

REUNIÃO DE COMITÊ

MARÇO 2025

SUMÁRIO

- Consolidado dos indicadores de Janeiro e Fevereiro 2025;
- Registros de Não conformidade de rotina 2025;
- Resultado da 1ª auditoria interna 2025;
- Plano de Ação e Não Conformidade 2024 e 2025;
- Informação da Risoterm;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

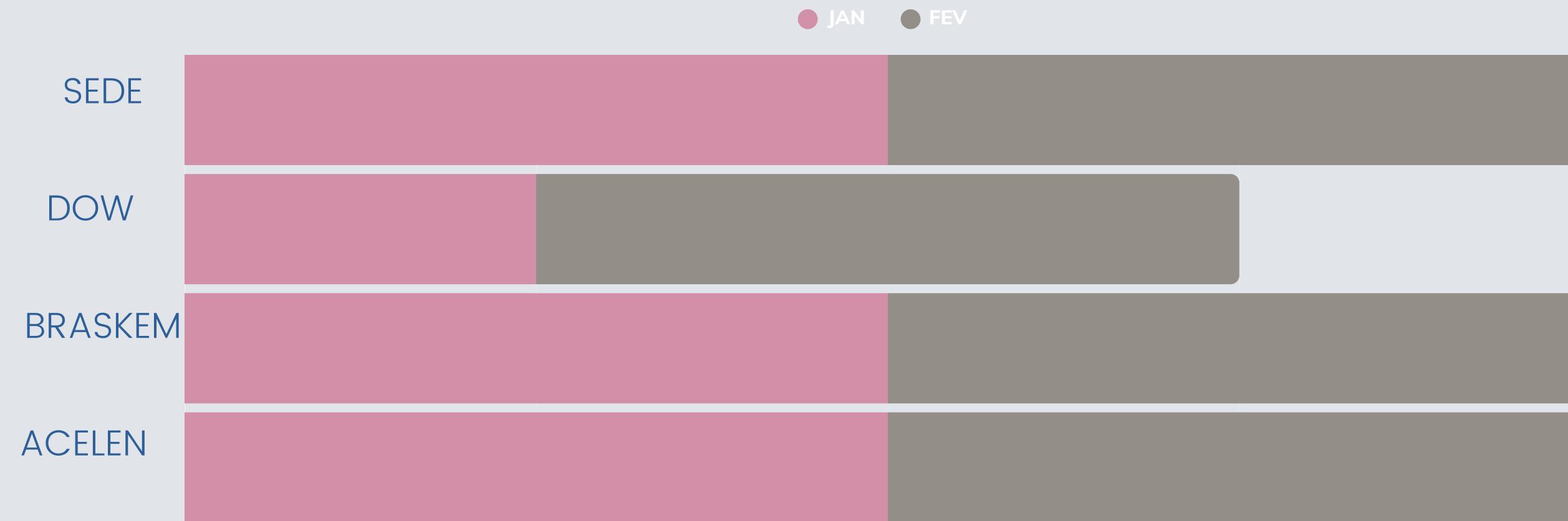
CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO DE MATERIAL- JANEIRO Á FEVEREIRO 2025



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

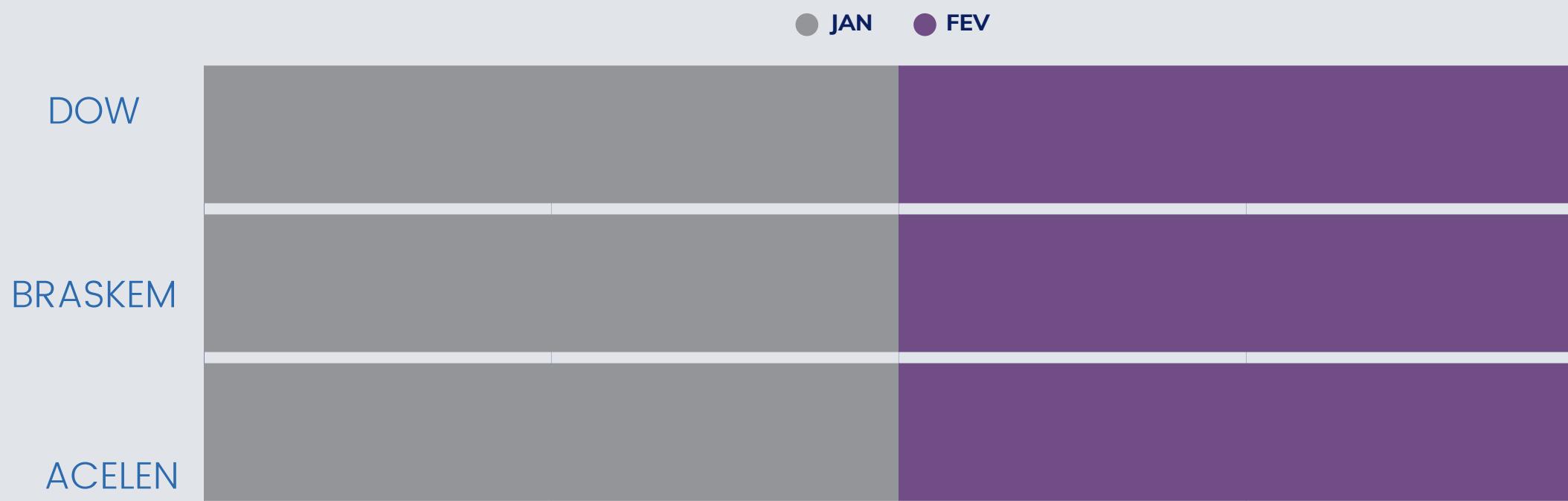
Janeiro: Houve registro de NC no recebimento de material da Dow (avental de raspa com C.A invalido), Não houve registro de NC no recebimento de material na Sede, Acelen e Braskem.

Fevereiro: Não houve registro de NC no recebimento de material da Sede, Acelen, Dow e Braskem



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

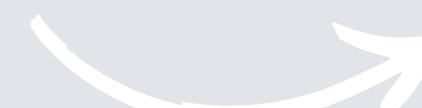
REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE NA ATIVIDADE JANEIRO Á FEVEREIRO 2025



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

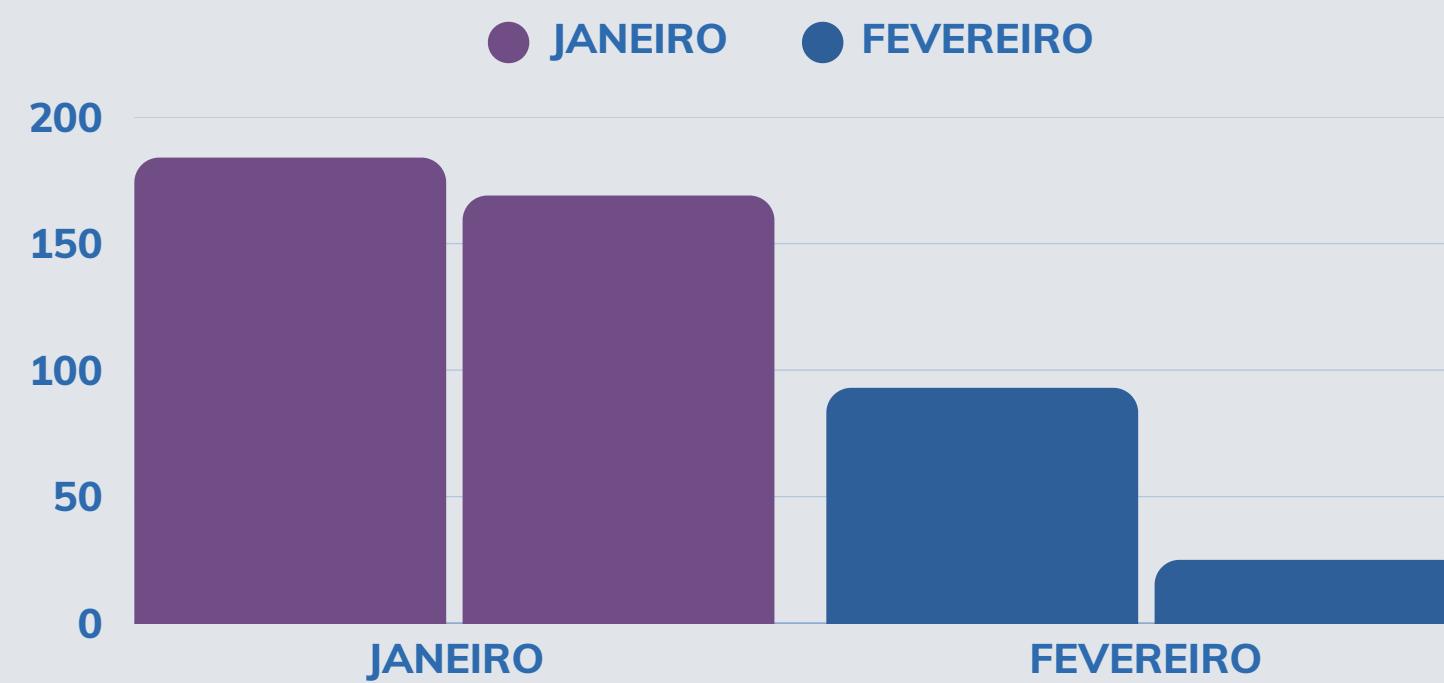
Janeiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem AL e Dow;

Fevereiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem e DOW.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RMS Geradas x RMS Atendidas – JANEIRO Á FEVEREIRO 2025



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

Janeiro: 184 itens RMS GERADAS X 169 itens RMS ENTREGUES

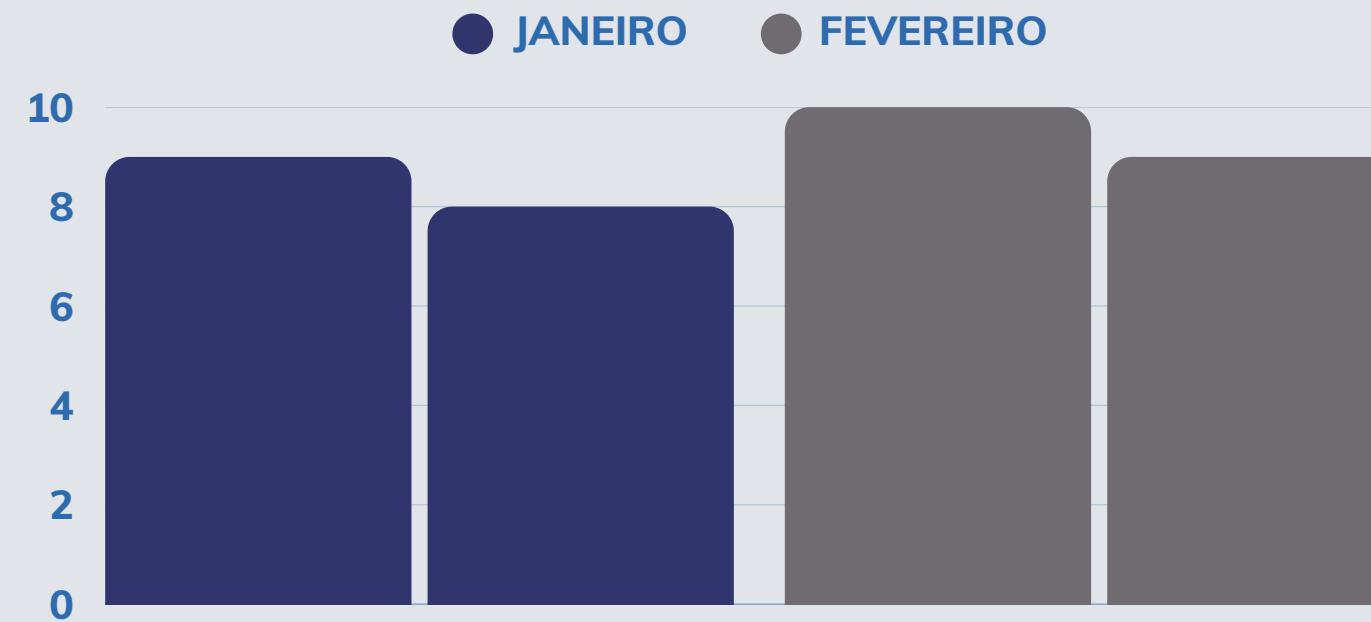
Fevereiro: 93 itens RMS GERADAS X 25 itens RMS ENTREGUES

Quantidade de RMS solicitadas Janeiro				
	Acelen	Braskem	DOW	Spot
ABERTAS	50	18	57	59
ATENDIDAS	40	14	56	59
ANDAMENTO/ CANCELADA/ NÃO ATENDIDAS	10	4	1	N/A

Quantidade de RMS solicitadas Fevereiro				
	Acelen	Braskem	DOW	Spot
ABERTAS	30	0	17	46
ATENDIDAS	27	0	13	28
ANDAMENTO/ CANCELADA/ NÃO ATENDIDAS	3	N/A	4	18

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Check List dos Veiculos – JANEIRO Á FEVEREIRO 2025



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

Janeiro: Foi realizado 08 check list das frotas para 09 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

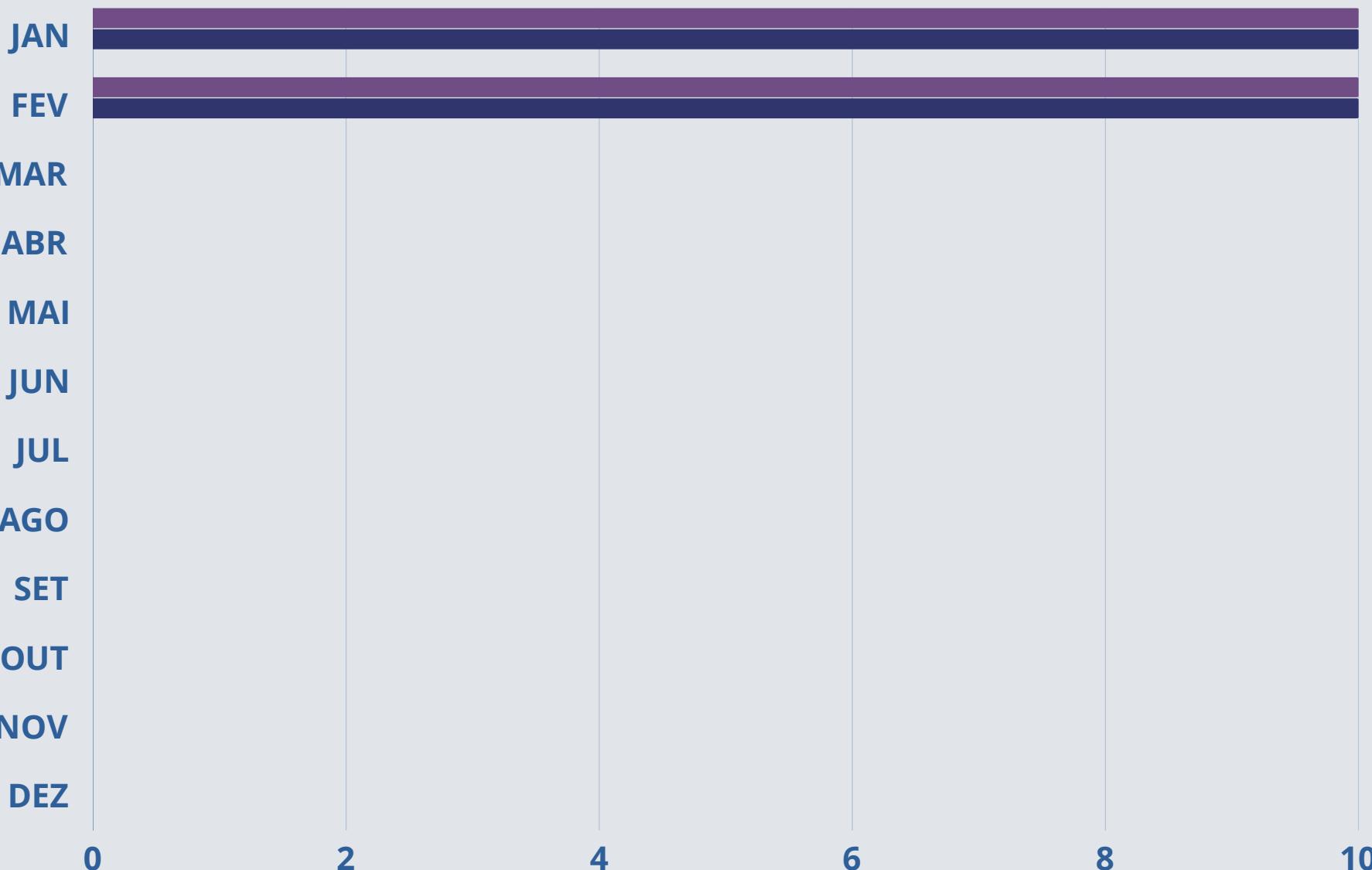
Fevereiro: Foi realizado 09 check list das frotas para 10 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Fevereiro 2025

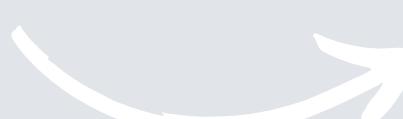
ACELEN



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Janeiro: Divulgação do PGR - Modelo Acelen, Política de QSSMA da Risoterm; PR 010 Procedimento de SSMA; Embaixador de Segurança.

Em Fevereiro: PR 01 Saúde Ocupacional; PR 005 Meio Ambiente e Descarte de Resíduo; Tratamento de Acidentes e Incidentes; PR09 CIPA; PR 010 Procedimento de SSMA; Divulgação do Programa de conservação auditiva PCA; Divulgação do programa de proteção respiratória PPR.

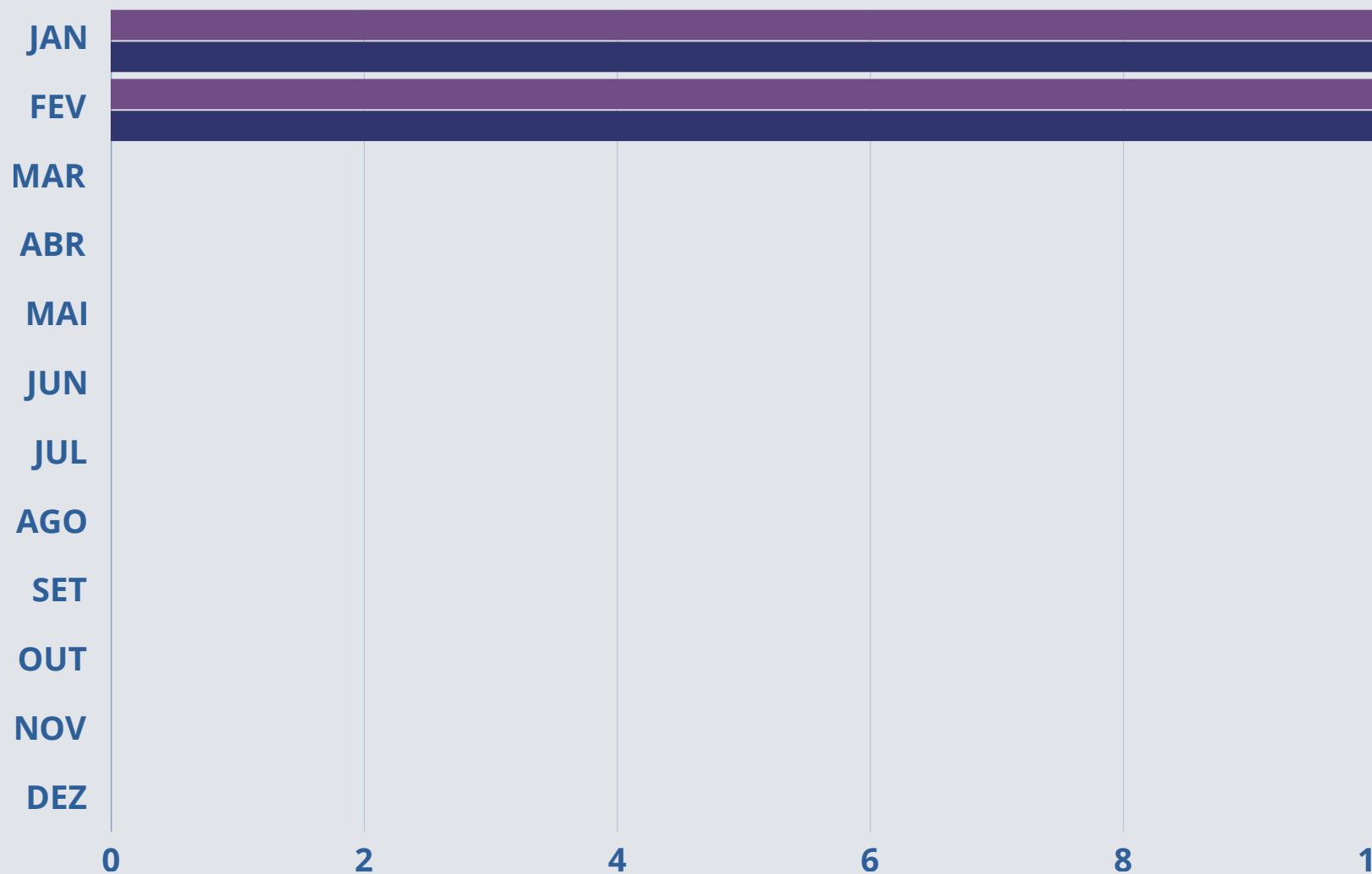


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Fevereiro 2025

BRASKEM PVC / UCS

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.



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

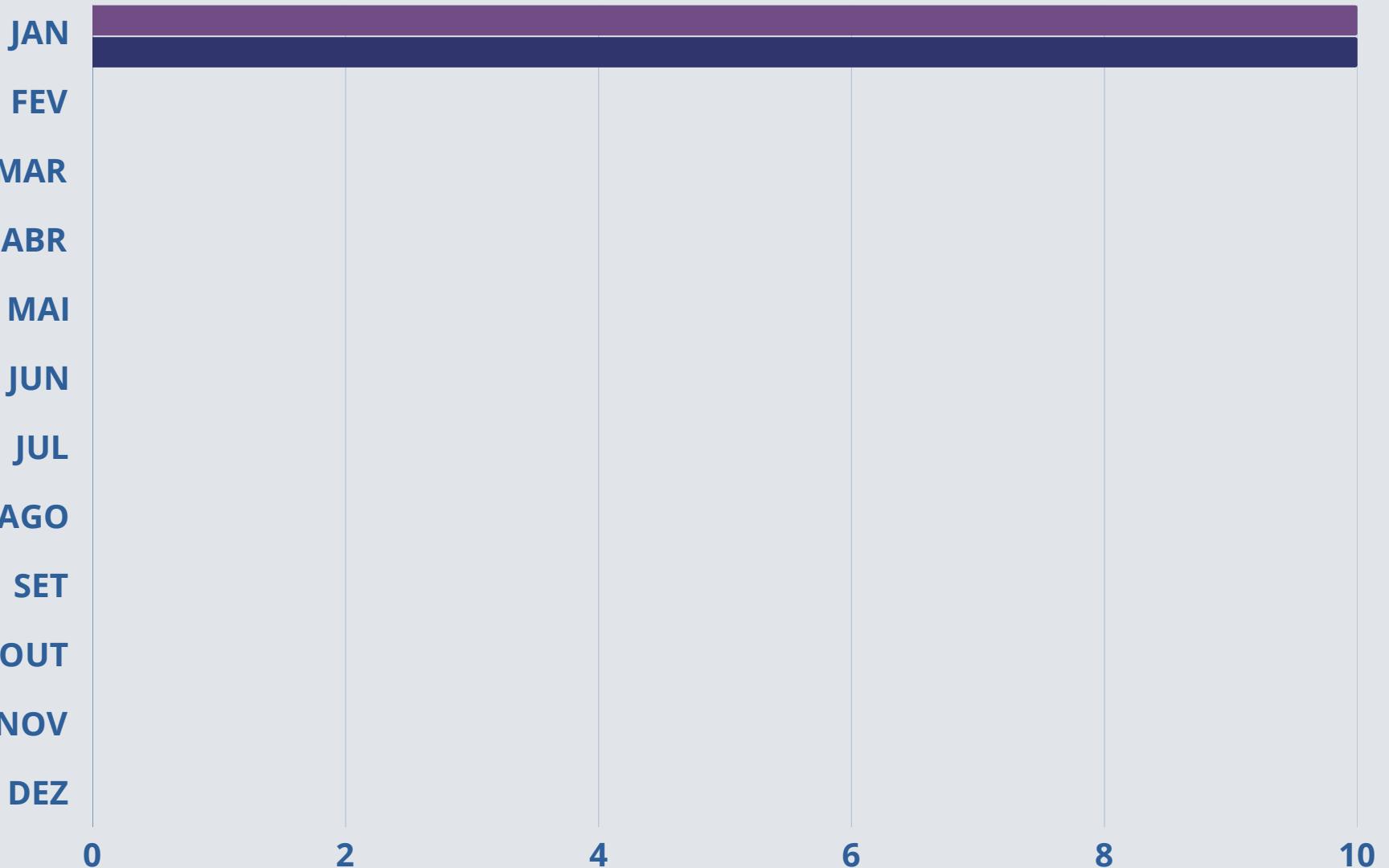
Em Fevereiro: Divulgação do PCMSO UCS e PVC, Divulgação do PGR UCS e PVC; Divulgação do PQR 004 OBRA BRASKEM AL UCS1 e PVC; DIVULGAÇÃO DO PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL PVC2; PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL CS1 e PVC; PR 005 Meio Ambiente e descarte de Resíduo CS1; PR 006 TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES PVC2 e UCS; PR 009 CIPA PVC2 e UCS; PR 010 Procedimentos de SSMA CS1 e PVC

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Fevereiro 2025

DOW

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento



Em Janeiro: Estresse Térmico e Política da Qualidade, Reunião Mensal de Segurança;

Em Fevereiro: PENDENTE

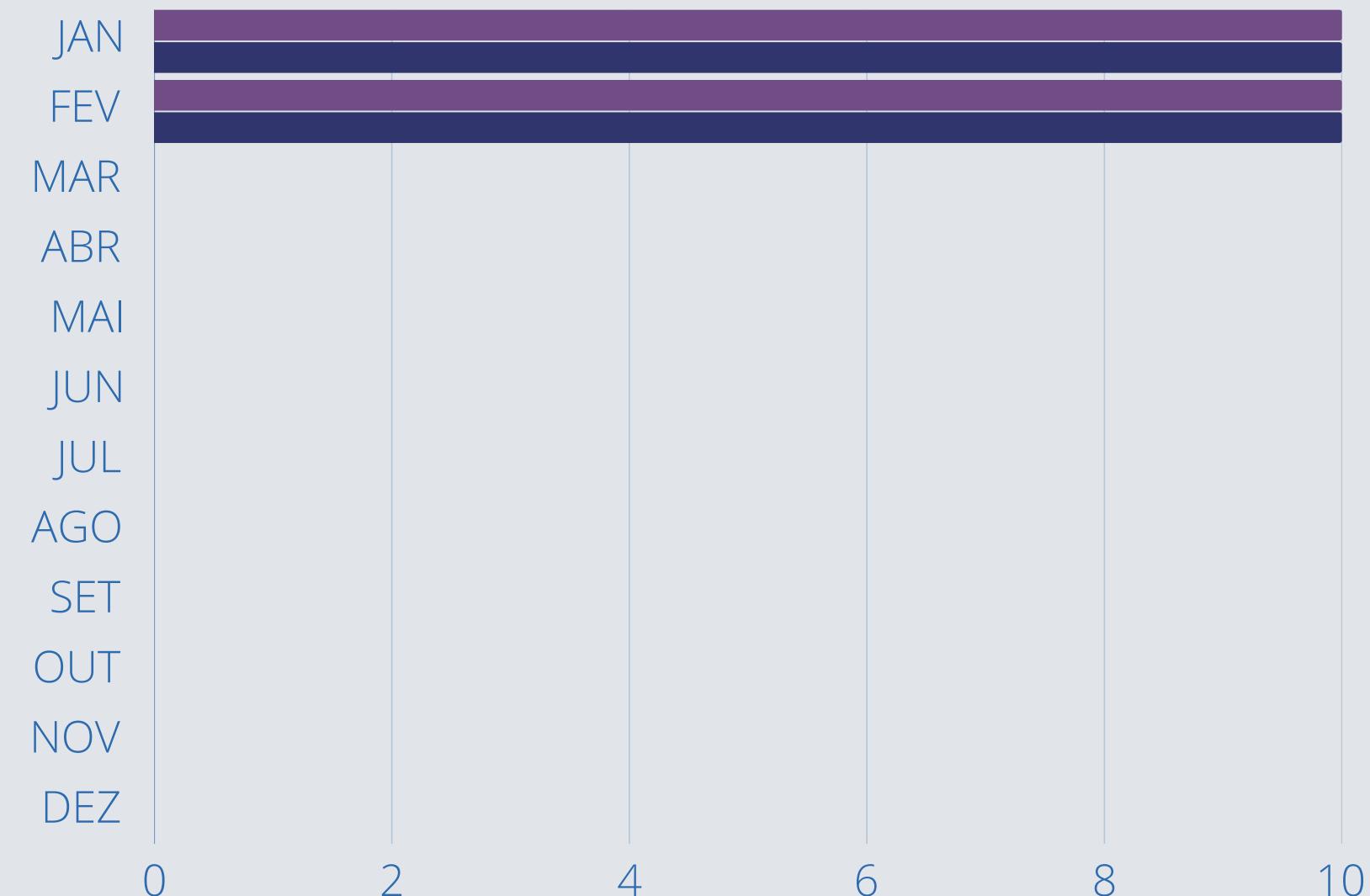


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Fevereiro 2025

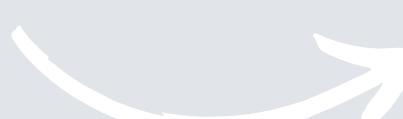
SEDE

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.



Em Janeiro: Divulgação do politica da Qualidade e politica de SSMA

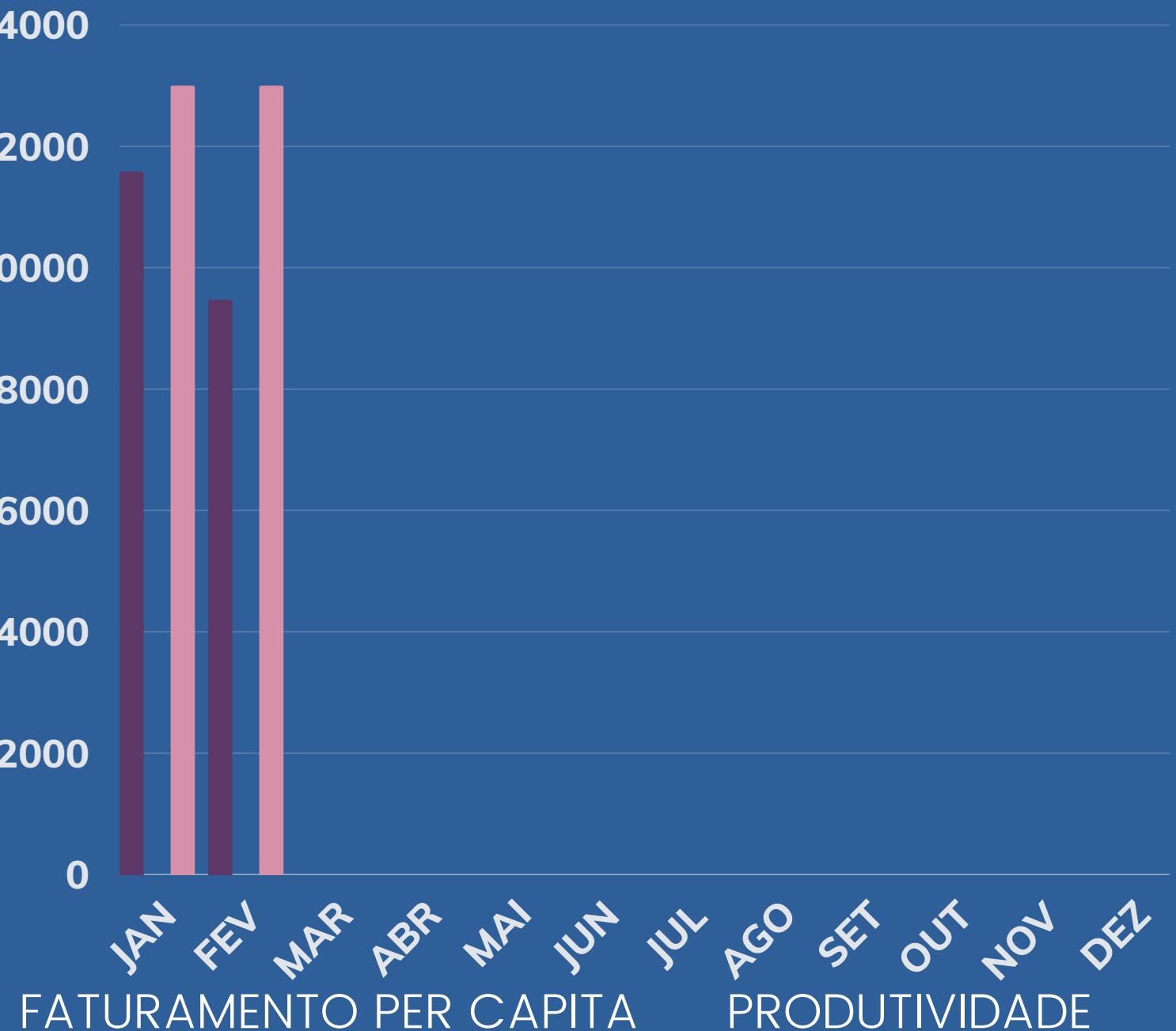
Em Fevereiro: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Janeiro a Fevereiro 2025

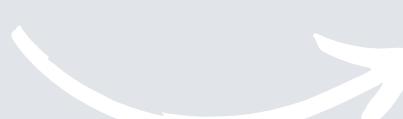
ACELEN



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

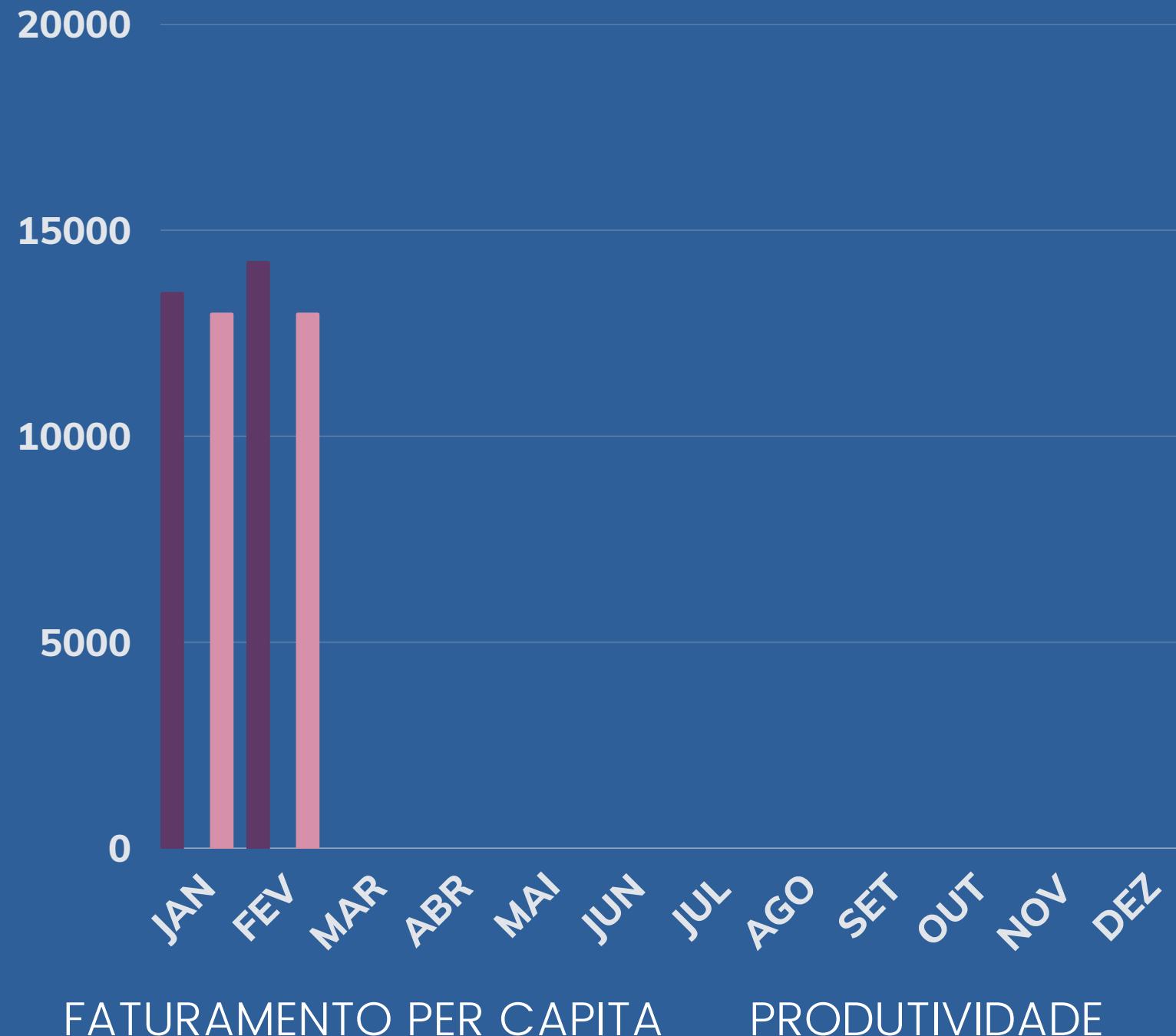
JAN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.582,31

FEV: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFIICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Fevereiro 2025



BRASKEM

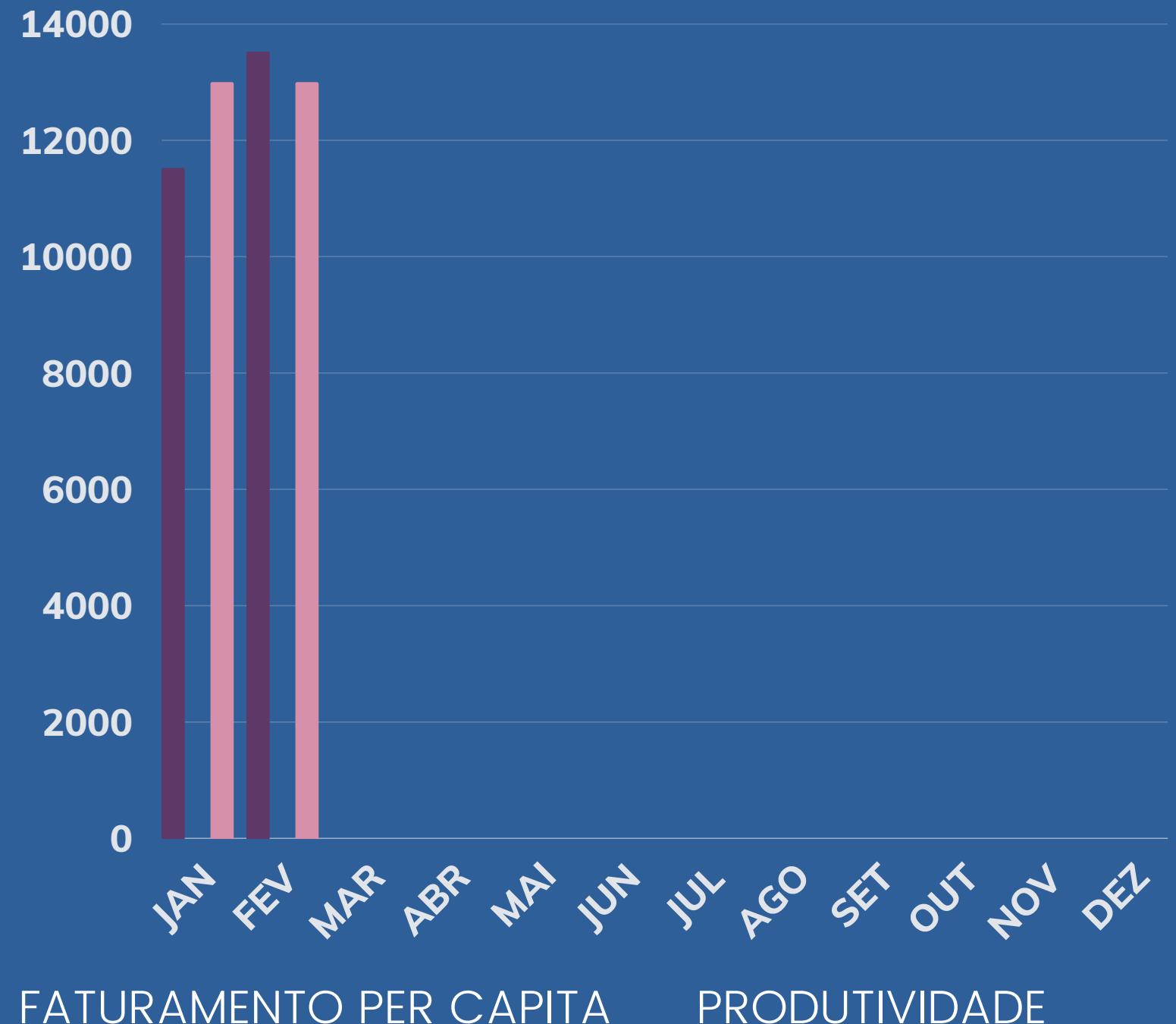
**Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.503,00
FEV: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 14.254,00

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Fevereiro 2025

DOW



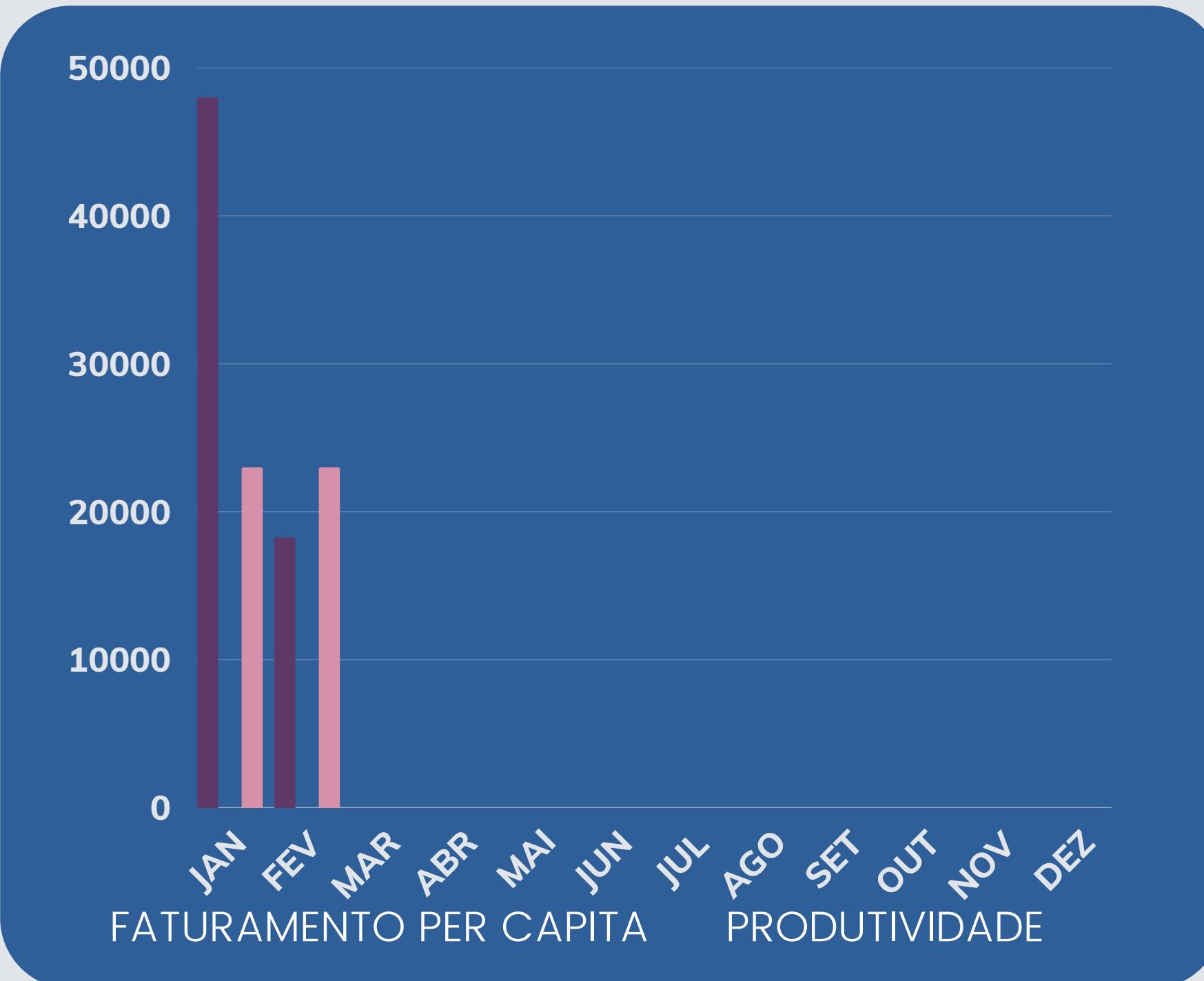
**Faturamento Meta de 13.000 per capita / Produtividade
Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 11.523,00
FEV: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 13.524,00



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFIICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Fevereiro 2025

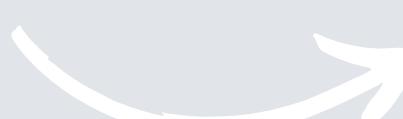


OBRA SPOT

**Faturamento Meta de 23.000 per capita / Produtividade
Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 48.008,36

FEV: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 18.260,67



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Janeiro a Fevereiro 25

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

Em Janeiro:

Acelen (Atendeu a Meta);

Dow (Atendeu a meta);

Braskem (Pesquisa não respondida);

Obra Spot (Pesquisa não respondida).

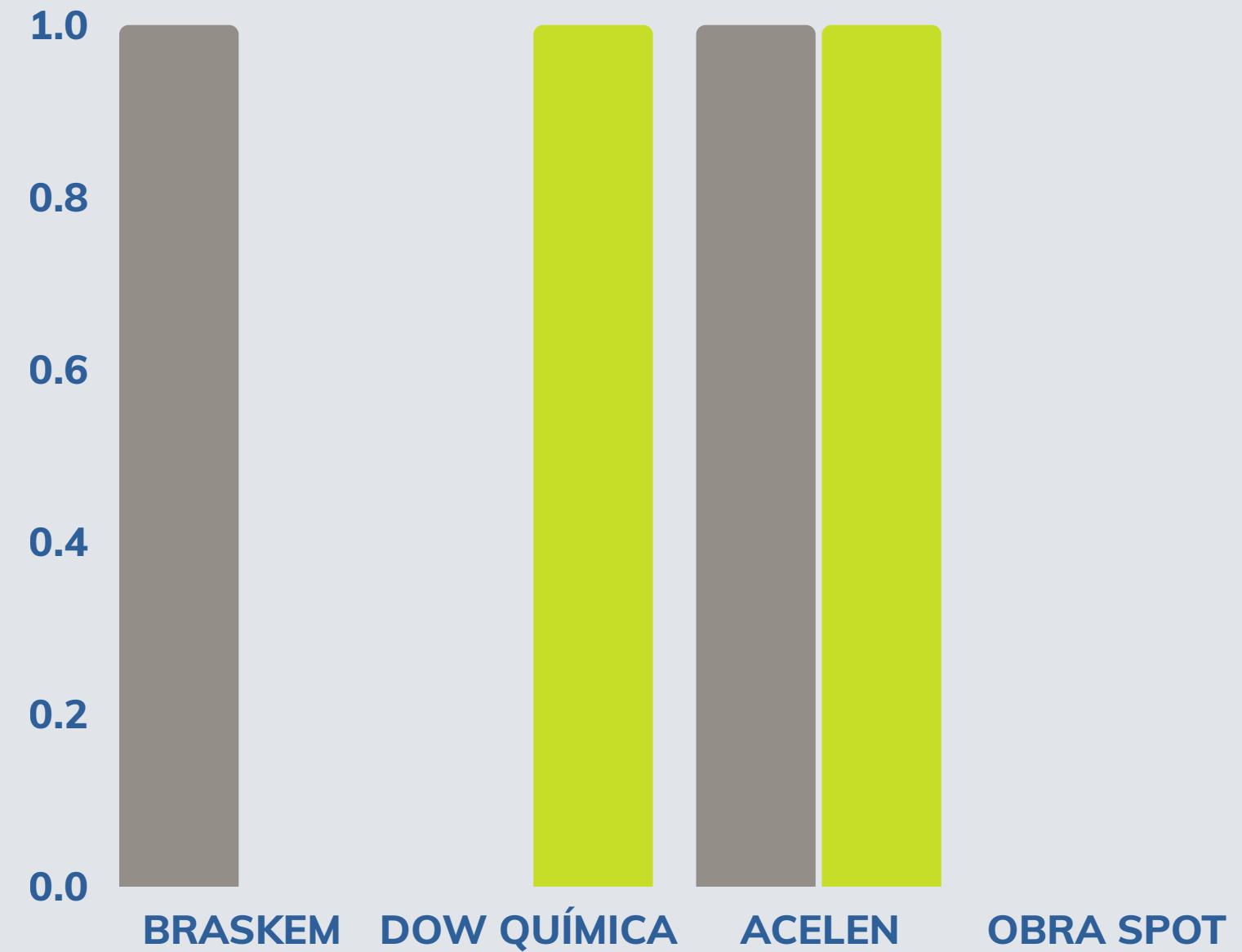
Em Fevereiro:

Acelen (Atendeu a Meta);

Braskem (Atendeu a Meta);

Dow (pesquisa não respondida);

Obra Spot (pesquisa não respondida).



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

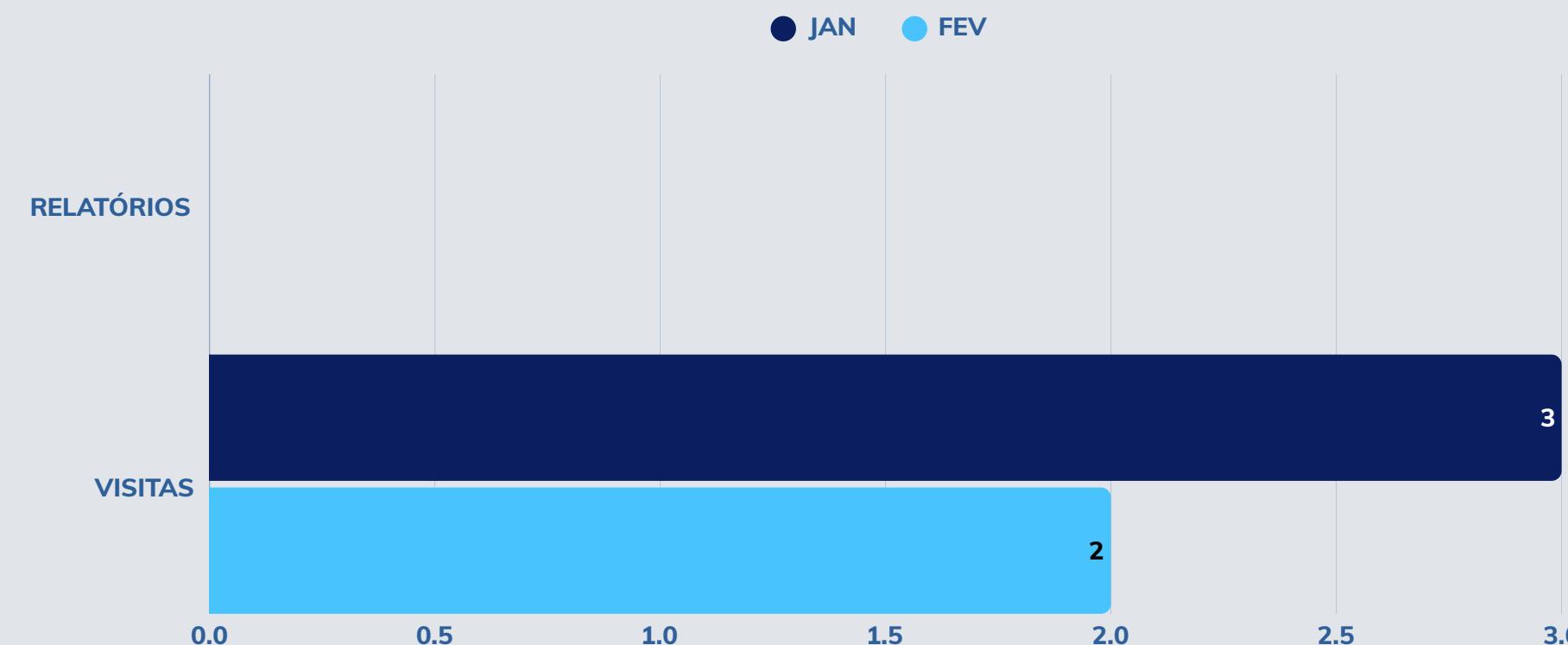
COMERCIAL – Janeiro a Fevereiro 2025

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

Janeiro e Fevereiro: Não houve relatório concluído nesses períodos.

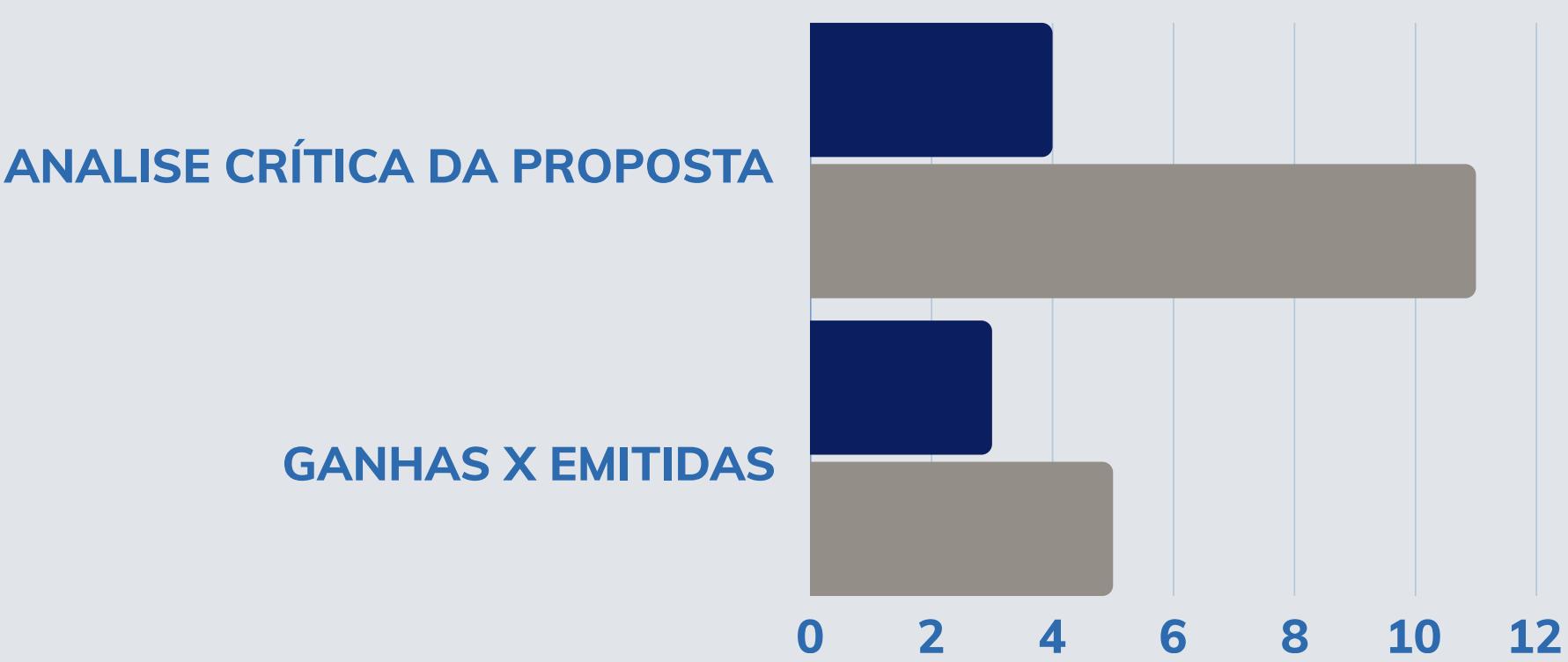
Meta de 03 visitas no mês:

JAN: ERB, Temadre, Petrobras UBC;
FEV: Unigel, ITF, Tronox.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – Janeiro a Fevereiro 2025



Meta de 95% de análises críticas realizadas ;

Janeiro: 04 propostas emitidas e 04 propostas foram analisadas;

Fevereiro: 11 propostas emitidas e 11 propostas foram analisadas

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

JAN: 04 propostas emitidas, 03 propostas ganhas

FEV: 11 propostas emitidas, 05 propostas ganhas;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – Janeiro á Fevereiro 2025



Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

JANEIRO: Foi registrado 04 ideias no mês;

FEVEREIRO: Foi registrado 01 ideias no mês;

Meta é zero registro de Atestado Médico

JANEIRO: Foram apresentados 02 dias de atestados na Acelen, 16 dias atestados na Braskem e 10 dias atestados Dow, não gerou atestado EVF e 01 atestado na Sede;

FEVEREIRO: Foram apresentados 06 dias de atestado na Acelen, 05 dias de atestado na Braskem, não teve atestado na Dow, 02 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede.

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.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH GANHADOR DA IDEIA DO ANO 2024



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH Janeiro e Fevereiro 2025 GANHADORES DA IDEIA DO MÊS

Ideia do mês de JANEIRO

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda



GABRIEL CANA
ACELEN

“
Colocar o nome da pessoa do setor de RH que está entrando em contato com o colaborador quando for tratar de assuntos específicos. Proporciona uma sensação de atendimento humanizado. Para mensagens gerais através da lista de transmissão, poderia criar um nome "mais generalista" para o setor.
”

DESTAQUE

Ideia do mês de FEVEREIRO

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

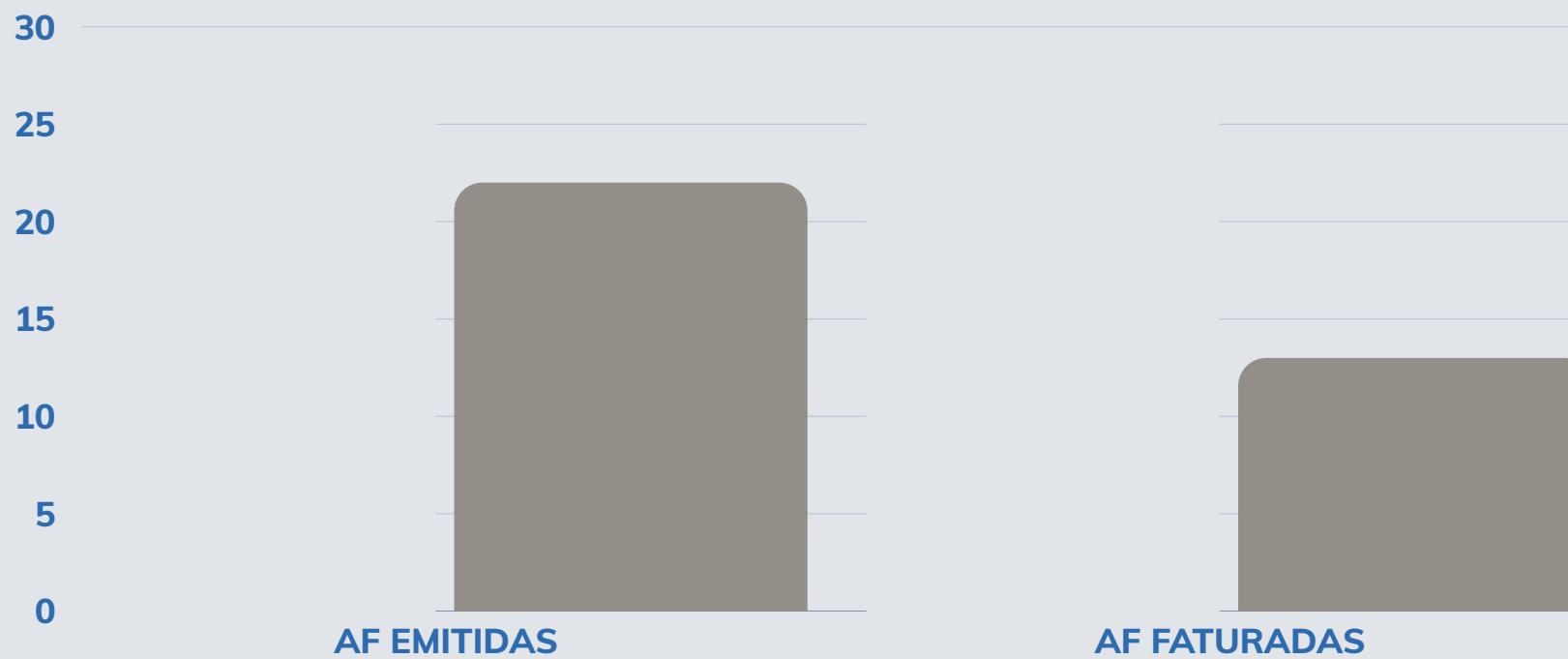
“
Prezados colaboradores,
Gostaríamos de informar que, após a avaliação das ideias enviadas no mês, não houve ganhador.
”

DESTAQUE



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

FINANCEIRO- Janeiro e Fevereiro 2025



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

Janeiro: Foi solicitado 28 AF'S e 28 Faturamentos

Fevereiro: Foi solicitado 22 AF'S e 13 Faturadas (09 foram canceladas por esta fora da data limite (20/02/2025) para o mês de fevereiro na unidade Braskem Alagoas.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - Janeiro a Fevereiro 2025

Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

JAN: 16 ASOs previstos e 17 ASOs realizados;

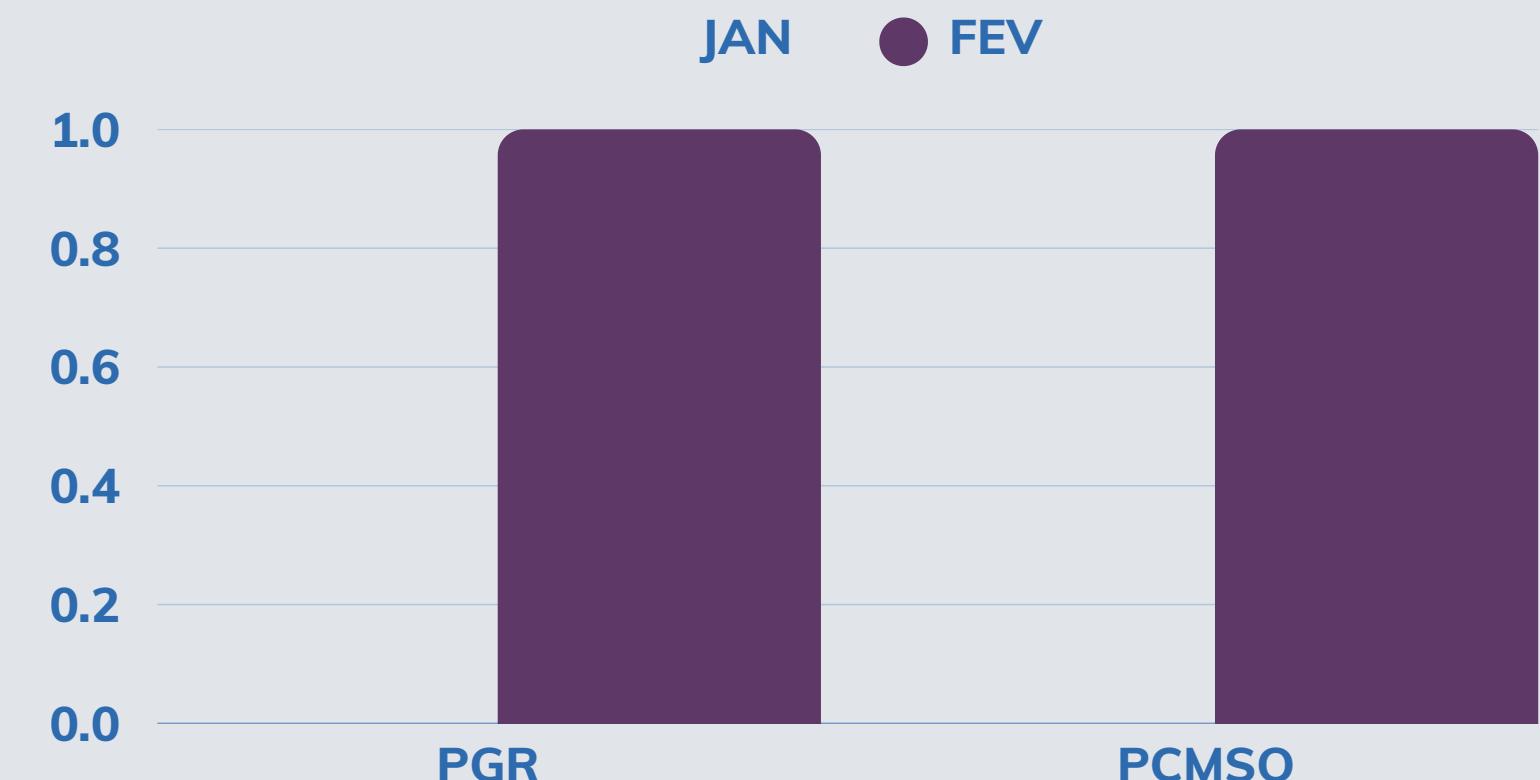
FEV: 22 ASOs previstos e 35 ASOs realizados
(ADMISSIONAL, DEMISSIONAL e MRO em atendimento a
intervenção Acelen e Parada Dow;)



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

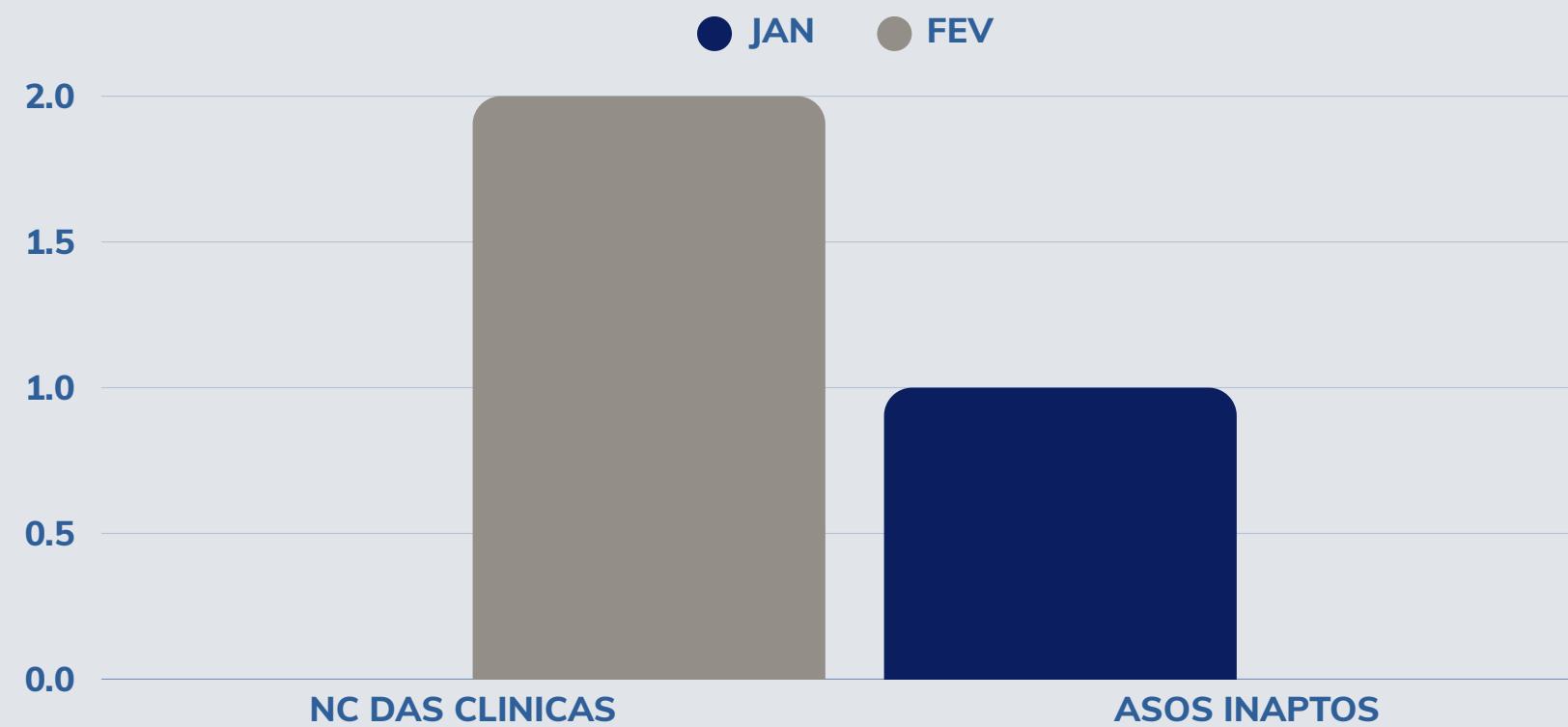
Em Jan: PGR - Não houve revisão no período. PCMSO - Não houve revisão;

Em Fev: PCMSO DOW e ACELEN - INCLUSÃO DE MEDICOS EXAMINADORES



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Janeiro á Fevereiro 2025



Meta é verificar as Não Conformidades das Clínicas de Saúde Ocupacional:

Janeiro: Não houve registro de não conformidade.

Fevereiro: Houve registro de 1 não conformidade das clinicas.

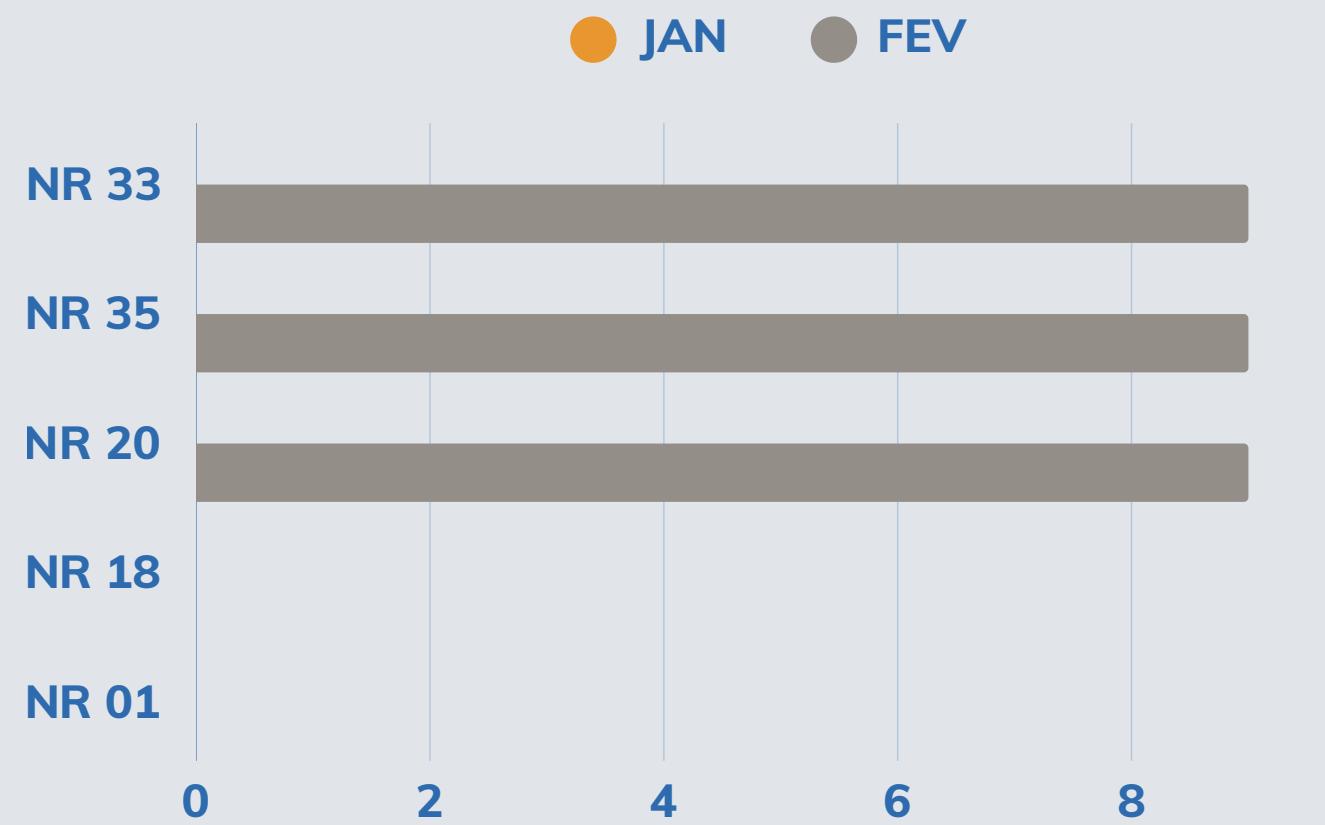
Meta é verificar os ASOs:

Janeiro: 01 ASO de Luiz Carlos Andrade

Fevereiro: Não houve registro de ASOs inapto.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

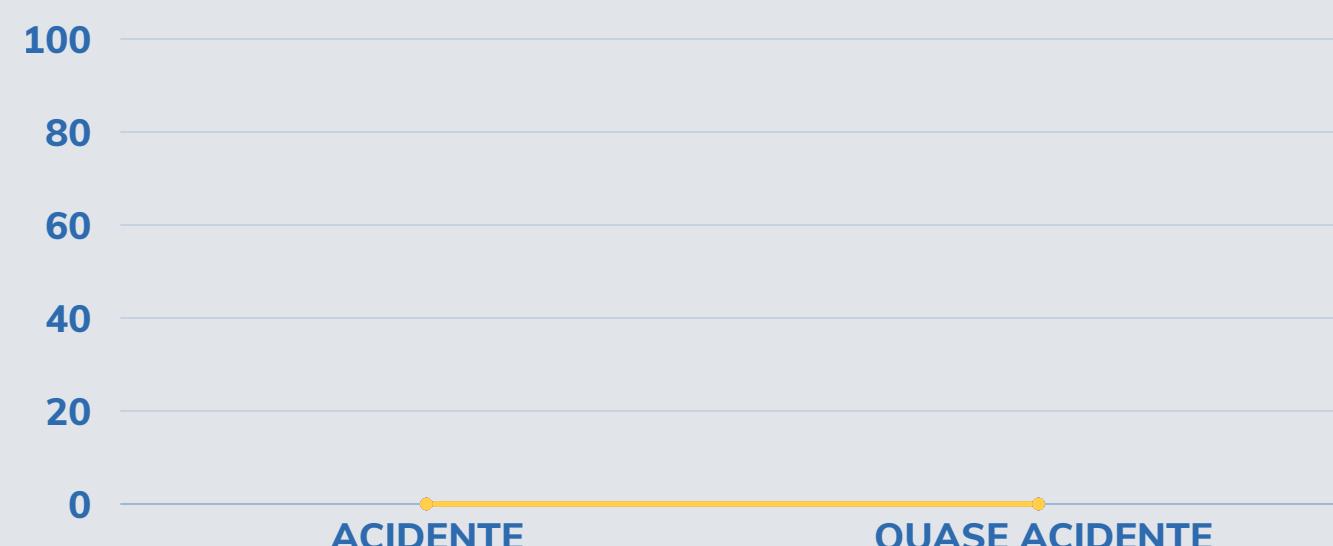
SSMA – Janeiro a Fevereiro 2025



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

Janeiro: Não houve realização de treinamentos legais;

Fevereiro: NR20, NR33 E NR35 - PARA 09 COLABORDAORES ACELEN, DOW e TRONOX



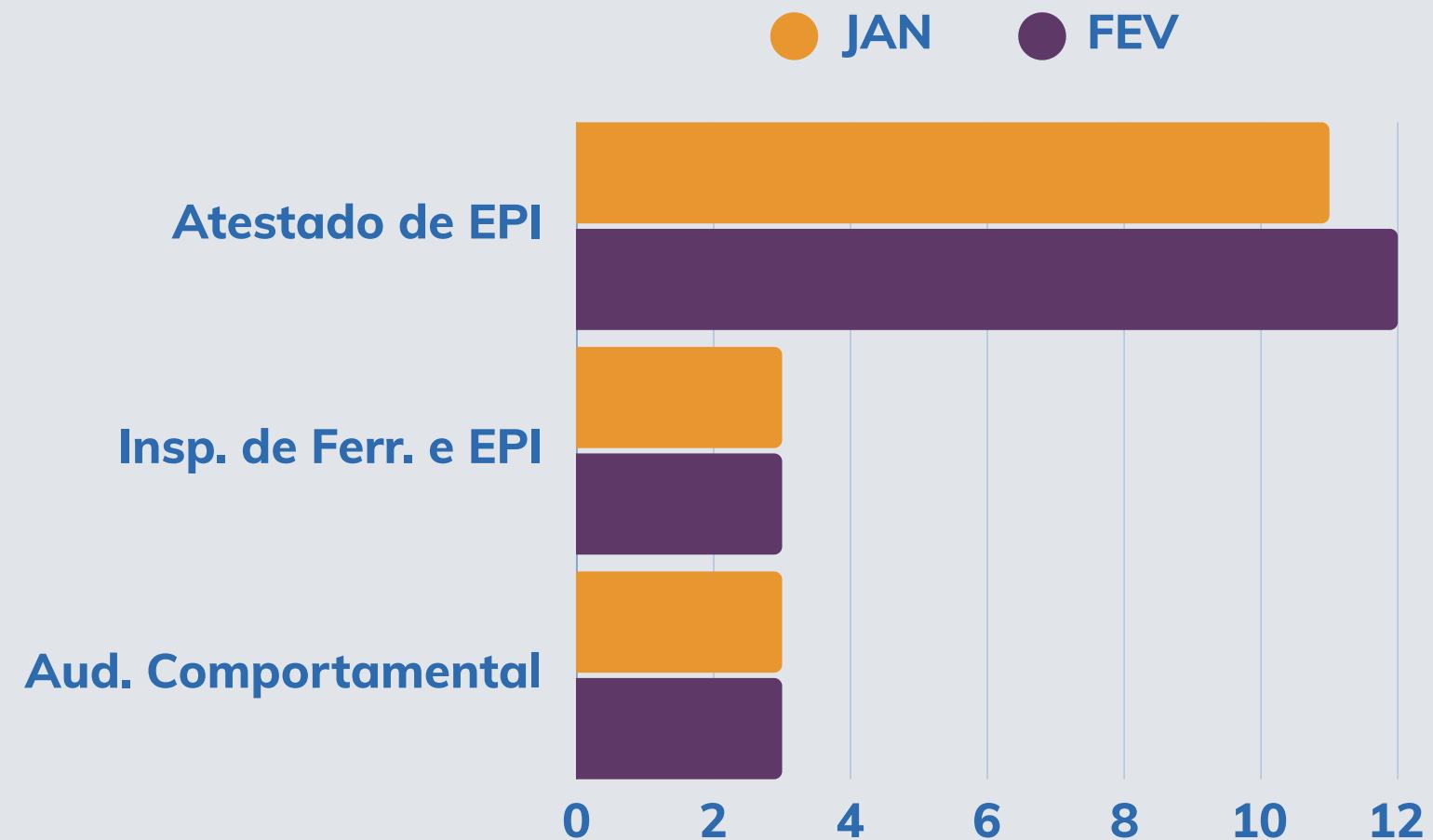
Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

Em Janeiro: Não houve registro de acidente e incidente no periodo;

Em Fevereiro: Não houve registro de acidente e incidente no periodo;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Janeiro á Fevereiro 2025



Meta é inspecionar as ferramentas e EPI'S no prazo:

Em Janeiro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.

Em Fevereiro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI. .

Meta é realizar a auditoria comportamental:

Em Janeiro: Foi realizado 3 auditorias.

Em Fevereiro:Foi realizado 3 auditorias. .

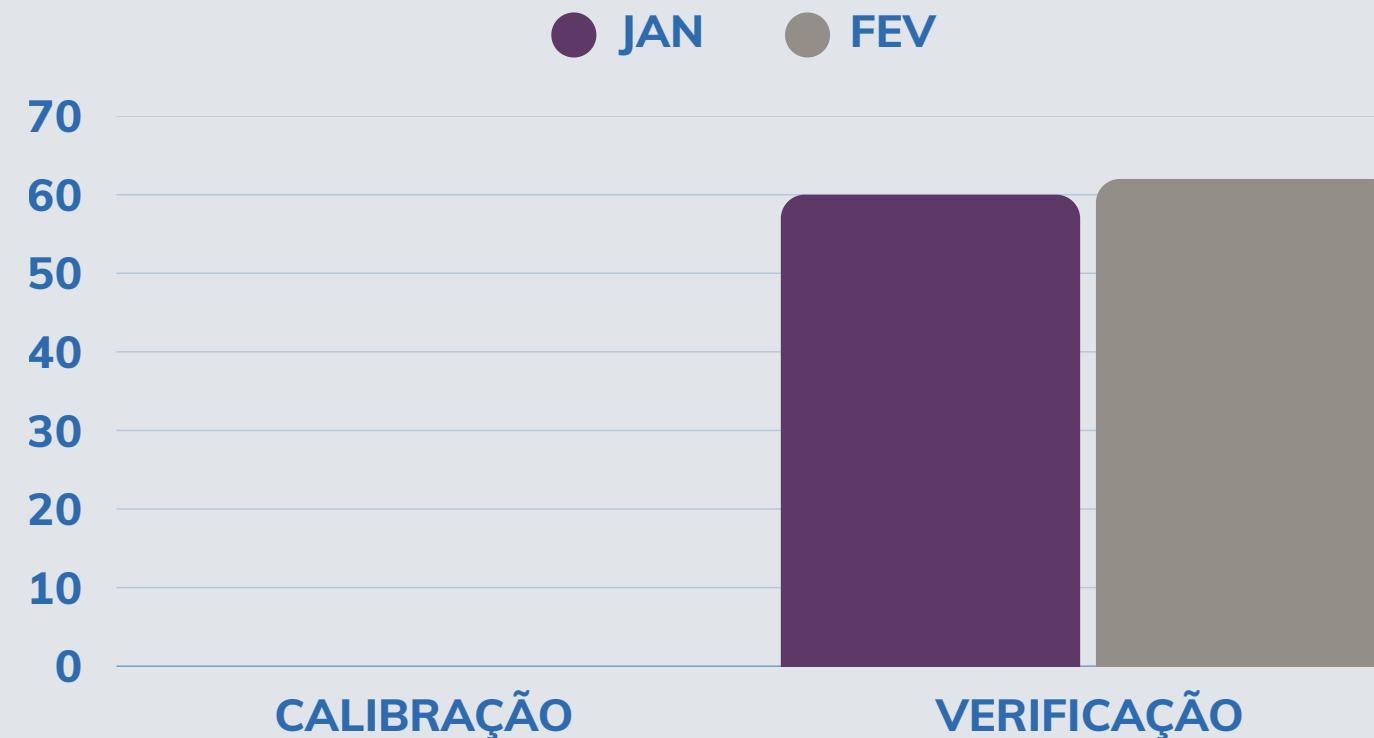
Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.

Janeiro: Foi recebido 11 amostras.

Fevereiro: Foi recebido 12 amostras.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Qualidade - Janeiro á Fevereiro 2025



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

Em Janeiro: Acelen - (Não houve calibração e verificação prevista no período); Dow - (60 verificações previstas x 60 verificações realizadas); Não houve calibração prevista no periodo.

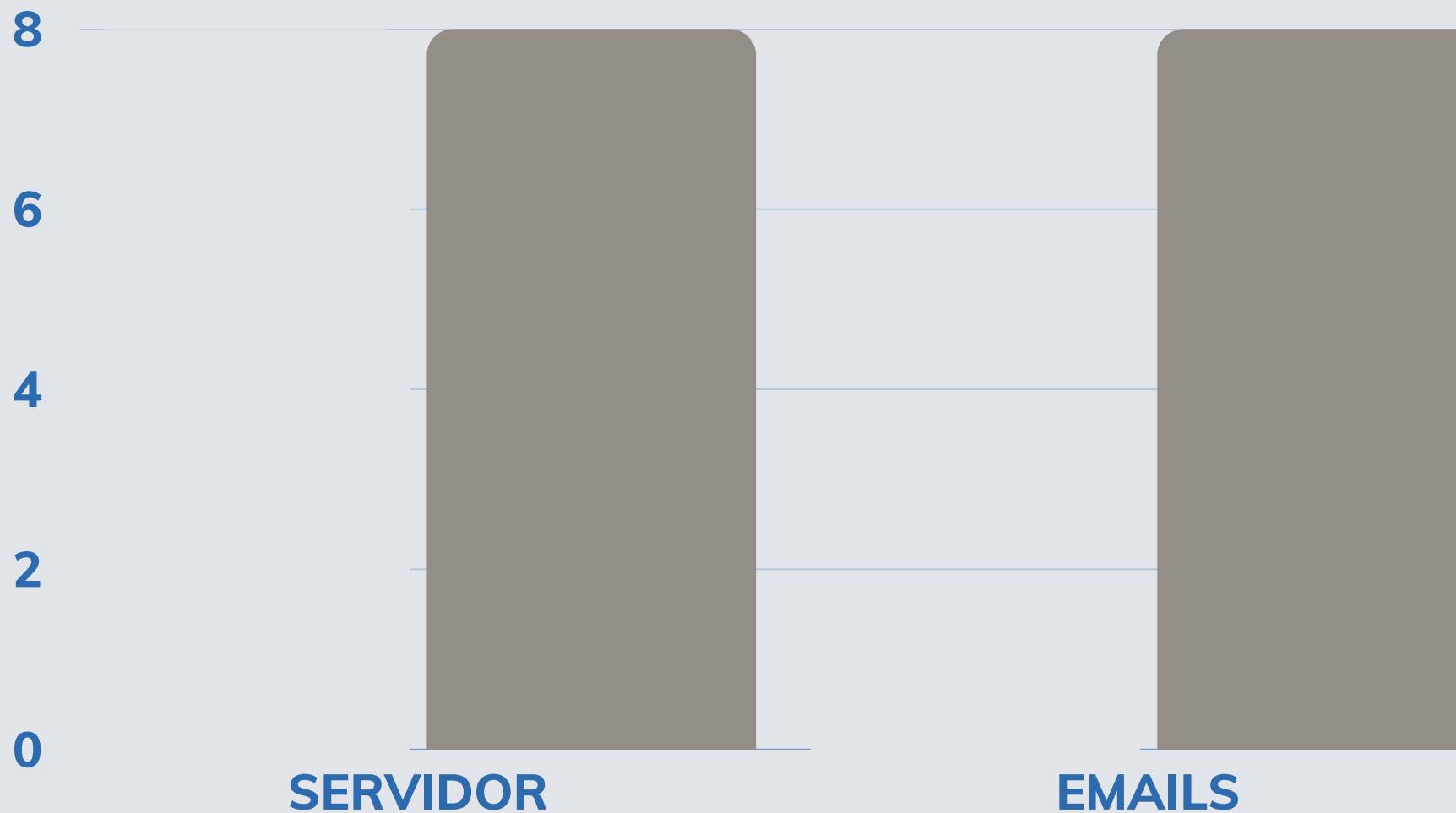
Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no periodo);

Em Fevereiro: Acelen - (Não houve calibração e verificação prevista no período); Dow - (62 verificações previstas x 62 realizados); Não houve calibração prevista no periodo

Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no periodo);

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – Janeiro e Fevereiro 2025



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

Em Janeiro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

Em Fevereiro: 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 Janeiro: Foram realizados 08 backups dos emails;

Em Fevereiro: Foram realizados 08 backups dos emails;

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 31/01/2025

Registrado por: Evilly Santos Rodrigues

Usuário: Outros



Descrição:

Foi criada uma RMS no dia 19/12/2024 onde um dos itens solicitados era o EPI - Avental de Raspa. Após o recebimento, foi verificado que o fornecedor prosseguiu com a venda do mesmo com o CA 13777 vencido, sendo que é proibido a comercialização de materiais com vencimento.

Medida Tomada:

Informamos ao colaborador responsável sobre a situação para que o mesmo possa entrar em contato com o fornecedor do material, para que haja uma resolução benéfica para as duas partes.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 20/02/2025

Registrado por: Juliana Cerqueira

Usuário: Outros



Descrição:

A clinica Medicina Humana, não incluiu na O.S. de atendimento interno, para realização dos ASOs os exames Ureia e Chagas dos colaboradores DENILSON SOUZA e ELINALDO BOMFIM obra Dow. Sendo necessário retornar a clinica para conclusão do ASO, causando perda de mão de obra, custos para deslocamento dos colaboradores e ainda atraso na liberação do ASO.

Medida Tomada:

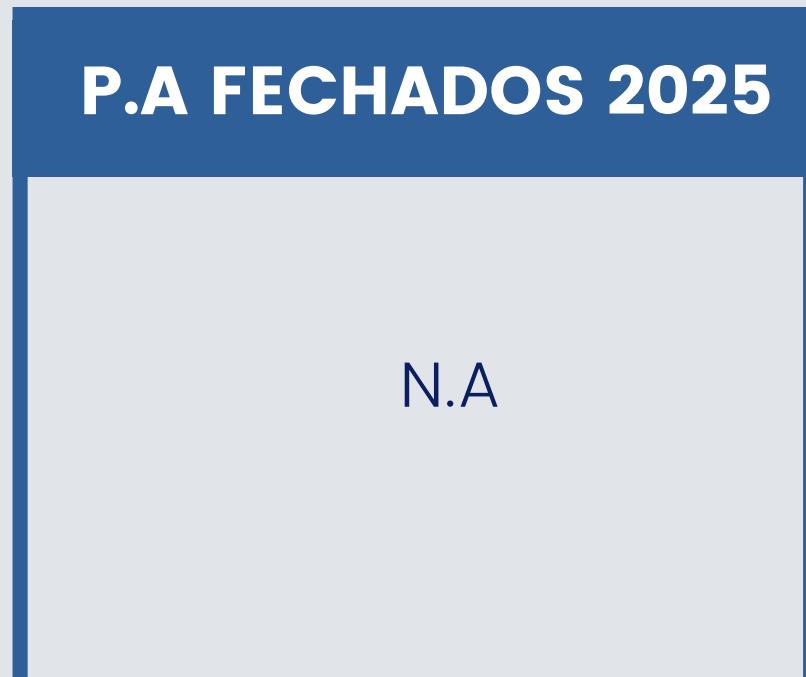
Enviado e-mail para a clinica solicitando correção e apresentado os transtornos causado e solicitado maior interatividade com a Risoterm, para sanar qualquer dúvida no atendimento.

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.



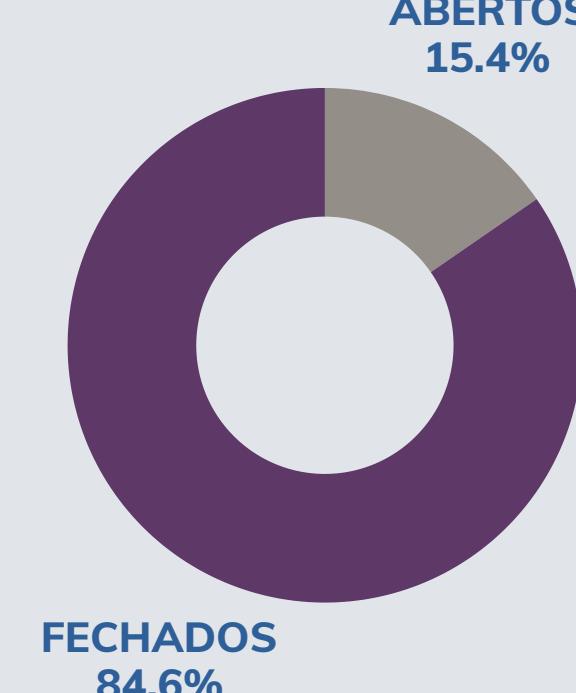
PLANO DE AÇÃO



2025



2024



RESULTADO DA 1^a AUDITORIA INTERNA

PROCESSOS AUDITADOS

- OBRA BRASKEM AL
- OBRA ACELEN
- MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO
- CONFIABILIDADE DOS PROCESSOS
- DIREÇÃO E COMERCIAL

NÃO CONFORMIDADES GERADAS

- OBRA BRASKEM AL - 2 NÃO CONFORMIDADES DE GRAU MENOR
- OBRA ACELEN - 1 NÃO CONFORMIDADE DE GRAU MENOR
- MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO - 1 NÃO CONFORMIDADE GRAU MENOR



NÃO CONFORMIDADE



RISO - INFORMA

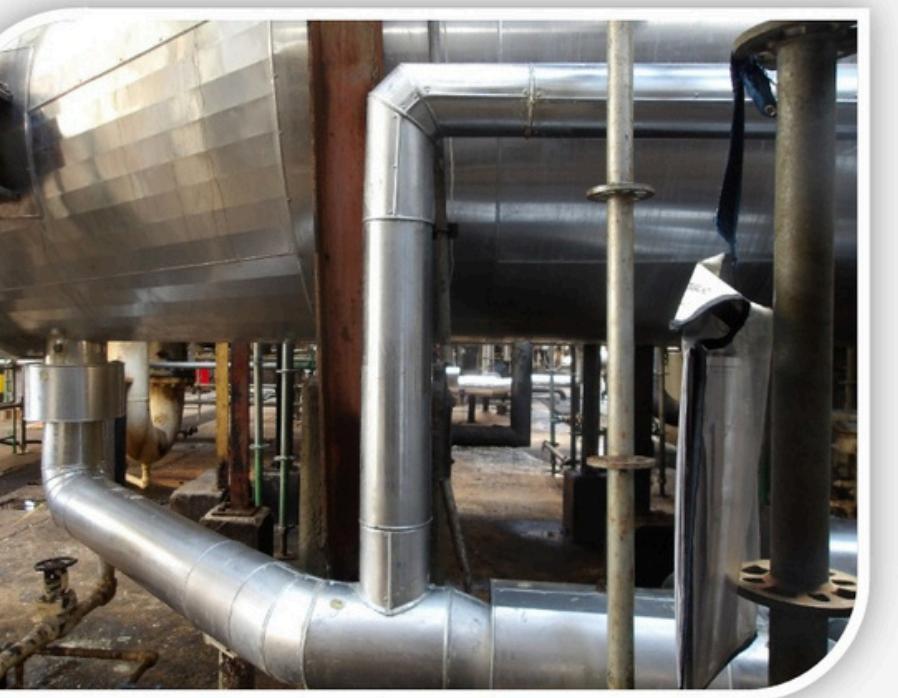


- **Sede**
- **Acelen**
- **Braskem - AI**
- **Dow Química**
- **OBRA SPOT**
 - Bayer
 - Petrobras EVF

Isolamento térmico em equipamentos e tubulações nas unidades 17 e 18



Isolamento Térmico - Unidade 18 - Equipamento C-1831 - Janeiro 2025



**RISO-INFORMA
ACELEN**



Reconhecimento semanal de destaque de segurança



Reconhecimento semanal de destaque de segurança



RISO - INFORMA
ACELEN

T-1901



The graphic features a hand holding a red megaphone, which is emitting a stream of various digital icons. These icons include a magnifying glass, a gear, a mail envelope, a person profile, a speech bubble, a smartphone, a cloud with a checkmark, a bar chart, and a person pointing at a screen. The background is a light blue gradient with faint circular patterns.

RISO - INFORMA
BRASKEM

Fireproofing T-1101



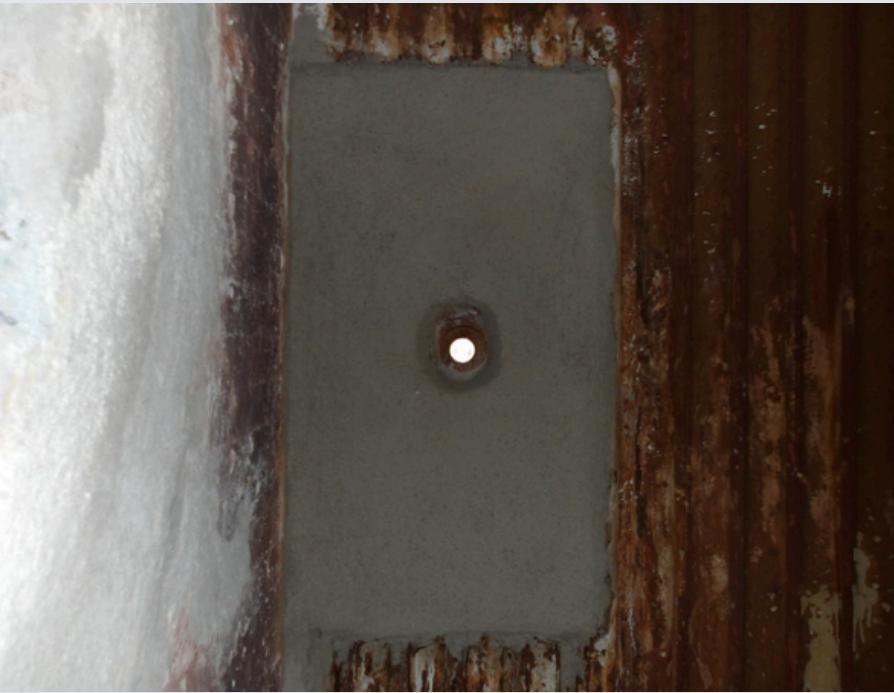
**RISO - INFORMA
BRASKEM**

Remoção do isolamento da Torre AR-22-A



**RISO-INFORMA
DOW**

Recuperação do Refratário da Caldeira CBS-511



**RISO - INFORMA
DOW**

Recuperação do chapa e isolamento térmico da sapata do AE-23c



RISO - INFORMA
DOW

Informações

Aplicação do sistema
ONVIO



Palestra do Janeiro Branco



Concientização do
Fevereiro roxo



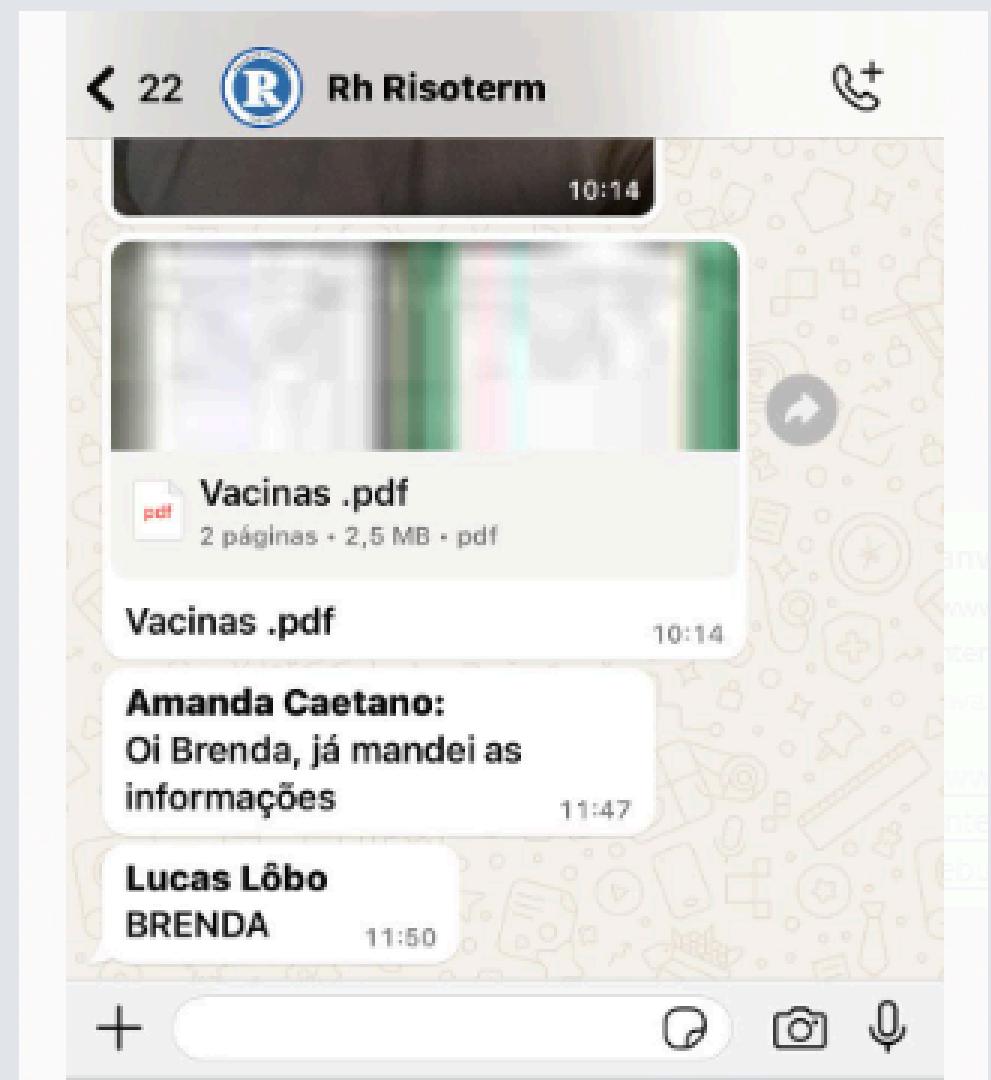
SEDE - RH

Informações

Implantação do novo sistema de ponto

sólides

Gerenciamento do Whatsapp do RH



SEDE - RH



Contratações e Promoções



SEDE - RH

Aniversariantes de Janeiro e Fevereiro

Obras



Sede



SEDE - RH



Campanhas.

Campanha de Proteção das mãos
Acelen.

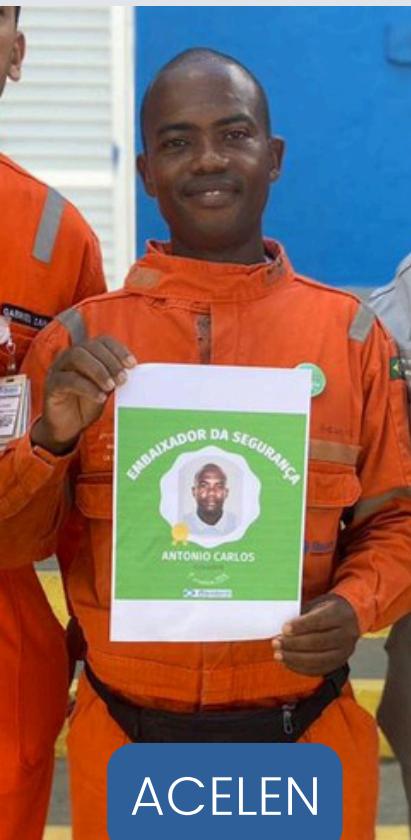


Campanha AR 22 A PLANTA A.
DOW



RISO - INFORMA
SEDE - SSMA

Campanha Embaixador da Segurança



ACELEN



DOW



BRASKEM UCS



BRASKEM PVC

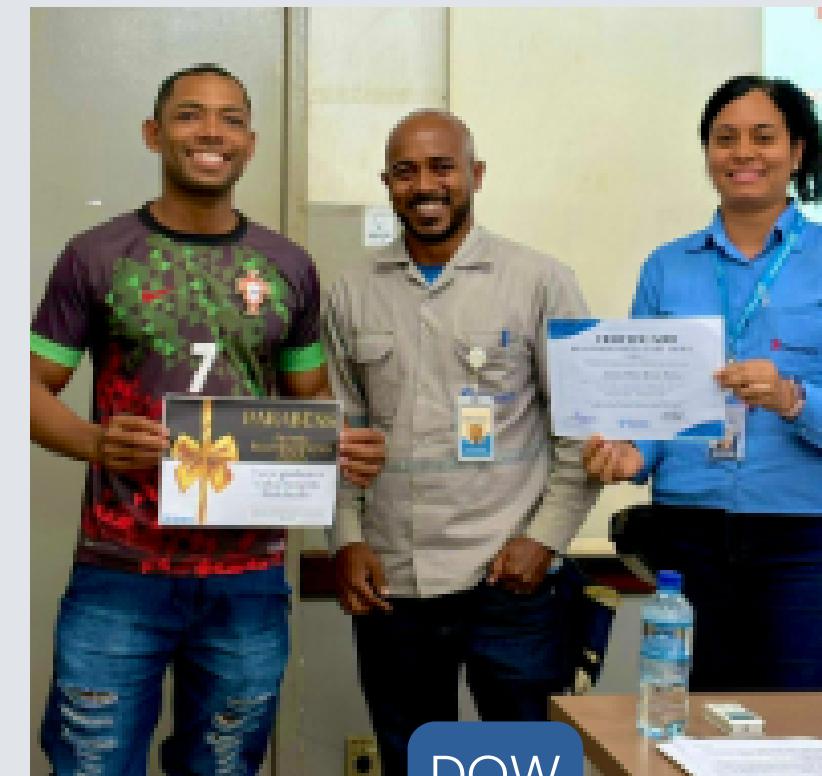


RISO - INFORMA SEDE - SSMA

Reconhecimento de SSMA 2º Semestre de 2024



ACELEN



DOW



BRASKEM UCS



BRASKEM PVC



RISO - INFORMA SEDE - SSMA

Parceria de Sucesso

Conectando parceiro

impulsionando negócios

No ultima semana, no dia 05/02, tivemos a honra de participar do encontro de fornecedores e revendedores promovido pela Alkegen em Vinhedo/SP.

Foi um evento incrível, onde pudemos conhecer as novidades em produtos, fortalecer o networking com a Alkegen e trocar experiências valiosas com outros distribuidores e revendas do setor.

A Risoterm agradece a parceria e a oportunidade de seguir crescendo junto com esse time de especialista.

 **Risoterm**
Isolantes Térmicos Ltda



RISO - INFORMA SEDE - COMERCIAL/ ENGENHARIA

RISO - INFORMA

OBRA SPOT

★ JANEIRO

Bayer

★ FEVEREIRO

Petrobras

EVF

Recapacitação térmica do revestimento refratário
dos TO 30-327, TO 30-324



**RISO - INFORMA
OBRA SPOT**

BAYER

Recomposição do revestimento fireproofing dos
skids da estação vandemir ferreira



**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
PETROBRAS EVF**

PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

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

- PR 02 Financeiro
- PR 005 Meio Ambiente e descarte de resíduo
- PR 010 Procedimento de SSMA
- PQR 05 Controle de Informação documentada, dos requisitos legais e outros requisitos.
- PQR 06 Objetivos da qualidade Monitoramento e Análise Crítica da Direção.
- PQR 010 Avaliação de Desempenho Técnico REV 10
- PQR 008 Etiqueta de inspeção de extintores e Check list de verificações REV 06
- IT.I.02 Aplicação do Isolamento Térmico Alta Temperatura em tubulação e equipamentos.
- IT.EC.01 Trabalho em espaço confinado
- PQO 007 Obra Spot

MATRIZ

Lot. Varandas tropicais, 163
Pitangueiras
Lauro de Freitas – Ba
CEP: 42.701-360

FILIAL MACEIÓ-AL

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D"
Lotes 04 e 05 , Massagueira
Marechal Deodoro - AL
Cep 57.160-000



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda