

 Isolantes Térmicos Ltda		FORMULÁRIO				FO.001.PQR.006 REVISÃO: 01	
		ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA					
DATA: 31 de Dezembro de 2024							
PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Brenda Caroline, Jonathan Estevan, Raimundo Gargur, Tiago Santos, Iago Machado, Wilton Mendes, Wiliam 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	Esta sendo realizada a nova recaptulação de clientes o objetivo é ampliar as ações comerciais da empresa, como site e afins, para poder alcançar novos clientes. <b>Para amplificar as ações comerciais e alcançar novos clientes, é essencial implementar estratégias bem estruturadas.</b>	<b>Ações Propostas:</b> Realizado contrato com o consultor Márcio Oliveira Mattos Jr, afim de representar comercialmente a Risoterm em novos clientes.	Direção	-
1.2			Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Contratação de empresa para realização da nova atualização foi de suma importancia e escolhida com cautela desde que as oportunidades para a aumentar o tráfego, melhorar a conversão, atualizar informações, fosse trazida de maneira limpa e clara.	<b>Ações Propostas:</b> Concluída o novo site da empresa: WWW.RISOTERM.COM.BR	Qualidade	-
1.3			Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Não há previsão de contratação dentro do trimestre.	<b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	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)	Não evidenciado que a empresa abordou na análise no contexto, questões sobre as mudanças climáticas, não atendendo ao item 4.1 da norma.	<b>Ações Propostas:</b> Atualização realizada nos seguintes formulários: FO.001.PQR.00 Ambiente Interno e Externo Riscos e oportunidades - inclusão de aspectos relacionados à mudança climática; FO.003.PQR.001 Matriz das Partes Interessadas - adição de parâmetros para integração das mudanças climáticas na organização.	Direção/Engenharia	-
3.0		Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Na pesquisa de satisfação do cliente do mês de Dezembro 24 responsável técnico Jarailton fez o seguinte comentario: "Melhorar no requisito de organização e limpeza onde na remoção do isolamento e montagem sempre fica resto de material."	<b>Ações Propostas:</b> Solicitado ao gestor da obra, Henrique Coutinho correção e ação sobre a reclamação.	Qualidade	-
			Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Auditoria no site Obra Braskem onde trouxe novas amostragens de requisitos legais para melhorias de processos já existente.	<b>Ações Propostas:</b> Foi aberto o plano de ação de nº13/24 para tratamento da ação gerada pela auditoria da Braskem.	Qualidade	-
4.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	A alta direção concluiu que os objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" foram alcançador no referido período.	<b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.	Qualidade	-
5.0		Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	<b>Produto:</b> Macacões RF - Data: 25/11/2024 O produto foi entregue sem as seguintes especificações exigidas pelo cliente: 1. Velcro de fechamento frontal; 2. 01 (um) macacão - sem a etiqueta identificadora de CA e R.F; 3. Algumas costuras apresentando desgastes.	<b>Ações Propostas:</b> O produto foi devolvido para o fornecedor realizar os devidos ajustes. Prazo para devolução dos produtos já conformes: 09/12/2024 - 12/12/2024. Aberto a NCP 001.2024	Diretoria / Larissa	-

6.2	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação nº 004/2024:</b> Confiabilidade dos Processos</p> <p><b>Origem Sede:</b> 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><b>Ação¹:</b> 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><b>Ação²:</b> Realizar reciclagem dos treinamentos e documentação de capacitação em NR-12 e nos equipamentos de máquina de projeção, policorte e misturador de concreto.</p> <p><b>Ação³:</b> Elaborar o "PQR-013 - Confiabilidade dos Processos", referente ao setor que está sendo implantado, assim como o Mapeamento do Processo.</p> <p><b>Ação 4:</b> Criar padrões e boas praticas para o campo. <b>Plano de Ação concluído.</b></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><b>Plano de Ação nº 007/2024:</b> SSMA</p> <p><b>Origem Sede:</b> 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><b>Ação¹:</b> Alinhamento e implantação junto à Medicina Ocupacional Humanas – uso sistema SOC/EPI.</p> <p><b>Ação²:</b> Cotação de sistema de gestão de entrega de EPI por biometria.</p> <p><b>Ação³:</b> Controlar e documentar (comprovar) efetivamente a entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital.</p> <p><b>Reaberto Plano de ação nº 01/25</b></p>	Fábio Brasil	dez/24
6.4		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação nº 009/2024:</b> Planejamento</p> <p><b>Origem Sede:</b> Modernização e substituição das ferramentas e maquinário de isolamento, funilária e refratário.</p>	<p><b>Ação¹:</b> Levantamento das ferramentas e maquinários atuais/ Avaliação do estado e conservação e da eficiência das máquinas.</p> <p><b>Ação²:</b> 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><b>Ação³:</b> Avaliação das ferramentas e equipamentos encontrados</p> <p><b>Ação4:</b> Identificar os recursos financeiros disponíveis para o projeto.</p> <p><b>Ação5:</b> Aquisição das ferramentas e maquinas selecionadas</p> <p><b>Ação6:</b> Planejar treinamentos para os funcionários que utilizarão as novas ferramentas e equipamentos.</p> <p><b>Plano de Ação concluído.</b></p>	Zenon Brito/ Larissa Mesquita/ Suprimentos/ Gestores das Obras	dez/24
6.5		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p><b>Plano de Ação nº 011/2024:</b> PQR 013 Confiabilidade dos Processos</p> <p><b>Origem Sede:</b> Foi identificada a necessidade da realização de treinamentos de capacitação/reciclagem em todo o Sistema de Gestão da Qualidade até junho/2025. Para a sede, a prioridade identificada foi para o treinamento nos PQR e PR. Nas obras, os PQR e PR também serão abordados conforme a necessidade seja identificada, mas a ênfase maior deverá ser o treinamento teórico e prático nas IT.</p>	<p><b>Ação¹:</b> Elaboração de material padrão dos PQR's.</p> <p><b>Ação²:</b> Elaboração de material padrão dos PR's.</p> <p><b>Ação³:</b> Elaboração de material padrão das IT's.</p> <p><b>Ação4:</b> Realizar capacitação com toda a equipe pertinente, conforme plano anual 2024 e 2025.</p> <p><b>Ação5:</b> Criar metodologia para acompanhar a realização dos treinamentos e da padronização dos materiais.</p> <p><b>Plano de Ação Pendente.</b></p>	Larissa Mesquita/ Iago Machado	jun/25

6.6	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação nº 012/2024:</b> Obra Braskem Origem Sede: Não conformidade de Rotina.	<b>Ação¹:</b> Realizar reunião com a Multipla, setor de RH e coordenador do contrato da Braskem para entendimento de termos legais trabalhistas <b>Ação²:</b> Treinamento aos colaboradores para estabelecer uma política clara sobre o uso de horas extras, destacando quando são permitidas e como devem ser registradas. <b>Ação³:</b> Acompanhamento e revisar registros de horas trabalhadas junto ao coordenador da Braskem para estabelecer o cumprimento da legislação trabalhista. <b>Plano de Ação concluído.</b>	Amanda Caetano/Henrique Coutinho	dez/24
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<b>Plano de Ação nº 013/2024: Auditoria Braskem</b> <b>Origem Braskem:</b> Plano de Ação auditoria do IP, treinamentos, requisitos legais e atividades críticas à vida da Braskem Alagoas.	<b>Ação¹:</b> Alteração no anexo FO.014.PR.010 Ata de Reunião de SSMA incluir: local da realização, ações estabelecidas, responsáveis pelas ações, prazo da ação e conclusão. <b>Ação²:</b> Apresentado PGR das unidades PVC e UCS, não consta nos GHES os riscos específicos das plantas UCS. <b>Ação³:</b> Elaborar laudo de insalubridade das plantas UCS. <b>Ação 4:</b> Elaborar laudo de periculosidade das plantas UCS <b>Plano de Ação Pendente</b>	Leonardo/ Juliana/ Larissa	jan/25
6.9	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<b>Não Conformidade 2º semestre nº 007/2024: ACELEN</b> <b>Evidência:</b> Não foi apresentado nenhuma evidencia na obra, cópias nem pastas dos documentos de qualificação dos materiais e refratarista; Certificado de qualificação de Refrataristas (CQR); Relação de Oficiais Refrataristas Qualificados; Termo de Recebimento de Material Refratário; Relatório de Ensaio de Recebimento de Materiais; Relatório de Inspeção.	<b>Ação¹:</b> Reunião com setor de confiabilidade para alinhamento dos documentos pendentes. <b>Ação²:</b> Re-treinar o coordenador , sobre as demanda de qualificação da Norma Petrobras aplicáveis ao contrato. <b>Ação³:</b> Atualizar toda documentação vencidos. <b>Não conformidade concluída.</b>	Gabriel Cana	out/24
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<b>Não Conformidade Auditoria Externa nº 009/2024:</b> Obra DOW <b>Evidência:</b> Não evidenciado identificação de peças e materiais em utilização na área da oficina do cliente "DOW QUÍMICA". Não atendendo o item 8.5.2 da Norma.	<b>Ação¹:</b> Re treinar toda equipe que faz a utilização da oficina; <b>Ação²:</b> Revisão do programa de auditorias <b>Não conformidade concluída.</b>	Tiago Santos	out/24
7.0	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidades.	<b>Não Conformidade Auditoria Externa nº 010/2024:</b> Diretoria <b>Evidência:</b> Não evidenciado que a empresa abordou na análise do contexto, questões sobre as mudanças climáticas, não atendendo ao adendo do item 4.1 da Norma.	<b>Ação¹:</b> Analisar o atendimento ao item solicitado <b>Ação²:</b> Analisar a falha de comunicação entre a certificadora e a Risoterm <b>Não conformidade concluída.</b>	Larissa Mesquita	out/24

7.1	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	<p><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</u>  <b>Em Outubro 2024:</b> Dow, Acelen, Sede e Braskem não houve registro de Não conformidade no recebimento de material.  <b>Em Novembro 2024:</b> Dow, Acelen, Sede e Braskem não houve registro de Não conformidade no recebimento de material.  <b>Em Dezembro 2024:</b> Sede houve registro de não conformidade de material; Acelen, Dow não houve registro de Não Conformidade do recebimento de material</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-
7.2	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	<p><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</u>  <b>Em Outubro 2024:</b> Acelen não houve não conformidade na atividade, Dow não houve não conformidade na atividade e Braskem não houve não conformidade na atividade e Braskem  <b>Em Novembro 2024:</b> Acelen, Dow não houve não conformidade na atividade e Braskem  <b>Em Dezembro 2024:</b> Acelen, Braskem e Dow não houve não conformidade na atividade</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.3	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador : Numero de RMS geradas x Atendidas: 90% e Check List do veiculos efetuados no periodo	<p><u>Análise Crítica (Outubro à Novembro): Até o momento a meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no periodo:</u>  <b>Em Outubro 2024:</b> 26 RMS GERADAS X 23 RMS ENTREGUES.  <b>Em Novembro 2024:</b> 13 RMS GERADAS X 10 RMS ENTREGUES.  <b>Em Dezembro 2024:</b> 12 RMS GERADAS X 11 RMS ENTREGUES.  <u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é verificar a quantidade de Check list realizadas conforme 100% da frota no periodo:</u>  <b>Em Outubro 2024:</b> Foi realizado 06 check list das frotas para 06 veiculos da frota.  <b>Em Novembro 2024:</b> Foi realizado 09 check list das frotas para 09 veiculos da frota.  <b>Em Dezembro 2024:</b> Foi realizado 09 check list das frotas para 08 veiculos da frota.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.4	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<p><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% das analises críticas de propostas:</u>  <b>Em Outubro 2024:</b> 20 propostas foram analisadas  <b>Em Novembro 2024:</b> 4 foram analisadas e 4 estão aguardando  <b>Em Dezembro 2024:</b> 12/13 propostas foram analisadas</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-

7.5	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><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</b></p> <p><b>Em Outubro 2024:</b> SEDE (Não houve treinamento previsto para o período.) BRASKEM (PT - Permissão de Trabalho; AST - Analise de Segurança da Tarefa, Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa 5S) DOW (EWP 01 / EWP 10, EPI / EPE, PQR-011 Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço, PGUSP) ACELEN (PT - Permissão de Trabalho, Câncer de mama, Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa 5S)</p> <p><b>Em Novembro 2024:</b> SEDE (Não Conformidade de Rotina (Risonect)) Acelen (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.) Dow (Espaço Confinado NR- 33, PQR-004 Relação com Clientes ) e Braskem ( .NR26 - FDS (Ficha com dados de segurança), Divulgação do PR - 01 Saúde Ocupacional, Divulgação do PR - 01 S.)</p> <p><b>Em Dezembro 2024:</b> SEDE (Brigada de Incêndio - IT CBMA Nº 17/2016), BRASKEM (Divulgação do PQR-02;07;08,10,12, SSMA em foco), DOW (Plano de Emergência, Treinamento de NR 35), ACELEN ( Divulgação do PQR-02;07;08,10,12, IST / AIDSe NR 01.)</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-
7.6		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</b></p> <p><b>Em Outubro 2024:</b> Foi registrado 04 ideias no mês.</p> <p><b>Em Novembro 2024:</b> Foi registrado 03 ideias no mês.</p> <p><b>Dezembro 2024:</b> Foi registrado 03 ideias no mês.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
7.7	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><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente ( obra spot):</b></p> <p><b>Em Outubro 2024:</b> Obra Spot - Não obteve resposta. <b>Em Novembro 2024:</b> Obra Spot - Timac atendeu a meta.</p> <p><b>Em Dezembro 2024:</b> Não houve pesquisa respondida no período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.8		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:</b></p> <p><b>Em Outubro 2024:</b> Braskem - Não obteve resposta; Dow - atendeu a meta; Acelen - Não obteve resposta;</p> <p><b>Em Novembro:</b> Braskem - Não obteve resposta; Dow - atendeu a meta</p> <p><b>Acelen-</b> Não obteve resposta; <b>Em Dezembro 2024:</b> Braskem atendeu a meta, demais obras não obteve resposta.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

7.9	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)	<u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:</u> <b>Em Outubro 2024:</b> DOW Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$9.392,80 BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$19.458,00/ ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$29.068,00 Obra spot Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 17.072,00 <b>Em Novembro 2024:</b> DOW Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$9.378,43 / BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$17.910,76/ ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$17.933,25 Obra spot Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 64432,52 <b>Em Dezembro 2024:</b> DOW Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$9702,00 / BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$15.514,00/ ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$15.514,81/ Obra spot Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$29.376,00	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Obra	-
8.0		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 03 visitas no mês:</u> <b>Em Outubro 2024:</b> Briza, Petrobras Valdemir Ferreira, SICBRAS, CIBRA <b>Em Novembro 2024:</b> Origem, Timac AL, Timac Camaçari, Clorosoluchion, BASF <b>Em Dezembro 2024:</b> Timac Camaçari, Aditya Birla, braskem bahia, tronox e acelen	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Comercial	-
8.1	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 (Outubro à Dezembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</u> <b>Em Outubro 2024:</b> 20 proposta emitida e não teve proposta ganha <b>Em Novembro 2024:</b> 7 propostas emitidas e 2 ganha <b>Em Dezembro 2024:</b> 13 propostas emitidas e não teve proposta ganha	<b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.	Comercial	-

8.2	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(Outubro à Dezembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</u>  <b>Em Outubro 2024:</b> Houve 2 não conformidade abertas referente a auditoria externa  <b>Em Novembro 2024:</b> Não houve Não conformidade aberta no período.  <b>Em Dezembro 2024:</b> Não houve Não conformidade aberta no período.</p> <p><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:</u>  <b>Em Outubro:</b> Não houve plano de ação fechado no período.  <b>Em Novembro:</b> Não houve plano de ação fechado no período.  <b>Dezembro 2024:</b> Houve 1 plano fechado Nº04,12.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.3	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 (Outubro à Dezembro): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês:</u>  <b>Em Outubro 2024:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Novembro 2024:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Dezembro 2024:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês</p> <p><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails:</u>  <b>Em Outubro 2024:</b> Foi realizada 2 backups;  <b>Em Novembro 2024:</b> Foi realizada 2 backups;  <b>Em Dezembro 2024:</b> Foi realizada 2 backups;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-
8.4	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:</u>  <b>Em Outubro:</b> 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.  <b>Em Novembro:</b> Foram apresentados 04 dias atestados na Acelen, 07 dias atestados Braskem, as demais obras não houve atestados.  <b>Em Dezembro:</b> Foram apresentados 01 dia de atestado na Acelen, 07 dias de atestado na Braskem, 01 dia de atestado na sede, as demais obras não houve atestados.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.5		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores Financeiro	<p><u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas:</u>  <b>Em Outubro:</b> Foi solicitado 12 AF'S e 12 Faturamentos  <b>Em Novembro:</b> Foi solicitado 24 AF'S e 24 Faturamentos  <b>Em Dezembro:</b> Foi solicitado 35 AF'S e 35 Faturamentos</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Financeiro	-

8.6	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><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:</b>  <b>Em Outubro 2024:</b> Dow e Braskem não houve verificação no período.  <b>Em Novembro 2024:</b> Dow(59 verificações prev x 59 realizado), Braskem não houve calibração e verificação no período.  <b>Em Dezembro 2024:</b> Dow (45 verificações prev x 45 realizado), Braskem não houve calibração e verificação no período.</p> <p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:</b>  <b>Em Outubro 2024:</b> Dow e Braskem não houve calibração no período.  <b>Em Novembro 2024:</b> Braskem e Dow não houve calibração no período.  <b>Em Dezembro 2024:</b> Dow e Acelen não houve calibração no período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
8.7	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores SSMA	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:</b>  <b>Em Outubro 2024:</b> 19 Asos previstos x 19 Asos realizados <b>Em Novembro 2024:</b> 14 Asos previstos x 14 Asos realizados <b>Em Dezembro 2024:</b> 17 Asos previstos x 16 asos realizados.</p> <p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:</b>  <b>Em Outubro 2024:</b> Não houve registro de acidentes e incidentes no período <b>Em Novembro 2024:</b> Não houve registro de acidentes e incidentes no período <b>Em Dezembro 2024:</b> Não houve registro de</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	
8.8		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p><b>Em Outubro:</b> Houve atualização do PGR (ACELEN)e PCMSO (ACELEN e DOW)  <b>Em Novembro:</b> Houve atualização de PGR (SEDE, BRASKEM PVC e UCS)  <b>Em Dezembro:</b> Houve atualização de PGR e PCMSO Sede</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.9		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atestado de Recebimento de EPI, Inspeção de Ferramentas e EPI, e Auditoria Comportamental	<p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é receber todos os Atestados de Recebimento de EPI das obras:</b>  <b>Em Outubro 2024:</b> Foi recebido 12 amostras.  <b>Em Novembro 2024:</b> Foi recebido 12 amostras.  <b>Em Dezembro 2024:</b> Foi recebido 12 amostras.</p> <p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é inspecionar as Ferramentas e EPIS mensalmente:</b>  <b>Em Outubro 2024:</b> Foi entregue 03 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.  <b>Em Novembro:</b> Foi entregue 03 amostras de inspeção de ferramentas e EPI; <b>Em Dezembro 2024:</b> Foi entregue 03 amostras de inspeção de ferramentas e EPI</p> <p><b>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta é realizar auditoria comportamental:</b>  <b>Em Outubro 2024:</b> Foi realizados 3 auditorias <b>Em Novembro 2024:</b> Foi realizados 3 auditorias <b>Em Dezembro 2024:</b> Foi realizados 03 auditorias</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
9.0		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p><b>Em Outubro:</b> Obra Braskem realizou NR33, NR35, NR18 e NR01 (que estava pendente de setembro) Dos colaboradores que foram para AL e estava próximo</p> <p><b>Em Novembro:</b> Houve atualização de treinamento (NR 35 e NR 33)</p> <p><b>Em Dezembro:</b> Houve treinamento de NR01 extra na Obra Acelen</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-



8.17		Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna: Não houve auditoria nesse Período.	Ações Propostas: Não Aplicável	Qualidade	-
9.0			Auditoria Externa	Auditoria Externa realizada em 01/10/2024 à 02/10/2024	Ações Propostas: Houve registro de 02 NC - 01 Obra Dow/ 02 Diretoria	Qualidade	-
		Obras spots realizadas no período.	TIMAC CAMAÇARI, 3R PETROLEUM, BAYER		TIMAC CAMAÇARI: 30/09 A 07/10 3R PETROLEUM: 07/10 A 04/11 BAYER: 13/11/24 À CIBRA: 09/12 À 10/12	Qualidade	-

10.0		Desempenho de provedores externos	Em Novembro foi registrado 1 não conformidade ao provedor externo Centro de Medicina humanas referente a tratativa com ASOS onde já foi solucionado o problema através de ação feita pelo setor de SSMA.  Em Novembro foi registrado 1 não conformidade ao provedor externo Intratech, realizou vistoria em todos os HD's de backup para verificação de possíveis inconsistências, além do identificado pelo setor de RH. Semanalmente será salvo na pasta: Logs Backup Servidor, no público, todos os arquivos com data e horário de backup do servidor, onde foi solucionado as questões.	<b>Ações Propostas:</b> Foram registrados Não Conformidade de Rotina no Risonect e Comunicado aos responsáveis pelo fornecimentos.	RH	-
11.0	ENTRADAS DA ATA DE ANALISE CRÍTICA	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações dentro do Trimestre:	<b>Outubro:</b> Não houve contratação no período. <b>Novembro:</b> Não houve contratação no período <b>Dezembro:</b> Não houve contratação no período	RH	-
12.0		Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Recebemos a visita técnica do diretor Marcelo Vieira Pinto da empresa D&M, afim de realizar visitas comerciais e nova parceria,	<b>Ações Propostas:</b> Realizamos visitas nas empresas: Braskem, Acelen, Adityabirla e Tronox.	Direção / Engenharia	-
13.0		Recomendações para Melhoria	Em 11 a 14 de novembro foi realizado Gingana de QSSMA, onde os colaboradores participaram de diversas dinamicas afim de engajar a todos trazendo mais conhecimento para equipe.	<b>Ações Propostas:</b> A equipe campeã foi da obra Dow ( Juntos na criação).	Direção / Engenharia	-
14.0		Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Iniciamos projeto de ações sociais, afim de contribuir para o bem-estar da sociedade, promovendo o desenvolvimento social, econômico e ambiental das comunidades em que estão inseridas.	<b>Ações Propostas:</b> Realizadas campanhas do dia das craincas e do natal.	Direção	-
15.0	SAÍDAS DA ATA DE ANALISE CRÍTICA	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Implementar reuniões mensais com os gestores dos contratos, afim de tratar correções e verificar oportunidades de melhorias.	<b>Ações Propostas:</b> Criar agenda de reunião mensal por contrato.	Qualidade	-
16.0		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Incluir no Monday modulo com as demandas da Qualidade.	<b>Ações Propostas:</b> Incluir no sistema os procedimentos e formulários da Qualidade.	RH	-
17.0		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Estamos prevendo contratação de um TS, jatista e estagiário para obra spot Tronox e contratação de um novo gestor de contrato. Realizar reunião com a Direção, afim de definir as Ações da Risoterm do, incluindo as ações sociais.	<b>Ações Propostas:</b> Criar calendario 2025 com as ações da Risoterm.	RH	-
<b>Conclusão da Direção:</b> A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.						