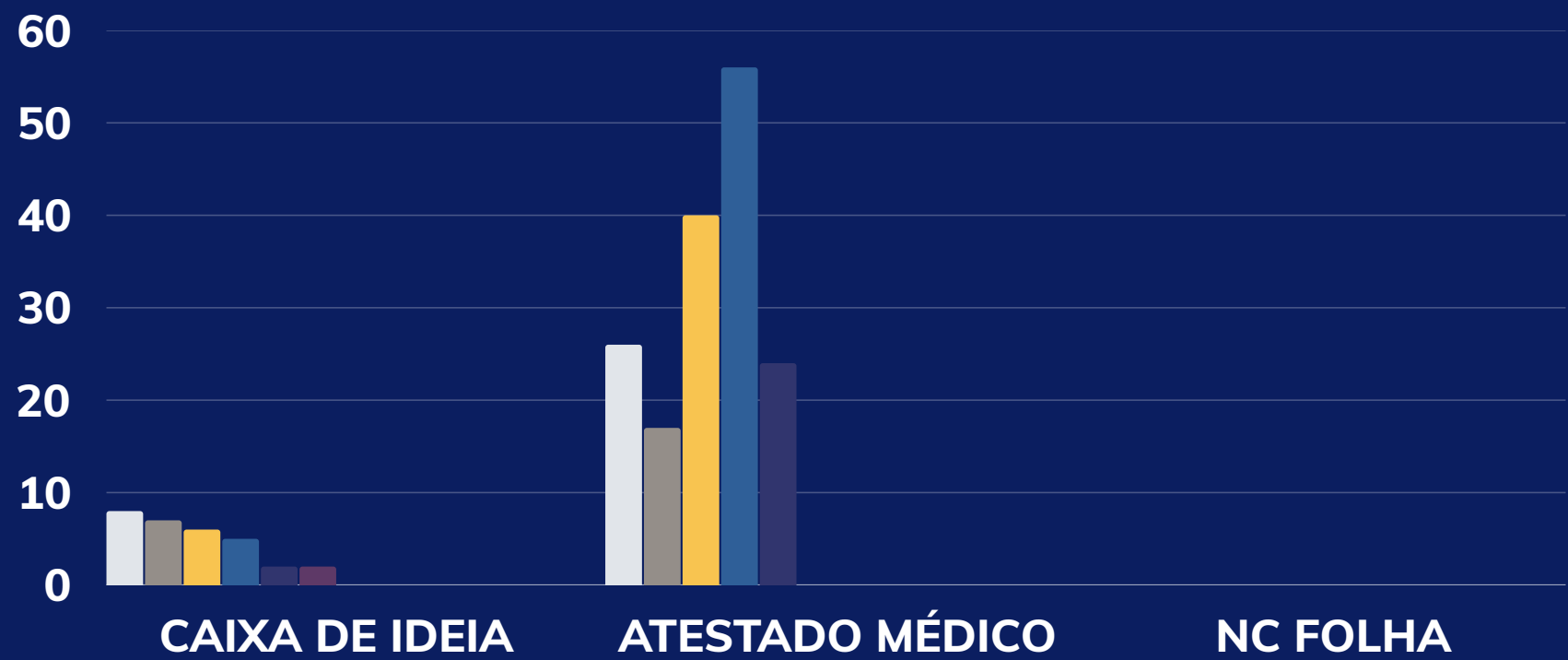
Setembro: 08 propostas emitidas, 02 propostas ganhas;  
Outubro: 20 propostas emitidas, não teve proposta ganha;  
Novembro: 07 propostas emitidas, 02 propostas ganhas.

**Meta de 03 visitas no mês:**

Setembro: BASF, 3R PRETROLEUM, BRAVA.  
Outubro: Briza, Petrobras Valdemir Ferreira, SICBRAS, CIBRA  
Novembro: Origem, Timac AL, Timac Camaçari, Clorosoluchion, BASF

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – Setembro, Outubro e Novembro/ 24



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

Setembro: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Outubro: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Novembro: Não houve NC na folha de pagamento no período

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

Setembro: Foi registrado 01 ideia no mês;  
Outubro: Foi registrado 04 ideias no mês.  
Novembro: Foi registrado 03 ideias no mês.

## Meta é zero registro de Atestado Médico


Setembro: Foram apresentados 11 dias atestados na Braskem, 13 dias atestados Sede, as demais obras não houve atestados.

Outubro: Foram apresentados 11 dias de atestado na Acelen, 47 dias de atestado registrado na Braskem, 03 dias de atestado na Timac, 01 dia de atestado na 3R, 31 dias de atestado na SEDE, as demais obras não houve atestados.

Novembro: Foram apresentados 04 dias atestados na Acelen, 07 dias atestados Braskem, as demais obras não houve atestados.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH Setembro, Outubro e Novembro/ 24 GANHADORES DA IDEIA DO MÊS



Idéia do mês de  
SETEMBRO

“


Prezados colaboradores,

Gostaríamos de informar que, após a avaliação das ideias enviadas no mês, não houve ganhador.


”

DESTAQUE





Idéia do mês de  
OUTUBRO



IAGO MACHADO  
SEDE

“

Para cada ideia vencedora, o autor da ideia passaria a atuar como um monitor do cumprimento da mesma. Tendo um prazo estipulado (30,60 dias) para trabalhar para que a ideia seja de fato implementada, gerando também uma responsabilidade como contraponto para o fato de dar a ideia e promover engajamento, e não apenas a premiação.

”

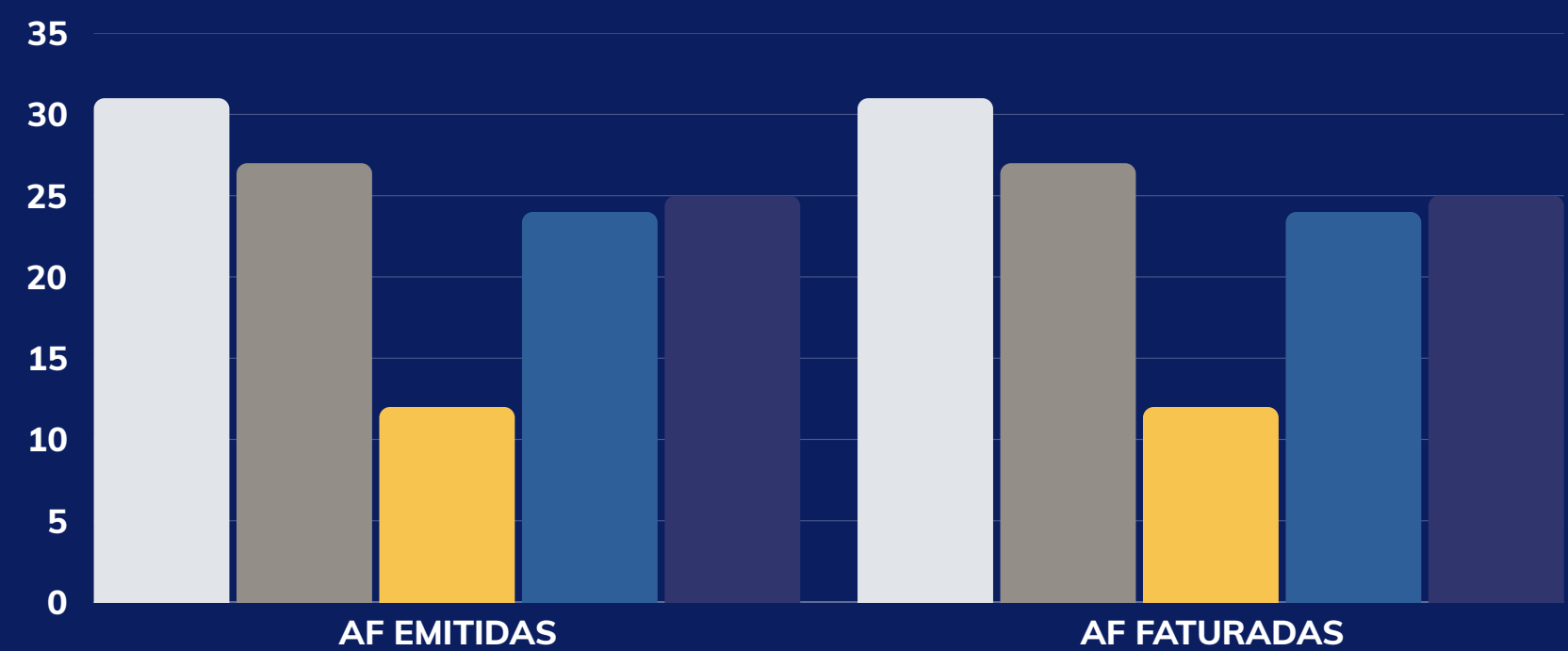
DESTAQUE



Novembro/24 – Está em Analise

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

FINANCEIRO-Setembro, Outubro e Novembro /24

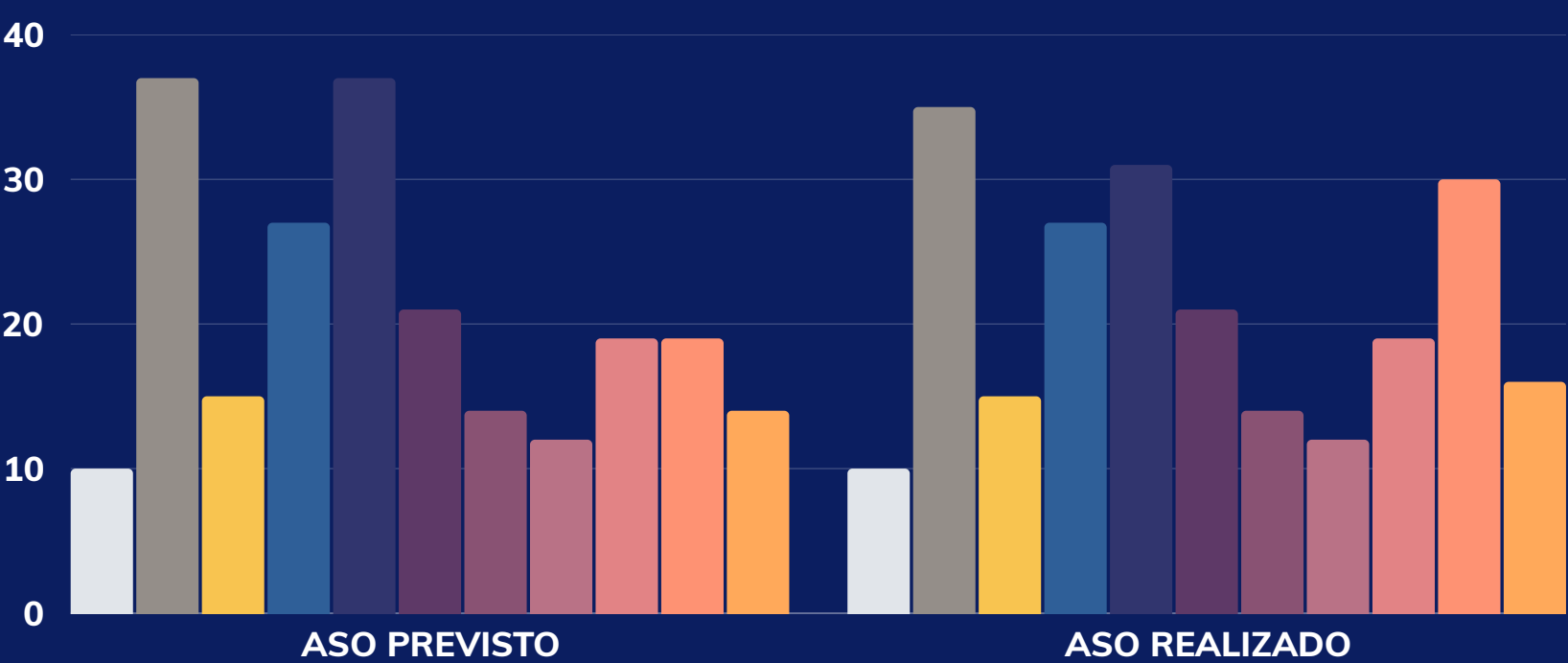


**Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas:**

- Setembro: Foi solicitado 12 AF'S e 12 Faturamentos
- Outubro: Foi solicitado 24 AF'S e 24 Faturamentos
- Novembro: Foi solicitado 25 AF'S e 25 Faturamentos

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Setembro, Outubro e Novembro /24

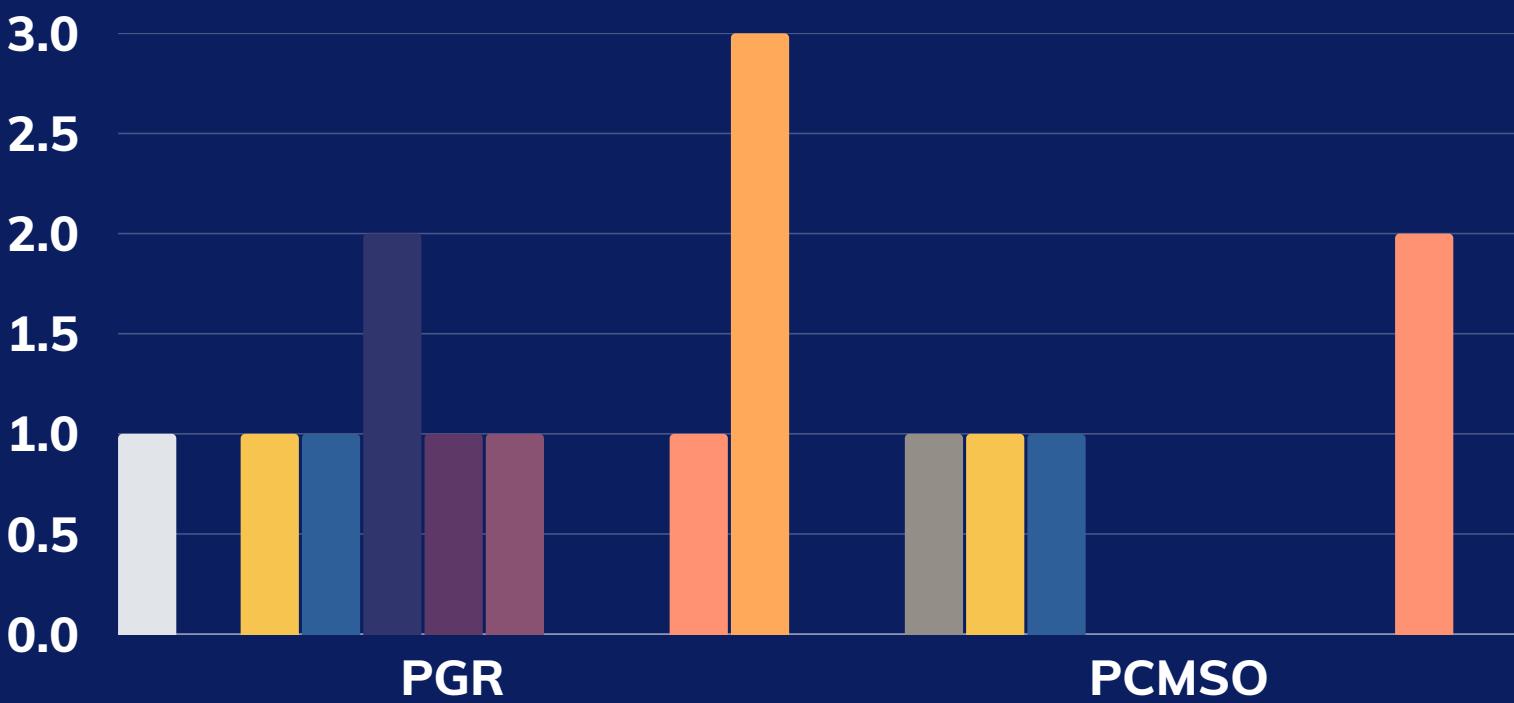


Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

Setembro: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados;

Outubro: 19 ASOS previstos e 30 ASOS realizados.  
(11 foi para Braskem)

Novembro: 14 ASOS previstos e 16 ASOS realizados



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

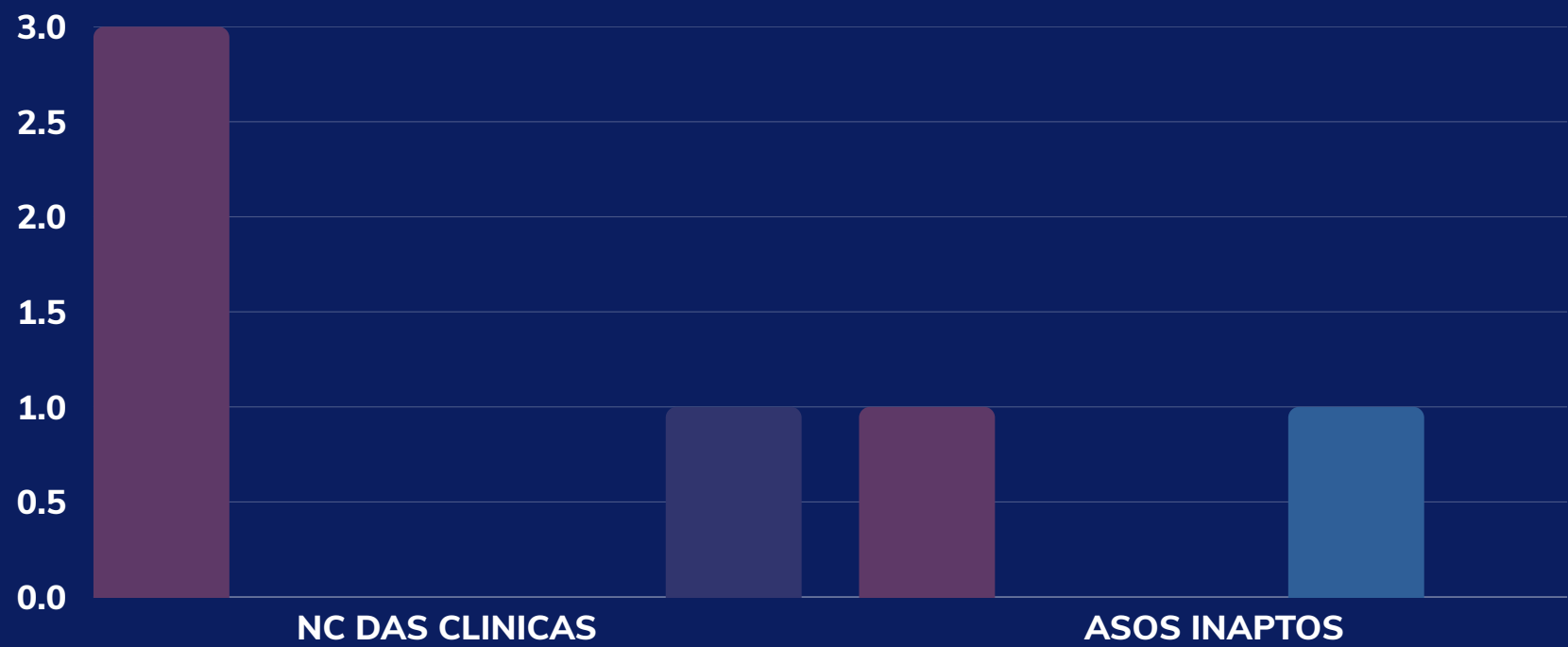
Em Setembro: Não houve revisão do PGR e PCMSO.

Em Outubro: Houve atualização do PGR (ACELEN) e PCMSO (ACELEN e DOW);

Em Novembro: Houve atualização de PGR (SEDE, BRASKEM PVC e UCS)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Setembro, Outubro e Novembro /24



## Meta é verificar as Não Conformidades das Ciinicas de Saude Ocupacional:

Setembro: Não houve não conformidade

Outubro: Não houve não conformidade

Novembro: Houve 1 não conformidade (05/11 ASO emitido pela Medicina Humana com descrição incorreta de exames – Adriano.)

## Meta é verificar os Asos:

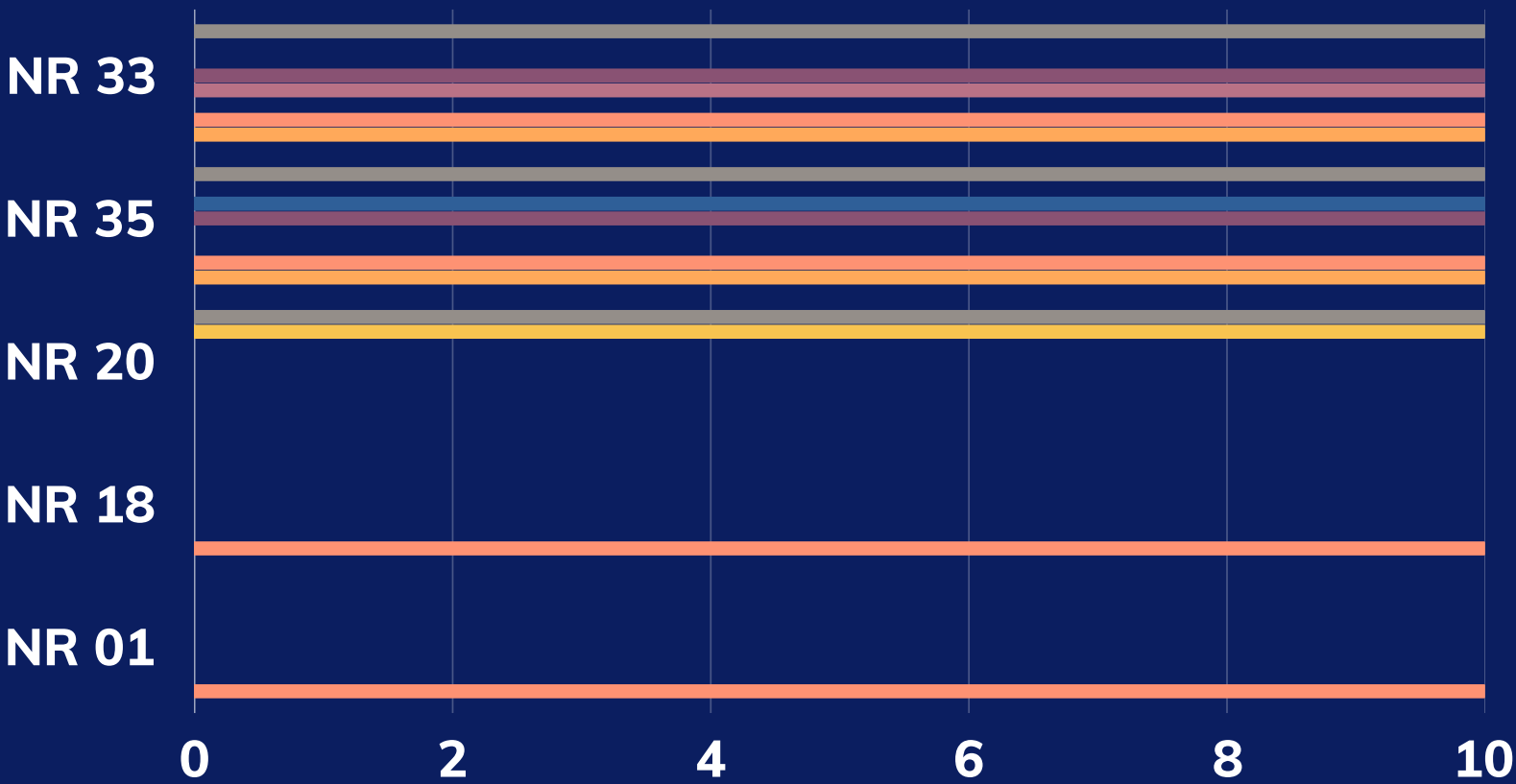
Setembro: Não houve aso inapto;

Outubro: Houve aso inapto 01 (Jorge Verissimo);

Novembro: Não houve aso inapto;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Setembro, Outubro e Novembro / 24

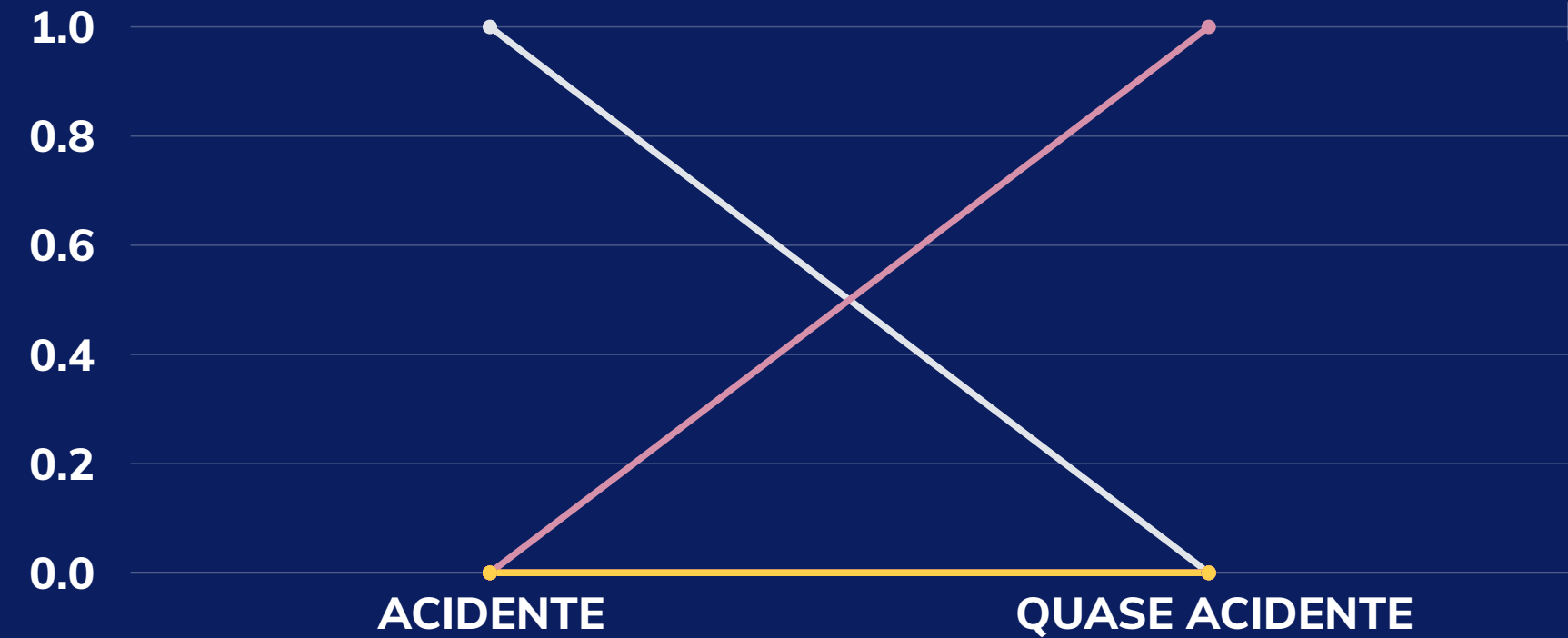


**Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.**

Setembro: Não houve atualização de treinamento no período.

Outubro: Obra Braskem realizou NR33, NR35, NR18 e NR01 (que estava pendente de setembro) Dos colaboradores que foram para AL e estava próximo

Novembro: Houve atualização de treinamento (NR 35 e NR 33)



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

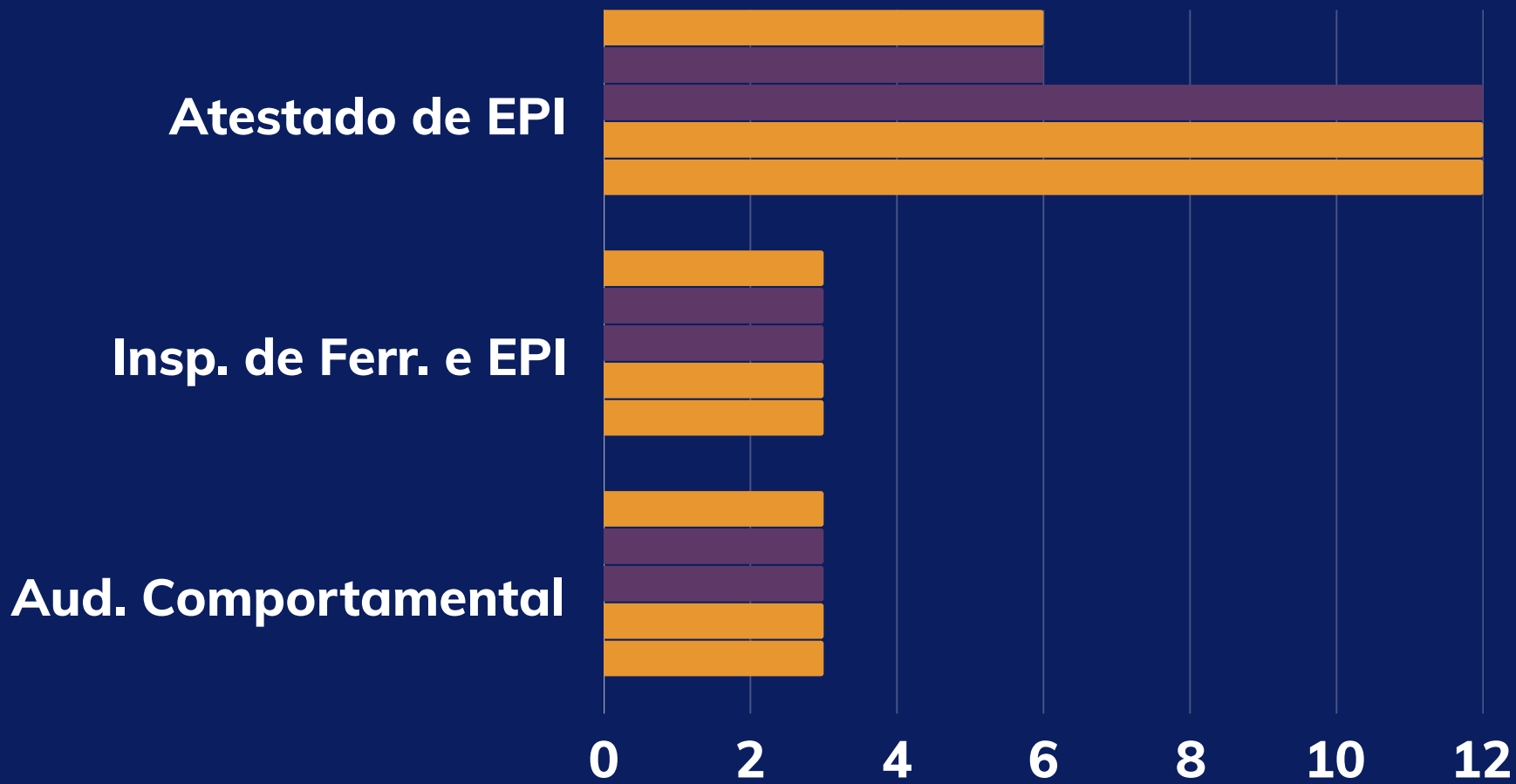
Em Setembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Outubro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Novembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Setembro, Outubro e Novembro / 24



**Meta é inspecionar as ferramentas e EPI’S no prazo:**

Em Setembro: Foi entregue 03 amostras;  
Em Outubro: Foi entregue 03 amostras;  
Em Novembro: Foi entregue 03 amostras.

**Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.**

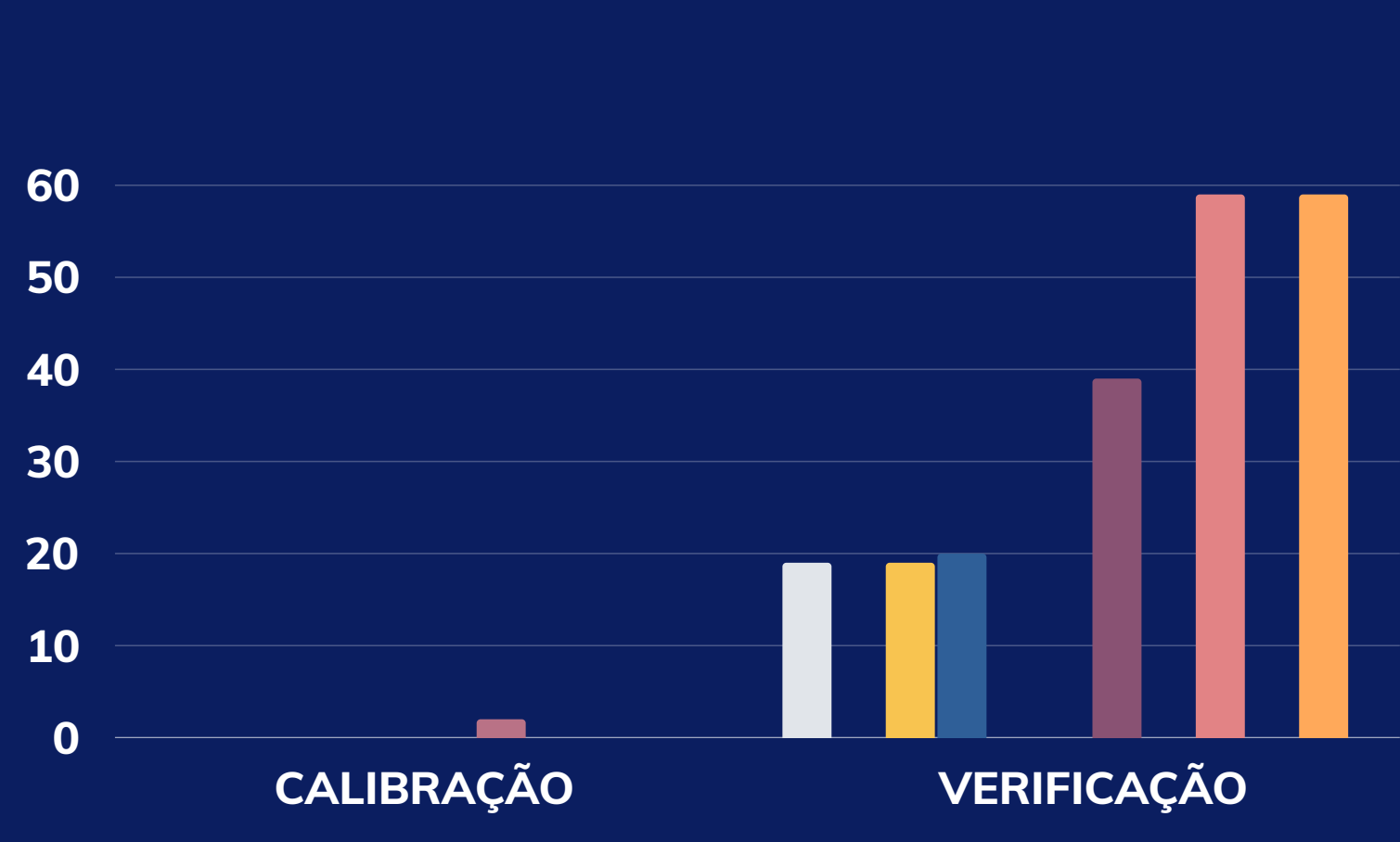
Setembro: Foi recebido 12 amostras.  
  
Outubro: Foi recebido 12 amostras.  
  
Novembro: Foi recebido 12 amostras.

**Meta é realizar a auditoria comportamental:**

Em Setembro: Foi realizado 3 auditorias.  
Em Outubro: Foi realizado 3 auditorias.  
Em Novembro: Foi realizado 3 auditorias.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Qualidade – Setembro, Outubro e Novembro/ 24



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

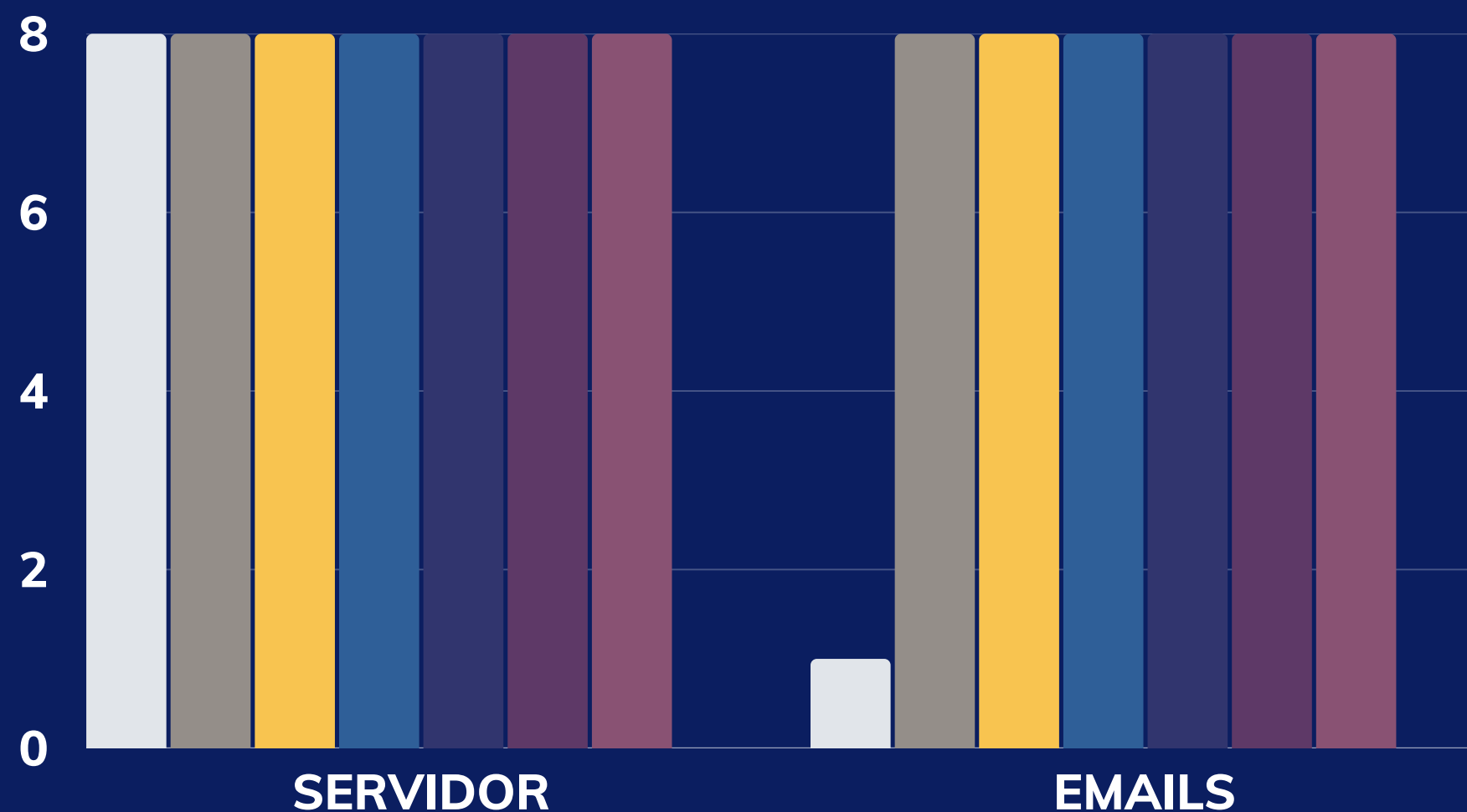
Em Setembro: Dow (59 verificações prev x 59 realizado), Braskem não houve calibração e verificação prevista Acelen: Não houve calibração e verificação prevista.

Em Outubro: Dow e Braskem não houve calibração e verificação no periodo

Em Novembro: Dow (59 verificações prev x 59 realizado), Braskem não houve calibração e verificação no periodo.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – Setembro, Outubro e Novembro / 24

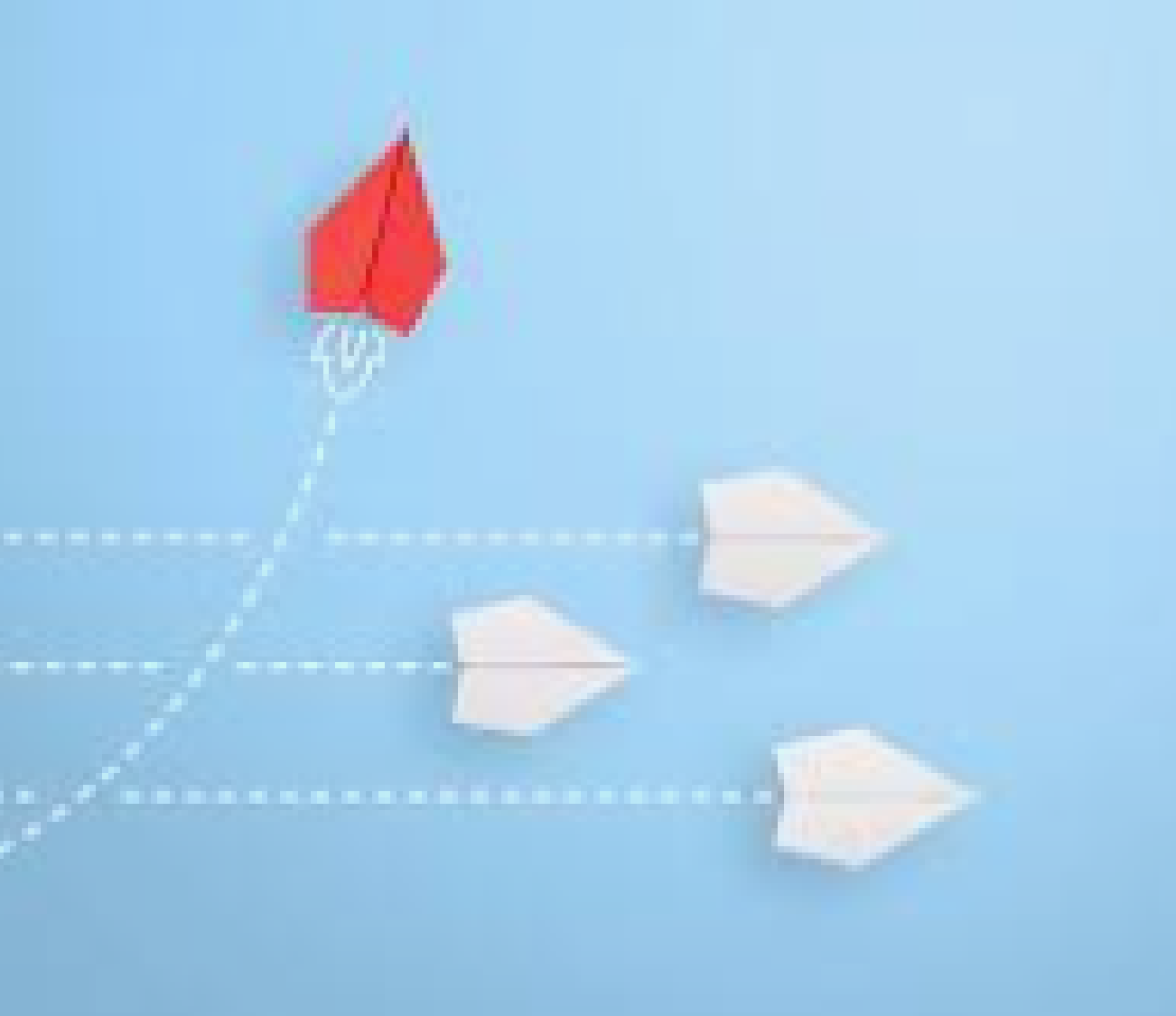


A meta é realizar 02 vezes por semana Backup's dos servidor Totalizando 08 vezes no mês :

Setembro a Novembro: 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 :

Setembro a Novembro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês



# **Não Conformidade de Rotina**

## Registro de não Conformidade

**Data:** 01/10/2024

**Registrado por:** Tiago Santos

**Usuário:** Outros



### Descrição:

1. Não foram feitos e nem enviados as avaliações de eficácia dos treinamentos realizados do período de janeiro a julho de 2024. 2. Foram feitos os tratamento estatístico de treinamentos de forma errada (Ex: número de colaboradores previsto/número de colaboradores presentes)

### Medida Tomada:

Solicitamos a correção e o envio desses documentos por várias vezes por e-mails, whatsapp e contato telefônico e não tivemos nenhum retorno de SUILAN- Tecfibra (Responsável por essa demanda no contrato Dow). Nos contatos presencias fomos informados que a demanda seria regularizada quando houvesse tempo.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 09/10/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

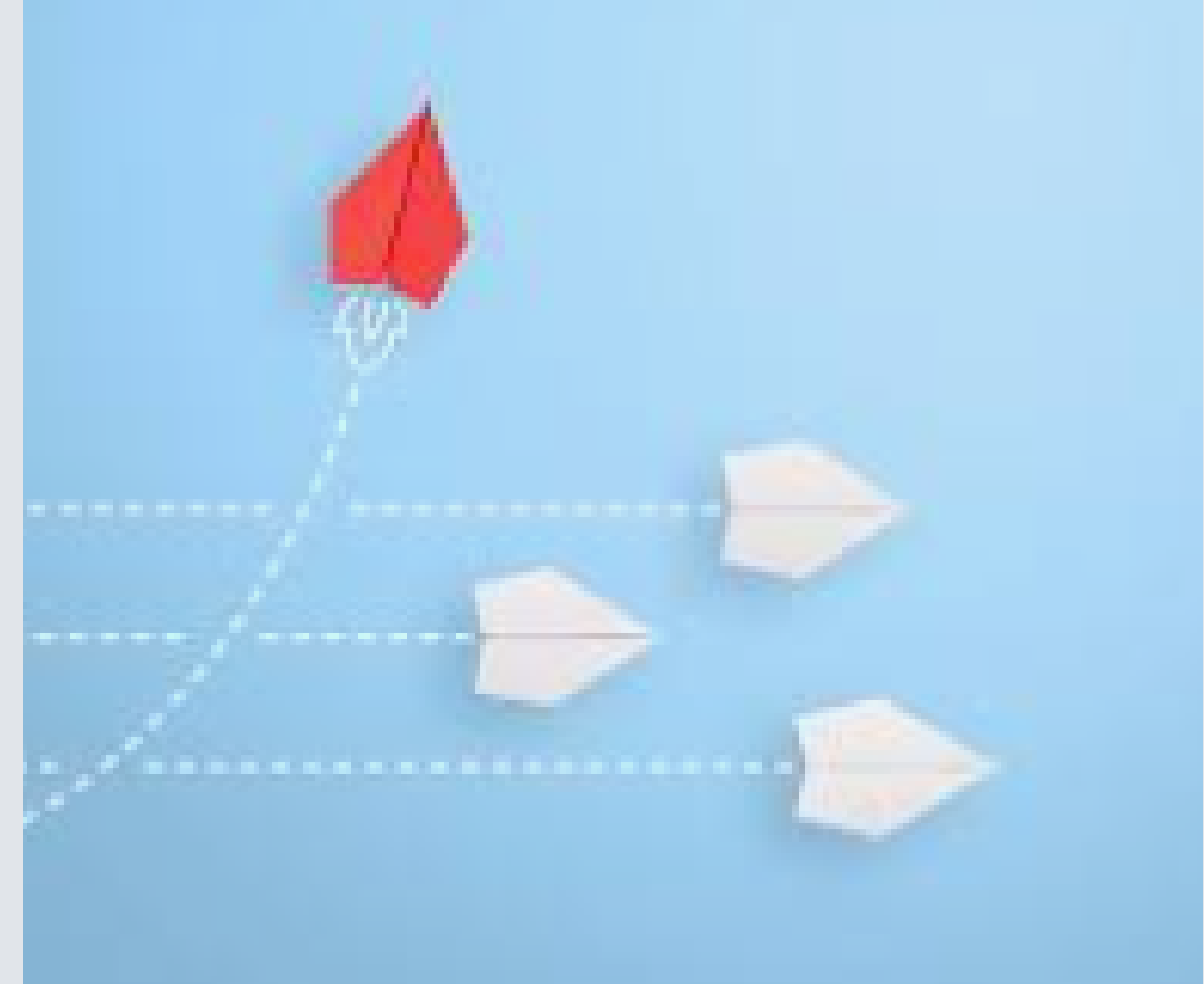


### Descrição:

No dia 07/10 o colaborador Anthony Rafael bateu a entrada às 07:25 e a saída às 19:00, gerando assim uma jornada de trabalho de 10 hrs e 30 minutos, ultrapassando o limite de 10hrs que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Novamente foi comunicado ao gestor da obra para que reforçasse com os colaboradores referente ao limite de horas que podem ser trabalhadas no dia, e assim ter uma maior atenção para que não haja multas por descumprimento da legislação trabalhista.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 10/10/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

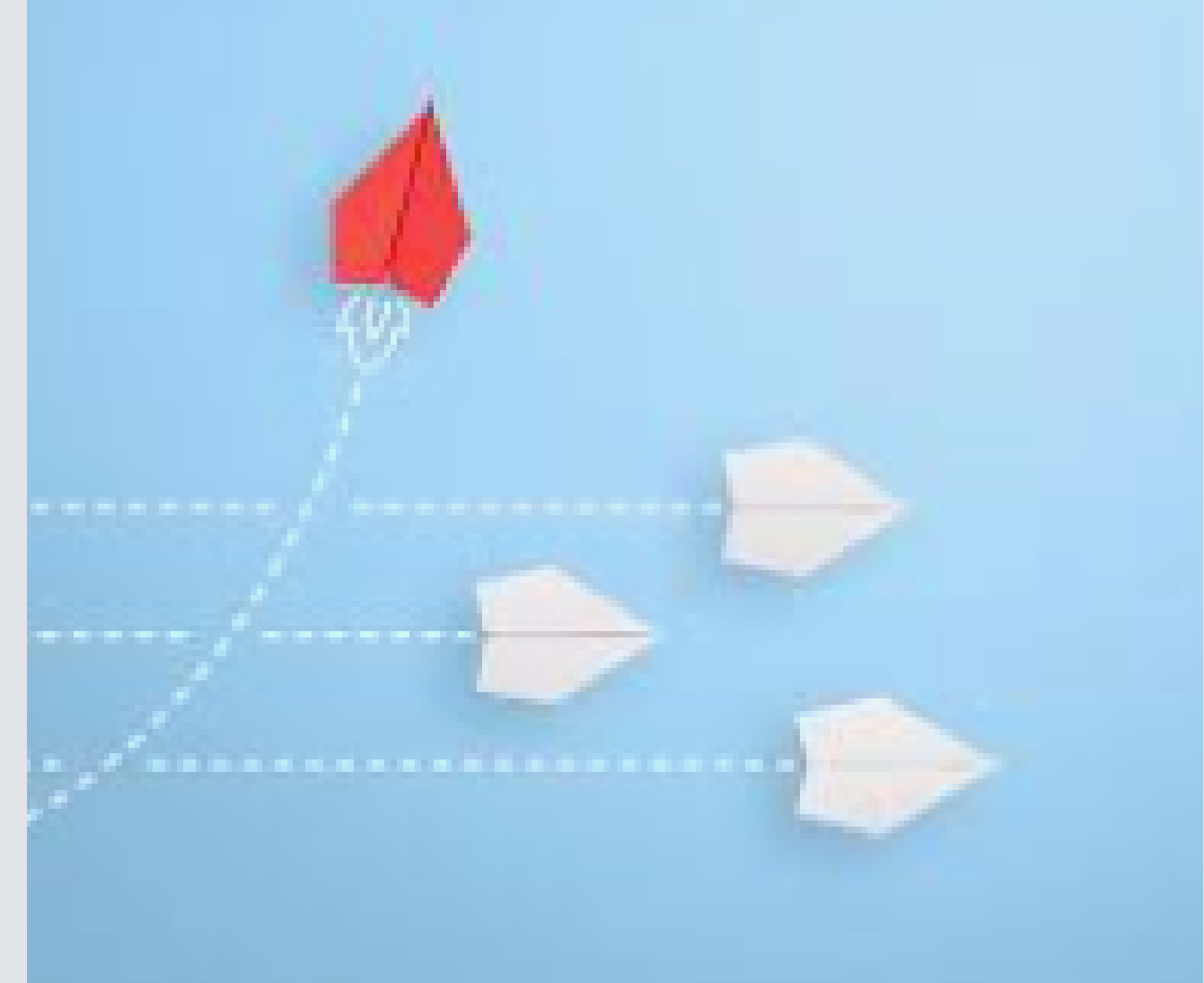


### Descrição:

No dia 08/10 os colaboradores abaixo realizaram carga horária superior a 10 horas diárias que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira, são eles: Levi Almeida - Gerou 10 horas e 9 minutos Felipe - Gerou 10 horas e 2 minutos Jorge - Gerou 10 horas e 3 minutos Luiz Carlos Andrade - Gerou 10 horas e 9 minutos

### Medida Tomada:

Novamente foi comunicado ao gestor da obra para que reforçasse com os colaboradores referente ao limite de horas que podem ser trabalhadas no dia, e assim ter uma maior atenção para que não haja multas por descumprimento da legislação trabalhista.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 11/10/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

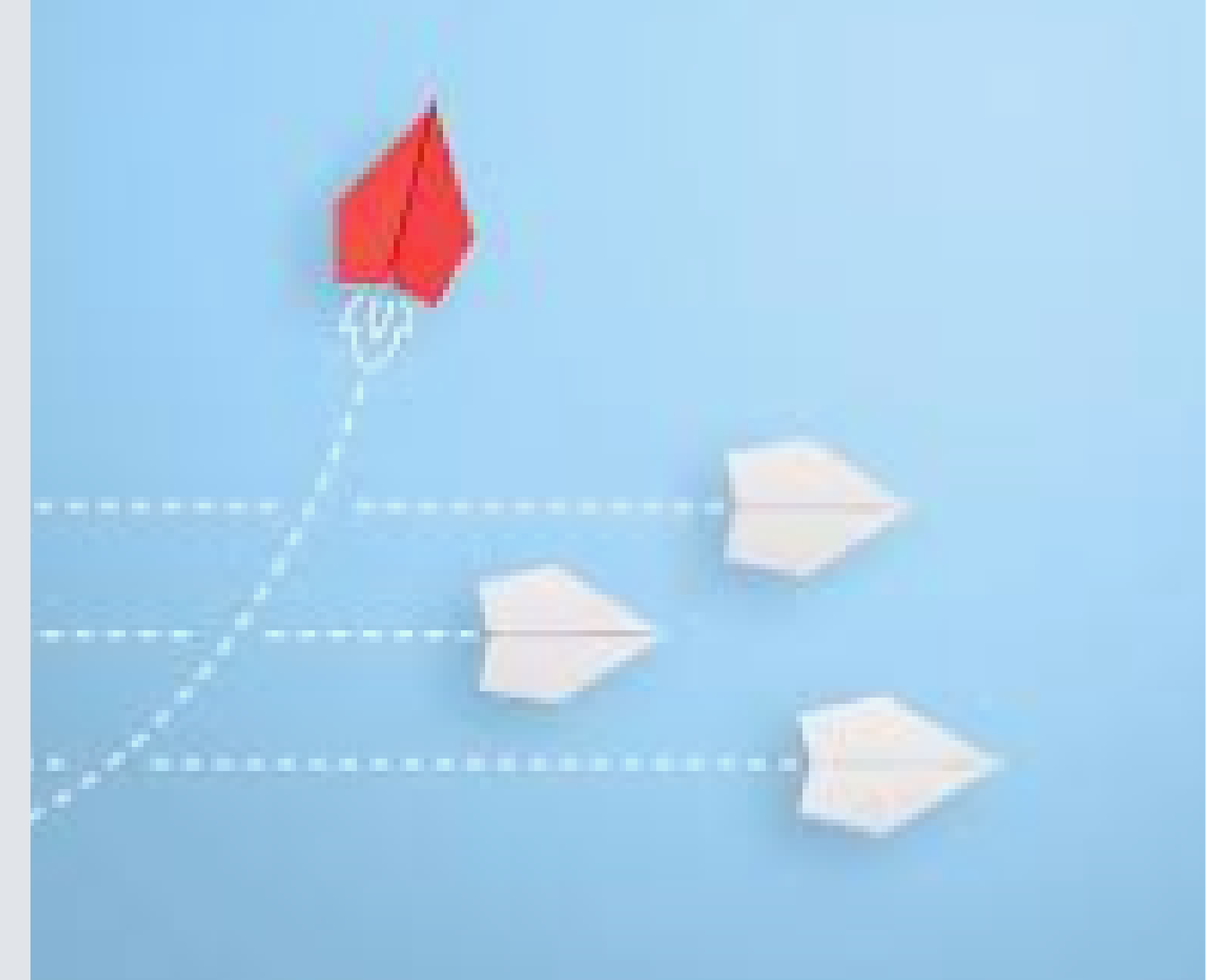


### Descrição:

No dia 06/10 o colaborador Luiz Carlos Codá bateu o ponto de saída às 20:39 e retornou ao trabalho no dia 07/10 às 07:31, sendo assim o colaborador não teve o descanso de 11:00 hrs de uma jornada para a outra. O certo seria se ele tivesse batido o ponto de entrada da jornada do dia 07/10 às 07:39, pois batendo às 07:31 o descanso de uma jornada para outra foi de apenas 10hrs e 52 minutos. Esse tipo de situação não pode ocorrer, esta previsto no Art 66 da CLT que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso.

### Medida Tomada:

Foi comunicado ao gestor da obra um maior controle e gestão da programação entre duas jornadas, para que não haja multas por descumprimento da legislação trabalhista.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 24/10/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

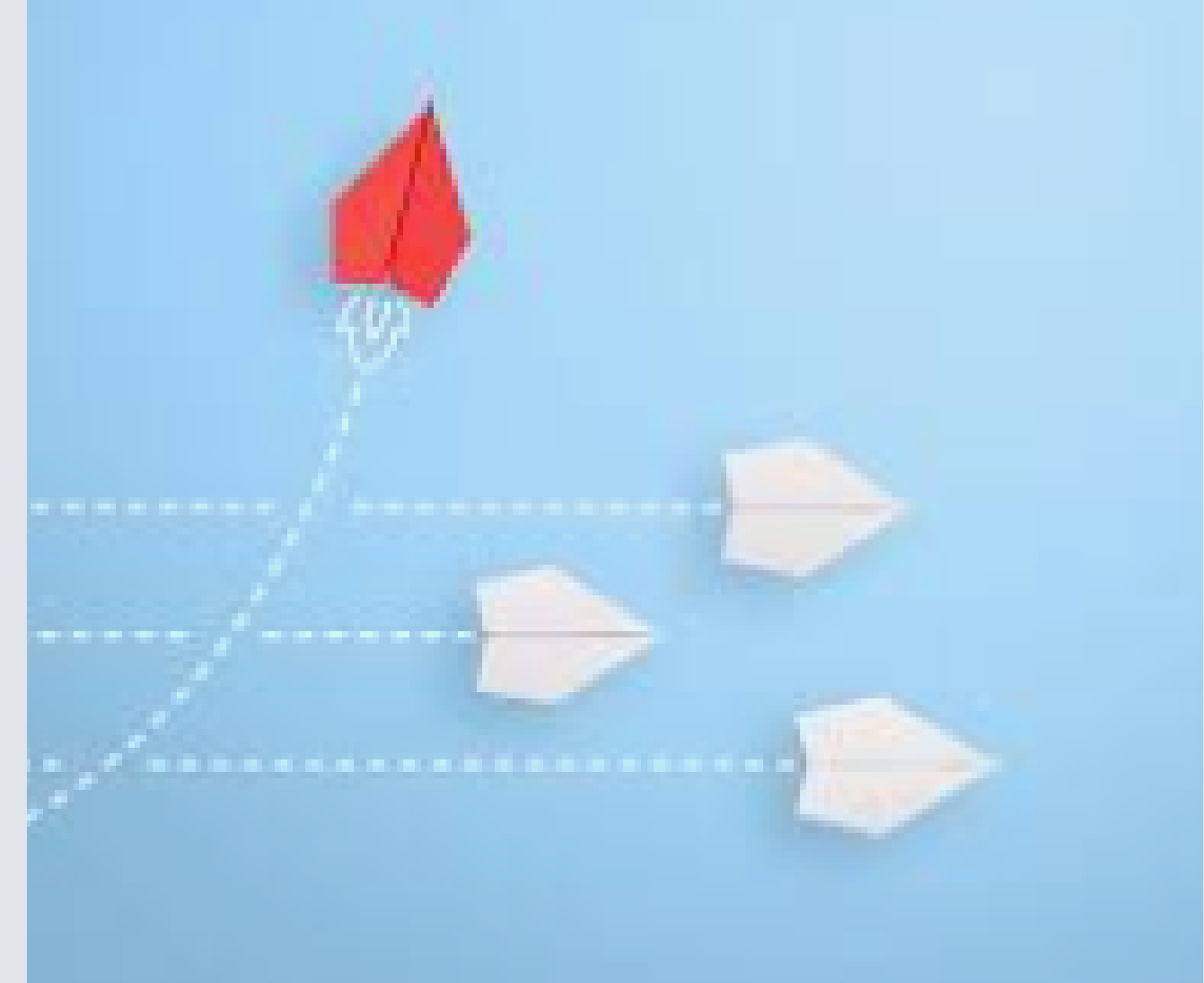


### Descrição:

No dia 23/10 o colaborador José Diego bateu a entrada às 07:25 e a saída às 18:32, gerando assim uma jornada de trabalho de 10 hrs e 02 minutos, ultrapassando o limite de 10hrs que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Novamente foi comunicado ao gestor da obra para que reforçasse com os colaboradores referente ao limite de horas que podem ser trabalhadas no dia, e assim ter uma maior atenção para que não haja multas por descumprimento da legislação trabalhista.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 28/10/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

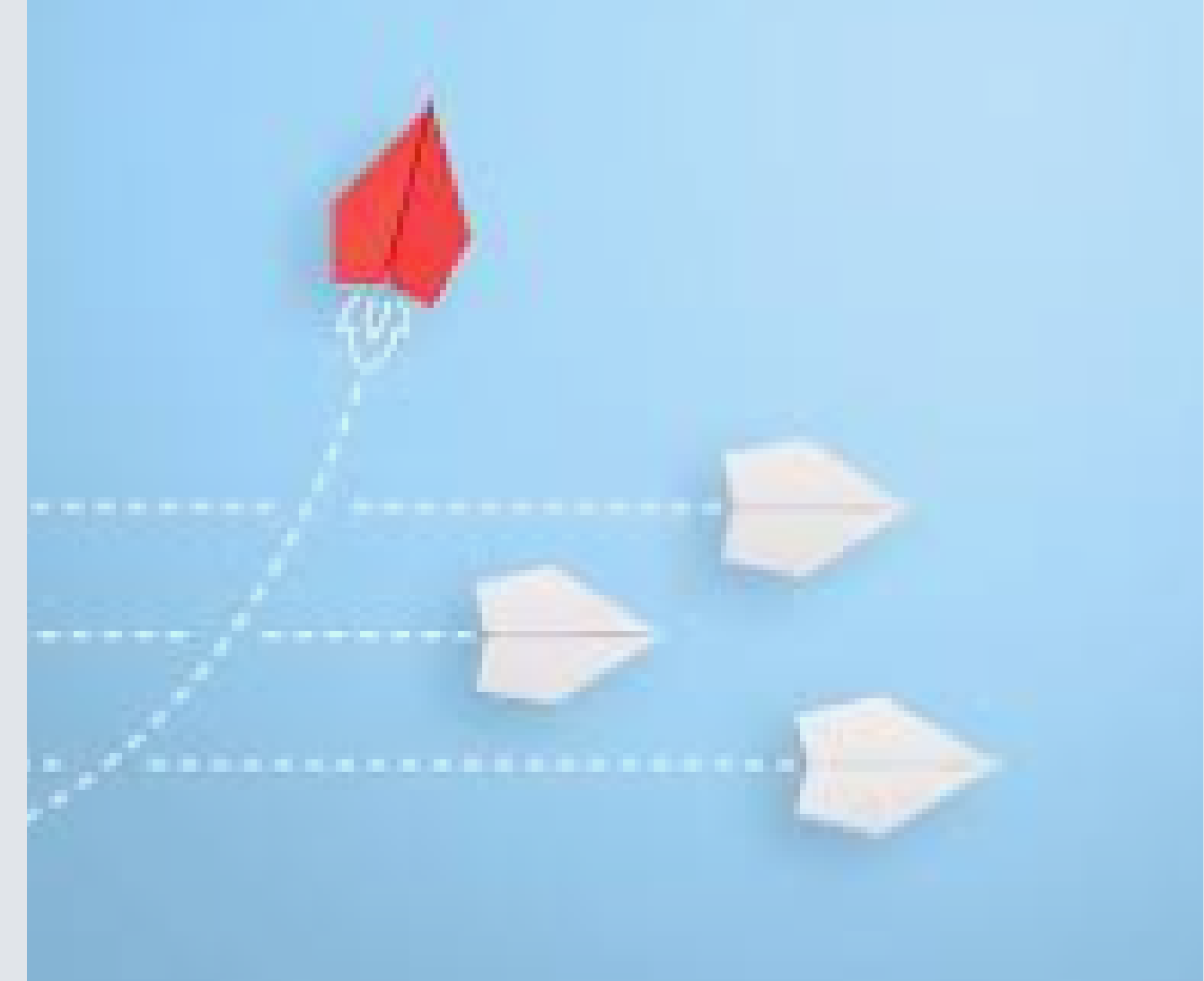


### Descrição:

No dia 24/10/2024 o colaborador Noide Soares bateu a entrada às 07:30 e a saída às 18:31, gerando assim uma jornada de trabalho de 10 horas e 01 minuto, ultrapassando o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre o incidente e o colaborador recebeu uma advertência.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 29/10/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho



### Descrição:

No dia 28/10 o colaborador Denilson Souza bateu a entrada às 07:29 e a saída às 18:35, gerando assim uma jornada de trabalho de 10 hrs e 05 minutos, ultrapassando o limite de 10hrs que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre o incidente e o colaborador recebeu uma advertência.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 31/10/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

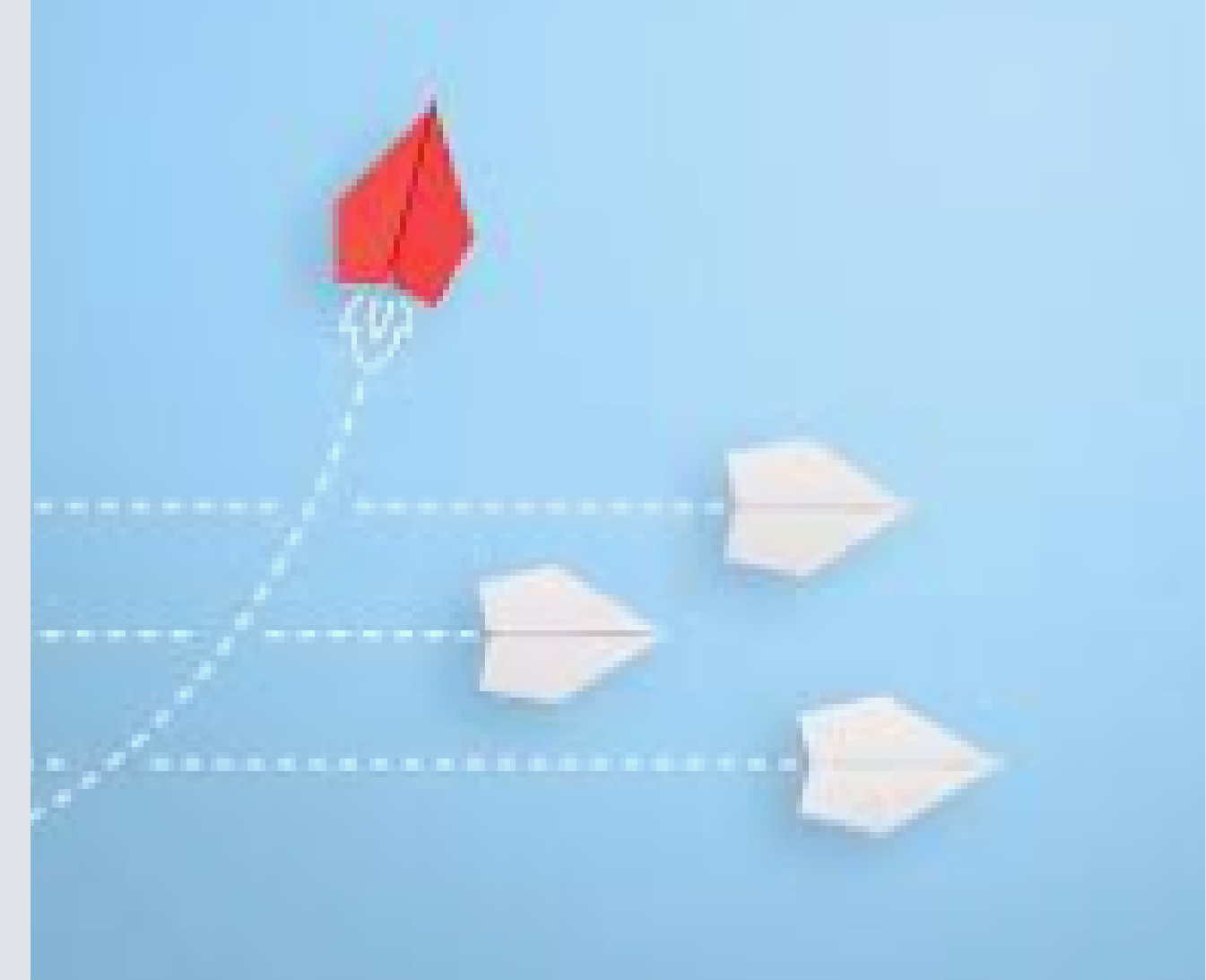


### Descrição:

No dia 28/10/2024 o colaborador Noide Soares bateu a entrada às 07:30 e a saída às 18:31, gerando assim uma jornada de trabalho de 10 horas e 01 minuto, ultrapassando o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre o incidente e o colaborador recebeu uma advertência.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 05/11/2024

**Registrado por:** Juliana Cerqueira

**Usuário:** Risoterm (ADM)



### Descrição:

ASO emitido pela Medicina Humana com descrição incorreta de exames.

### Medida Tomada:

Solicito a clinica a correção e emitido um novo ASO.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 07/11/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

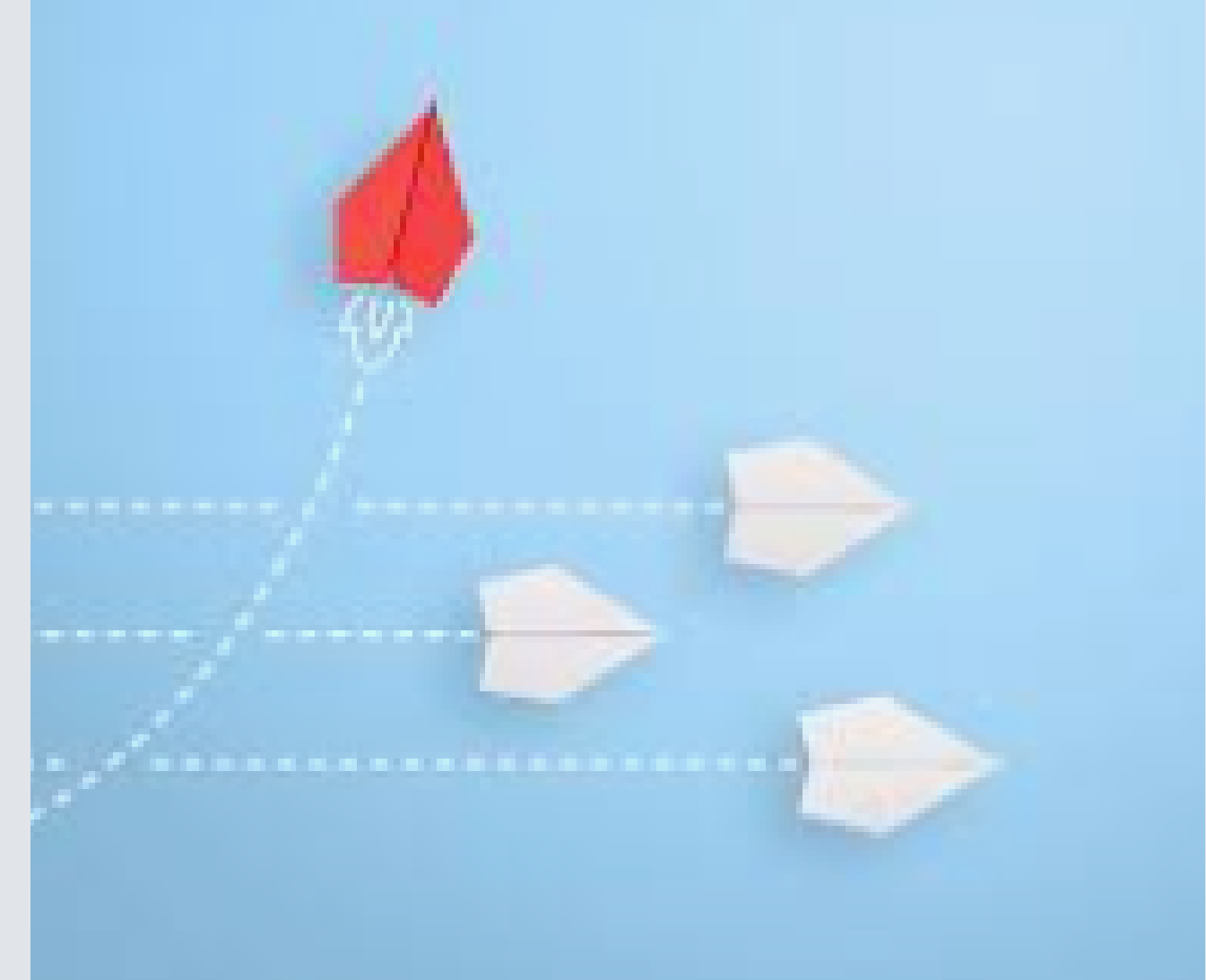


### Descrição:

No dia 28/10 o colaborador Felipe Ramiro bateu a entrada às 07:23 e a saída às 18:35, gerando assim uma jornada de trabalho de 10 horas e 12 minutos, ultrapassando o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre a reincidência do colaborador excedendo a jornada de trabalho e o mesmo recebeu uma advertência escrita.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 07/11/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

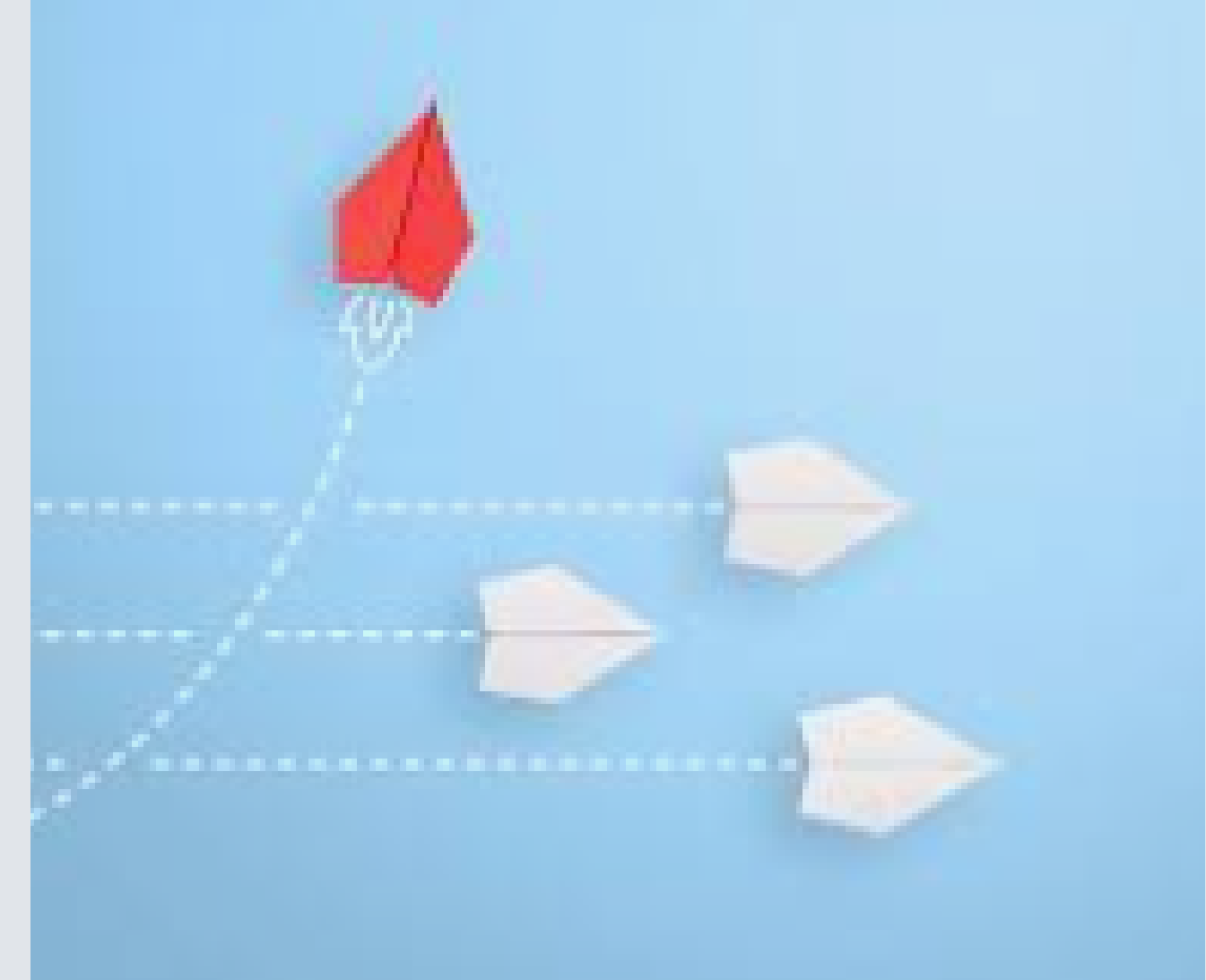


### Descrição:

\*CORREÇÃO\* No dia 02/11/2024 o colaborador Levi Almeida bateu a entrada às 07:25 e a saída às 18:28 gerando uma jornada de trabalho de 10 horas e 3 minutos, e no dia 03/11/2024 bateu a entrada às 07:28 e a saída às 18:30 gerando uma jornada de trabalho de 10 horas e 02 minutos, ultrapassando assim o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre a reincidência do colaborador excedendo a jornada de trabalho e o mesmo recebeu uma advertência escrita.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 07/11/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho



### Descrição:

No dia 02/11 o colaborador Josenilton Batista bateu a entrada às 07:28 e a saída às 18:29, gerando assim uma jornada de trabalho de 10 horas e 01 minuto, ultrapassando o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre o incidente e o colaborador recebeu uma advertência.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 08/11/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

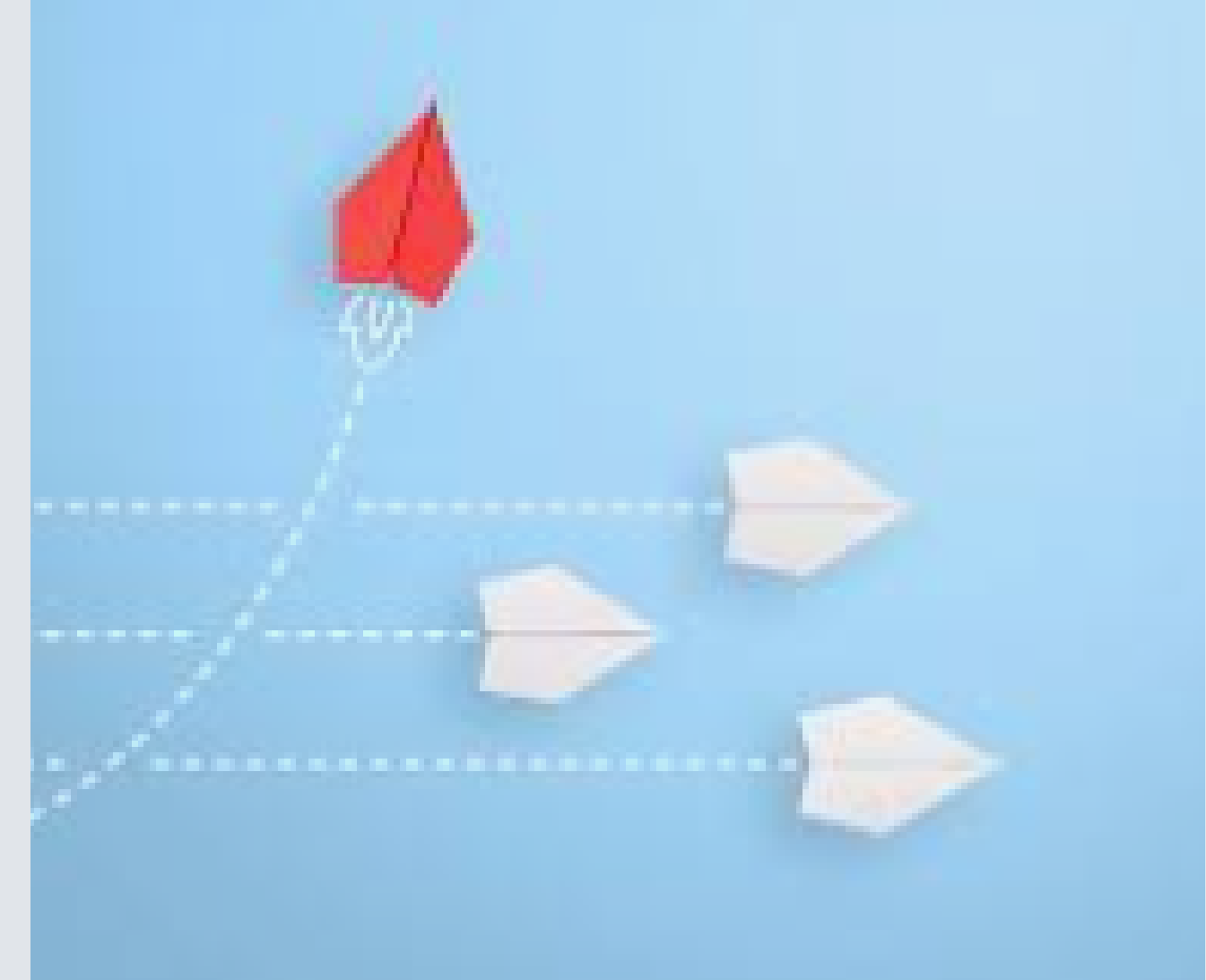


### Descrição:

No dia 02/11 o colaborador Carlos Leandro bateu a entrada às 07:25 e a saída às 18:30, gerando assim uma jornada de trabalho de 10 horas e 05 minutos, ultrapassando o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre o incidente e o colaborador recebeu uma advertência.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 13/11/2024

**Registrado por:** Julia Paixão

**Usuário:** Henrique Coutinho

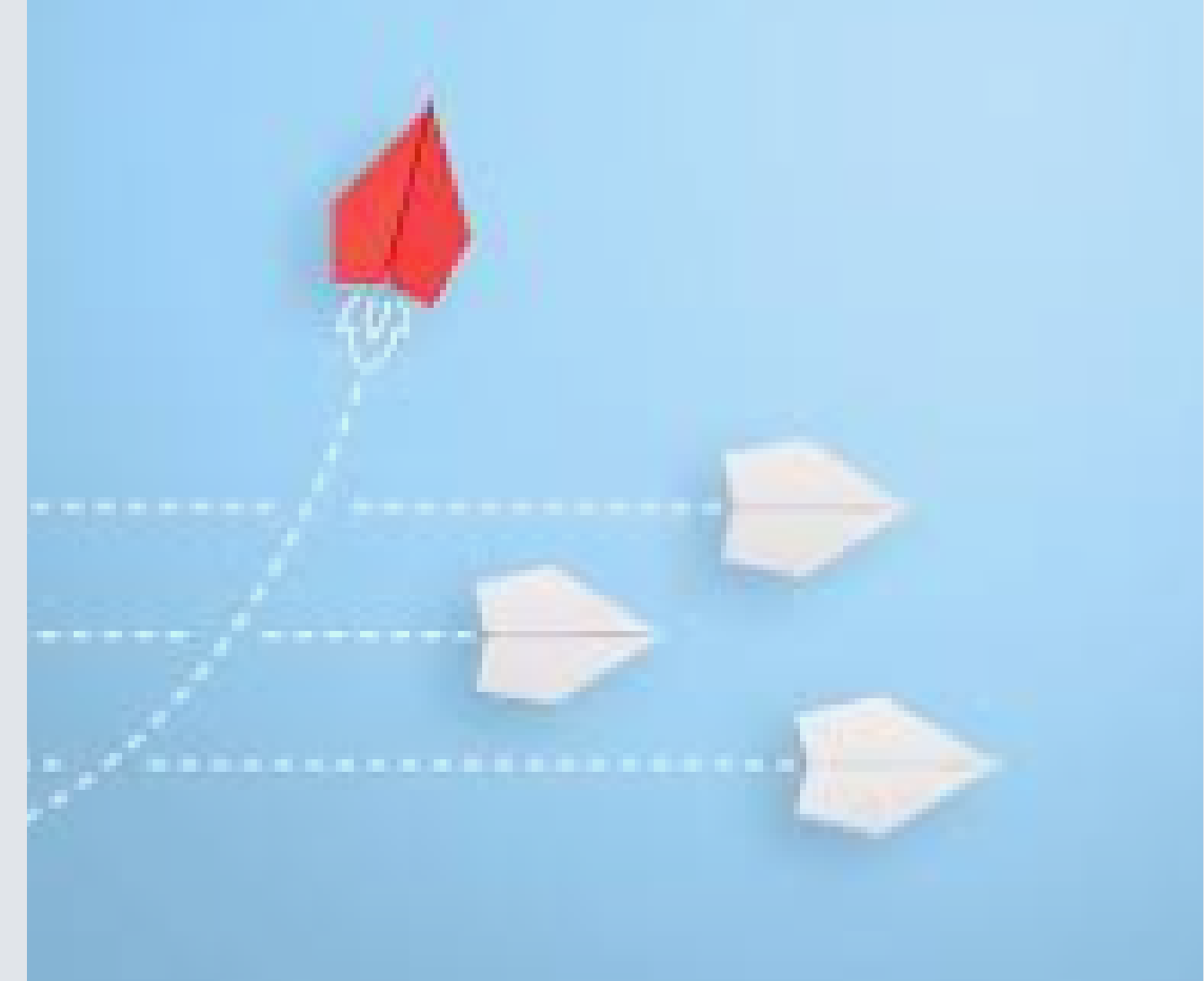


### Descrição:

No dia 09/11 os colaboradores Juliano Rosa e Noide Soares ultrapassaram o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira.

### Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre a reincidência dos colaboradores excedendo a jornada de trabalho e os mesmos receberam uma advertência escrita.



# Não Conformidade de Rotina

## Registro de não Conformidade

**Data:** 28/11/2024

**Registrado por:** Tayná Neves

**Usuário:** Jonathan Estevam

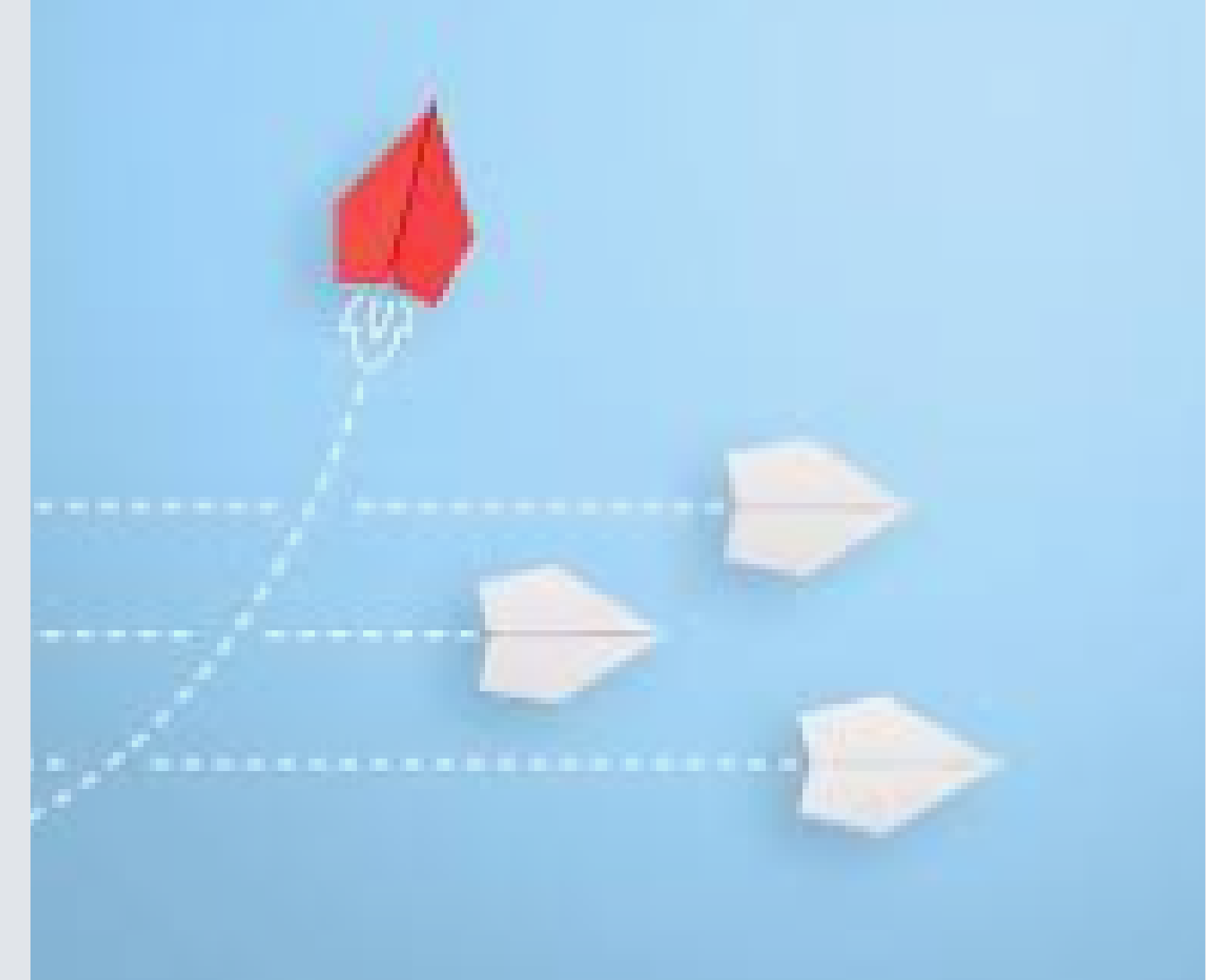


### Descrição:

Os macacões RF solicitados pela RMS 12 foram entregues sem o C.A, apresentando um tecido muito frágil e sem o fechamento em velcro, que é essencial para a proteção contra fogo e agentes químicos, conforme especificação técnica da Acelen. Essa situação configura uma não conformidade grave, passível de penalidades pela Acelen, que podem resultar na diminuição da pontuação em futuras licitações (BID) ou até mesmo na aplicação de multas. Além disso, a segurança dos colaboradores está em risco, o que torna essa questão ainda mais crítica.

### Medida Tomada:

Foi devolvido para o suprimentos e enviado a Especificação técnica para que as próximas compras seja feita conforme a especificação do cliente.



# Não Conformidade de Rotina



RH – sem não conformidade;  
SGQ – sem não conformidade;  
Suprimentos – sem não conformidade;  
Comercial – sem não conformidade;  
Obra Braskem – sem não conformidade;

Obra DOW – foi gerada 01 não conformidade;  
DIREÇÃO – foi gerada 01 não conformidade;

## RESULTADO DA AUDITORIA EXTERNA



PROCESSOS AUDITADOS



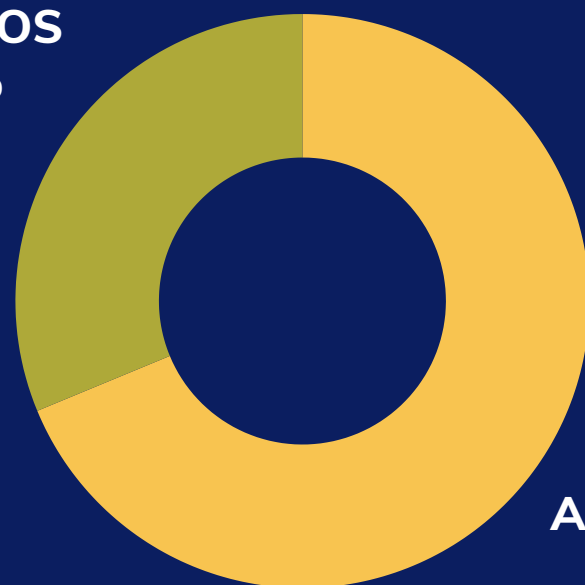
# PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

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  
31.3%



ABERTOS  
68.8%

## PA ABERTAS 2024

PA 04, 07, 09, 11 e 12.

## PA FECHADOS 2024

PA (01,02,03,05,06,08,10)

2023



FECHADOS  
100%

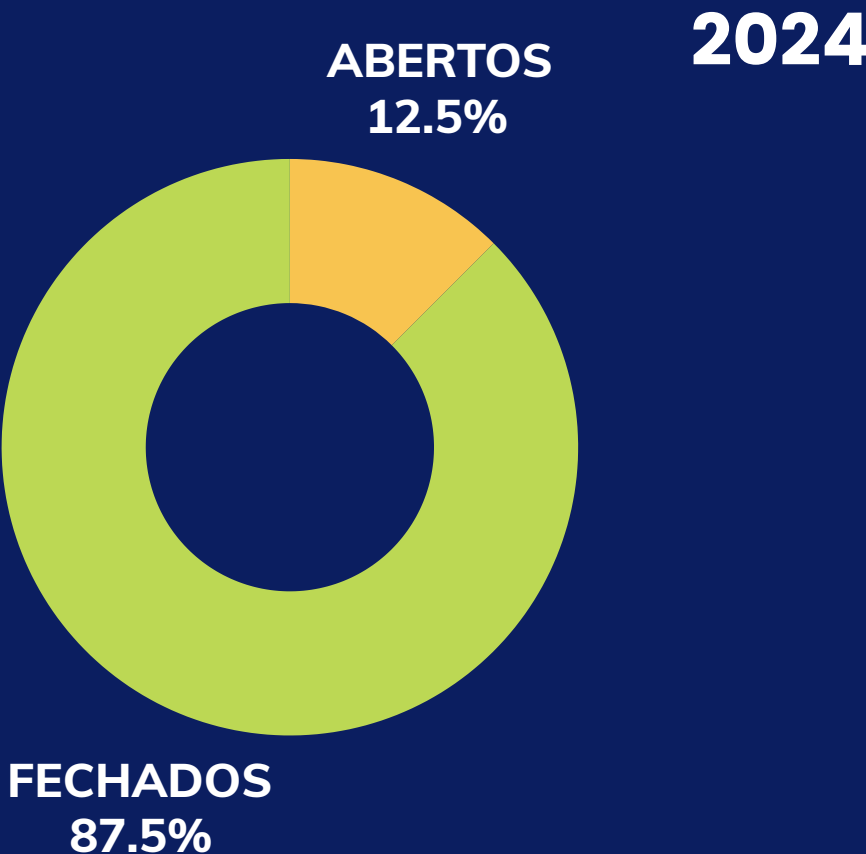
## PA ABERTAS 2023

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



**NC ABERTAS 2024**

NC (07) ACELEN  
NC EXTERNA (09)  
NC EXTERNA (10)

**NC FECHADAS 2024**

(01,02,03,04,05,06 e 08)  
NC SSMA

# RISO - INFORMA

**Sede**

**Acelen**

**Braskem - Al**

**Dow Química**

## **OBRA SPOT**

- Timac Camaçari
- 3R Petroleum
- Bayer



# RISO - INFORMA



## SEDE - RH

1

Palestra Setembro Amarelo



2

Campanha Setembro Amarelo  
junto a clinica HAPVIDA

**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda

## INFORMATIVO HAPVIDA

 Informamos que o plano de saúde HAPVIDA fornecido pela empresa, possui Psicólogos e é possível realizar Terapias através do plano de saúde.

 Caso você tenha interesse em agendar uma consulta com este profissional, basta solicitar ao Médico Clínico um requisição de consulta.

 Logo após fazer o agendamento na rede credenciada da Hapvida que está disponível no site [www.hapvida.com.br](http://www.hapvida.com.br) ou baixando o aplicativo da Hapvida em seu celular.

 Cuidar da saúde mental é o primeiro passo para viver com mais equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida.

**PRECISA DE AJUDA URGENTE?  
SE PRECISAR, DISQUE 188**

# RISO - INFORMA

## Campanha – Faça uma Criança Feliz

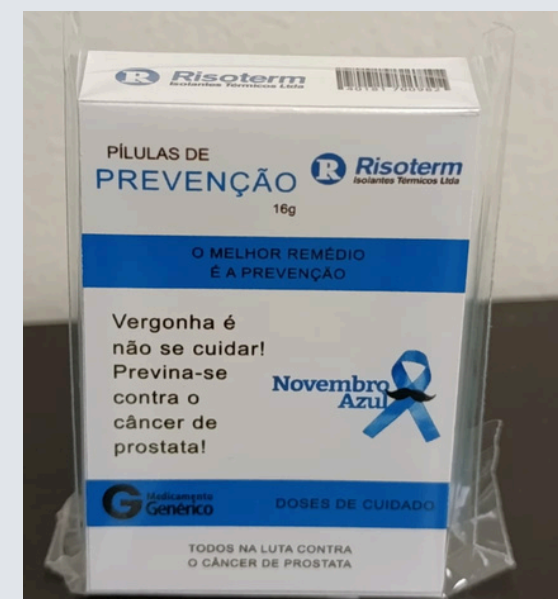


RISO - INFORMA



# RISO - INFORMA

## Palestra - Novembro Azul

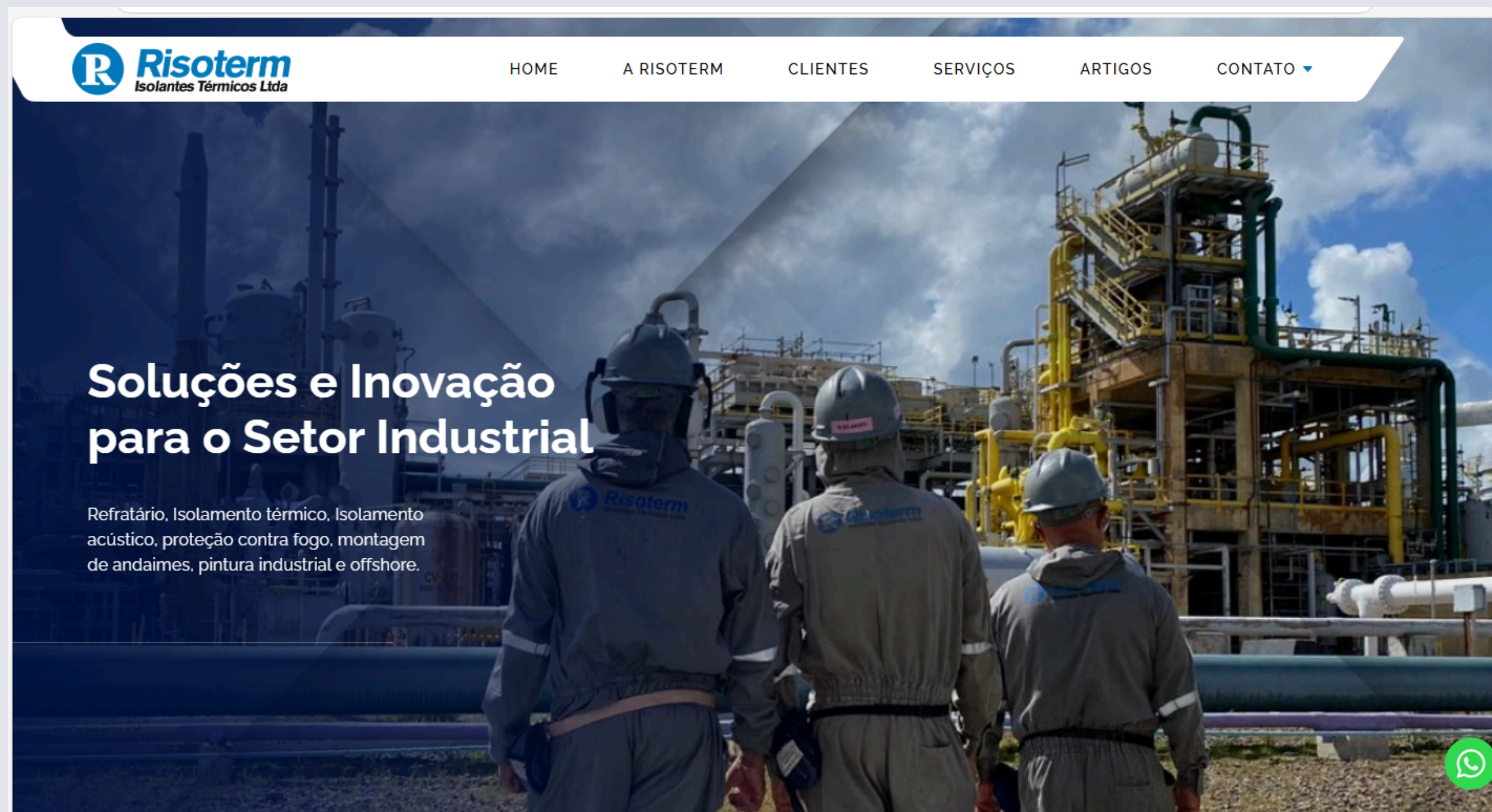


RISO - INFORMA

SEDE - ENGENHARIA

1

Atualização do Site Risoterm



## SEDE - ENGENHARIA

2

# Parceria DeM



Realizados visitas técnicas com:  
Braskem – BA e AL; Acelen, Tronox, Birla Carbon.



# SEDE - SSMA

1

## GINCANA QSSMA

DOW

Sede



Braskem

Acelen



# RISO - INFORMA



# RISO - INFORMA

2

# Ganhadores da gincana de QSSMA – Obra Dow



# RISO - INFORMA

## BRASKEM - AL

1

PARADA UNIC - REFRATÁRIO



2

PARADA UNIC ISOLAMENTO



# BRASKEM - AL

# RISO - INFORMA



PARADA UCS



DOW QUÍMICA

1

RISO - INFORMA

Setembro Amarelo



2

Outubro Rosa



# RISO - INFORMA

Campanha para trabalho em altura Obra Dow – Nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser feito com segurança.



# RISO - INFORMA

Conclusão em linha de vapor ERB



5



**DOW QUÍMICA**

6

# Novembro Azul



7

# Treinamento de NR 33



## RISO - INFORMA

### Serviço Teto AV-214



ACELEN

RISO - INFORMA

1

DDS sobre EPIs para o Benzeno



2

Setembro Amarelo



ACELEN

RISO - INFORMA

3

Outubro Rosa



# RISO - INFORMA

## OBRA SPOT

No período:

1

Setembro

- TIMAC CAMAÇARI

Outubro

- 3R Petroleum

Novembro

- Bayer



# RISO - INFORMA

## OBRA SPOT

Timac Camaçari



Forno SOP



Vista da BV norte com andamento da limpeza dos resíduos de sulfato de potássio



Vista da BV sul do forno



# RISO - INFORMA

## OBRA SPOT

3R Petroleum

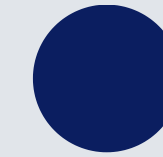
Isolamento de linhas estação dom joão e  
pedra branca, e refratário da caldeira na  
estação pedra branca



# RISO - INFORMA

## OBRA SPOT

3R Petroleum



Reconhecimento de SSMA



# RISO - INFORMA

OBRA SPOT

Bayer



Reparo no refratário do TO-325



Rejuntamento dos tijolos soltos  
no interno do TO-327



Instalação de módulos de fibra  
cerâmica no TO-325



# PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

- Não houve atualização no período.



# Obrigado!

