

DATA: 05 de Outubro de 2023

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Wellington Machado, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Tiago Santos, Iago Machado, Henrique Coutinho e Jonatan Magno.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.1	Pendências da reunião de Análise Crítica anterior	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Melhorar a elaboração das ordens de serviços por função e área. Criar ordens de serviço de acordo com o risco da área e a função.	laborada novas ordens de serviço, disponíveis no Risonect da empresa, conforme descrito no PR.010	QSSMA	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Em 13 de junho, a Risoterm foi informada a vencedora do processo concorrencial para realização dos Serviços de Manutenção em refratários de fornos e caldeiras para atendimento às demandas da Refinaria de Mataripe. Após formalização do contrato, implantaremos todas as documentações da qualidade, como: PQO, plano anual de treinamento, plano de inspeção e calibração dos equipamentos, mapeamento do processo, PGR, PCMSO, adequação da sala e oficina, entre outros.	Elaborado: PQO, plano anual de treinamento, plano de inspeção e calibração dos equipamentos, mapeamento do processo, PGR, PCMSO, realizada adequação da sala e oficina.	QSSMA	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Previsto apoio dos colaboradores de Alagoas para paradas Dow e Acelen.	Mobilização de 15 colaboradores de Alagoas para apoio a parada da Acelen.	RH	-
2.0	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/ínsumos - para os contratos em andamento)	Migração do sistema de ponto IPonto para Ahgora.	Realizada mudança no intuito de melhorar a metodologia dos colaboradores que flutam por diversas áreas que possuem benefícios diferente.	QSSMA	-
3.0	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Houve reclamação do cliente Acelen, 130.2023 NC RISOTERM.	Aberto PA 009/23	QSSMA	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Realizada ações para parada Acelen: reunião de Kick Off com o cliente.	Realizamos nossa apresentação com as estratégias de execução, planejamento, segurança e qualidade.	QSSMA	-
4.0	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.	Não aplicável.	QSSMA	-
5.0	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	Não houve produto não conforme no período.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Diretoria / Larissa	-

6.1	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 004/2022: Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Interno como ponto forte, a oportunidade reforma predial na sede da organização.</p>	<p>Ação: Realizar projeto e levantamento das necessidades de mudanças. Ação: Levantamento de valores: mão de obra / material; Ação: Realização da obra; Ação4: Compra mobiliário; Ações 5: Confeção identidade visual. Plano de Ação Pendente.</p>	<p>1. Larissa Mesquita; 2. Daniely Castro/ Direção; 3 e 4. Daniely Castro/ Jader Norberto; 5 e 6. Daniely Castro/ Larissa Mesquita;</p>	mai/22
6.2		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 001/2023: Origem Sede: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - PGRs.</p>	<p>Ação: Revisão dos PGRs para o ano de 2023 (SEDE, BRASKEM AL, DOW, ULTRACARGO e ACELEN). Ação: Gerenciamento do plano de ação PGR SEDE; Ação4: Gerenciamento do plano de ação PGR BRASKEM; Ação5: Gerenciamento do plano de ação PGR DOW; Ação5: Gerenciamento do plano de ação ULTRACARGO; Ação6: Gerenciamento do plano de ação ACELEN; Plano de Ação Pendente.</p>	1. Jonatan Magno	jan/23
6.3		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 005/2023: Origem Sede - Reunião de Planejamento Estratégico: Novas oportunidades de serviços e outras disciplinas.</p>	<p>Ação: Inclusão de um termo aditivo com as novas disciplinas; Ação: Criar estratégia de novo organograma e novas atividades para atender essa demanda; Ação: Capacitar a equipe dos novos escopos; Ação4: Contratar mão de obra qualificada nas novas disciplinas; Plano de Ação Pendente.</p>	<p>1. Larissa; 2. Wilian; 3. Wilian / Henrique 4. Henrique / Amanda</p>	jan/23
6.4		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 007/2023: Origem Sede - Reunião de Planejamento Estratégico - Anual: Durante a Reunião de planejamento estratégico, foi identificado no ambiente externo como ameaça a implantação do E-social SST.</p>	<p>Ação: Solicitar proposta comercial para Consest realizar auditoria no sistema (Esocial) Dominio Web; Ação: Utilização do Sistema domínio WEB para envio dos eventos de SST; Ação: Definir a sistemática da emissão do PPP eletrônico junto a Consest; Ação4: Importar na REDE de SSMA (PPRA, PCMSO, LTCAT, FICHA DE EPIS e demais documentações de SSMA); Ação 5: Importar no sistema domínio WEB PPRAs e avaliações ambientais (LTCAT) anteriores ao ano de 2023, gerando um histórico; Ação 6: Colaborador deve ser lançado na folha de pagamento de sua obra específica. Plano de Ação Pendente.</p>	<p>1. Larissa Mesquita; 2. Jonatan Magno 3. Jonatan Magno / Amanda Caetano/ Consest 4. Jonatan Magno; 5. Jonatan Magno; 6. Jonatan Magno / Amanda Caetano/ Consest</p>	dez/23

	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 008/2023: Origem Sede - Reunião de Planejamento Estratégico - Anual: Durante a Reunião de planejamento estratégico, foi identificado no ambiente externo como oportunidade o atendimento a nova lei 14.457 e o novo texto na NR-05 Cipa Assédio.</p>	<p>Ação: Incluir no plano anual de treinamento: (Sede, Braskem e Dow) o treinamento da nova lei 14.457 e novo texto na NR-05 cipa; Ação: Revisão do código de ética e cartilha do trabalhador Risoterm; Ação: Contratar empresa específica para receber as denúncias de forma anônima, conforme prevista em lei; Ação 4: Revisão do PQR -007 Comunicação - Incluir metodologia para recebimento e acompanhamento de denúncias; Ação 5: Divulgar as ações interna - Canal de denúncia para assédio Ação 6: Revisar o PR-009 ; Ação 7: Treinar os representantes da Cipa nas Obras; Ação 8: Divulgar temas de DDS específicos para prevenção e combate ao assédio, um por mês de Maio a Dezembro 2023. Plano de Ação Pendente.</p>	<p>1. Jonatan Magno; 2. Amanda/Larissa 3. Amanda/Larissa 4. Jonatan Magno 5. Amanda/Larissa 6. Jonatan Magno 7. Jonatan Magno 8. Jonatan Magno / TS Obras</p>	dez/23
6.11	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 009/2023: Origem: Auditoria da Acelen: Durante auditoria de SSMA, realizada no vestiário do portão 03, foram identificados, os seguintes desvios: • Infração grave quanto a ausência de coletores para retirada de EPI's novos e limpos, e alocação de EPI's sujos e contaminados; • Superlotação de vestiários; • Acessórios e aparelhos sanitários danificados; • Armários sem condições de uso.</p>	<p>Ação: Deslocar o horário do efetivo para uso do vestiário; Ação: Ocupar mais um vestiário; Ação: Adequação e melhorias dos vestiários. Plano de Ação Concluído.</p>	<p>1. Risoterm; 2. Rafael Lucas; 3. Encarregados</p>	ago/23
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 010/2023: Origem Obra Acelen: Durante auditoria, realizada pela Acelen em 21/08/2023, foi identificado resíduos de isolamento térmico espalhados no piso. E – 906.</p>	<p>Ação: Realizar Limpeza Imediata do Material; Ação: Realizar reunião com a equipe de SSMA - ACELEN U-09; Ação: Realizar reunião de alinhamento com a liderança da RISOTERM informando a obrigatoriedade de participar no Pool de SSMA; Ação 4: Reforçar em DDS diariamente a importância do engajamento de toda equipe nos cumprimentos dos requisitos de Ordem e Limpeza 5S; Ação 5: TS e Liderança reforçar as auditorias diariamente de AOL por frente de Serviço. Plano de Ação</p>	<p>1. Líder da área Risoterm 2. TS - Risoterm 3. Diretoria Risoterm 4. Líderes e TS – Risoterm 5. Líderes e TS – Risoterm</p>	ago/23
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 011/2023: Origem Obra Acelen: Durante auditoria, realizada pela Acelen em 14/08/2023, foi identificado materiais soltos na plataforma da E – 901.</p>	<p>Ação: Realizar a limpeza do material acumulado; Ação: Treinamento cos líderes no PR-005 (Rev.02) - Meio Ambiente e Descarte de Resíduos; Ação: DDS com executantes envolvido na atividade; Ação 4: Realizar diariamente, no mínimo duas auditorias, com foco em 5's , limpeza e organização. Plano de Ação Pendente.</p>	<p>1. Risoterm 2. Raimundo Gargur 3. Raimundo Gargur 4. Líderes</p>	ago/23

8.1	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	Análise Crítica (Jul a Set): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material; Em Julho 2023: Braskem AI, Dow, Acelen e Sede (Não houve não conformidade); Em Agosto 2023: Braskem AI, Dow, Acelen e Sede (Não houve não conformidade); Em Setembro 2023: Braskem AI, Dow, Acelen e Sede (Não houve não conformidade);	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	Análise Crítica (Jul a Set): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade; Em Julho 2023: Braskem AI (Não houve não conformidade), Dow (Não houve não conformidade); Em Agosto 2023: Braskem AI (Não houve não conformidade), Dow (Não houve não conformidade); Em Setembro 2023: Braskem AI (Não houve não conformidade), Dow (Não houve não conformidade);	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	Análise Crítica (Jul a Agosto): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas; Em Julho 2023: Todas as propostas foram analisadas. Em Agosto 2023: Todas as propostas foram analisadas; Em Setembro 2023: Todas as propostas foram analisadas.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	Análise Crítica (Jul a Set): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento; Em Julho 2023: Sede (Não Houve treinamento previsto para o período); Dow (IT.1.02_Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos), Braskem (IT - FIT TEST - PPR e PCA e Acelen (Combate ao álcool x Outras Drogas (Plano de Ação do PCMSO); Em Agosto 2023: Sede (PQR 12 - Gestão de Mudanças.); Dow (Em ago: PPR (Programa de Proteção Respiratória) e Segurança e utilização de produtos químicos); Braskem (NR 33 (Espaço Confinado), NR 06 / PR 003 (Guarda e Conservação de EPI´ S), Acelen (Análise e percepção de Riscos / AST - Análise segura da Tarefa); Em Setembro 2023: Sede (Não Houve treinamento previsto para o período); Dow (NR 17 Ergonomia e Trabalho a quente.); Braskem (NR 17 - Ergonomia) e Acelen (PR 005 - Programa de meio ambiente e descarte de resíduos).	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	Análise Crítica (Jul a Set): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias; Em Julho 2023: 03 ideias registradas no Mês; Em Agosto 2023: 02 ideias registradas no Mês; Em Setembro 2023: 02 ideias registradas no Mês	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.6	ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação da Obra Spot. Meta: 3	Análise Crítica (Julho a Set): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot); Em Julho 2023: Não Houve a pesquisa de Satisfação; Em Agosto 2023: Não Houve a pesquisa de Satisfação; Em Setembro 2023: Obra Basf (Atendeu a Meta).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	Análise Crítica (Jul a Set): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente; Em Julho 2023: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta). Em Agosto 2023: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta). Em Setembro 2023: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

8.8	ENTRADAS D	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>Análise Crítica (Jul a Set): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:</p> <p>Em Julho 2023: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 16.706,17), Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.375,05) e Acelen (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.569,94);</p> <p>Em Agosto 2023: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 22.828,65), Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 14.776,81) e Acelen (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.946,73);</p> <p>Em Setembro 2023: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 7.671,65), Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.334,14) e Acelen (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.838,81).</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
		8.9	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<p>Análise Crítica (Jul a Set): A meta de 03 visitas no mês:</p> <p>Em Julho 2023: ERB, Bauminas, Timac; Em Agosto 2023: White martins - PE, Basf, Bracell;</p> <p>Em Setembro 2023: Basf, Tronox e Bracell</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.
8.10	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.		<p>Análise Crítica (Julho a Setembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</p> <p>Em Julho 2023: 01 propostas em análise, 02 propostas ganhas e 01 perdida;</p> <p>Em Agosto 2023: 05 propostas em análise, 01 proposta ganha;</p> <p>Em Setembro 2023: 04 propostas em análise.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.11	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	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>Análise Crítica (Julho a Set): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</p> <p>Em Julho a Setembro 2023: Não houve Não Conformidades. Não existe Não Conformidade Abertas.</p> <p>Análise Crítica (Jul a Set): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:</p> <p>Em Julho de 2023: Não houve plano de ação.</p> <p>Em Agosto de 2023: Foram abertos 03 Planos de ação.</p> <p>Em Setembro de 2023: Não houve plano de ação. 03 plano de ação fechados.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.12		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p>Análise Crítica (Jul a Set): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês:</p> <p>Em Jul a Set 2023: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p>Análise Crítica (Jul a Set): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails:</p> <p>Em Jul a Set 2023: Não Houve backups de e-mail.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-

8.13	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p>Análise Crítica Jul à Set): Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível (PREVISTO x REALIZADO):</p> <p>Em Jul 2023: Bongo R\$ 1.000,00/ R\$ 1.604,10; Dow R\$ 1.200,00/ R\$ 1.077,46; Wliian R\$ 800,00/R\$ 800,00; Jader R\$ 800,00/ R\$ 1.553,69; Gargur R\$ 1.200,00/ R\$ 1.650,00; Larissa R\$ 1.800/ R\$ 2.872,72; Braskem R\$ 1.200,00/ R\$ 1.503,24.</p> <p>Em Agosto 2023: Bongo R\$ 1.000,00/ R\$ 1.860,00; Dow R\$ 1.200,00/ R\$ 1.194,24; Wliian R\$ 800,00 / R\$ 1.600,00; Jader R\$ 800,00/ R\$ 1.599,85; Gargur R\$ 1.200,00/ R\$ 2.150,00; Larissa R\$ 1.800/ R\$ 1.096,79; Braskem R\$ 1.200,00/ R\$ 948,18.</p> <p>Em Setembro 2023: Bongo R\$ 1.000,00/ R\$1.000,00; Dow R\$ 1.200,00/ R\$ 1.120,69; Wliian R\$ 800,00/R\$ 800,00; Jader R\$ 800,00/ R\$ 1.592,29; Gargur R\$ 1.200,00/ R\$ 2.400,00; Larissa R\$ 1.800/ R\$ 2.076,81; Braskem R\$ 1.200,00/ R\$ 1.193,36.</p> <p>Análise Crítica (ABR à JUNHO): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:</p> <p>Em Jul a Set 2023: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.14	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p>Análise Crítica (Jul a Set): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico: Em Julho de 2023: Foram apresentados 03 dias de atestados Braskem AL, 06 dias de atestados Dow, 03 dias Acelen ,02 dias de atestados Sede. Em Agosto de 2023: Foram apresentados 10 dias de atestados Braskem AL, 05 dias de atestados Dow, 04 dias Acelen ,01 dia de atestados Sede.</p> <p>Em Setembro de 2023: Foram apresentados 10 dias de atestados Braskem AL, 05 dias de atestados Dow, 04 dias Acelen ,01 dia de atestados Sede.</p> <p>Análise Crítica (Jul à Set): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:</p> <p>Em Julho 2023: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados.</p> <p>Em Agosto 2023: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados.</p> <p>Em Setembro 2023: 03 ASOs previstos e 03 ASOs realizados.</p> <p>Análise Crítica (Julho a Setembro): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:</p> <p>Em Julho 2023: Braskem (Houve 01 registro de acidente ou incidente); De agosto a Setembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.15	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>Análise Crítica (Julho a Setembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:</p> <p>Em JUL 2023: Dow (18 verificações prev x 18 realizado); Braskem AI (Não houve calibração e verificação prevista); Acelen (20 verificações prev x 20 realizado);</p> <p>Em Ago: Dow, Braskem e Acelen(Não houve calibração e verificação prevista); Dow (18 verificações prev x 18 realizado); Braskem AI e Acelen (Não houve calibração e verificação prevista).</p> <p>Análise Crítica (JUL à SET): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
8.16	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR x PCMSO Previsto PGR x PCMSO Realizado	<p>Análise Crítica (Jul à Set): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade:</p> <p>PGR: Houve Elaboração do PGR TRONOX.</p> <p>PCMSO: Houve Elaboração do PCMSO TRONOX .</p> <p>Ações Propostas: Não aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
8.17	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p>Julho: Houve treinamento das NRS (Parada de manutenção Acelen;</p> <p>Agosto: Houve treinamento das NRS (Parada de manutenção Basf) e Braskem (Reciclagem);</p> <p>Setembro: Houve Treinamento das NRS (Parada de manutenção Tronox</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-

9.0	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna não foi realizada em Agosto. Obs: conforme PQR 002 é obrigatório que todos os setores sejam auditados no mínimo uma vez ao ano, e todos os processos foram auditados em Janeiro do ano em vigor.	Ações Propostas: Em virtude das ações de implantação da obra Acelen, não foi possível a realização da segunda auditoria interna.	QSSMA	-
		Auditoria Externa	Auditoria Externa confirmada para os dias 09 e 10 de outubro 2023.	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
10.0	Obras spots realizadas no período.	Bayer; Ultracargo; Tronox		Bayer: 12/07 a 19/09; Basf: 10/07 ; Timac: 27/07 a 09/08; Tronox : 17/07 a 18/07; Basf: 17/08 a 15/09 Tronox: 20/09.	QSSMA	-
11.0	Desempenho de provedores externos	Não houve registro de Provedores Externos no período. PREVINE, MULTIPLA, HUMANA; CONSEST		Ações Propostas: Houve 03 não conformidades (Humana).	RH	-
12.0	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações no Trimestre: ACELEN.		JULHO: Não Houve Contratação; AGOSTO: Obra Acelen: (11 ajudantes; 01 Pedreiro Refratarista; 01 Isolador); Obra Basf: (06 ajudantes; 03 Pedreiros Refratarista); SETEMBRO: Obra Tronox: Tec. Seg. do Trabalho (Rosangela Franco); Sede: Aux.de RH (Julia Paixão).	RH	-
13.0	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Após a conclusão das duas paradas de manutenção da Dow Química e Acelen, realizamos um evento de agradecimento e comemoração.		Não aplicável.	Direção / Engenharia	-
14.0	Recomendações para Melhoria	Realizada reunião com o diretor da Humanas, clínica responsável por desenvolver nossos serviços de saúde ocupacional.		Informamos algumas NC que ocorreram no período, fomos apresentados uma nova unidade da clínica, firmado contrato de médico coordenador da Empresa, não só atuando a cada PCMSO, concedido uso do sistema SOC.	Direção / Engenharia	-
15.0	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Realizada reunião com as empresas Oxeanbits e Midia Hoom, solicitando orçamento para digitalização dos processos.		Previsto implantar um sistema, que já exista no mercado, adaptando nossa realidade com apoio de consultoria de empresa especializada.	QSSMA	-
16.0	Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Prevista migração do sistema Dominio Web para o SOC, sistema responsável para implantação das informações de ssm e rh no sistema do e-social.		Utilizaremos o SOC, em conjunto com nossa clínica de medicina do Trabalho.	QSSMA	-
17.0	Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação no próximo trimestre.		Não aplicável.	RH	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

Conclusão da Direção: A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.