



# REUNIÃO DE COMITÊ

NOVEMBRO - 2022

# SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – Agosto à Outubro;
- Registros de Não conformidades de atividades;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Status: Plano de Ação x Não Conformidades;
- Resultado da Auditoria Externa;
- Ata de Análise Crítica;
- Informa Obras;
- Divulgação do IQSSMA;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

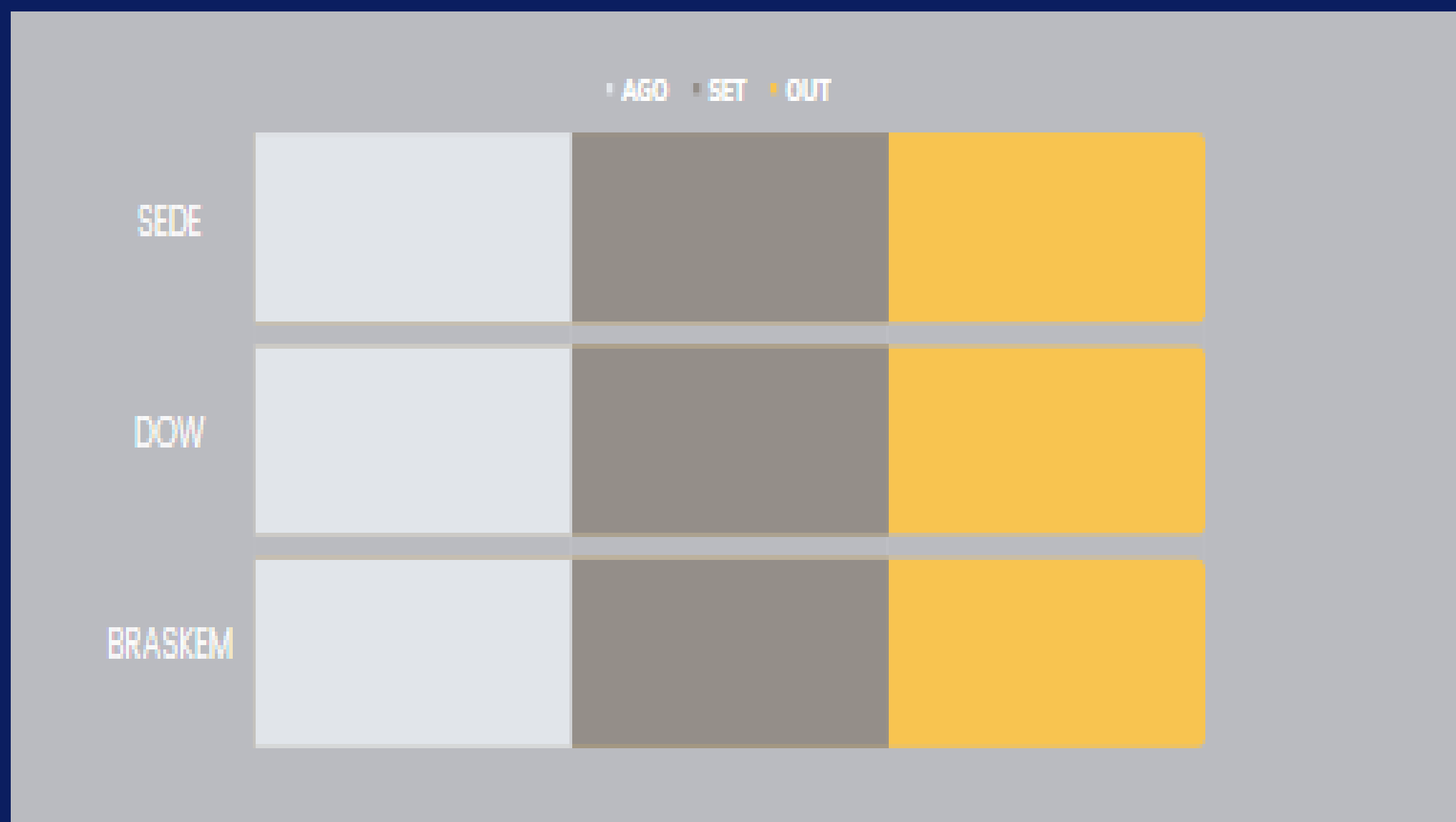


## CONSOLIDADO DOS INDICADORES

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – AGOSTO Á OUTUBRO/ 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 – AGOSTO Á OUTUBRO / 22

## CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE – AGO à OUT / 22



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

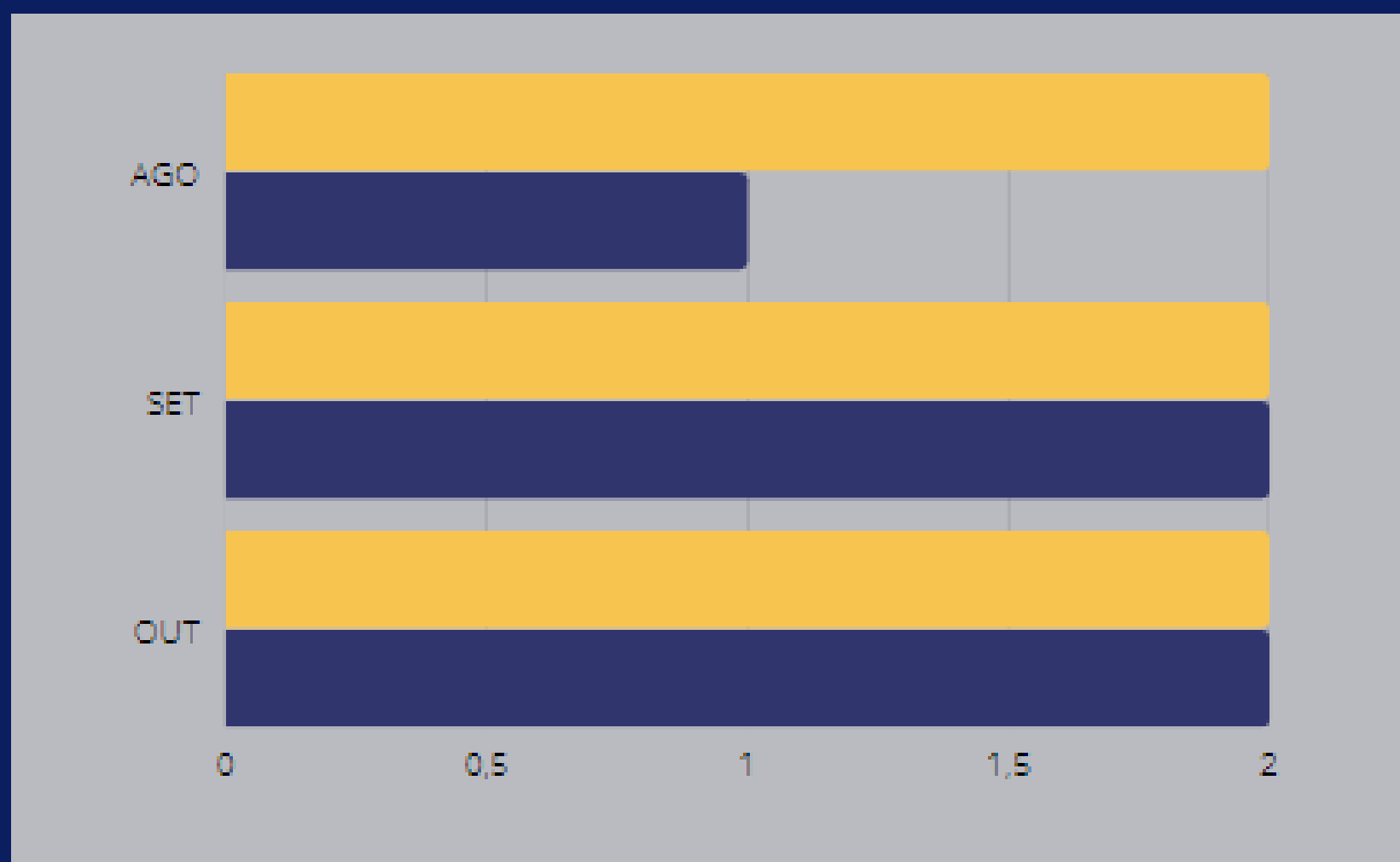
AGO: Não Houve não conformidade na Braskem AL e Dow Aratu;

SET: Não Houve não conformidade na Braskem AL e Dow Aratu;

Out: Não Houve não conformidade na Braskem AL e Dow Aratu;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS – BRASKEM AGO Á OUT / 22



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

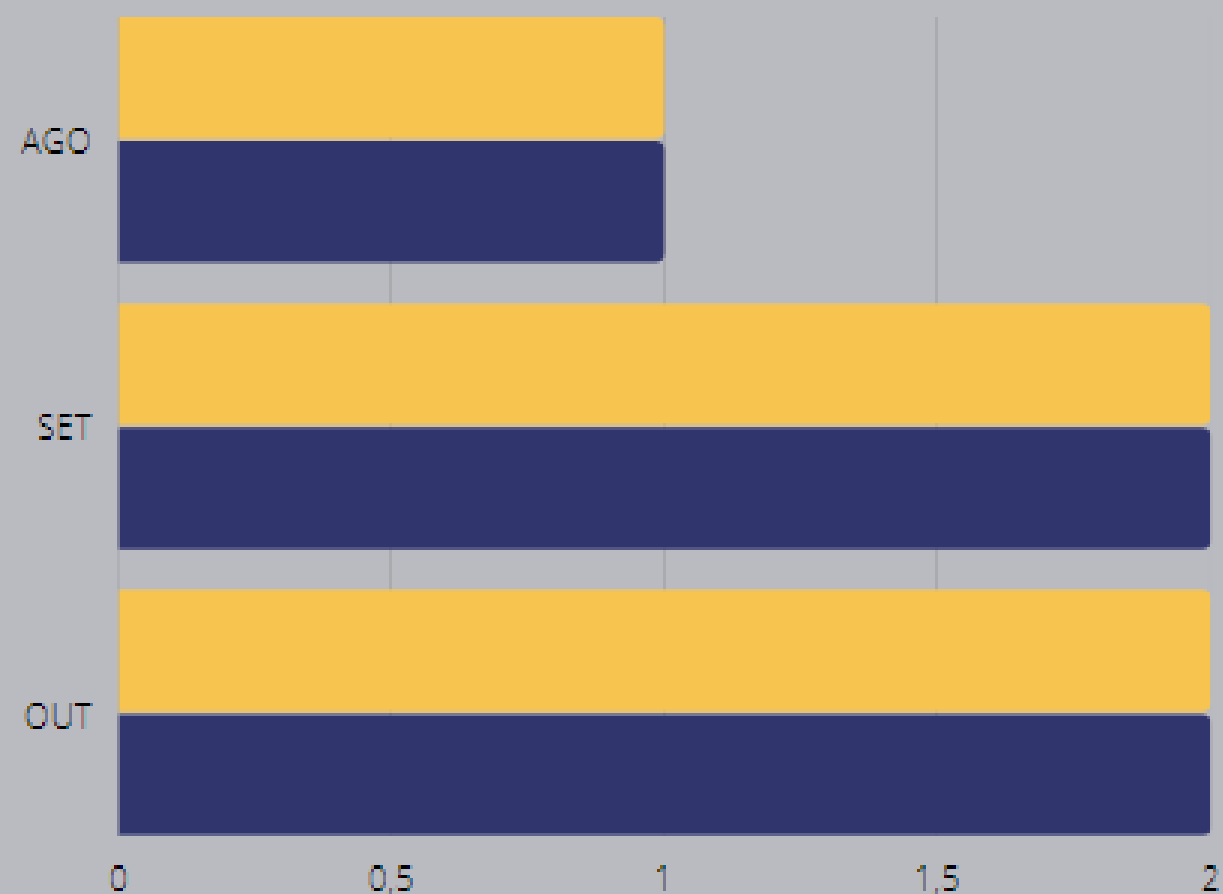
Em Agosto 2022: Programa de Conservação Auditiva; ( Estava previsto um Segundo treinamento, mais foi antecipado para o mês de fevereiro em virtude de um solicitação do cliente).

Em Setembro 2022: PQR-006 Objetivos da qualidade/Análise Crítica; Program de Ergonomia.

Em Outubro: Braskem AL (PR-006 – Tratamento de acidentes e Incidentes, IT-R-01 REV.10, IT-R-02 REV.10,IT-R-03 REV.08);

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS – DOW AGO Á OUT / 22



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

Em Agosto : Programa de Proteção Respiratoria-PPR;  
Em Setembro: Programa de Ergonomia e Padrão de Isolamento e Barricada;  
Em Outubro: Dow (Padrão de Permissão de Trabalho Seguro e EPI/EPE);

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS – Sede AGO Á OUT / 22

AGO

SET

OUT

0

25

50

75

100

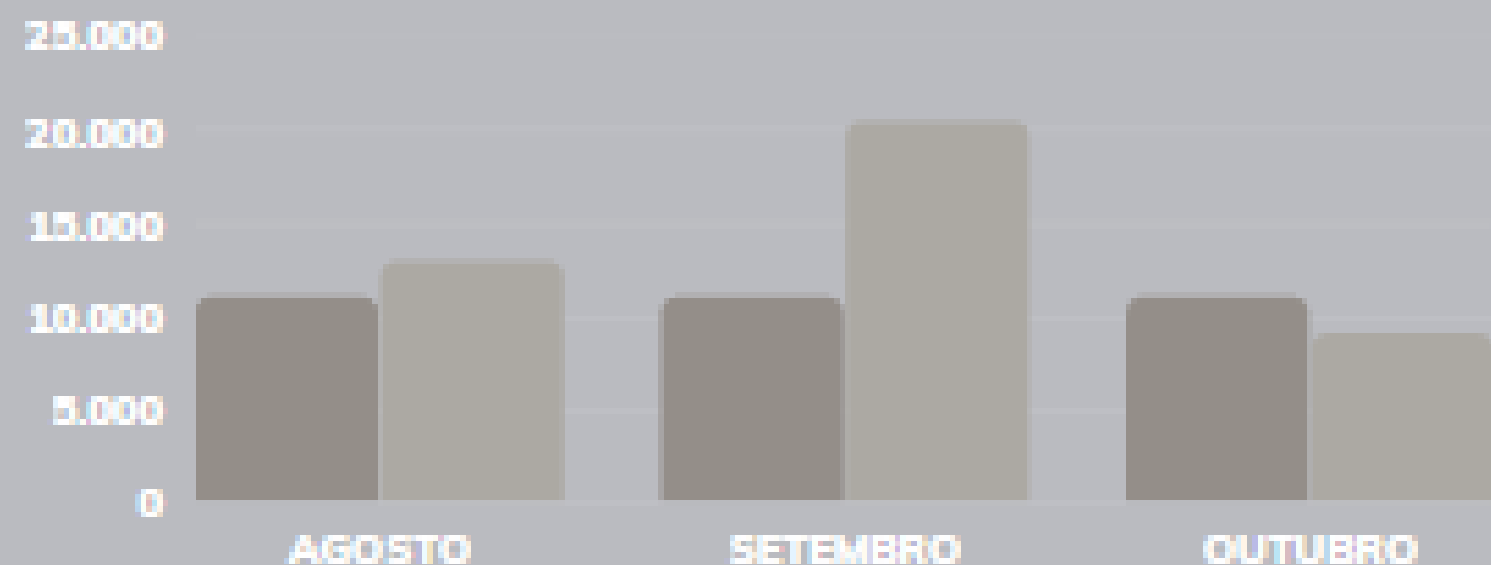
**Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamentos.**

**Obs: Conforme Plano Anual, não haverá realização de treinamentos entre os meses de Junho á Dezembro.**



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – AGO Á OUT / 22



Meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

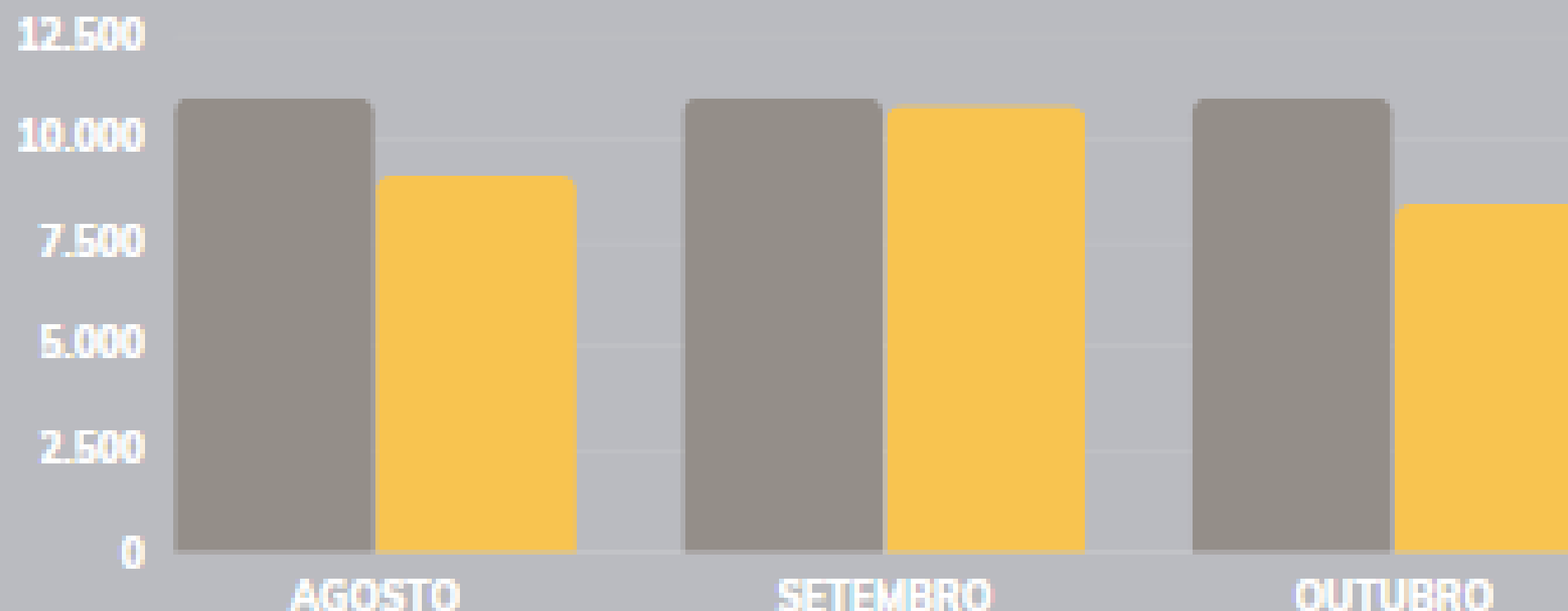
Em Agosto : Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.945,27;

Em Setembro: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 20.482,57;

Em Outubro: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.058,35;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – AGO Á OUT / 22



Meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

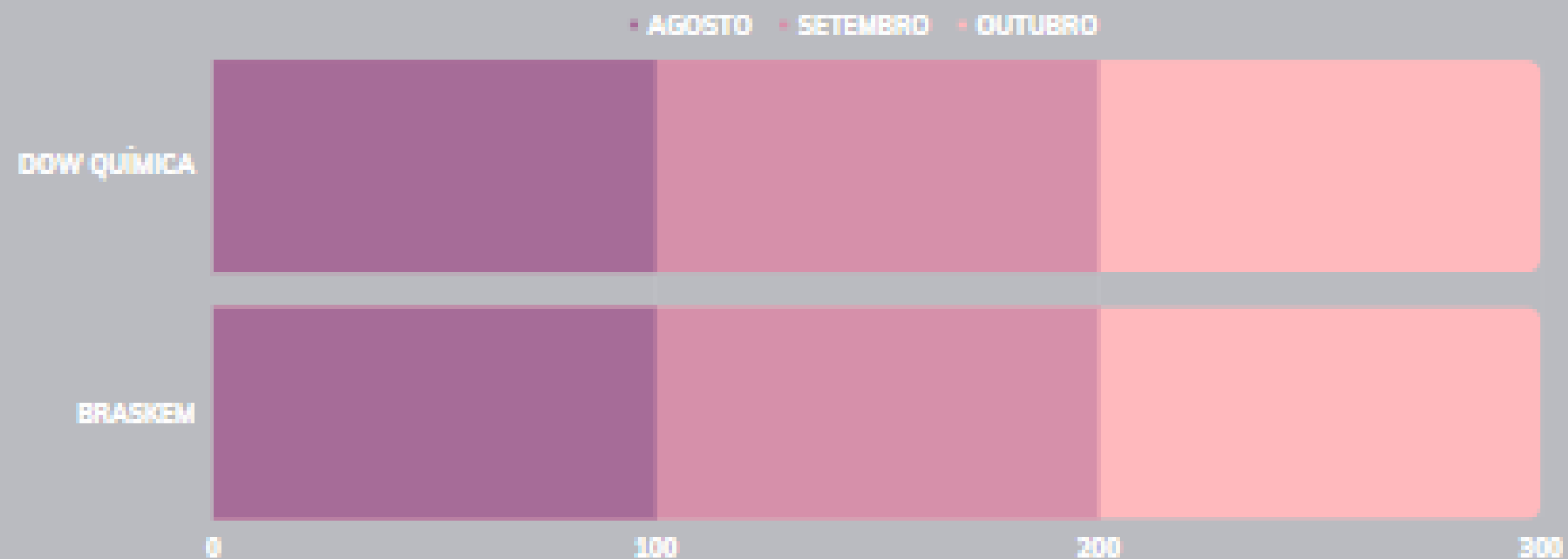
Em Agosto: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.124,21;

Em Setembro: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.800,10;

Em Outubro: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.423,31;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO – AGO Á OUT / 22 DOW QUIMICA / BRASKEM



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

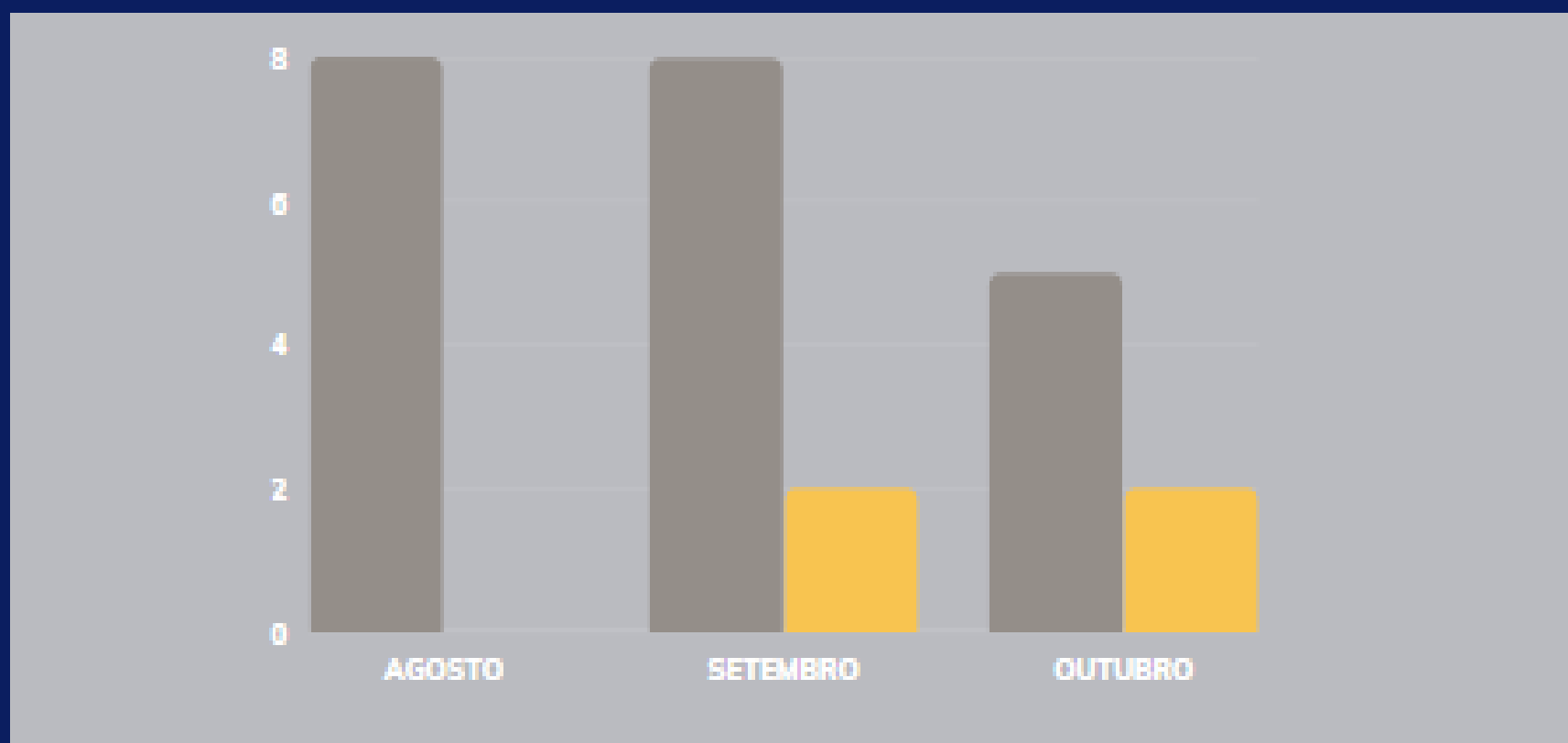
Em Agosto: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).

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

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

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – AGOS Á OUT / 22



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

Realizado relatórios das obras:

Outubro: Acelen U-36

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

Todas as propostas foram analisadas.

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

Em Agosto: 08 Propostas: 01 Perdida, 01 Em Analise e 06 sem informação;

Em Setembro: 08 Propostas: 01 Cancelada, 02 Ganhas, 05 Em Analise e 02 sem informação;

Em Outubro: 05 Propostas: 02 Ganhas, 03 Em Analise;

**Meta de 03 visitas no mês:**

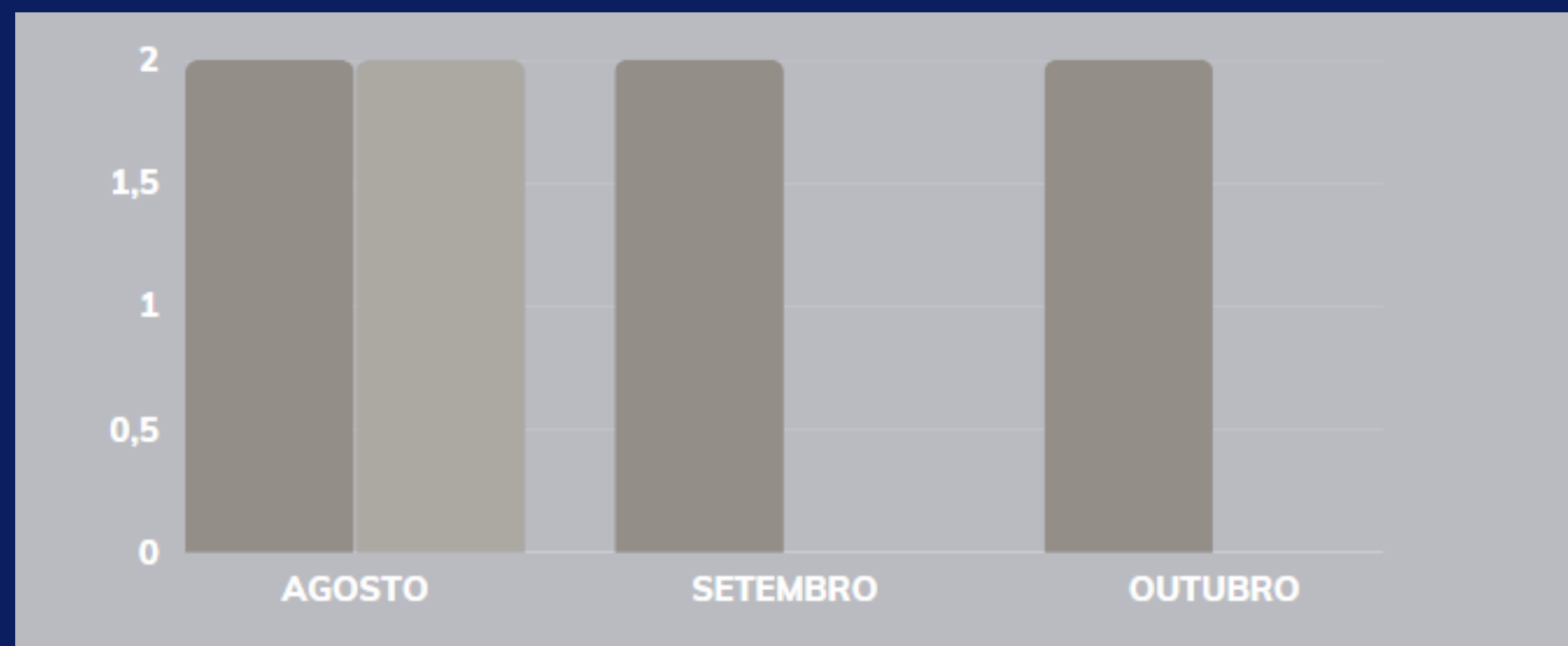
Em Agosto: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Birla Carbon, Unigel, Acelen e Tronox).

Em Setembro: Foram realizadas 05 visitas, Jader (Acelen, Cibrafertil, exterran SE, Oxiteno, Unigel ;

Em Outubro: Foram realizadas 03 visitas, Jader (Timac Agro, Bayer, Acelen.

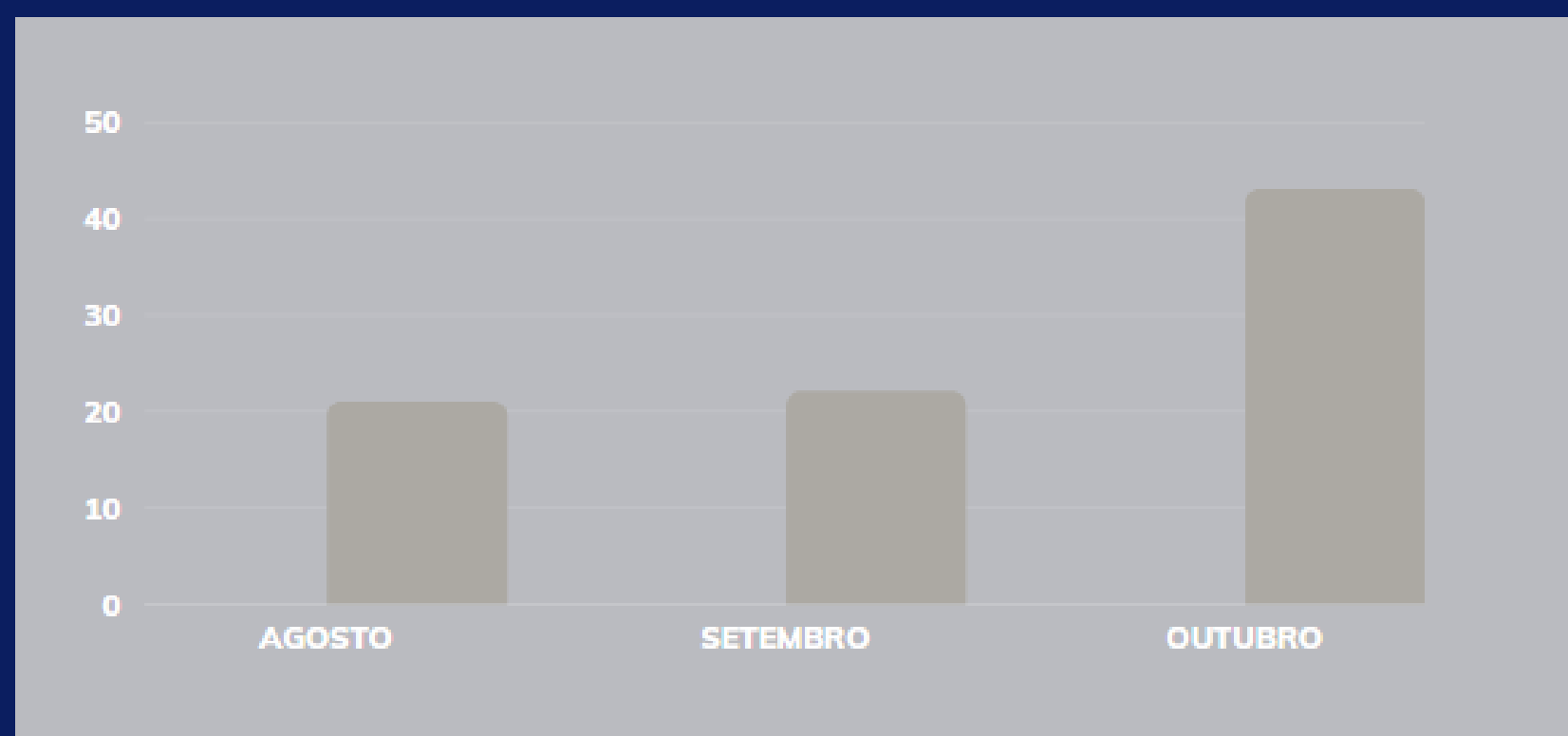
# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – AGO Á OUT / 22



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

Em Agosto: Foram registradas 02 ideias no mês;  
Em Setembro: Não houve registro de ideia no mês;  
Em Outubro: Não houve registro de ideia no mês;

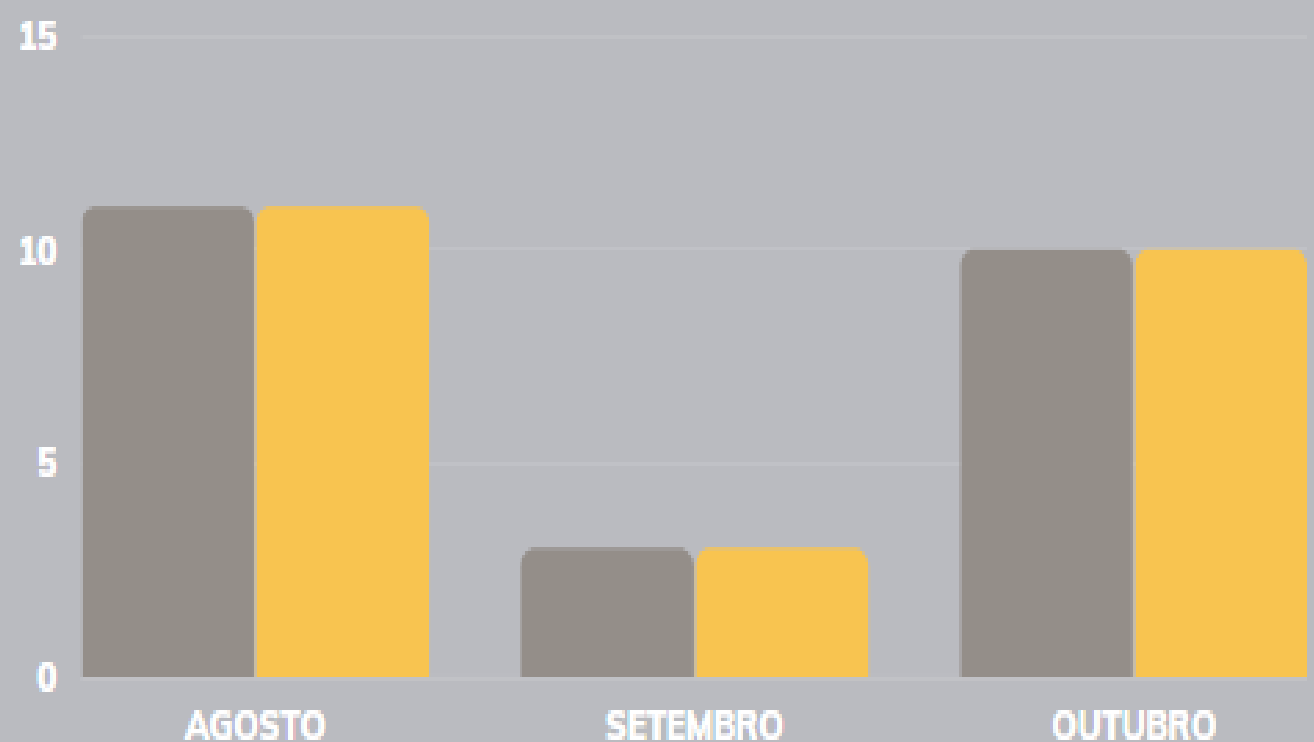


**Meta é zero registro de Atestado Médico**

Em Agosto: Foram apresentados 11 atestados na Braskem AI, 7 atestados na Dow, 2 atestados na Sede; Em Setembro: Foram apresentados 19 atestados na Braskem AI, 1 atestados na Dow, 2 atestados na Sede, 0 atestados acelen; Em Outubro: Foram apresentados 39 atestados na Braskem AI, 2 atestados na Dow, 0 atestados na Sede, atestados Acelen 2;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – AGO Á OUT / 22



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

Em Agosto: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados;  
Em Setembro: 03 ASOs previstos e 03 ASOs realizados;  
Em Outubro: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados;

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

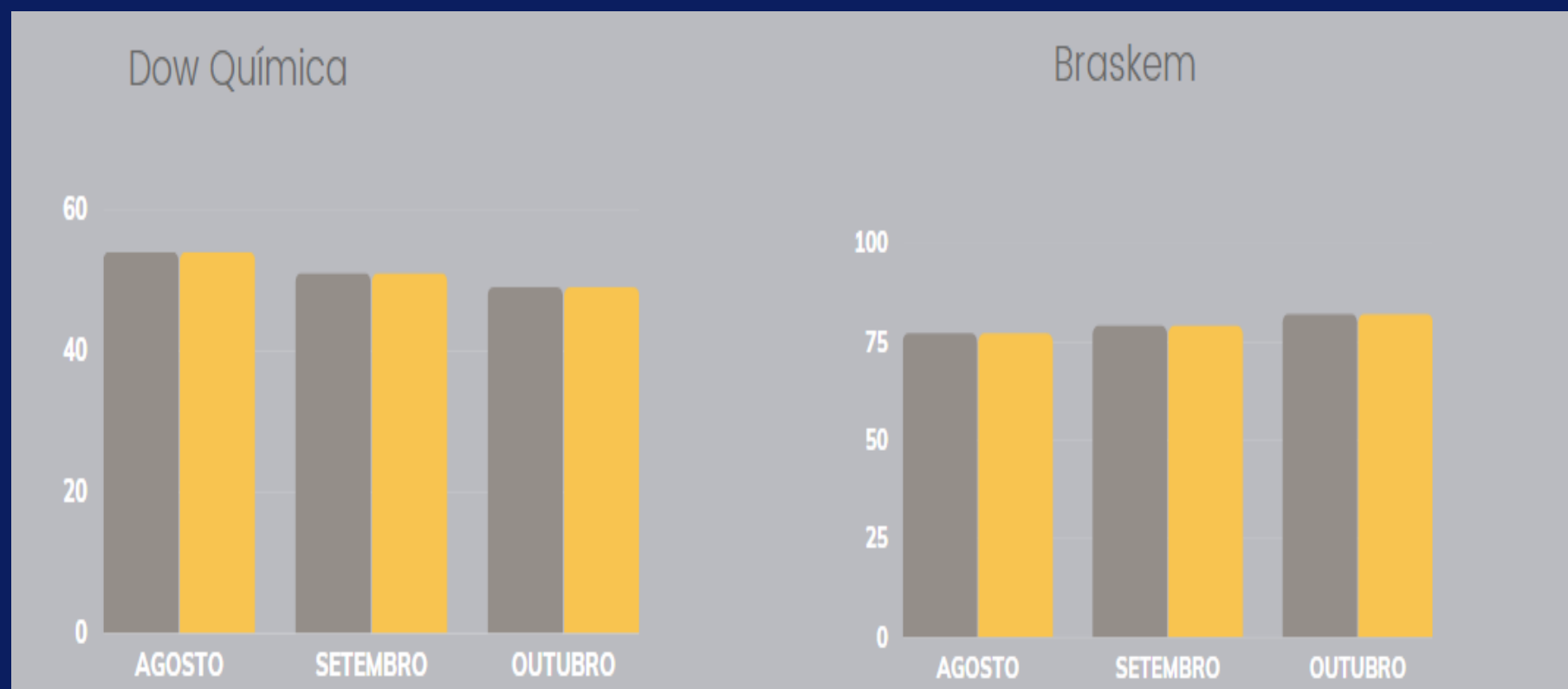
Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês

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

Não houve NC na folha de pagamento no período.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – AGO Á OUT / 22



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

NR 33 – Não Houve revisão nesse periodo;

NR 35 – Não Houve revisão nesse periodo;

NR 20 – Não Houve revisão nesse periodo.

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

Em Agosto : Dow ( 54 verificações), Braskem AI (77 );

Em Setembro: Dow ( 51 verificações), Braskem AI (79 );

Em Outubro: Dow ( 49 verificações), Braskem AI (82 );



# **Não Conformidade de Rotina**



RH → BRASKEM

O cartão de ponto biométrico da estagiária Thaynã Pereira do período de 26/07 á 20/08, foi gerado com hora extra. Já havia acontecido em maio, tivemos que ajustar manualmente no sistema e foi alinhado para não ocorrer novamente, pois estagiários não podem gerar hora extra no cartão de ponto..

- Novamente informamos o erro para o administrativo, e ajustamos no sistema do ponto essas horas extras geradas.

RH → Gerencia Operacional

O gerente operacional Jader Norberto não entregou todos os cartões de sua respectiva Obra Acelen e Cibra. Sendo que o período do cartão é fechado no dia 20/09 e até o dia 26/09 foi entregue apenas o cartão de dois colaboradores, ficando pendente 4 cartões, gerando assim um atraso para a apuração.

- Solicitamos pela terceira vez que o gerente entregue esses cartões ou mande uma foto, para a apuração das horas geradas nessas obras.



**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

2022

FECHADOS  
48.4%



ABERTOS  
51.6%

PA ABERTAS 2022

04 PGR (01;02;03 e 11/22) ;  
07 Plan.Estratégico (04 A'09);  
SUPRIMENTOS (012/22);  
INDICADOR SSMA 013/22;

PA FECHADOS 2022

03 PGR (1;2;3)  
Plan.Estratégico  
(05;06;07;08;;09,10);  
SUPRIMENTOS (012/22)  
INDICADOR SSMA 013/22;  
Auditoria externa ( 14 a 17);

# NÃO CONFORMIDADES

2022



FECHADOS  
100%

## NC ABERTAS 2022


Foram abertas 05 NC  
2022.

## NC FECHADOS 2022



02 RH (01,02)  
02 Braskem (3,4);  
01 SSMA (5)



# AUDITORIA EXTERNA

**QSSMA INFORMA** 

Durante a Semana de 04 à 06 de outubro 2022, a Risoterm Isolantes Térmicos, passou pela auditoria externa de **recertificação** da ISO 9001- 2015 Sistema de Gestão da Qualidade. O resultado foi **Ótimo**. Por conta dessa conquista, a nossa **Diretoria** agradece à **todos colaboradores da família** Risoterm pelo cuidado, empenho e dedicação em busca da excelência em nossos serviços. Fica o **reconhecimento** por mais esse desafio **Vencido!**

 **Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!



# ANÁLISE CRÍTICA

JULHO - SETEMBRO / 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**

---

**OBRA SPOT**

Acelen  
Unigel  
Exterran



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## SEDE

1

- QSSMA – Contratação em Agosto: Técnico de Segurança – Jonatan Maia
- Contratação de Brenda , assistente administrativa de Larissa;

2

- Visita a feira Oil and Gás no Rio de Janeiro;

3

- Concluída manutenção da rede e dados da sede;
- Aquisição de caminhão;

4

Recebemos a visita de Rita e Alfredo da Ibar





# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## BRASKEM - AL

1

- Contratação  
TS –  
Weverton  
Sérgio;

2

- CUI / PVC;
- Charuto  
14/15;
- Torre de  
secagem;
- Rotina  
PVC e  
UCS;

3

- Relogio Ponto  
biometrico;
- Adiado a  
obrigatorieda  
de do uso da  
Luva anti  
corte /  
macacão RF



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## DOW QUÍMICA

1

- Concluída remoção do AR - 22 C ;

2

- Promoção do colaborador Ranael, para funileiro lider;
- Firmado o aditivo do contrato;



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

UO-ES

1

Liberada a  
retenção  
contratual da  
RISOTERM



# INFORMAÇÃO DAS OBRAS

## OBRA SPOT

1

Acelen:  
Ganhamos a  
Parada da  
unidade 39

2

Unigel:  
Ganhamos o  
Serviço  
refratário da  
fornalha.

3

EXTERRAN




# IQSSMA – INDICADOR DE QUALIDADE E SEGURANÇA SAÚDE E MEIO AMBIENTE

**QSSMA INFORMA**

## Objetivo do IQSSMA

Realizar acompanhamento e medição de performance na SEDE e nas áreas operacionais (Obras), com o foco no atendimento aos requisitos legais de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio ambiente, bem como na redução e/ou prevenção de ocorrências de NCs de QSSMA.

## PLANILHA DE CONTROLE - IQSSMA

		 <b>PLANILHA DE AVALIAÇÃO - IQSSMA</b>					
Descrição dos ITENS		Frequência (Medição)	Avaliação		%	Pontuação Obtida	
PESO	ITEM		Previsto	Realizado			
10%	1	Atualização do PGR	BIENAL				
10%	2	Atualização do PCMSO	ANUAL				
10%	3	Treinamento de QSSMA (Plano Anual de Treinamento, Tratamentos Estatístico, Lista de Presença)	MENSAL				
10%	4	DDS - Dialogo Diario de Segurança	MENSAL				
10%	5	Dialogo Comportamental	MENSAL				
10%	6	Ficha de Registro de Entrega de EPIS	MENSAL				
10%	7	Inspeções de SSMA ( Inspeção Planejada, Auditoria de EPI/EPC/EPE, Maquinas e Equipamentos, Inspeção de Veiculos automotores ETC...	MENSAL				
10%	8	Auditoria de PT, PTS, LOTO, LIBRA e Analise de Risco	MENSAL				
3%	9	Reconhecimento e Motivação do Colaborador	Semestral				
2%	10	Numero de não conformidades na inspeção de Recebimento de material	MENSAL				



# PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS OU ELABORADOS

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

- Elaboração do PR-009 CIPA;
- Elaboração da IT-A-02 Trabalho em Altura;
- Elaboração da IT-EC-01 Trabalho em Espaços Confinados;
- Revisão do PR 003 – Guarda e Conservação de EPIs.
- Revisão do PQR-008 Manutenção, inspeção e Calibração

**Obrigado!**

