

 Isolantes Térmicos Ltda		FORMULÁRIO				FO.001.PQR.006 REVISÃO: 01		
ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA								
DATA: 5 de Julho de 2024								
PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Brenda Caroline, Jonathan Estevan, Raimundo Gargur, Tiago Santos, Iago Machado, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho e Juliana Cerqueira.								
ITEM		PAUTA		DISCUSSÃO E CONCLUSÃO		AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
1.1	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Pendências da reunião de Análise Crítica anterior	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Os numeros de ideias capturadas estão aumentando, e muitas delas são aplicadas melhorando nossos processos, estamos buscando melhorar ainda mais esse processo.	A oportunidade de melhoria do grupo esta no engajamento de toda equipe, para melhorar ainda mas o empenho de todos foi informado a todos, que agora temos a premiação para melhor ideia do ano.	Direção	-	
1.2			Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Para alcançar cada vez mais a melhoria e a qualidade dos serviços internos e externos dos processos da Risoterm, foi visto a oportunidade de esta estendendo o nosso quadro de auditores no sistema interno da Qualidade onde os colaboradores foram devidamente capacitados para fazer parte do time.	Durante o periodo de Março/ 2024 os colaboradores Brenda Caroline, Iago Machado e Tiago Santos iniciaram o curso de interpretação da Norma ISO 9001:2015 com carga horaria de 16 horas na instituição GAC - Gestão de Apoio para Corporação e logo após a conclusão iniciaram no pragrama de formação de Auditor Interno da Escola de Negocios IEL/PE tendo assim todos devidamente certificados	Qualidade	-	
1.3			Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Dentro do trimestre foi realizado a contratação para atender as atividades nas obras Braskem AL, Lubnor e alguns setores da Sede.	Houve contratação em abril de um Tecnico de Segurança e Auxiliar Tecnico em Planejamento para atender as demandas da obra spot Lubnor/CE. Em junho, para substituição do Tecnico de Segurança que atendia a Sede foi contratado outro TS e um Estagiario de TI para as demandas do Monaday.	RH	-	
2.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Mudanças (internas e externas) que possam afetar o sistema de Gestão da Qualidade	Área Foco (Gestão Integrada e otimização dos recursos existentes - Rh, Equipamentos, materiais/insumos - para os contratos em andamento)	Com a saída do gerente operacional, Jader Norberto, em 28 de março, tivemos que redistribuir as demandas e funcoes do mesmo.	Redistribuímos as demandas entre o eng. Wilian Giltemar, parte comercial e elaboração de proposta, o eng. Iago Machado fica responsável pelas demandas técnicas e confiabilidade do processo e o tec. Planejando Zenon Brito, responsável pela parte de acompanhamento da equipe de campo das obras spots.	Direção/Engenharia	-	
3.0		Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação do cliente.	Ações Propostas: Não aplicável.	Qualidade	-	
			Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Na pesquisa de satisfacao do mês junho, o fiscal Jose Lessa da obra Acelen, fez o seguinte comentário: "melhorar a comunicação interna entre as partes."	Ações Propostas: Realizada reuniao, entre os coordenadores e a direção - Gargur e Gabriel e Larissa, afim de definir uma melhor comunicao entre o cliente e a Risoterm.	Qualidade	-	
4.0		Alcance dos objetivos da qualidade	Avaiiação dos Objetivos do SGI	A alta direção concluiu que os objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" foram alcançador no referido periodo.	Ações Propostas: Não aplicável.	Qualidade	-	
5.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	Não houve produto não conforme no periodo.	Ações Propostas: Não aplicável.	Diretoria / Larissa	-	

6.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 001/2024: SSMA</p> <p>Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça a implantação do E-social SST.</p>	<p>Ação1: Confeção dos PPPs – Parte I - funcionários ativos contratados a partir do ano de 2021.</p> <p>Ações 6: Confeção dos PPPs – Parte II - funcionários ativos contratados até o ano de 2020.</p> <p>Ações 7: Auditoria de Segurança no sistema Domínio</p> <p>Ações 9: Monitoramento Ambiental Cibra, Braskem, Tronox, Acelen e DOW.</p> <p>Plano de Ação Pendente</p>	Fábio Brasil	jun/24
6.1		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 003/2024: Engenharia de Processos</p> <p>Origem Sede/Obras: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado como oportunidade a implantação de um sistema interno que abranja a todos os setores.</p>	<p>Ação1: Contratação de empresa especializada, para desenvolver o sistema</p> <p>Ação2: Apoiar a Hoom Mídia, empresa que irá desenvolver o sistema, fornecendo todos os anexos, procedimentos e mapeamentos dos processos;</p> <p>Ação3: Realizar reunião semanal, para desenvolvimento do sistema. Obs: sempre envolver o setor responsável durante as reuniões;</p> <p>Ação4: Finalizar o sistema e divulgar para toda empresa e responsáveis;</p> <p>Ação5: Realizar teste de mesa para possíveis ajustes do sistema.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Larissa Mesquita/ Willan Giltemar	ago/24
6.2		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 004/2024: Confiabilidade dos Processos</p> <p>Origem Sede: Como parte da realização da reengenharia de processos prevista para o ano de 2024, está inclusa a implantação do setor de Confiabilidade dos Processos, que irá trazer orientações de procedimentos a serem adotados nas frentes de serviço com o objetivo de alcançar um alto grau de atendimento aos requisitos técnicos de todas as partes da matriz de interessados, como fornecedores e clientes.</p>	<p>Ação1: Realizar contato com o corpo técnico dos fornecedores dos Principais Materiais de Aplicação (ex: PU, Concreto, Tijolos, Fibra Cerâmica) afim agendar visita na sede para treinamento específicos.</p> <p>Ação2: Realizar reciclagem dos treinamentos e documentação de capacitação em NR-12 e nos equipamentos de máquina de projeção, polícor e misturador de concreto.</p> <p>Ação3: Elaborar o "PQR-013 - Confiabilidade dos Processos", referente ao setor que está sendo implantado, assim como o Mapeamento do Processo.</p> <p>Ação 4: Criar padrões e boas praticas para o campo.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	<p>1. Iago Machado</p> <p>2. Larissa Mesquita/Iago Machado</p> <p>3. Iago Machado</p> <p>4. Iago Machado</p>	dez/24
6.3		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 005/2024: SSMA</p> <p>Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado como oportunidade a mudança no setor do SSMA, não respondendo mais as demandas de Qualidade e assumindo as demandas de saúde ocupacional, antes gerida pelo setor de RH.</p>	<p>Ação1: Realizar capacitação individual com cada responsável dos referidos processos; RH, QSSMA e Confiabilidade, redistribuindo as atividades;</p> <p>Ação2: Divulgar a toda equipe a nova distribuição das atividades;</p> <p>Ação 3: Revisar os procedimentos e mapeamentos de processos dos setores do RH, QSSMA e Confiabilidade;</p> <p>Ação 4: Confeção e implantação da planilha com dados e exames feitos, vinculada a guia de encaminhamento de exame ocupacional.</p> <p>Ação 5: Inclusão de todos exames médicos por ASO de cada funcionário com uso do sistema domínio, evento 2220 Esocial e Risonect.</p> <p>Plano de Ação Concluído.</p>	<p>1. Larissa Mesquita</p> <p>2. Larissa Mesquita</p> <p>3. Amanda Caetano/Fabio</p> <p>4. Fabio Brasil SSMA</p> <p>5. Fabio Brasil SSMA</p>	abr/24

6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 006/2024: Coordenador de Contrato Acelen</p> <p>Origem Sede: Foi identificada a necessidade de reformular a equipe de gestão do contrato, substituindo o planejamento e contratando um Coordenador que possa gerir a equipe e gerar indicadores.</p>	<p>Ação¹: Diagnostico com contrato, com todas as demandas por setores;</p> <p>Ação²: Treinamento do novo Coordenador operacional sobre o contrato Acelen;</p> <p>Ação ³: Time-line, gerir todas as atividades x equipe, com melhor produtividade;</p> <p>Plano de Ação Concluído.</p>	<p>1. Larissa Mesquita</p> <p>2.Larissa Mesquita</p> <p>3. Gabriel Cana</p>	abr/24
6.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 007/2024: SSMA</p> <p>Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado a oportunidade da implantação da modalidade de entrega de EPI através de coleta de biometria, atendendo NR06 – EPI.</p>	<p>Ação¹: Alinhamento e implantação junto à Medicina Ocupacional Humanas – uso sistema SOC/EPI</p> <p>Ação²: Cotação de sistema de gestão de entrega de EPI por biometria.</p> <p>Ação³: Controlar e documentar (comprovar) efetivamente a entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Fábio Brasil	dez/24
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 009/2024: Planejamento</p> <p>Origem Sede: Modernização e substituição das ferramentas e maquinário de isolamento, funilária e refratário.</p>	<p>Ação¹: Levantamento das ferramentas e maquinários atuais/ Avaliação do estado e conservação e da eficiência das máquinas.</p> <p>Ação²: Pesquisar e selecionar novas tecnologias e equipamentos disponíveis no mercado. (Envolver a equipe no processo de modernização, incentivando o engajamento e a colaboração).</p> <p>Ação³: Avaliação das ferramentas e equipamentos encontrados</p> <p>Ação4: Identificar os recursos financeiros disponíveis para o projeto.</p> <p>Ação5: Aquisição das ferramentas e maquinas selecionadas</p> <p>Ação6: Planejar treinamentos para os funcionários que utilizarão as novas ferramentas e equipamentos.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Zenon Brito/ Larissa Mesquita/ Suprimentos/ Gestores das Obras	dez/24

		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 010/2024: Coordenador Acelen</p> <p>Origem Sede: Em decorrência do incidente de segurança ocorrido em 02/05/2024 durante a atividade de fixação de chapas de isolamento térmico na região superior do economizador da Caldeira B-631, ao qual colaborador teve a botina perfurada por um pino de fixação da manta isolante, ocasionando uma lesão superficial na parte externa do pé esquerdo</p>	<p>Ação¹: Revisar AR ID 31068 e abranger os riscos inerentes ao incidente.</p> <p>Ação²: Elaborar check list padrão de segurança pré execução do serviço.</p> <p>Ação³: Aplicar o check list</p> <p>Ação4: Realizar reciclagem de treinamento de percepção de risco com a equipe de isolamento</p> <p>Plano de Ação Fechado.</p>	Gabriel Cana	mai/24
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<p>Não Conformidade nº 001/2024: Suprimentos</p> <p>Evidências: Lista de Fornecedores Críticos FO.007.PQR.09 onde a mesma encontra-se incompleta, sem todas as informações necessárias dos fornecedores; não foi apresentado a relação de matérias críticos</p>	<p>Ação¹: Capacitação do PQR-009 Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores, para melhor gerir os documentos, afim de evitar falhas no preenchimento do mesmo.</p> <p>Ação²: Realizar preenchimento das informações dos fornecedores e materiais críticos, conforme procedimento.</p> <p>Não conformidade concluída.</p>	Jhonatan Estevam	jul/24
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<p>Não Conformidade nº 002/2024: Suprimentos</p> <p>Evidências: Evidenciado a Autorização de fornecimento FO.001.PQR.009 de Chapa de Inox nº 204021. A mesma se encontra sem preenchimento do campo Inspeção de Recebimento e sem assinatura do responsável pela inspeção;</p> <p>Foi evidenciado a requisição de materiais FO.009.PQR.009 com data 08/04/2024 referente aos materiais Chapa de Alumínio Lisa, Chapa de Inox, PU Injetável Componente A, PU Injetável Componente B, dentre outros materiais. Na requisição não consta o nome da Obra requisitante, Número de controle da requisição nem assinatura de aprovação da Obra e do Setor de Almoxarifado e Aprovação do setor de Suprimentos.</p>	<p>Ação¹: Capacitação do PQR-009 Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores, para melhor gerir os documentos, afim de evitar falhas no preenchimento do mesmo.</p> <p>Ação²: Iremos efetuar conferência retroativa e solicitar o correto preenchimento da Autorização de Fornecimento aos setores atrelados ao formulário.</p> <p>Não conformidade concluída.</p>	Jhonatan Estevam	jul/24
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<p>Não Conformidade nº 003/2024: SSMA</p> <p>Evidências: Não foi evidenciado as avaliações de desempenho de SSMA dos colaboradores da SEDE.</p>	<p>Ação¹: Realizar reciclagem do treinamento PR 010.</p> <p>Ação²: Realizar avaliação de desempenho de SSMA</p> <p>Não conformidade concluída.</p>	Juliana Cerqueira	jul/24

		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	Não Conformidade 1º semestre nº 004/2024: ACELEN Evidência: Não foi apresentado a evidência do plano de manutenção estabelecido.	Ação¹: Capacitação da nova equipe sobre o PQR 08- Manutenção, Inspeção e Calibração Ação²: Resgatar e iniciar o preenchimento do FO.025.PQR08 Plano de Manutenção Preventiva ACELEN Ação³: Evidenciar Check List do 1º semestre de 2024; Não conformidade pendente.	Gabriel Cana/ Iago Machado/ Tiago Santos/ Sandro	jul/24
6.7		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	<u>Análise Crítica (Abr à Jun): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</u> Em Abril 2024: Acelen, Braskem e Dow (Não houve não conformidade no recebimento do Material, Em Maio 2024: Dow (Houve não conformidade no recebimento do Material registrada não conformidade) Braskem , Acelen (Não houve não conformidade no recebimento do material.) Em Junho 2024: Acelen, Dow e Braskem (Não houve não conformidade no recebimento do material.)	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-
8.1		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	<u>Análise Crítica (Abr à Jun): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</u> Em Abril 2024: Acelen, Braskem e Dow (Não houve não conformidade na atividade) Em Maio 2024: Acelen, Braskem e Dow (Não houve não conformidade na atividade) Em Junho 2024: Acelen, Braskem e Dow (Não houve não conformidade na atividade)	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.2		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<u>Análise Crítica (Abr à Jun): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</u> Em Abril à Maio 2024: Todas propostas foram analisadas Em Junho 2024: 8 da proposta foram emitidas, 2 não foram recusadas	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-

8.3	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</u></p> <p>Em Abril 2024: Acelen (Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura) Braskem (NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura) Dow (Divulgação de treinamento de PGR/ Riscos Ocupacionais e Divulgações da Análise Crítica Divulgação da Política de EH&S Dow) SEDE: PQR 007 - Comunicação</p> <p>Em Maio 2024: Dow (IT-R-03 Remoção e acondicionamento de Refratário Conformado e Não Conformado, IT-R-01 Refratário Conformado / IT-R-02 Refratário Não Conformado, Treinamento no programa de conservação Auditiva PCA) ACELEN (Divulgação da PR 06 - Tratamento de Acidentes e Incidentes, Divulgação do plano de emergência Acelen, Divulgação do Plano de Proteção Auditiva, Divulgação do Programa de Proteção respiratória) BRASKEM (Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm); Divulgação do Plano de Emergência (Braskem), Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA) Sede: PQR010- Gestão de Recursos</p> <p>Em Junho 2024: ACELEN (NR-06 Equipamento de Proteção Individual. Incluso divulgação da PR-03 Guarda e Conservação e uso de EPIs e EPC, Treinamento de Segurança e Saúde do Trabalho Conforme a NR 18 e NR 01) DOW (Procedimentos Críticos das Atividades Risoterm /Tecfibra.), BRASKEM (NR33 - Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. Inicial/Reciclagem, Divulgação da IT-EC-01 - Trabalho em Espaços Confinados.)</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-
8.4		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</u></p> <p>Em Abril 2024: Foram registrados 05 ideias mês</p> <p>Em Maio 2024: Foram Registradas 02 ideias no mês</p> <p>Em Junho 2024: Foram registradas 02 ideias no mês</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.5	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot):</u></p> <p>Em Abril 2024: Não houve nenhuma pesquisa respondida</p> <p>Em Maio 2024: Não houve nenhuma pesquisa respondida</p> <p>Em Junho 2024: Não houve nenhuma pesquisa respondida</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.6		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:</u></p> <p>Em Abril 2024: Braskem atendeu a meta.</p> <p>Em Maio 2024: Dow atendeu a meta.</p> <p>Em Junho 2024: Não houve registro de pesquisa respondida.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.7	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Relatório de Eficiência e Produtividade. Meta: IFO ≥ TIF (Índice de Faturamento obtido ≥ Total do Índice de Faturamento)	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:</u></p> <p>Em Abril 2024: Acelen (Planejado R\$13.000,00 Obtido R\$25.624,84) Braskem (Planejado \$13.000,00 Obtido R\$19.349,54) Dow (Planejado R\$11.000,00 Obtido R\$10.329,59) Spot (Planejado R\$22.000,00 Obtido R\$27.022,17)</p> <p>Em Maio 2024: Acelen (Planejado R\$13.000,00 Obtido R\$12.820,95) Braskem (Planejado \$13.000,00 Obtido R\$19.349,54) Dow (Planejado R\$11.000,00 Obtido R\$12.713,47) Spot (Planejado R\$22.000,00 Obtido R\$70.398,12)</p> <p>Em Junho 2024: Acelen (Planejado R\$13.000,00 Obtido R\$13.319,72) Braskem (Planejado \$13.000,00 Obtido R\$12.941,83) Dow (Planejado R\$11.000,00 Obtido R\$11.085,72) Spot (Planejado R\$22.000,00 Obtido R\$23.394,00)</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

8.8	ENT	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de 03 visitas no mês:</u> Em Abril 2024: Timac Camaçari Em Maio 2024: Resort Hotel - Catuçaba 23/05 BOMIX - 29/05. Em Junho 2024: ERB e Cetrel , Timac Camaçari, Deten.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.9	ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Propostas Emitidas x Propostas Ganhas, Meta: 50% das emitidas deverão ser Ganhas.	<u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</u> Em Abril 2024: Foram 12 propostas emitidas para 3 propostas ganhas Em Maio 2024: Foram 10 propostas emitidas para 2 proposta ganha. Em Junho 2024: Foram 6 propostas emitidas para 6 proposta ganha.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-

8.10	ENTRADAS DA ATA DE /	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Plano de Ação e Não Conformidade Aberto x Número de Plano de Ação e Não Conformidade Fechado	<p><u>Análise Crítica(Abr à Jun): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</u> Em Abril 2024: Foram abertas 04 Não conformidades Em Maio 2024: Não foi aberta nenhuma não conformidade Em Junho 2024: Não foi aberta nenhuma não conformidade.</p> <p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:</u> Em Abril 2024: Nenhum plano de ação fechado no período Em Maio 2024: Nenhum plano de ação fechado no período Em Junho 2024: Nenhum plano de ação fechado no período</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.11	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês:</u> Em Abril 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Maio 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Junho 2024: Foram realizados 08 backups do servidor no mês</p> <p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails:</u> Em Abril 2024: Foi realizada 2 backups; Em Maio 2024: Foi realizada 2 backups; Em Junho 2024: Foi realizada 2 backups;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-
8.12	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun):Até o momento a meta é valor máxmno R\$6.800,00 ao mês de combustivel:</u> Em Abril 2024: Bongo R\$1.999,78/ Braskem R\$531,00/ Dow R\$1.135,76/ Gargur R\$ 5.159,31/ Larissa R\$1.800,00/ Wilian R\$1.200,00 Em Maio 2024: Bongo R\$999,45/ Braskem R\$0/ Dow R\$1.400,00/ Gargur R\$ 3.524,51/ Larissa R\$1.500,20/ Wilian R\$ 498,50 Em Junho 2024: Bongo R\$1.303,76/ Braskem R\$1.183,50/ Dow R\$838,59/ Gargur R\$4.202,01/ Larissa R\$2.069,73/ Wilian R\$ 750,00/ Caminhão R\$3.832,35</p> <p><u>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:</u> Em Abril 2024: Não houve não conformidade na folha de pagamento. Em Maio 2024: Não houve não conformidade na folha de pagamento. Em Junho 2024: Não houve não conformidade na folha de pagamento.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.13	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:</u> Em Abril: Foram apresentados 43 dias de atestados na Acelen, 7 dias de atestado na Braskem, 0 dias da Dow, 0 dias na Timac, 0 dias na Lubnor, 6 dias de atestados na Sede Em Maio: Foram apresentados 8 dias de atestados na Acelen, 13 dias de atestado na Braskem, 1 dia de atestado na Dow, 0 dia na Timac, 1 dia de atestado na Lubnor. 1 dia na Sede. Em Junho: Foram apresentados 16 dias de atestado na Acelen, 08 dias de atestado na Braskem, 09 dias de atestado na Sede..</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.14	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:</u> Em Abril 2024: Braskem não houve verificação prevista, Acelen não houve verificação prevista, Dow não houve verificações previstas. Em Maio 2024: ADow (houve 19 verificações previstas x 19 realizadas) Em Junho 2024: <u>Análise Crítica (Abr à Jun): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:</u> Em Abril 2024: Acelen, Braskem e Dow não houve calibração prevista e verificação prevista. Maio 2024: Braskem, Acelen não houve calibração e verificação prevista no período Dow (houve 19 verificações previstas x 19 realizadas) Em Junho 2024: Acelen (3 verificações prev x 3 realizadas) Dow e Braskem(Não houve calibração e verificação prevista)</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-

8.15	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores SSMA	<p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): Até o momento a meta é realizar todos os ASOS previstos no mês.</u></p> <p><u>Em Abril 2024:</u> Asos previstos x 27 Asos realizados <u>Em Maio 2024:</u> Asos previstos 37 x 31 Asos realizados. <u>Em Junho 2024:</u> 21 ASOS previstos x 21 ASOS realizados.</p> <p><u>Análise Crítica (Abr à Jun): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:</u></p> <p><u>Em Abril 2024:</u> Não houve registro de acidentes e incidentes no período <u>Em Maio 2024:</u> Houve um registro de incidente na Acelen. <u>Em Junho 2024:</u> Não houve registro de acidentes e incidentes no período</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p><u>Em Abril:</u> Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede. <u>Em Maio:</u> Houve revisão do PGR Acelen, Revisão PGR Sede. <u>Em Junho:</u> Houve revisão do PGR Acelen.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.16		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p><u>Em Abril:</u> Foram realizados treinamentos de NR 35 da Braskem e Acelen referente ao plano anual de treinamento <u>Em Maio:</u> Não houve treinamento previsto no período <u>Em Junho:</u> Foram realizados treinamentos de NR33 da Braskem referente ao plano anual de treinamento.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.17		Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna 1º Semestre de 08/04/2024 á 12/04/2024	Foram abertas 4 não conformidades, sendo: Suprimentos - NC 01 e 02, SSMA - NC 03, ACELEN - NC 04	SSMA	-
9.0			Auditoria Externa	Auditoria Externa data agendada para 01/10/2024 - Sede Risoterm 02/10/2024 Remota Braskem	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
		Obras spots realizadas no período.		Timac Candeias, Timac Camaçari, Oxiteno, Lubnor, Ultracargo.	<p><u>Timac Candeias:</u> Inicio 21/03/2024 Conclusão 08/05/2024</p> <p><u>Timac Camaçari:</u> Inicio 30/04/2024 a Conclusão 06/05/2024</p> <p><u>Oxiteno:</u> Inicio 18/04/2024 Conclusão 27/06/2024</p> <p><u>Lubnor:</u> Inicio 10/05/2024 Conclusão 12/06/2024</p> <p><u>Ultracargo:</u> Inicio 19/04/24 e 24/04/2024, 20/05/24 á 21/05/2024.</p>	Qualidade	-
10.0		Desempenho de provedores externos		Em Junho foram geradas 02 registros de não conformidade do provedor externo Previne onde não foi enviado de acordo esperado a questão de tratativas de ASOS. A ocorrência foi tratada tratada através do envio do email sinalizando a ação tomada que foi a correção do mesmo.	Ações Propostas: Foram registrados Não Conformidade de Rotina no Risonect e Comunicado aos responsáveis pelo fornecimentos.	RH	-
11.0		Necessidade de Recursos Humanos e Materiais		Contratações no Trimestre: Braskem e Sede.	<p><u>Abril:</u> Obra Braskem 01 Auxiliar Tecnico em Planejamento Sede 01 Técnico Segurança do Trabalho</p> <p><u>Maio:</u> Não houve contratação no período.</p> <p><u>Junho:</u> Sede: 01 Tecnico Segurança do Trabalho, 01 Estagiario em TI.</p>	RH	-

