

REUNIÃO DE COMITÊ

MARÇO 2025

SUMÁRIO

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

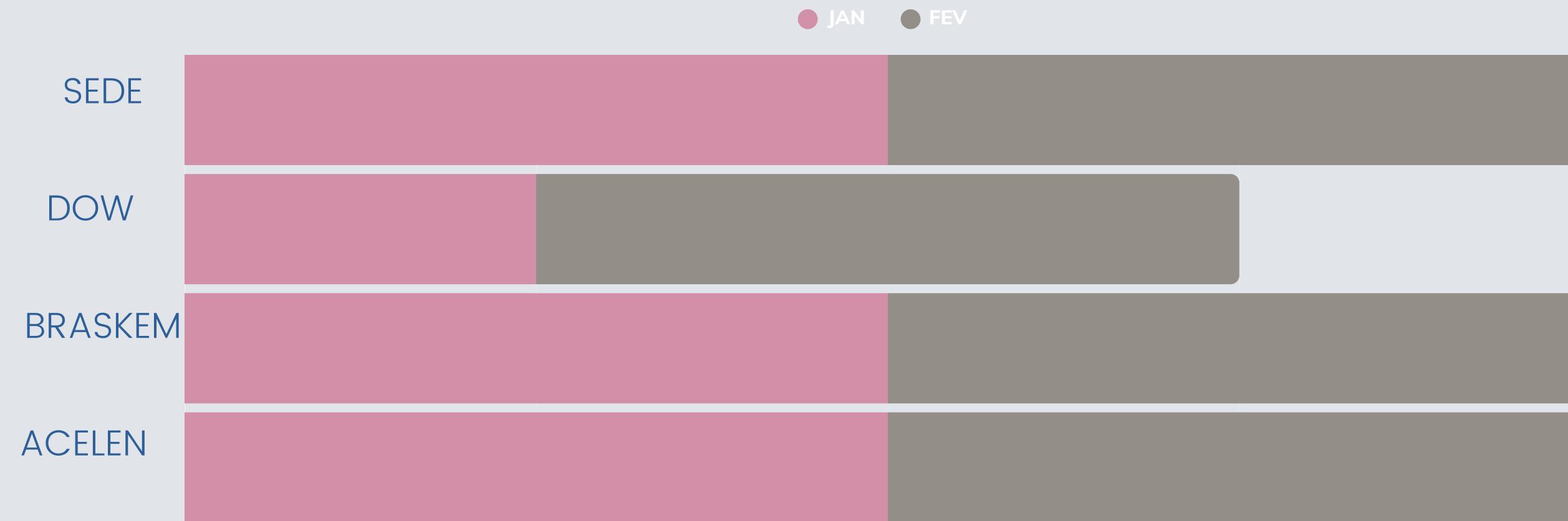
CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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:

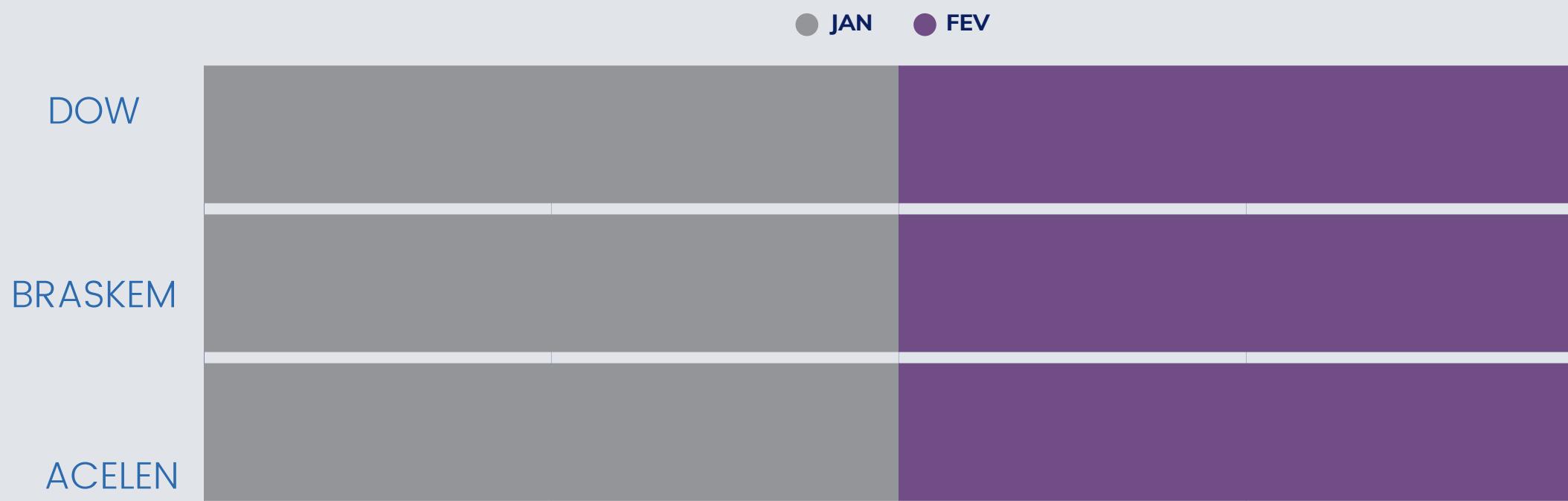
Janeiro: Houve registro de NC no recebimento de material da Dow (avental de raspa com C.A invalido), Não houve registro de NC no recebimento de material na Sede, Acelen e Braskem.

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.

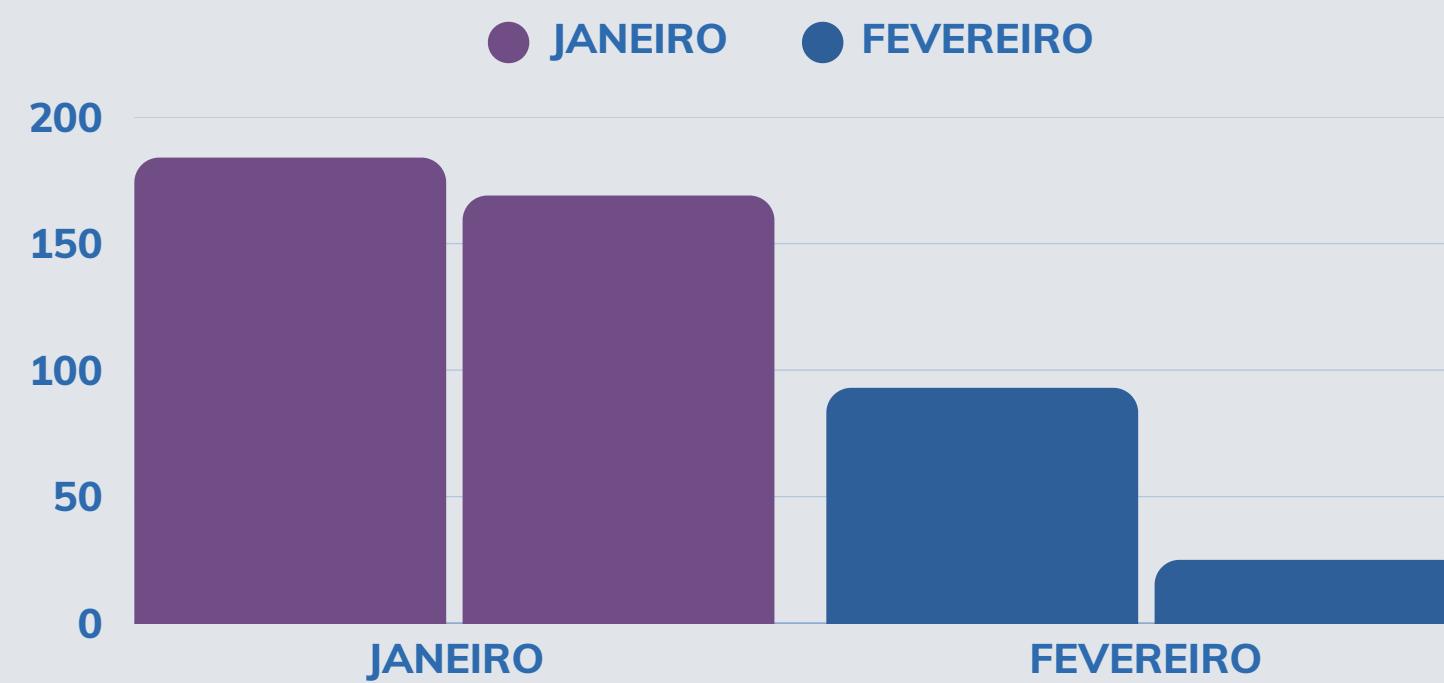
Janeiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem AL e Dow;

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

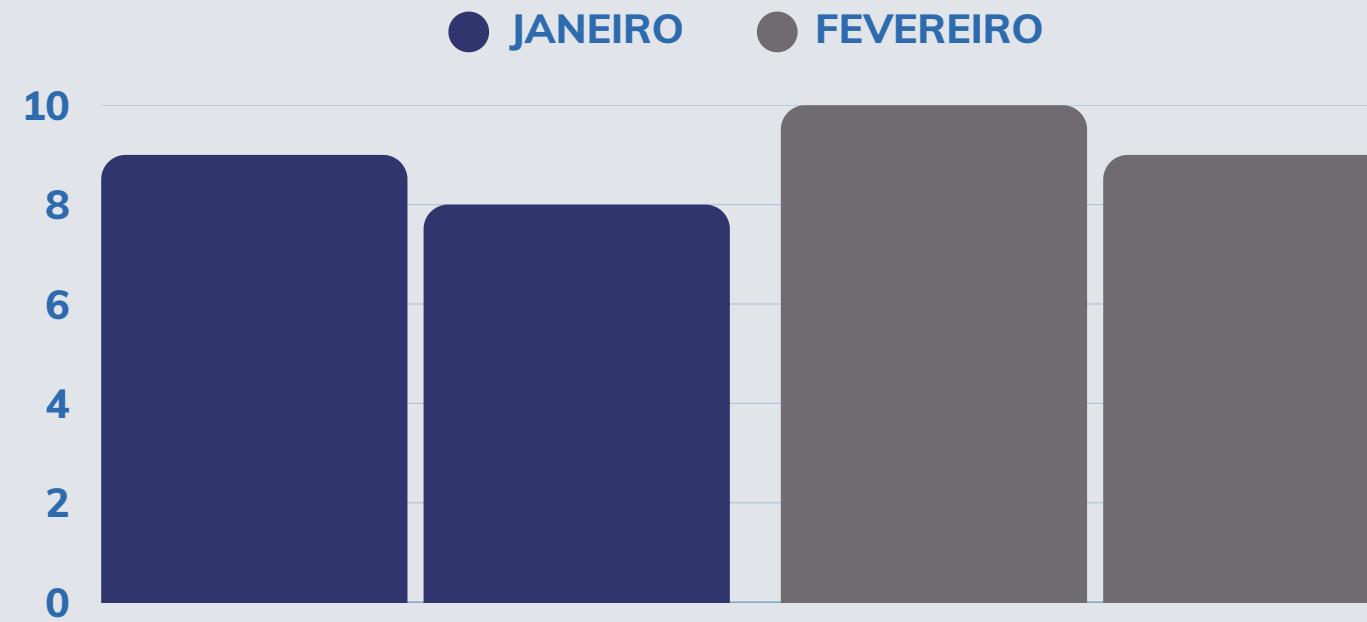
Fevereiro: 93 itens RMS GERADAS X 25 itens RMS ENTREGUES

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.)

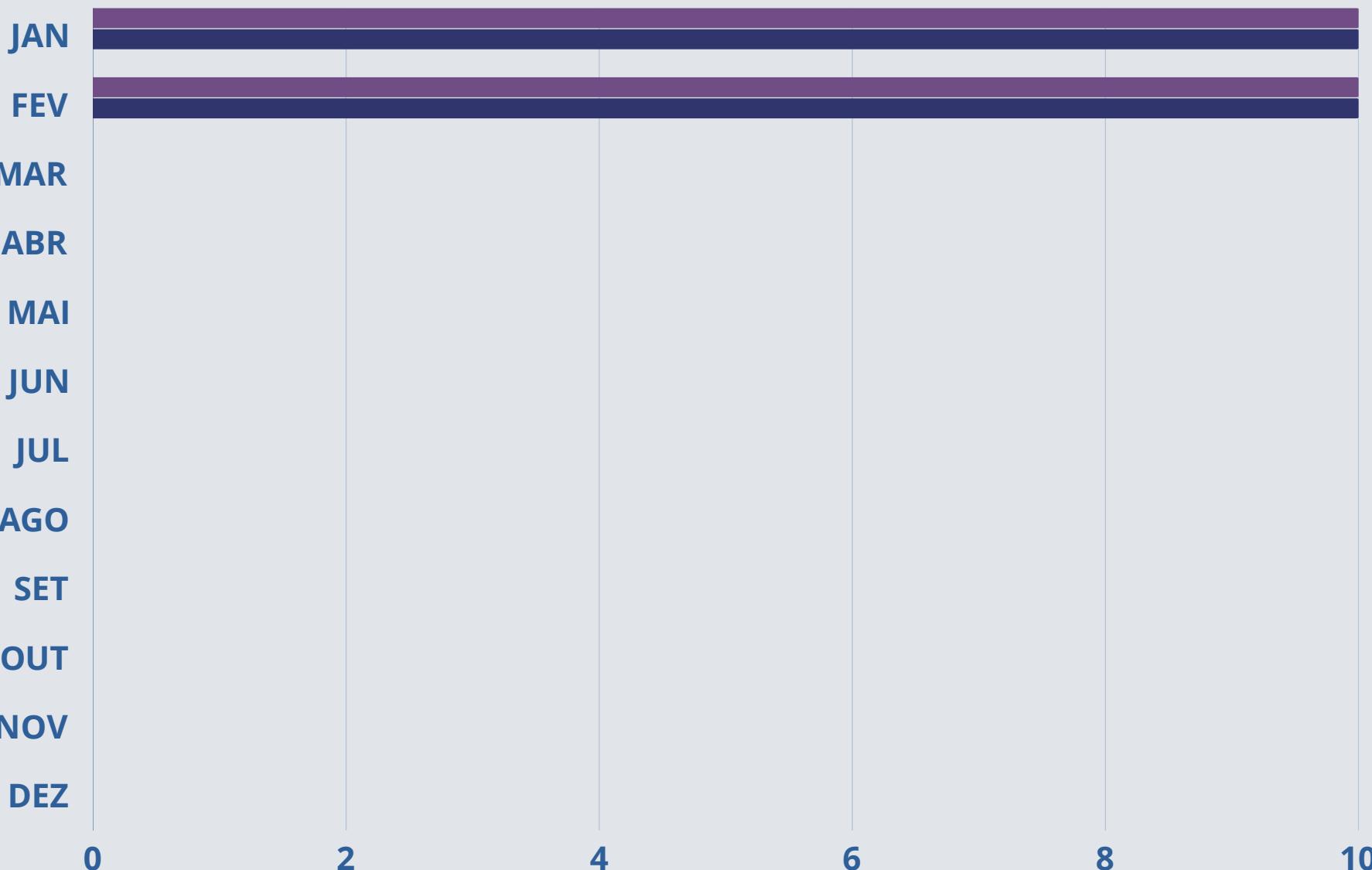
Fevereiro: Foi realizado 09 check list das frotas para 10 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Fevereiro 2025

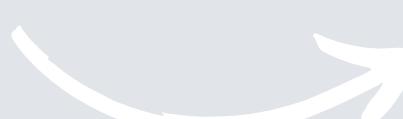
ACELEN



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.

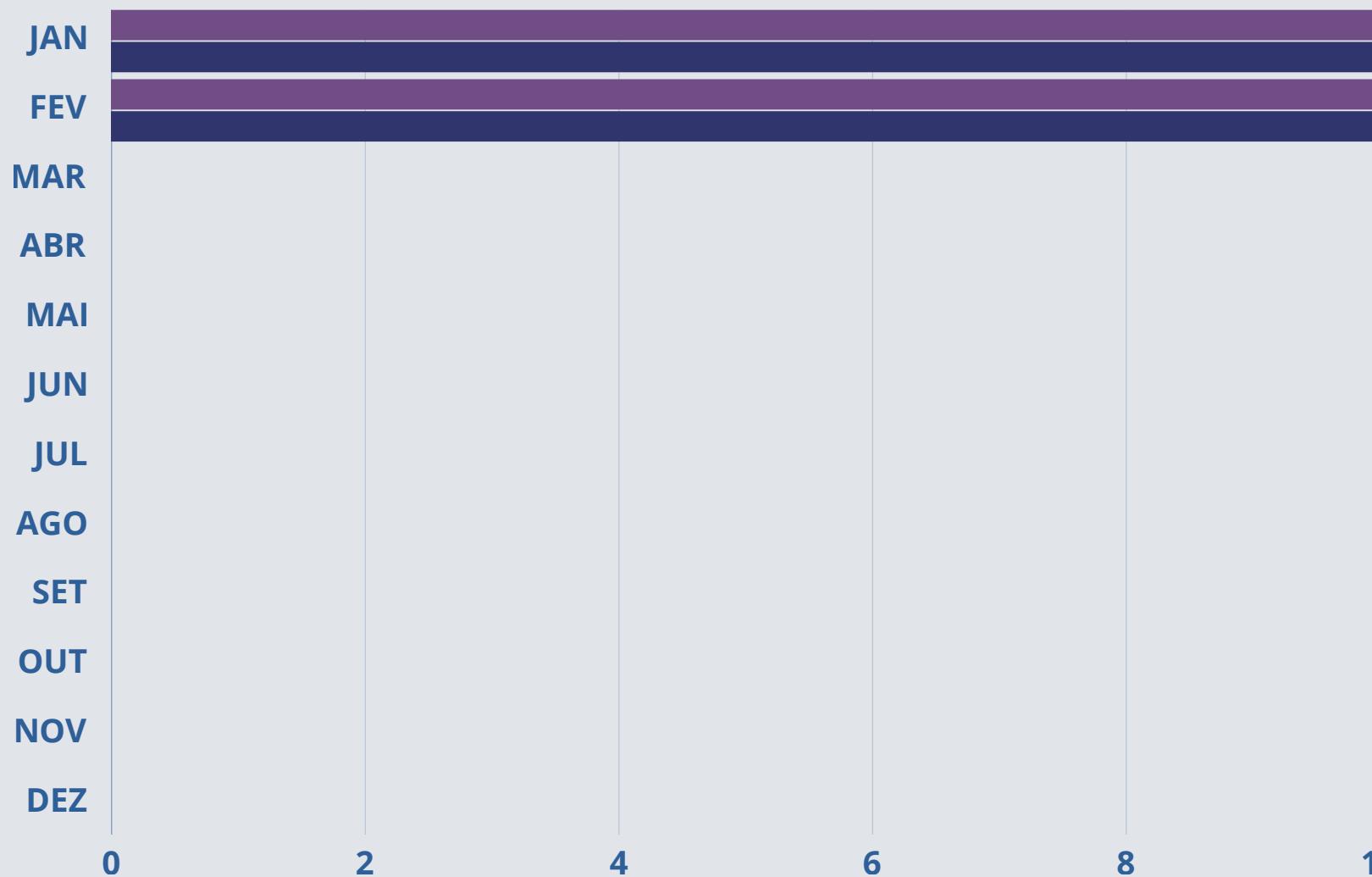


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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)

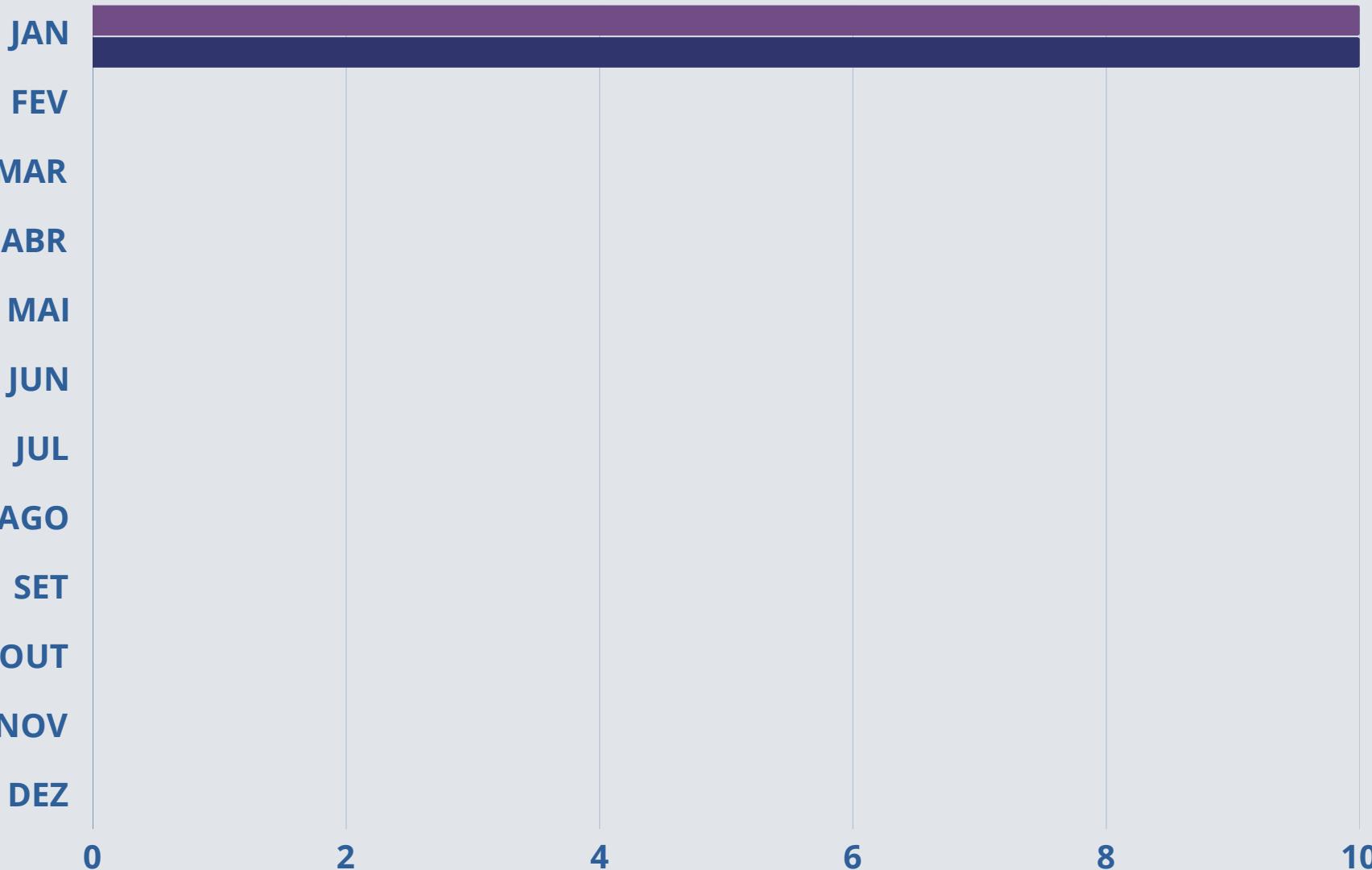
Em Fevereiro: Divulgação do PCMSO UCS e PVC, Divulgação do PGR UCS e PVC; Divulgação do PQR 004 OBRA BRASKEM AL UCS1 e PVC; DIVULGAÇÃO DO PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL PVC2; PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL CS1 e PVC; PR 005 Meio Ambiente e descarte de Resíduo CS1; PR 006 TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES PVC2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

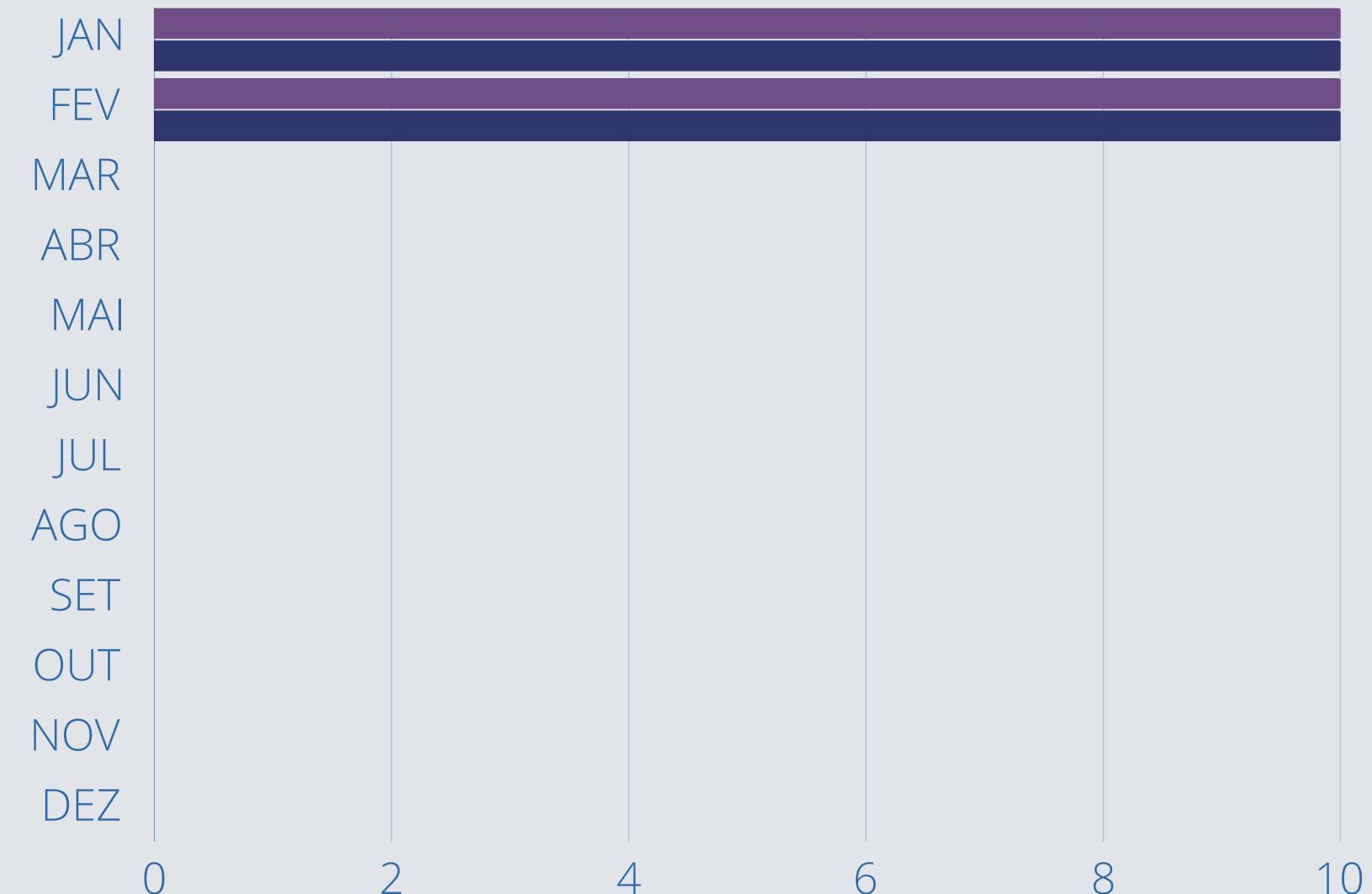


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Fevereiro 2025

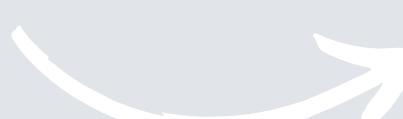
SEDE

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.



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

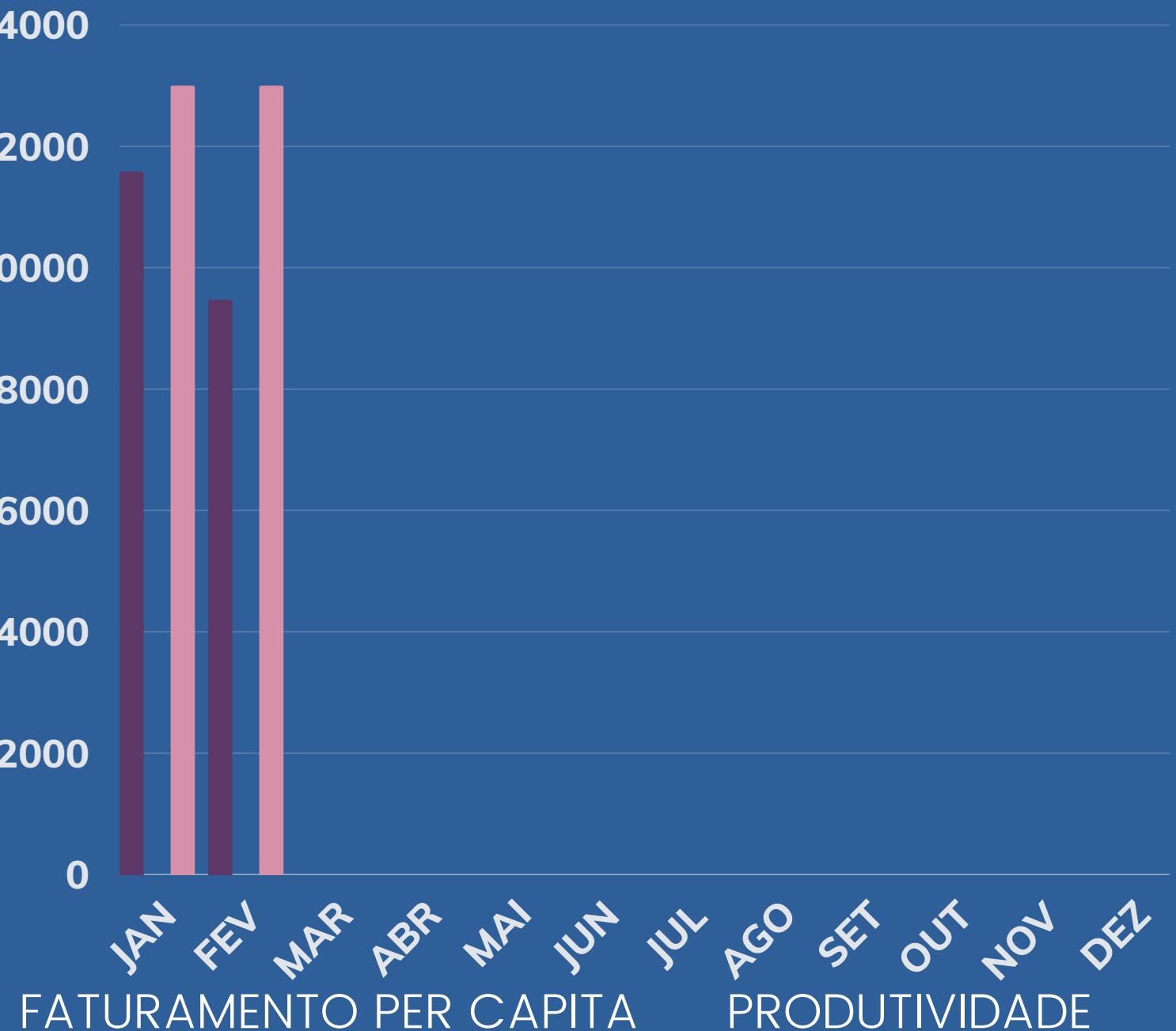
Em Fevereiro: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Fevereiro 2025

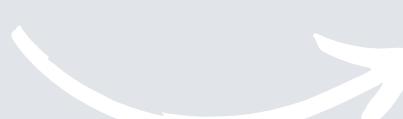
ACELEN



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

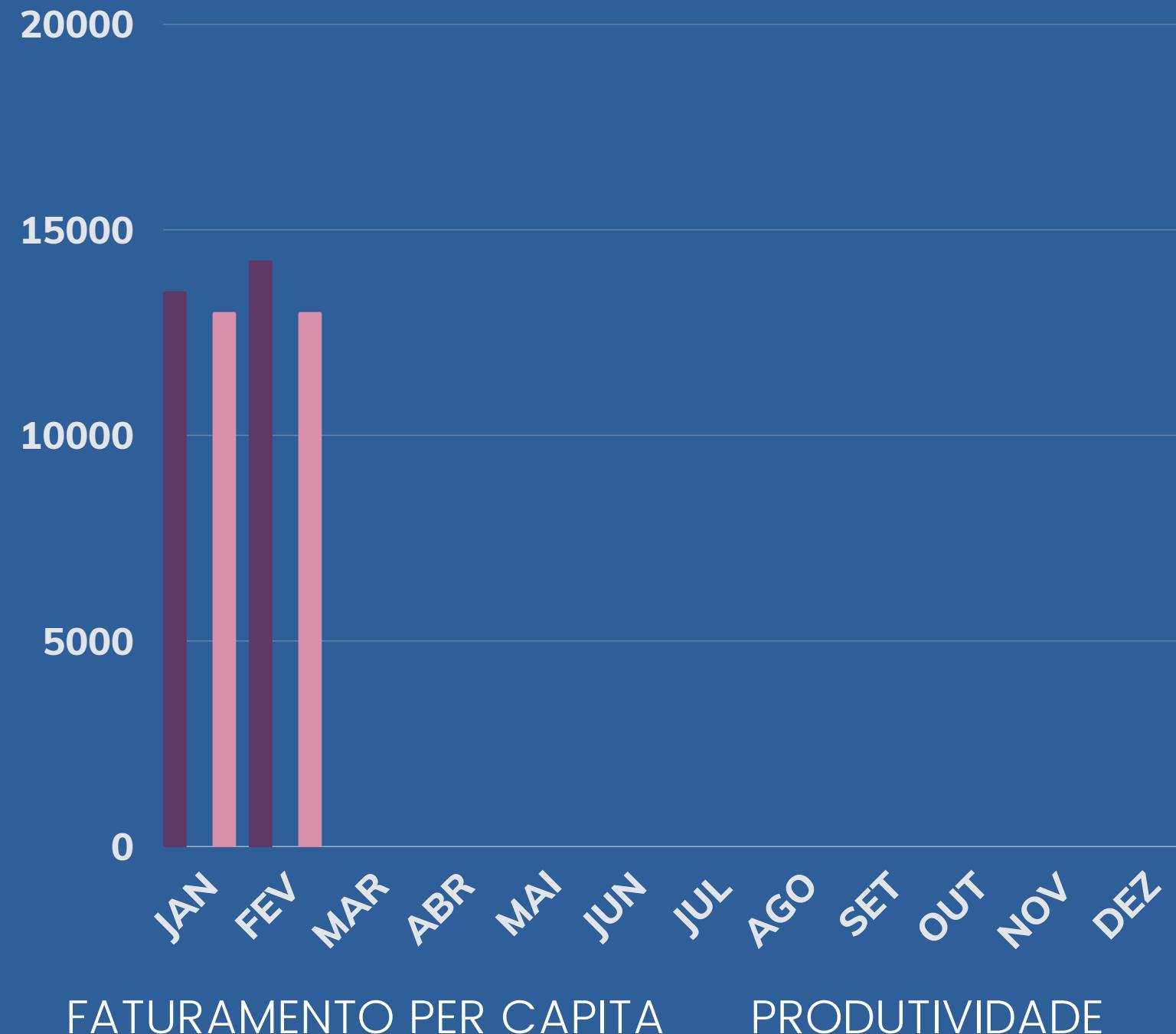
JAN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.582,31

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



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFIICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Fevereiro 2025



BRASKEM

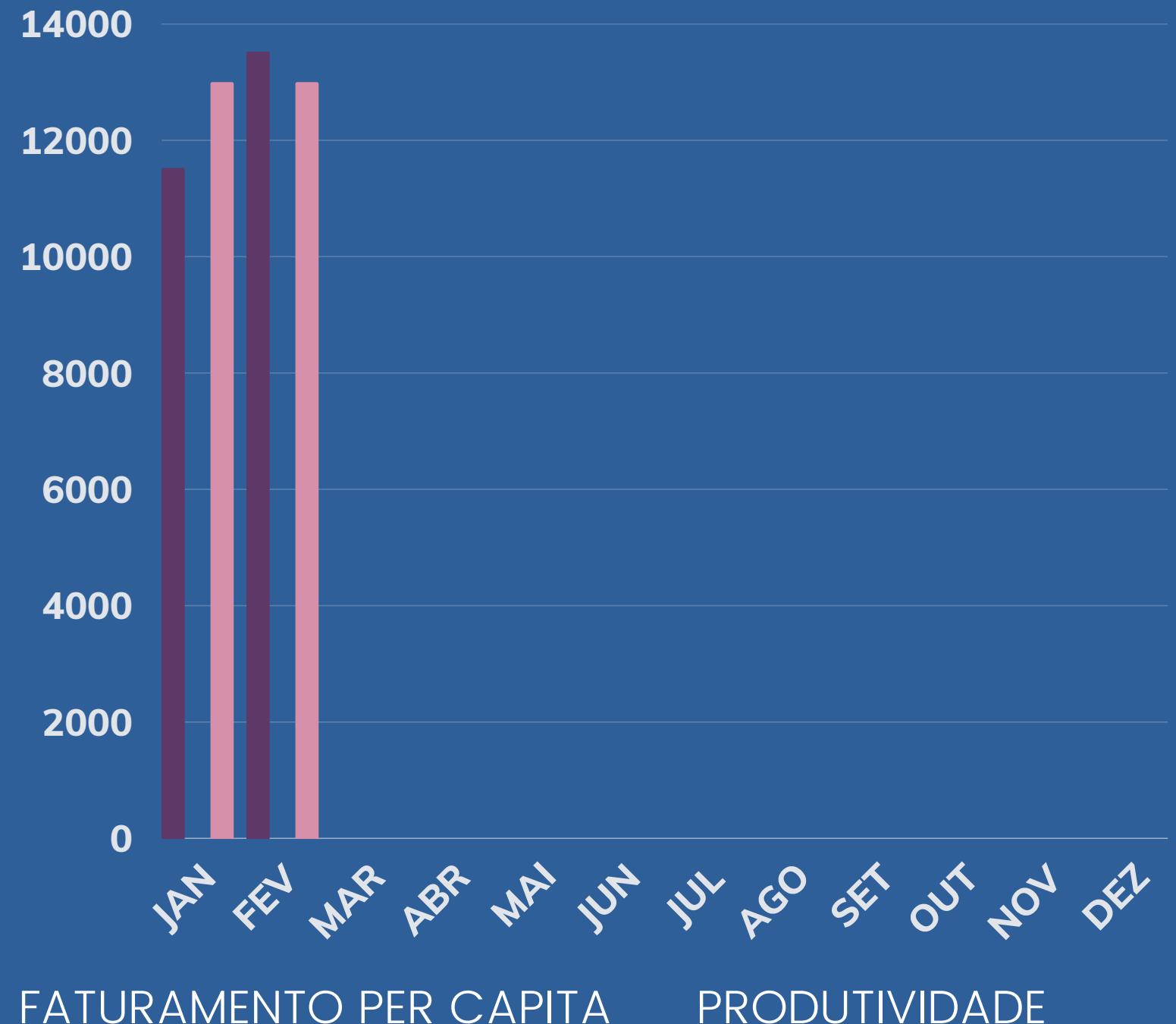
**Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

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

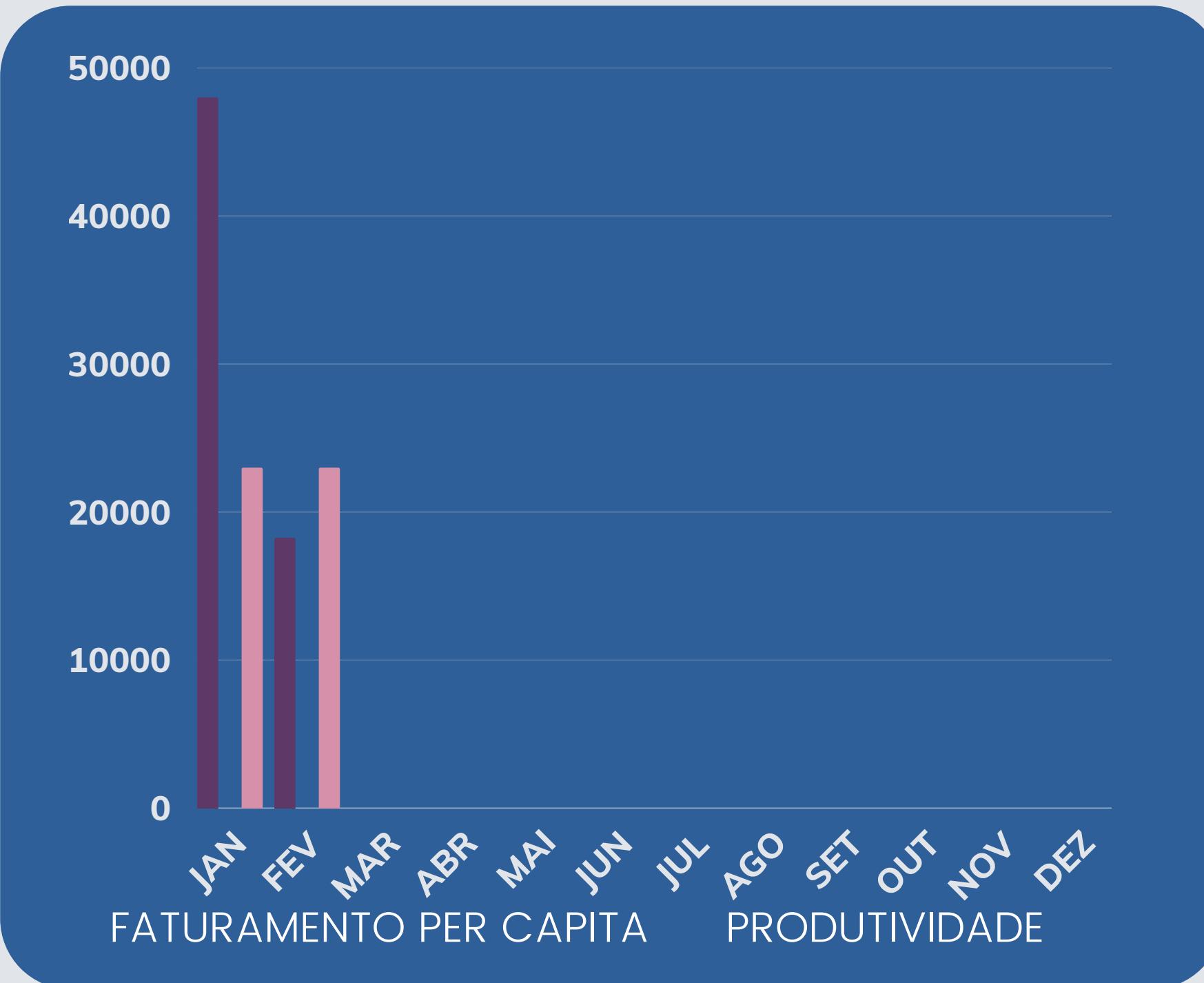
FEV: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 13.524,00



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFIICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Janeiro a Fevereiro 2025

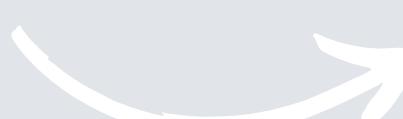
OBRA SPOT



**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).

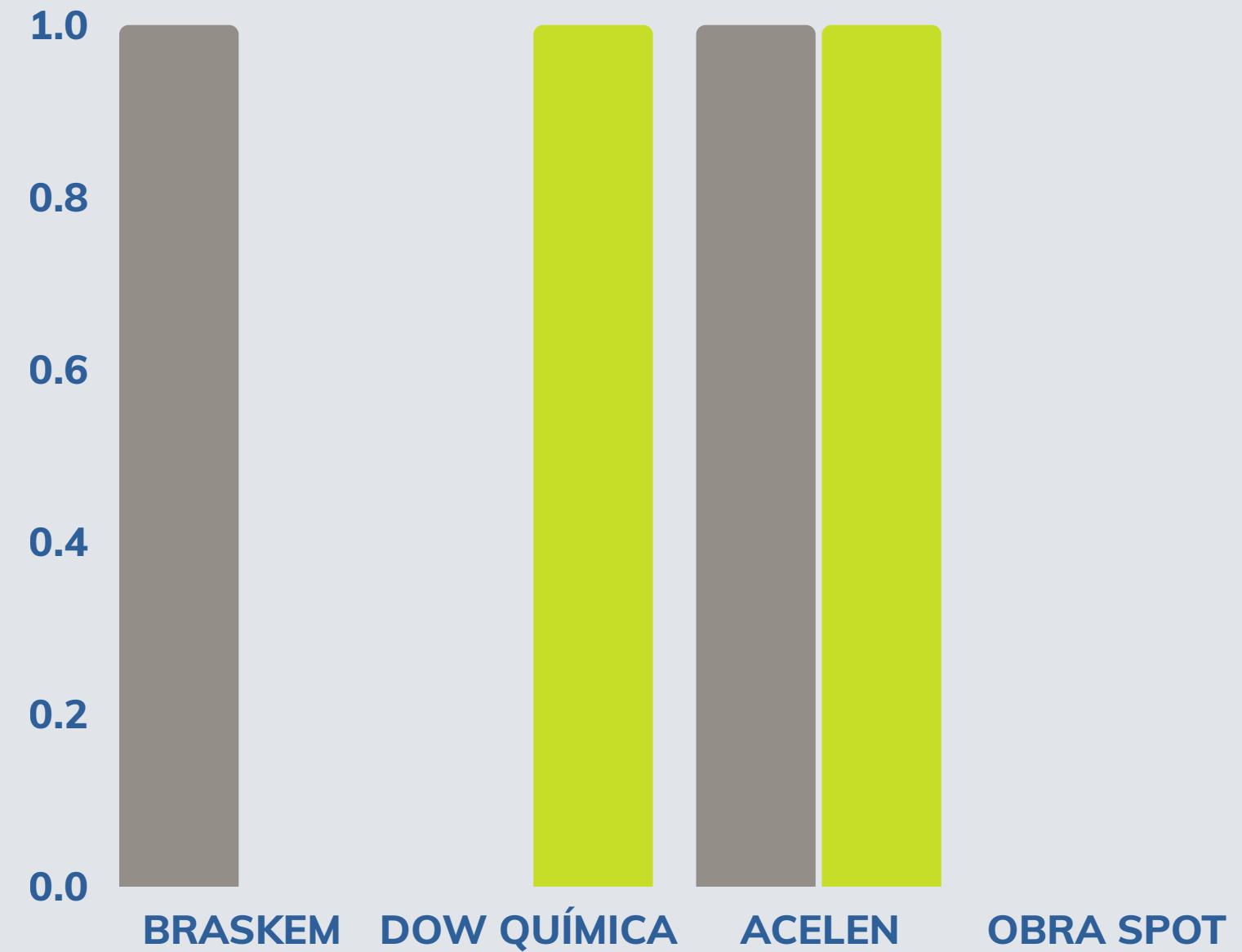
Em Fevereiro:

Acelen (Atendeu a Meta);

Braskem (Atendeu a Meta);

Dow (pesquisa não respondida);

Obra Spot (pesquisa não respondida).



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

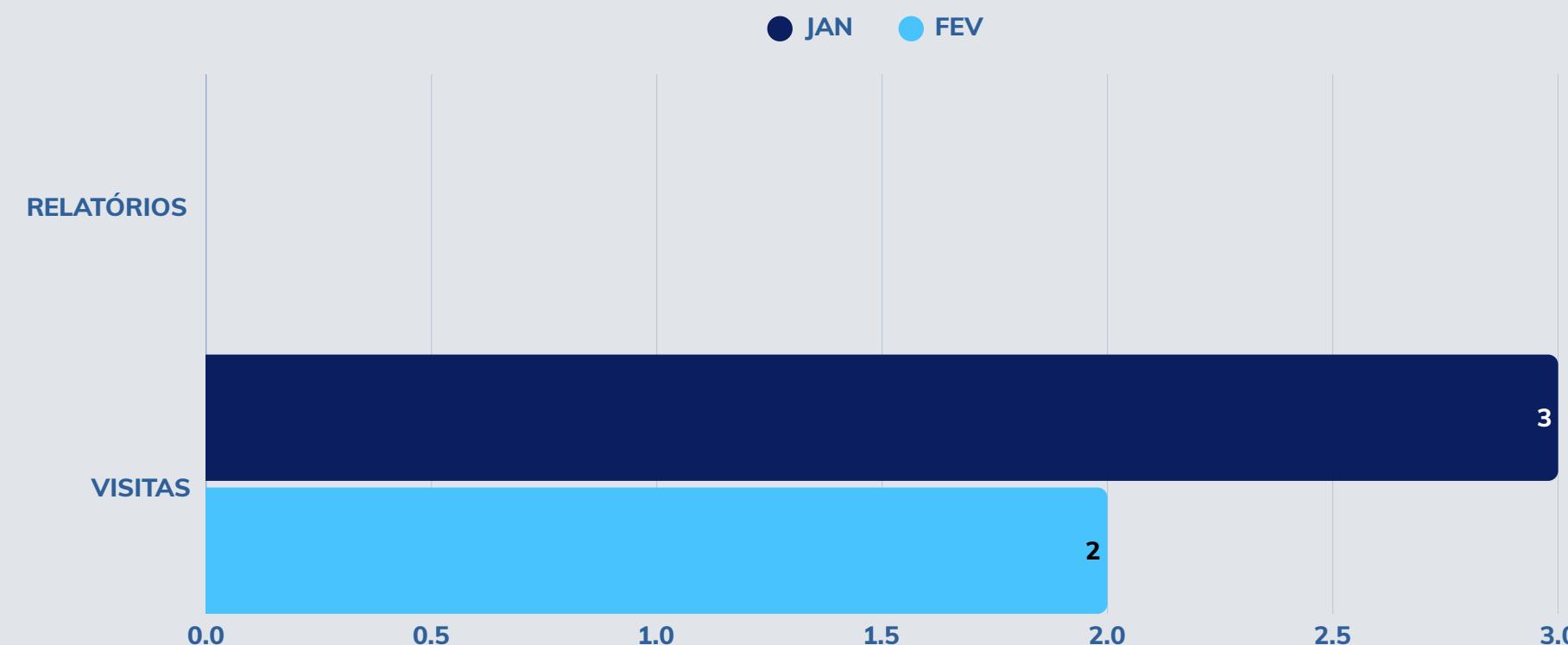
COMERCIAL – Janeiro a Fevereiro 2025

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

Janeiro e Fevereiro: Não houve relatório concluído nesses períodos.

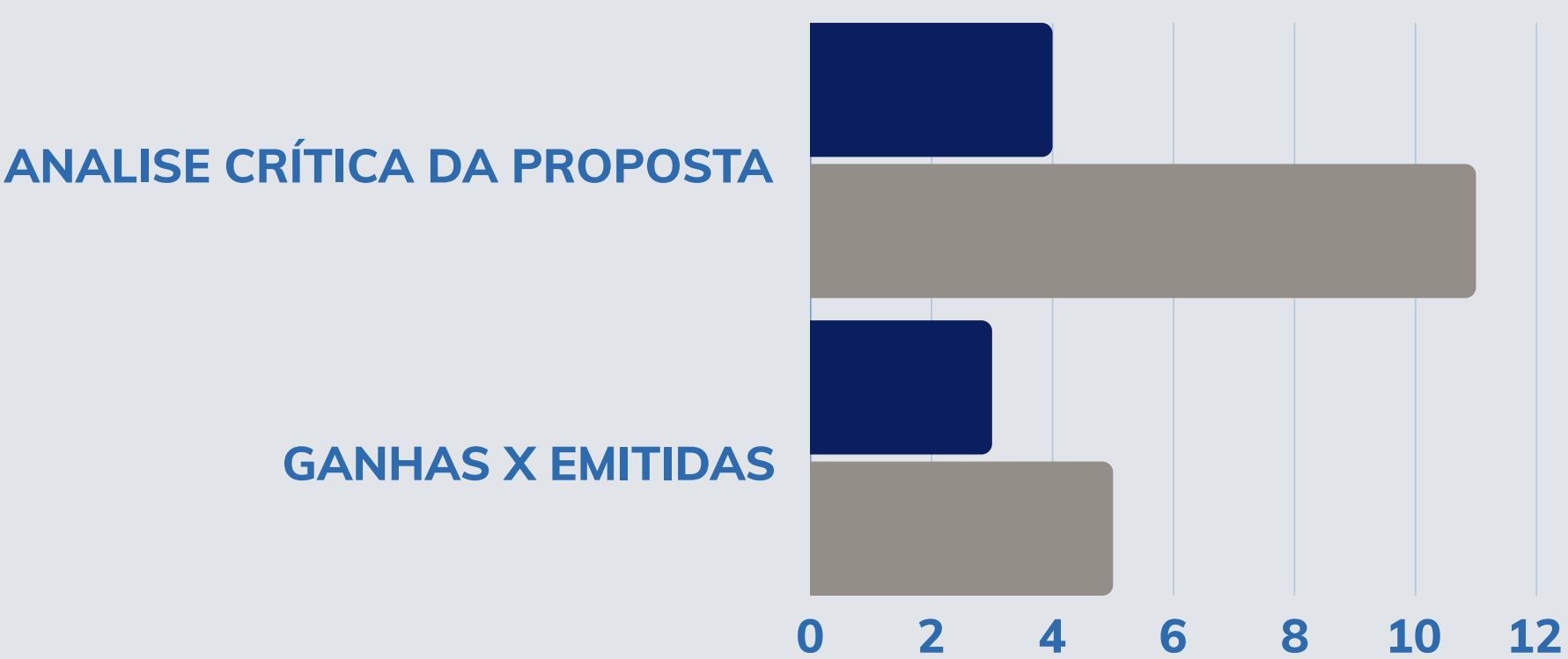
Meta de 03 visitas no mês:

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

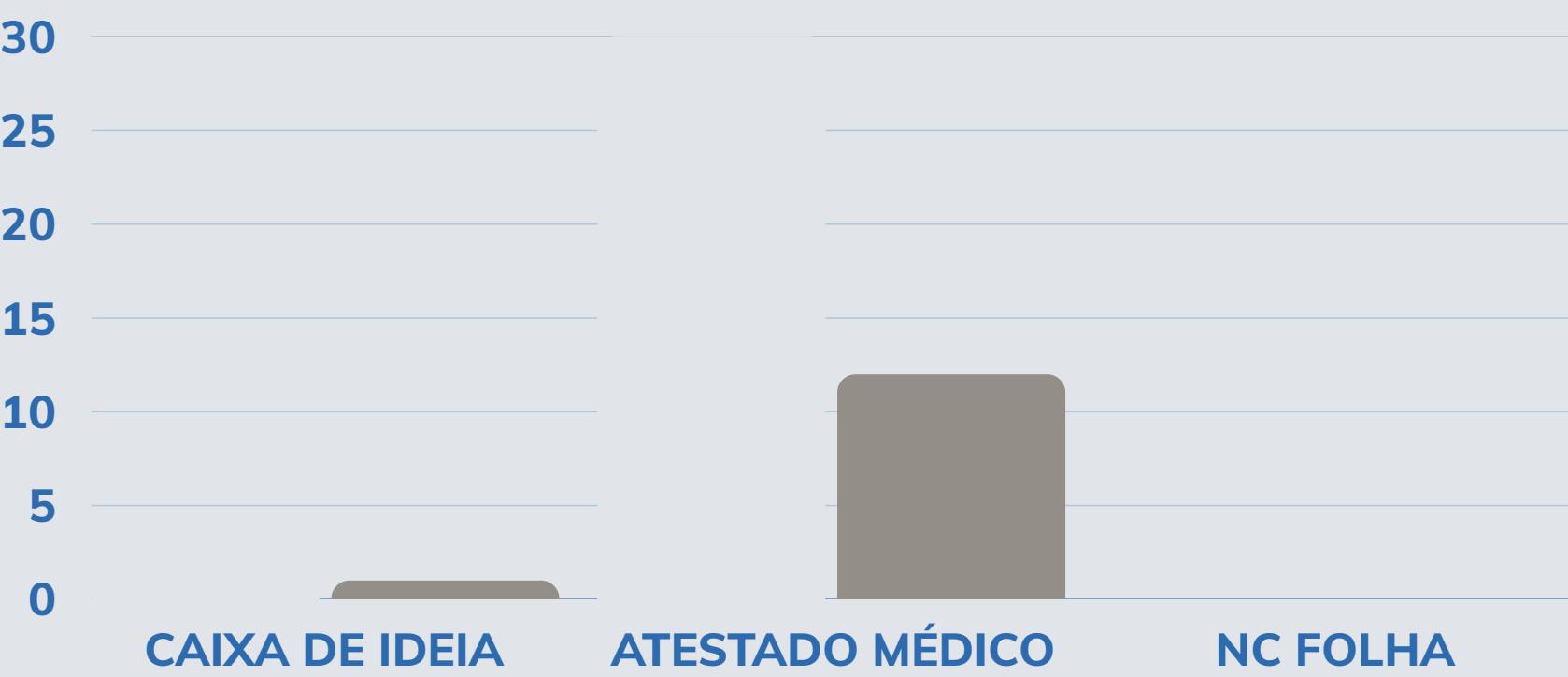
Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

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

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.

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.

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

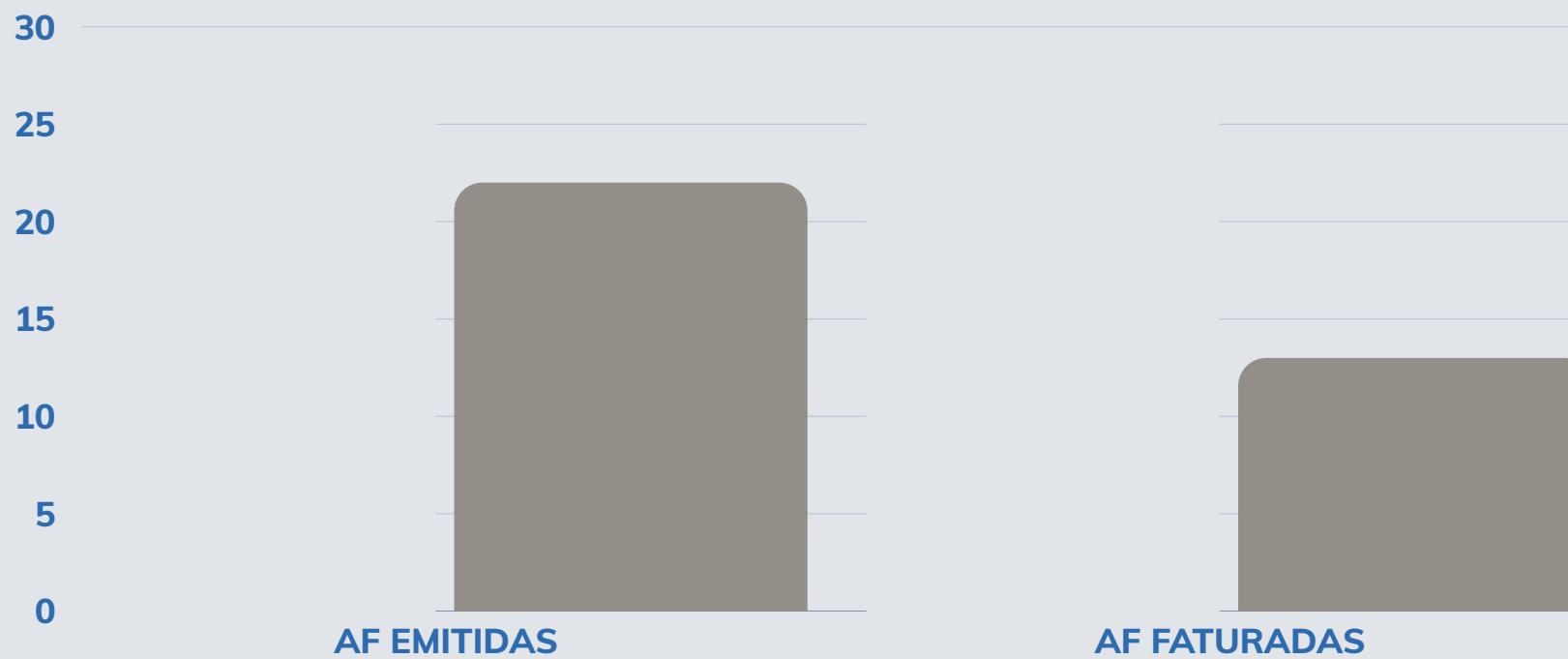
“
Prezados colaboradores,
Gostaríamos de informar que, após a avaliação das ideias enviadas no mês, não houve ganhador.
”

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;

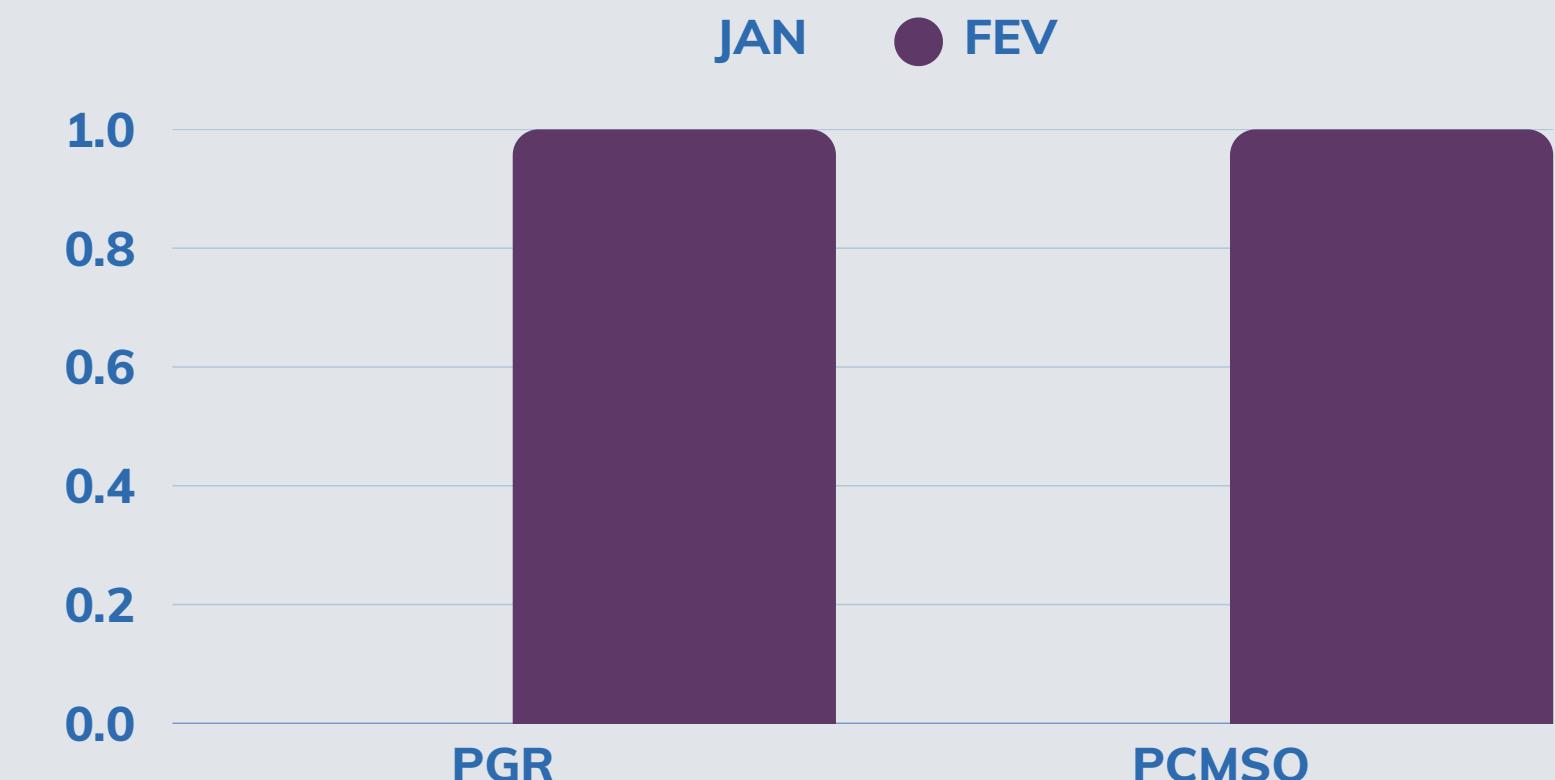
FEV: 22 ASOs previstos e 35 ASOs realizados
(ADMISSIONAL, DEMISSIONAL e MRO em atendimento a
intervenção Acelen e Parada Dow;)



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

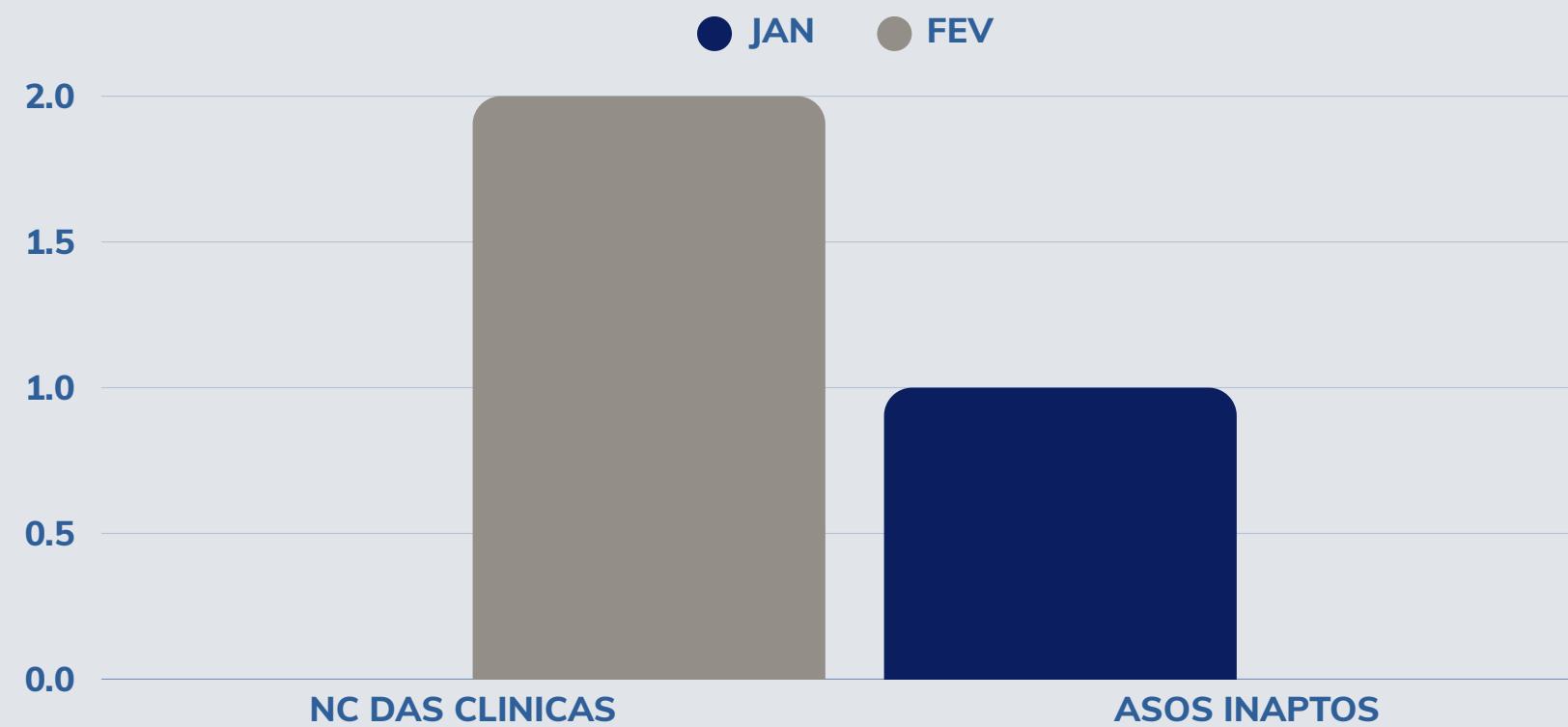
Em Jan: PGR - Não houve revisão no período. PCMSO - Não houve revisão;

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.

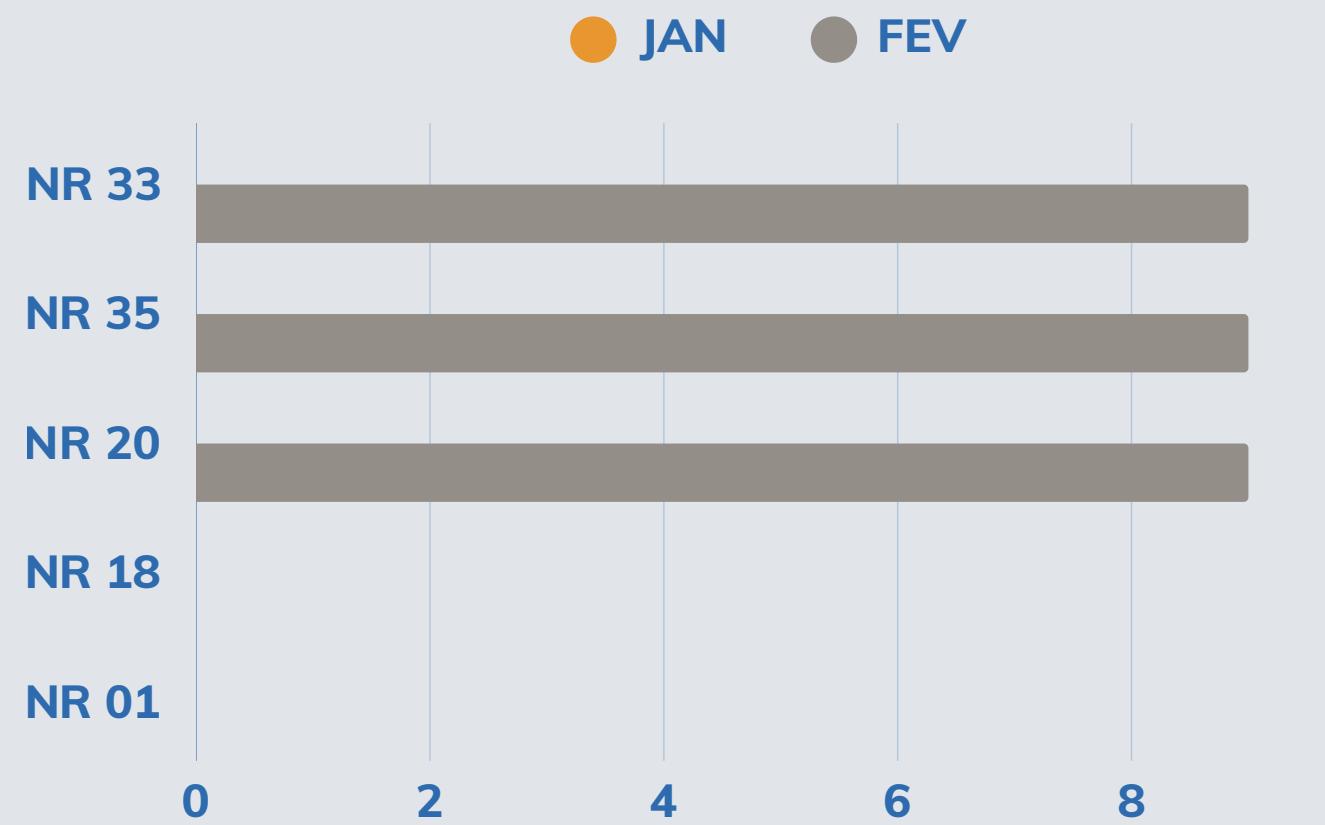
Meta é verificar os ASOs:

Janeiro: 01 ASO de Luiz Carlos Andrade

Fevereiro: Não houve registro de ASOs inapto.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

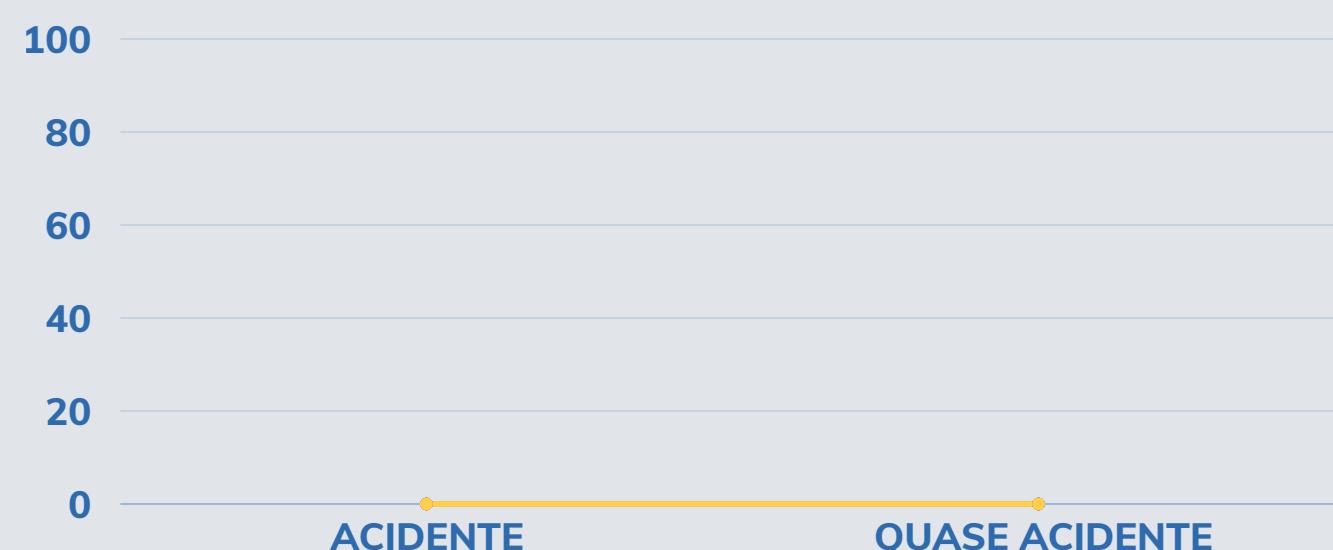
SSMA – Janeiro a Fevereiro 2025



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



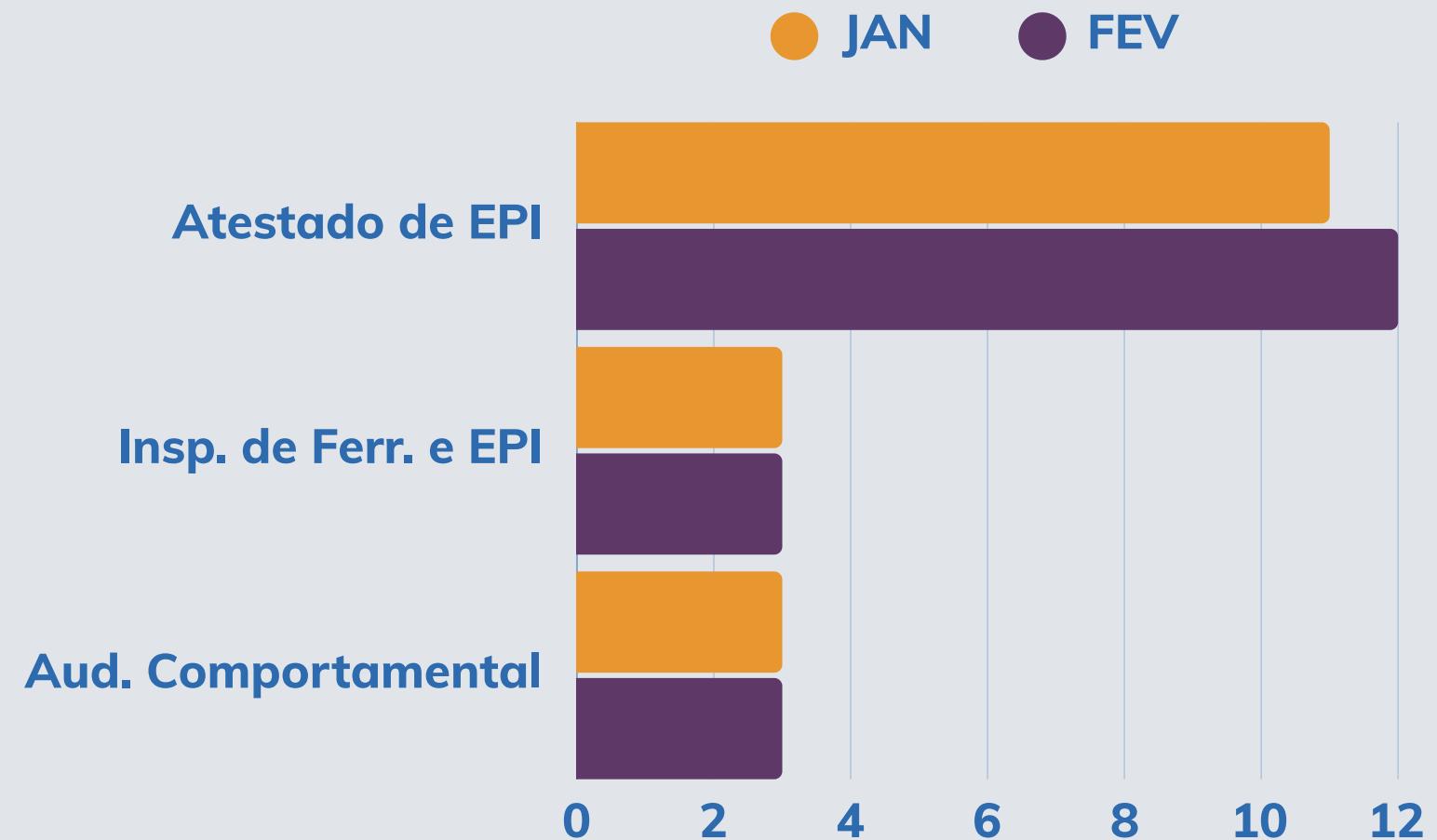
Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

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. .

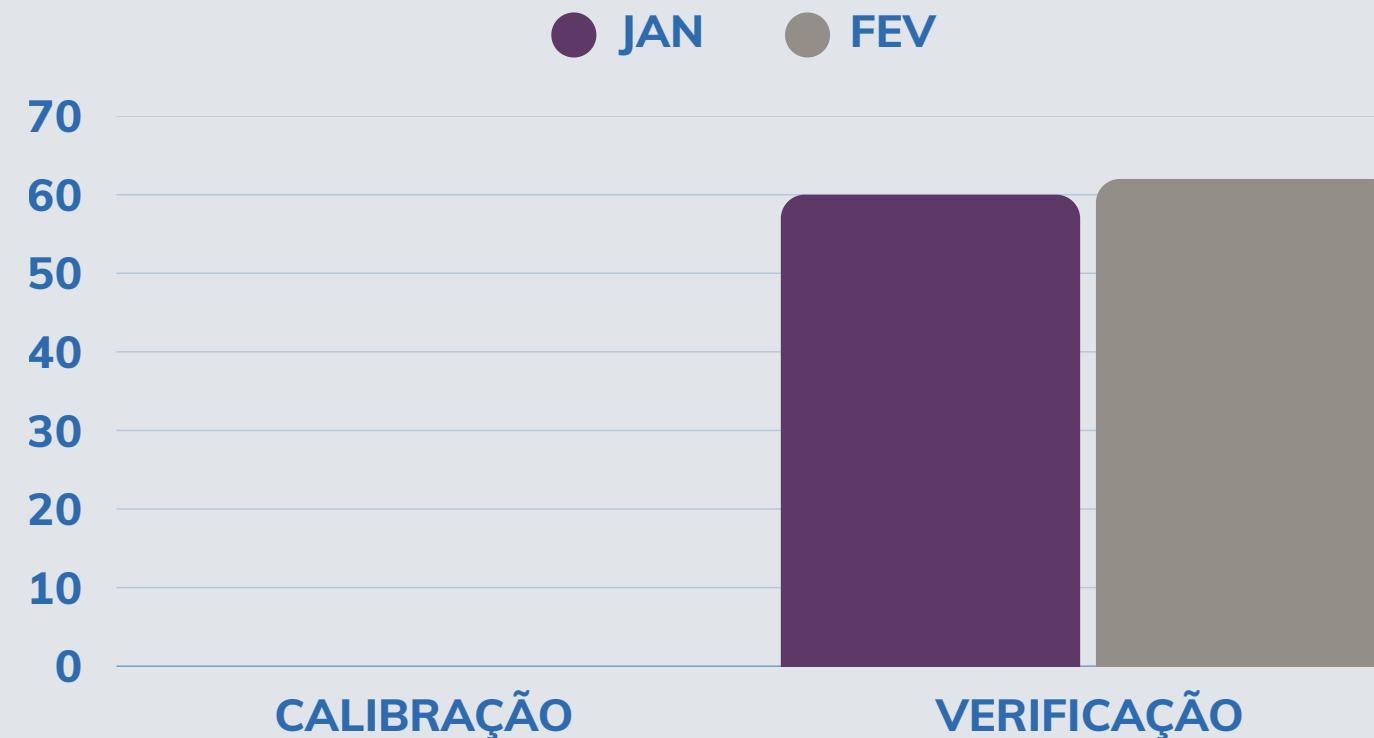
Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.

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.

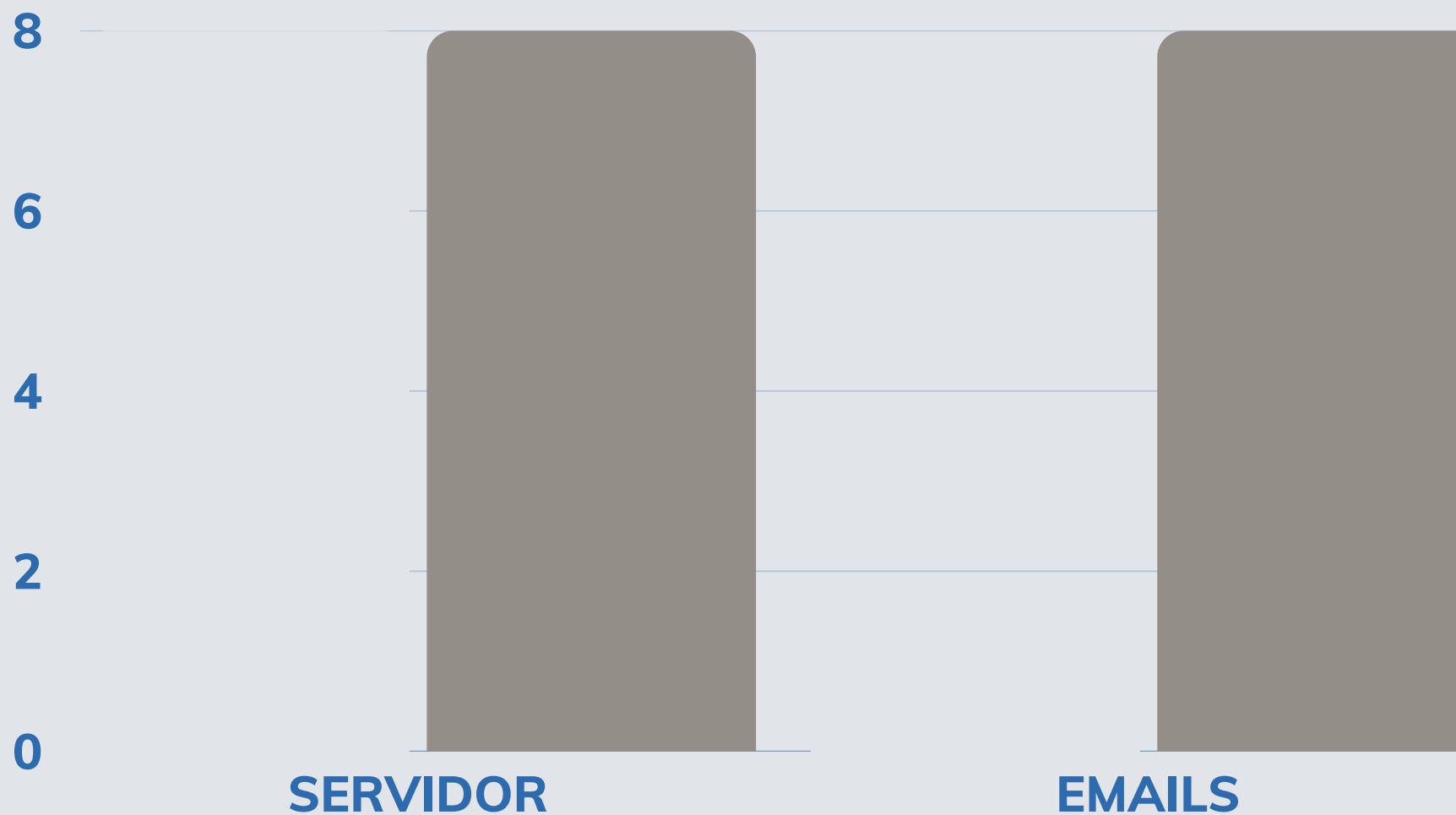
Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no periodo);

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:

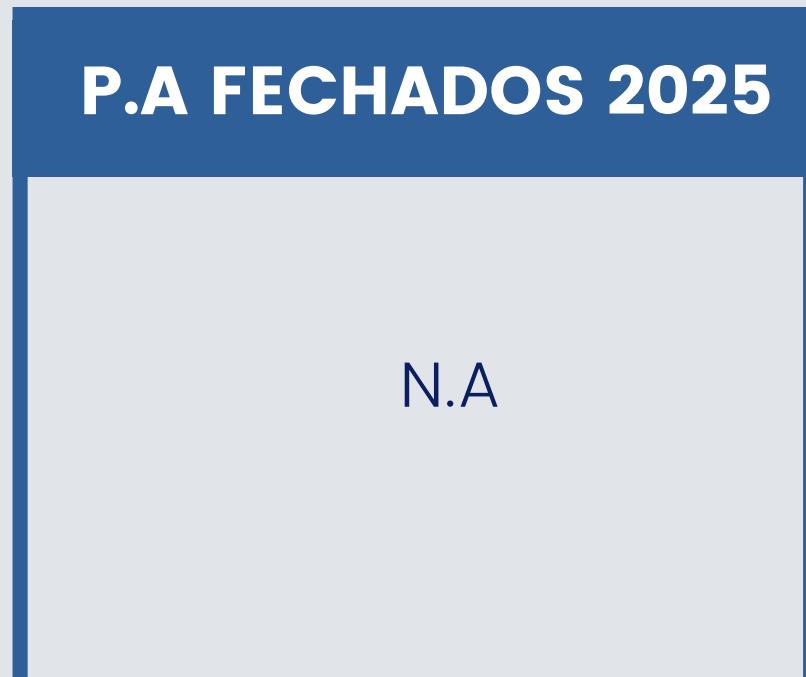
Enviado e-mail para a clinica solicitando correção e apresentado os transtornos causado e solicitado maior interatividade com a Risoterm, para sanar qualquer dúvida no atendimento.

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.



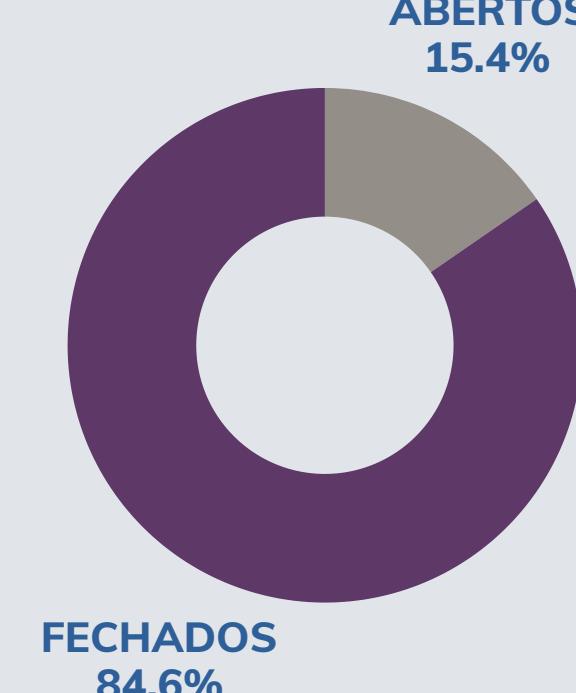
PLANO DE AÇÃO



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 CONFORMIDADE 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

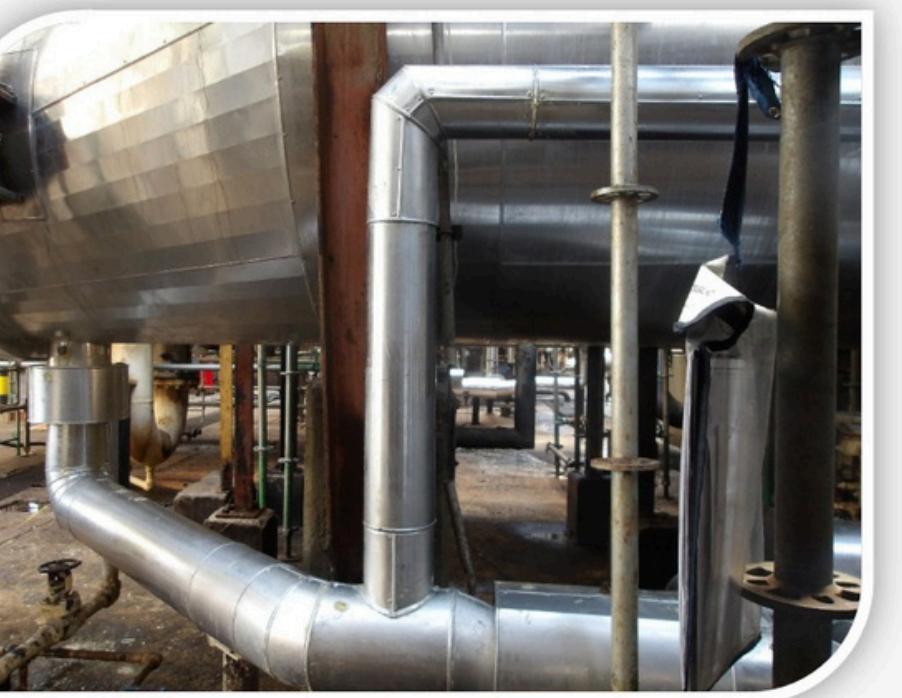


- **Sede**
- **Acelen**
- **Braskem - AI**
- **Dow Química**
- **OBRA SPOT**
 - Bayer
 - Petrobras EVF

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



**RISO - INFORMA
BRASKEM**

Fireproofing T-1101



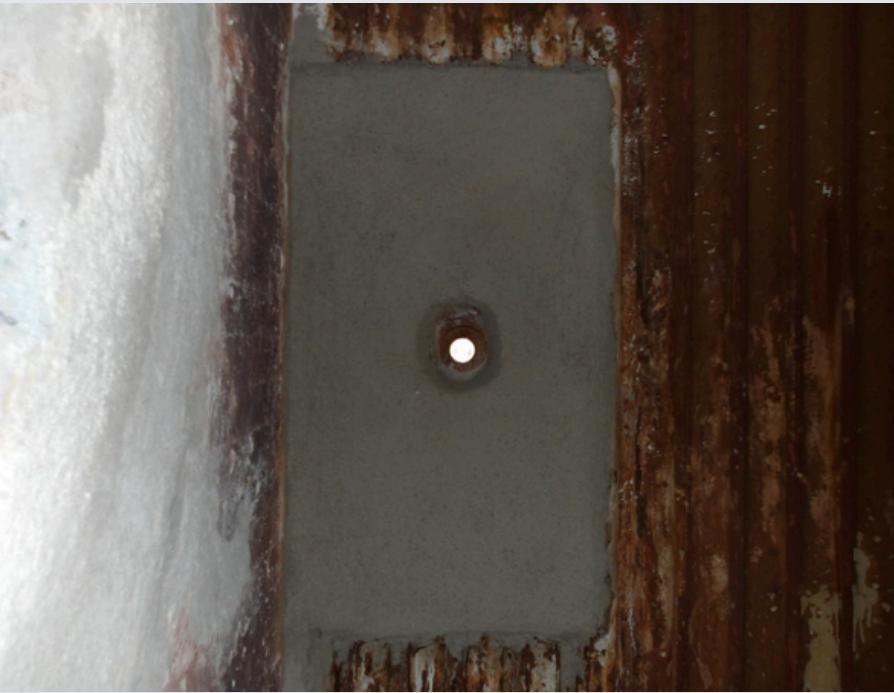
**RISO - INFORMA
BRASKEM**

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



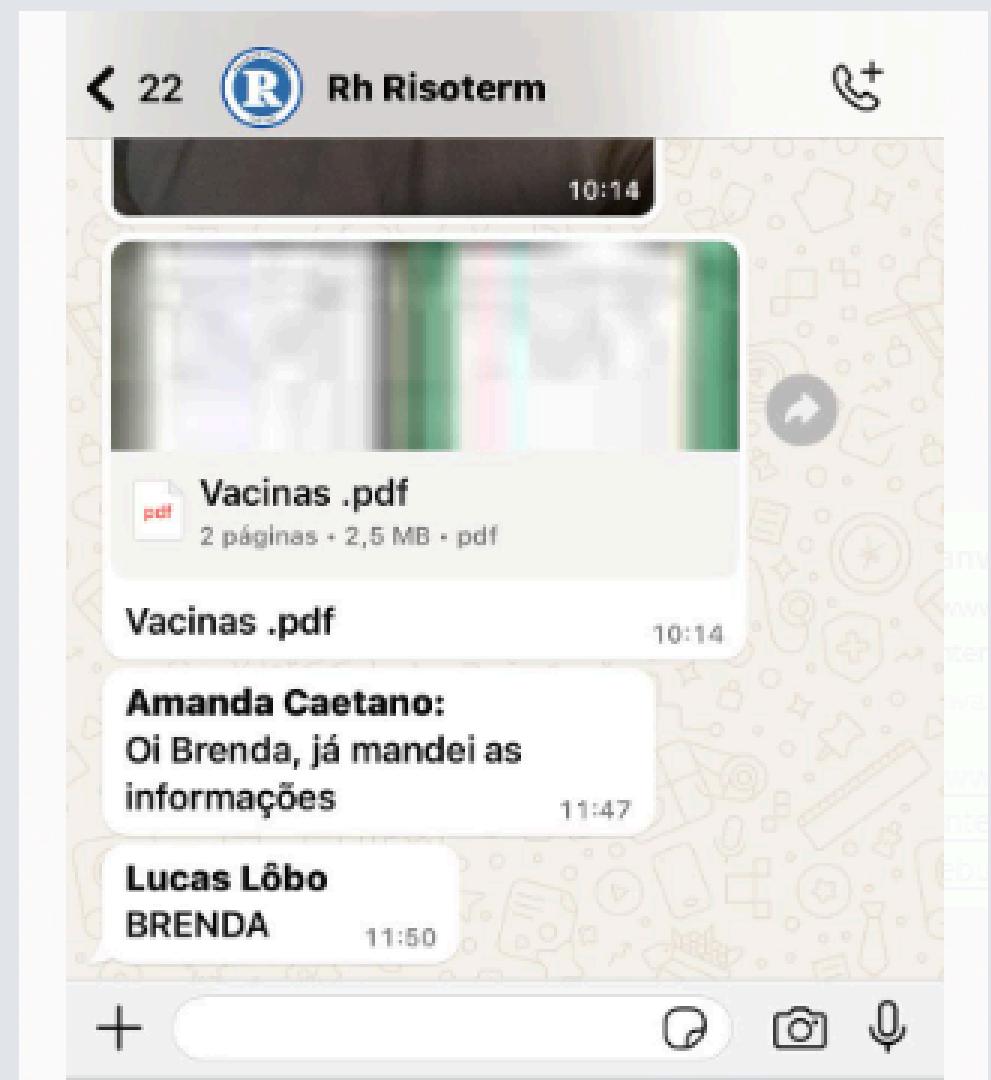
SEDE - RH

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.

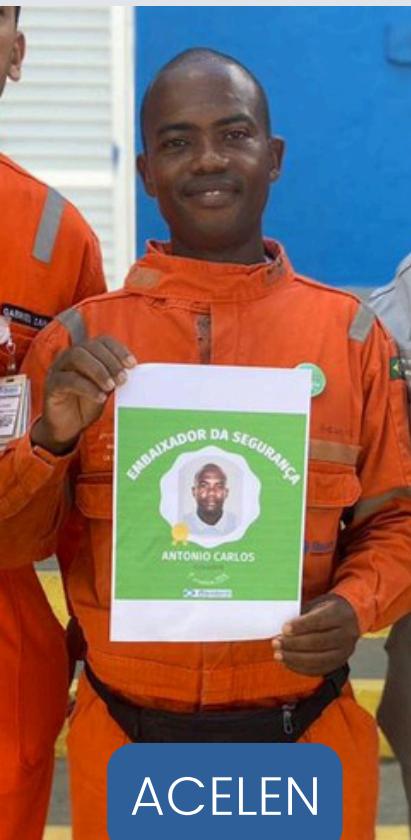


Campanha AR 22 A PLANTA A.
DOW



RISO - INFORMA SEDE - SSMA

Campanha Embaixador da Segurança



ACELEN



DOW



BRASKEM UCS



BRASKEM PVC

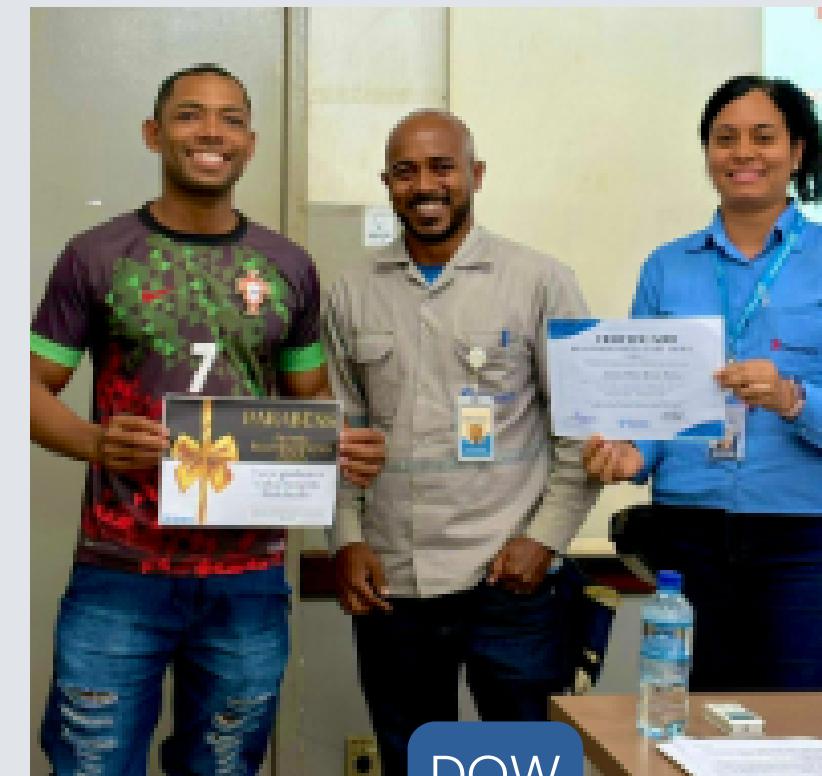


**RISO - INFORMA
SEDE - SSMA**

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