

DATA: 07 de Março de 2023

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Wellington Machado, Jader Norberto, Raimundo Gargur, Wilton Mendes, Willian Fernandes, 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 Sistematica e gestão dos consolidados dos indicadores: Divisão dos requisitos de ISSMA e IQ	Elaboração de duas planilhas específicas com os requisitos de SSMA e da Qualidade, estabelecendo as metas e objetivos a serem alcançados.	QSSMA	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	E-social SSMA. Processo com obrigatoriedade para início de janeiro de 2023, onde fará parte da rotina do setor de QSSMA, para lançamento dos eventos de SST no sistema domínio web/folha.	Contratação da consultoria da empresa Conset com o foco em realizar um diagnostico inicial no sistema, validando as informações e estabelecendo um processo contínuo no sistema domínio web/folha do envio dos documentos de SST, vinculando os colaboradores de cada setor ou Obras, conforme a realidade dos riscos a qual estão expostos.	QSSMA	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Estamos prevendo contratação para o próximo trimestre. Para realizar as atividades nas obras Bayer, Acelen (Manutenção), Unigel (Isolamento), Parada Braskem - PVC.	Houve contratação apenas para a obra (Braskem AL-Parada PVC). Realizamos o serviço da Bayer com o efetivo da casa, o contrato de manutenção da Acelen não iniciou no período e não ganhamos a obra da Unigel - isolamento.	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/insumos - para os contratos em andamento)	Elaboração do PR 010 - Procedimento de SSMA	Procedimento foi elaborado para estabelecer um padrão de SSMA: Diretrizes, requisitos legais e normas interna da Risoterm adequando os processos da empresa.	QSSMA	-
3.0	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação do cliente.	Não aplicável.	QSSMA	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Convocação de reunião, para as empresas que participarão da Manutenção Planejada (denominada MP16), possam se familiarizar com todo o evento.	Participamos da reunião e enviamos nossa apresentação com as estratégias de execução na Parada.	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	Ao receber Boniba de Inox no contrato da Dow, foi identificado que a mesma encontrava-se amassada.	Ações Propostas: Identificar se o material foi recebido danificado ou foi danificado durante o transporte da sede para obra.	Diretoria / Larissa	-

	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	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.	Ação¹: Realizar projeto e levantamento das necessidades de mudanças. Ação²: Levantamento de valores: mão de obra / material; Ação³: Realização da obra; Ação4: Compra mobiliário; Ações 5: Confecção identidade visual. Plano de Ação Pendente.	1. Larissa Mesquita; 2. Daniely Castro/ Direção; 3 e 4. Daniely Castro/ Jader Norberto; 5 e 6. Daniely Castro/ Larissa Mesquita;	mai/22
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 014/2022: Origem Obra Dow Química : Oficina de funilaria Planta A: dobradeira, calandra, bobina de chapas e DR encontra-se sem proteção contra intempéries; Toldo encontra-se apresentando corrosões.	Ação¹: Verificar Proteção para os equipamentos. Ação²: Verificar Manutenção/Substituição dos Toldos. Plano de Ação Concluído.	1. Tiago; 2. Tiago;	jan/23
6.2		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 001/2023: Origem Sede: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - PGRs.	Ação¹: Revisão dos PGRs para o ano de 2023 (SEDE, BRASKEM AL, DOW, ULTRACARGO e ACELEN). Ação²: Gerenciamento do plano de ação PGR SEDE; Ação³: Gerenciamento do plano de ação PGR BRASKEM; Ação 4: Gerenciamento do plano de ação PGR DOW; Ação 5: Gerenciamento do plano de ação ULTRACARGO; Ação 6: Gerenciamento do plano de ação ACELEN; Plano de Ação Pendente.	1. Jonatan Magno	jan/23
6.3		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 002/2023: Origem Braskem AL: Auditoria de Treinamentos Braskem AL	Ação¹: Gerar certificado de NR-10 após treinamento; Ação²: Gerar certificado de NR-17 após treinamento; Ação³: Realizar Correção do numero da IT-6020-01218 (Trabalho a Quente); Ação 4: Solicitar evidencias dos colaboradores que forem contratados e montar pasta de evidências; Plano de Ação Concluído.	1. Jonatan Maia/ Weverton; 2. Jonatan Maia/ Weverton; 3. Weverton; 4. Weverton;	fev/23
6.4		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 003/2023: Origem Sede - Reunião de Planejamento Estrategico - Analise do ambiente interno e Externo: Melhorar o Sistema Intranect, viabilizar outras disciplinas para navegação no sistema.	Ação¹: Solicitar uma proposta comercial para empresa responsável do sistema; Ação²: Elaborar sistematica para os processos de RH, Suprimentos e Qualidade dentro do risonect; Plano de Ação Concluído.	1. Willian; 2. Larissa;	mar/23
6.5		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 004/2023: Origem Sede - Reunião de Planejamento Estrategico - Analise do ambiente interno e Externo: Melhorar a otimização da mão de obras.	Ação¹: Criar planilha de movimentação do efetivo, unificada entre obras; Ação²: Criar metodologia para divulgação da locação do efetivo; Ação³: Definir Timeline unificada entre contratos; Plano de Ação Pendente.	1. Willian	fev/23
6.9	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 005/2023: Origem Sede - Reunião de Planejamento Estrategico: Novas oportunidades de serviços e outras disciplinas.	Ação¹: Inclusão de um termo aditivo com as novas disciplinas; Ação²: Criar estrategia de novo organograma e novas atividades para atender essa demanda; Ação³: Capacitar a equipe dos novos escopos; Ação 4: Contratar mão de obra qualificada nas novas disciplinas; Plano de Ação Pendente.	1. Larissa; 2. Wilian; 3. Wilian / Henrique 4. Henrique / Amanda	jan/23

	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 006/2023: Origem Sede - Reunião de Planejamento Estratégico - Análise do ambiente interno e Externo: Melhorar o processo de endomarketing/Comunicação Interna.	Ação¹: Criar calendário anual com as ações previstas; Ação²: Campanhas, ações de reconhecimento profissional, eventos da empresa, Treinamentos, Workshops, Palestras motivacionais; Plano de Ação Concluído.	1. RH/ Larissa Mesquita; 2. RH;	dez/23
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	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.	Ação¹: Solicitar proposta comercial para Consest realizar auditoria no sistema (Esocial) Domínio Web; Ação²: Utilização do Sistema domínio WEB para envio dos eventos de SST. Ação³: 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	1. Larissa Mesquita; 2. Jonatan Magno 3. Jonatan Magno / Amanda Caetano/ Consest 4. Jonatan Magno; 5. Jonatan Magno; 6. Jonatan Magno / Amanda Caetano/ Consest	dez/23
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação 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.	Ação¹: Incluir no plano anual de treinamento: (Sede, Braskem e Dow) o treinamento da nova lei 14.457 e novo texto na NR-05 cipa; Ação²: Revisão do código de ética e cartilha do trabalhador Risoterm; Ação³: 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.	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	dez/23
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade no 001/2023: Evidências: Não foi evidenciado as ordens de serviços atualizadas conforme riscos específicos de cada obra.	Ação¹: Revisão do ITEM 12 do procedimento PR-10; Ação²: Divulgar a revisão e alterações para o setor de RH. Não Conformidade Concluída.	1. Jonatan Magno	mar/23
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade no 002/2023: Evidências: A NC aberta em fevereiro para feita, não teve reavaliação nas compras de março e maio.	Ação¹: Realizar Treinamento de capacitação com o responsável do procedimento; Ação²: Realizar as avaliações retroativas (Fev, Mar e Maio). Não Conformidade Concluída.	1. Wellington; 2. Larissa;	abr/23

		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade no 003/2023: Evidências: Reavaliação anual dos fornecedores; realizar em dez/22, pendente realizar avaliação da Aperan	Ação¹: Revisar o procedimento ITEM 5.6.5; Ação²: Realizar treinamento de capacitação com o responsável do procedimento; Ação³: Disponibilizar procedimento atualizado no Risonect Não conformidade Concluída.	1. Wellington; 2. Larissa; 3. Jonatan Magno	abr/23
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidade	Não Conformidade no 004/2022: Evidências: Foi evidenciado o checklist final da atividade sem as devidas informações de preenchimento (Descrição do material aplicado e liberação do equipamento para o cliente)	Ação¹: Retreinar encarregados e líderes de área; Plano de Ação Pendente.	1. Tiago Santos;	abr/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 (Jan à Mar): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material: Em Janeiro 2023: Braskem AI, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Fevereiro 2023: Braskem AI, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Março 2023: Braskem AI, SEDE (Não houve não conformidade); Dow (Houve registro NC no recebimento da bobina de inox).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-
8.2		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade: Em Janeiro 2023: Braskem AI (Não houve não conformidade), Dow (Não houve não conformidade); Em Fevereiro 2023: Braskem AI (Não houve não conformidade), Dow (Não houve não conformidade); Em Março 2023: Braskem AI (Não houve não conformidade), Dow (Não houve não conformidade);	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.3		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas: Em Janeiro 2023: Todas as propostas foram analisadas. Em Fevereiro 2023: Todas as propostas foram analisadas. Em Março 2023: Todas as propostas foram analisadas.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-
8.4		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento: Em Janeiro 2023: Sede (Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da qualidade Risoterm; Dow (Política da qualidade e EVP); Braskem (Permissão de Trabalho - PT); Em Fevereiro 2023: Sede (Novo texto da cipa Assédio NR-05 e Lei 14.457); Dow (Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18,PQO-OBRA,Máscara de Fuga, Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457); Braskem (Programa de Gerenciamento de Riscos; Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457; Em Março 2023: Sede (PQR 007 - Comunicação); Dow (PQR 007 - Comunicação); Braskem (PR-006 Tratamento de acidentes e incidentes e PQR 007 - Comunicação).	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-

8.5	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</u> Em Janeiro 2023: Foi registrado 01 ideia no mês. Em Fevereiro 2023: Foi registrado 01 ideia no mês. Em Março 2023: Foi registrado 03 ideias no mês.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.6	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	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot):</u> Em Janeiro 2023: Não Houve a pesquisa de Satisfação. Em Fevereiro 2023: Não Houve a pesquisa de Satisfação. Em Março 2023: Não Houve a pesquisa de Satisfação.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.7		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:</u> Em Janeiro 2023: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta). Em Fevereiro 2023: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta). Em Março 2023: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.8		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 (Jan à Mar): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:</u> Em Janeiro 2023: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.248,99) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.878,33); Em Fevereiro 2023: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.707,99) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.735,21); Em Março 2023: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.513,51) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 15.329,36);	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	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 03 visitas no mês:</u> Em Janeiro 2023: Foram realizadas 03 visitas: (Oxiteno, Timac, Bayer); Em Fevereiro 2023: Foram realizadas 04 visitas: (Tronox, Basf, SFE e Biodisel). Em Março 2023: Foram realizadas 03 visitas: (White Martins AL, Bauminas e PMA).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
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.	<u>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</u> Em Janeiro 2023: 01 proposta Perdida e 03 sem informação; Em Fevereiro 2023: 04 propostas ganhas e 01 sem informação; Em Março 2023: 02 propostas ganhas.	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(Jan à Mar): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre: Em Janeiro 2023: Não houve Não Conformidades. Em Fevereiro 2023: 04 Não Conformidades abertas. Em Março 2023: Não houve Não Conformidades. 03 Não Conformidades fechadas no período.</p> <p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre: Em Janeiro 2023: Foram abertos 08 Planos de ação. Em Fevereiro 2023: Não houve plano de ação. Em Março 2023: Não houve plano de ação. 03 Planos de Ação fechadas no período.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.12	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês: Em Janeiro 2023: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Fevereiro 2023: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Março 2023: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails: Em Janeiro 2023: Não foi realizado backup de email; Em Fevereiro 2023: Não foi realizado backup de email; Em Março 2023: Não foi realizado backup de email;</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 (Jan à Mar):Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível: Em Janeiro 2023: Bongo R\$ 1.000,00/ Dow R\$ 723,65/ Wilian R\$ 600,00/ Jader R\$ 1.750,00/ Larissa R\$ 0 /Braskem R\$ 1.200,00. Em Fevereiro 2023: Bongo R\$ 1.000,00/ Dow R\$ 972,73/ Wilian R\$ 800,00/ Jader R\$ 1.023,60/ Larissa R\$ 1.098,93/Braskem R\$ 1.426,61.</p> <p>Em Março 2023: Bongo R\$ 1.000,00/ Dow R\$ 811,72/ Wilian R\$ 307,35/ Jader R\$ 1.868,59/ Larissa R\$ 1.072,72/ Braskem R\$ 3.972,00 ;</p> <p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento: Em Janeiro 2023: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Fevereiro 2023: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento. Em Março 2023: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	8.14	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico: Em Janeiro de 2023: Foram apresentados 34 dias de atestados na Braskem AI, 06 dias de atestados na Dow e 06 dias de atestados na Unigel; Em Fevereiro de 2023: Foram apresentados 30 dias de atestados na Braskem AI e 03 dias de atestados na AceLEN; Em Março: Foram apresentados 16 dias de atestados na Braskem AI, 01 dias de atestados na Dow e 01 dias de atestados na Sede.</p> <p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês: Em Janeiro 2023: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados. Em Fevereiro 2023: 02 ASOs previstos e 02 ASOs realizados. Em Março 2023: 10 ASOs previstos e 24 ASOs realizados.</p> <p>Análise Crítica (Jan à Mar): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente: Em Janeiro 2023: Não Houve registro de acidente ou incidente; Em Fevereiro 2023: Não Houve registro de acidente ou incidente; Em Março 2023: Não Houve registro de acidente ou incidente;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-	
	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	8.15	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas: Em Janeiro 2023: Dow (15 verificações), Braskem AI (48 verificações);</p> <p>Em Fevereiro 2023: NÃO HOUVE Em Março 2023: Dow (15 verificações), Braskem AI (NÃO HOUVE);</p> <p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas: Não Houve calibração prevista para 1º Trimestre de 2023;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
		8.16	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p>Análise Crítica (Jan à Mar): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade:</p> <p>PGR: Houve Revisão no plano de ação: SEDE, BRASKEM AL, ACELEN, ULTRACARGO. PCMSO: Houve Revisão na SEDE, BRASKEM AL, ACELEN e DOW.</p> <p>Ações Propostas: Não aplicável.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
		8.17	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p>Braskem AL: Treinamento de NR 20, NR 33 e 35 (Reciclagem) . Dow Química: Treinamento das NRs 20, 33 e 35 (Reciclagem).</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
		9.0	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna foi realizada no mês de janeiro no período de 23 a 27/01/2023	Ações Propostas: Não conformidades registradas: 04 NCS no total.	QSSMA	-
Auditoria Externa	Auditoria Externa confirmada para os dias 09 e 10 de outubro 2023.			Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-		

10.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Obras spots realizadas no período.	Acelen, Origem e Exterran	Timac: Início: 13/01/2023 Conclusão: 30/01/2023 ; Bayer: Início: 23/02/2023 Conclusão: 03/04/2023; Cibra: Início: 13/03/2023 Conclusão: 24/03/2023;	QSSMA	-
11.0		Desempenho de provedores externos	Não houve registo de Provedores Externos no período. PREVINE, MULTIPLA, HUMANA	Ações Propostas: Não houve não conformidades	RH	-
12.0		Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações no Trimestre: Braskem, Sede.	Janeiro: Não Houve contratação. Fevereiro: Obra braskem: 02 estagiários, 01 aux.téc de Planejamento, Sede: 01 aprendiz ADM, 01 Estagiario. Março: Obra Braskem: 01 aux.téc de Planejamento.	RH	-
13.0		Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Atendimento a 14.457 e o novo texto na NR-05 Cipa Assedio.	Aberto o Plano de Ação Corretiva nº 008/2023, Contratada empresa Proethic, responsável pela gestão do nosso canal de denuncia.	Direção / Engenharia	-
14.0		Recomendações para Melhoria	Recebemos a visita do Wagner Rizolli da Rockfibras;	Visita comercial, tratando o mercado local, extratégias comerciais e parceira.	Direção / Engenharia	-
15.0		Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Ações de SSMA e planejamento MP 16	Durante a MP - 16, iremos realizar ações de SSMA, como: campanhas, auditorias, reconhecimento e report, para o planejamento iremos acompanhar os avanco diários, elaborando curvas de avanco, RTM e report	Direção	-
16.0		Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Reativar o laboratório da Risoterm.	Manutenção e aferição ds equipamentos, atualização de documentação e o que mais for nescessário para atender o exigido nos padrões de ensaio Petrobrás.	QSSMA	-
17.0	SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Necessidade de recursos	Não estamos prevendo contratação no próximo trimestre.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
Conclusão da Direção: A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.						