

DATA: 04 de Janeiro de 2023

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Wellington Machado, Jader Norberto, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jonatan Maia.

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	Estamos no processo de aditivar os serviços de pintura / andaime no contrato da braskem / AL.	Em dezembro aditivamos as condições definida na a PC 1104 WF /22 REV.09 , onde estamos incluindo o fornecimento de material de refratário, cryogel/pyrogel e adicionando as atividades das disciplina de andaime/pintura.	QSSMA	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Desenvolver um indicador de QSSMA para mensurar o nível de gestao e atendimento dos processos e responsaveis.	Desenvolvido e divulgado para todos o IQSSMA, com os indicadores mensurados mensalmente nos contratos.	QSSMA	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Contratamos MOI e MOD para atender a demanda das Obras Acelen e Unigel	Obra Acelen: 10 Ajudantes, 01 Encarregado de Refratarario,06 Pedreiro Refratarista, 01 Pedreiro refratarista Lider. Obra Unigel: 01 Estagiario, 01 Auxiliar Técnico de Segurança. otimizamos o fim do serviço da Acelen e inicio do serviço da Unigel, aproveitando a equipe de MOD.	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)	Alteração no PQR - 002: Auditoria Interna, revisão nos itens: 5, 5.1, 5.9, e criação do item 6.0 ; excluído o formulário anexo "Gerenciamento de Ações". Alteração no PQR 003 - revisão nos itens: 5.3 Revisão do formulário de plano de ação corretiva e Revisão do formulário 005 (Gerenciamento das ações). Excluído o formulário 04 e 06 (Plano de Ação). Elaboração das ITS: IT.A.02 - Trabalho em Altura; IT.EC.01 - Trabalho em Espaço Confinado e PR 009 - CIPA-Comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio.	O Plano de Auditorias, que deve cobrir todos os elementos aplicáveis e todos os processos envolvidos no Sistema da Qualidade, em intervalo de um ano . Assim, o programa básico consiste de pelo menos uma Auditoria de Sistema por ano. Unificamos o o Plano de Ação para atender as NC de auditoria interna, externa e processos.	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)	Em Outubro, tivemos o 3º aditivo do contrato da Dow Química - DZYC12028	Obtivemos aditivo de valor da mão de obra e material.	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 registro de Produtos no período.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Coord. da Qualidade	-

6.1	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 001/2022: Origem Sede: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituir o PPRA.	Ação Imediata: Ação¹: Elaborar PGR da SEDE Risoterm usando como referência o PPRA da SEDE e a NR 01. Ação²: Análise Crítica do PGR; Ação³: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação4: Realizar manutenção dos Extintores; Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: Disponibilização de EPI's Reaberto Plano de Ação 001/23.	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Larissa Mesquita 3. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 4. Jamile Costa; 5. 6. 7. Jamile Costa/ Larissa Mesquita;	dez/22
		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 002/2022: Origem Dow Química: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituir o PPRA.	Ação Imediata: Ação¹: Elaborar PGR da DOW ARATU usando como referência o PPRA da DOW e a NR 01. Ação²: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação³: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos;; Ação4: Disponibilização de EPI's; Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: Elaborar, divulgar e implementar programa de proteção respiratória Ações7: Elaborar, divulgar e implementar programa de Conservação Auditiva. Reaberto Plano de Ação 001/23.	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Larissa Mesquita 3. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 4. Jamile Costa; 5. 6. 7. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 8 e 9. TST e Larissa Mesquita.	dez/22
6.1	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 003/2022: Origem Braskem Al: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituir o PPRA.	Ação Imediata: Ação¹: Elaborar PGR da BRASKEM AL (CS E PVC) usando como referência o Último PPRA do contrato e a NR 01. Ação²: Análise Crítica do PGR; Ação³: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Ação4: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: Disponibilização de EPI's Ações7: Elaborar, divulgar e implementar programa de Conservação Auditiva. Ações8: Elaborar, divulgar e implementar programa de proteção respiratória. Reaberto Plano de Ação 001/23.	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Jamile Costa; 3. TST/ Henrique Coutinho; 4. TST; 5. 6. 7. 8. e 9. Daniely Castro	dez/22
		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.	Ação Imediata: 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: Confeção 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
6.1		Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 009/2022: Origem Planejamento Estratégico: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça o aumento excessivo nos valores dos materiais de aplicação.	Ação Imediata: Ação¹: Avaliação dos valores atuais de fornecimento de material dos contratos em vigor. Ação²: Levantamento dos valores atual de mercado dos principais produtos de aplicação. Ação³: Atualização dos valores, para os contratos em vigor Ação4: Negociação de pleito junto ao cliente. Plano de Ação Concluído.	1. Leonardo Mota; 2. Willian Fernandes; 3. Willian Fernandes/ Larissa Mesquita.	mar/22

6.1	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 011/2022: Origem PGR Ultracargo: Atendimento a Nova NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituindo o PPRa.	Ação Imediata: Ação: Elaborar PGR da Ultracargo usando como referência o Último PPRa do contrato e a NR 01. Ação: Analise Crítica do PGR; Ação: Divulgar o PGR para equipe de trabalho; Ação4: Disponibilizar para todos os trabalhadores EPIs de acordo com a função e agentes expostos. Ação5: Realizar os treinamentos previstos no PGR; Ação6: Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos; Reaberto Plano de Ação 001/23.	1. Jamile Costa/ Larissa Mesquita; 2. Jamile Costa; 3. TST/ Daniely Castro; 4. TST; 5. 6. e 7. Daniely Castro	dez/22
6.1	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 013/2022: Origem PR - 003: Melhorar Sistemática de gestão e controle da ficha de entrega de EPIs e demais ações ligadas a QSSMA.	Ação Imediata: Ação: EDesenvolver um indicador de SSMA para mensurar o nível gestão dos processos não só da ficha de entrega de EPIs, mais todas ações ligadas a Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Ação: Capacitar os responsáveis pelo processo nas obras. Plano de Ação Concluído.	1. Jonatan Maia/ Larissa Mesquita; 2. Jonatan Maia;	out/22
6.2	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.	Ação Imediata: Ação: Verificar Proteção para os equipamentos. Ação: Verificar Manutenção/Substituição dos Toldos. Plano de Ação Pendente.	1. Tiago; 2. Tiago;	jan/23
6.3	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 006/2022: Origem Auditoria Externa: Não evidenciado check list da atividade referente a ordem de serviço Nº 20016484091 de 22/03/2022 e fechada em 19/04/2022 para serviço de aplicação de refratários conformados e não conformados na planta C. ÁREA 400/500, não atendendo ao PQR 011 REV.03 E AO ÍTEM 8.6 DA NORMA.	Ação Imediata: Ação: Retreinar os responsáveis no processo visando uma melhor capacitação. Ação: Revisar o ITEM 5.1 Planejamento e Controle operacional PQR-011. Ação: Revisar o formulário em anexo FO.002. Checklist da Atividade Ação4: Divulgar as revisões para as equipe de trabalho; Plano de Ação Concluído.	1. Larissa Mesquita; 2. Larissa Mesquita /Jonatan Magno; 3. Larissa/Suprimentos 4. QSSMA;	nov/22
6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 007/2022: Origem Auditoria Externa: Evidenciado certificado de calibração Nº 2632/21 DE 28/09/2021 da trena TRN 022, também evidenciado certificado de calibração Nº 2633/21 DE 28/09/2021 DO PAQUÍMETRO PQ 02, divergente do PLANO DE CALIBRAÇÃO/ VERIFICAÇÃO que define para SETEMBRO 2022, não atendendo ao ÍTEM 7.1.5 DA NORMA.	Ação Imediata: Ação: Retreinar os responsáveis no processo visando uma melhor capacitação. Ação: Revisar o item 5.6 Calibração e Verificação de Instrumentos PQR-008 Ação: Revisar o formulário de Verificação e Calibração Ação4: Divulgar as Revisões para os envolvidos no processo. Plano de Ação Concluído.	1. Larissa Mesquita; 2. QSSMA; /Jonatan Magno; 3. QSSMA; 4. QSSMA;	nov/22
6.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 008/2022: Origem Auditoria Externa: Não evidenciado na "Lista de fornecedores de materiais" O fornecedor de isolante térmico "POLYCHEMICAL", Referente ao fornecimento - Autorização de Fornecimento Nº 020/22 DE 18/03/2022 NF Nº 14762, NÃO ATENDENDO AO PROCEDIMENTO PQR 009 REV.02 E AO ÍTEM 8.4.3 DA NORMA.	Ação Imediata: Ação: Retreinar os responsáveis no processo visando uma melhor capacitação. Ação: Revisar o item 5.2.2 Seleção de Subcontratados PQR-009. Ação: Divulgar as Revisões para os envolvidos no processo. Plano de Ação Concluído.	1. Larissa Mesquita; 2. Larissa Mesquita/Suprimentos; 3. QSSMA	nov/22

6.6	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação Corretiva nº 009/2022: Origem Auditoria Externa: Evidenciado "AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO" Nº 020/22 DE 18/03/2022 DE AQUISIÇÃO DO ISOLANTE TÉRMICO POLYOL, Divergente do REGISTRO DE INSPEÇÃO QUE DATA DE 10/03/2022, PORTANTO AF POSTERIOR AO RECEBIMENTO, não atendendo ao PQR 009 REV.02 E AO ITEM 8.4.2 DA NORMA.	Ação Imediata: Ação: Retreinar os responsáveis no processo visando uma melhor capacitação. Ação: Revisar o item 5.3.2 Aquisição de Material PQR-009. Ação 3: Revisar a metodologia de rastreabilidade de requisição de material / NF Ação 4: Divulgar as Revisões para os envolvidos no processo. Plano de Ação Concluído.	1. Larissa Mesquita; 2. Larissa Mesquita/Suprimentos; 3. Larissa Mesquita/Suprimentos; 4. QSSMA	nov/22
8.1		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Nº de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	Análise Crítica (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material; Em Outubro 2022: Braskem AI, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Novembro 2022: Braskem AI, Dow e SEDE (Não houve não conformidade); Em Dezembro 2022: Braskem AI, Dow e SEDE (Não houve não conformidade);	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 (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade; Em Outubro 2022: Braskem AI, Dow (Não houve não conformidade); Em Novembro 2022: Braskem AI, Dow (Não houve não conformidade); Em Dezembro 2022: Braskem AI, 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 (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas; Em Outubro 2022: Todas as propostas foram analisadas. Em Novembro 2022: Todas as propostas foram analisadas. Em Dezembro 2022: 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 (Outubro à Dezembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento; Em outubro 2022: Dow (Padrão de Permissão de Trabalho Seguro, EPI/EPE) Braskem (PR 006-Tratamento de acidentes e incidentes, ITR 01 rev.10, ITR 02 rev.10 Em Novembro 2022: Dow (Plano de emergencia, PGUSP); Braskem (Programa de meio ambiente e plano de emergencia Braskem. Em Dezembro 2022: Dow (Padrão de Espaço Confinado, NR-33, NR-35); Braskem (PQR 11 Planejamento gerenciamento e controle de serviço, PSGI 005 Saúde Ocupacional) .	Ações Propostas: Não Aplicável.	OBRA/RH	-
8.5		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias; Em Outubro 2022: Não houve registro de ideia no mês. Em Novembro 2022: Não houve registro de ideia no mês. Em Dezembro 2022: Não houve registro de ideia 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 (Outubro à Dezembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot);</u> Em Outubro 2022: NA. Em Novembro 2022: NA. Em Dezembro 2022: Houve a pesquisa de Satisfação da Acelen;	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	<u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente;</u> Em Outubro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta). Em Novembro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta). Em Dezembro 2022: Braskem AI e Dow (Atendeu a meta).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	
		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> Em Outubro 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.423,31) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.058,35); Em Novembro 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.66,7) e Braskem AI (PlanejadoR\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.019,15); Em Dezembro 2022: Dow (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.233,47) e Braskem AI (Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 15.416,17);	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 (Outubro à Dezembro): A meta de 03 visitas no mês;</u> Em Outubro 2022: Foram realizadas 03 visitas por Jader: (Oxíteno,Acelen, Bayer); Em Novembro 2022:Foram realizadas 04 visitas por Jader : (Bayer,Acelen,Cibraferil, Exterran - Camopolis SE). Em Dezembro 2022: Foram realizadas 03 visitas por Jader (Tima Agro,Bayer,Acelen).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
		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> Em Outubro 2022: Foram emitidas 05 propostas (03 ganhas e 02 em análise); Em Novembro 2022: Foram emitidas 01 Proposta: Perdeu Em Dezembro 2022: Não Houve Proposta;	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.11	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	<u>Análise Crítica(Outubro à Dezembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre;</u> Em Outubro 2022: Não houve Não Conformidades. . Em Novembro 2022: Não houve Não Conformidades. Em Dezembro 2022: Não houve Não Conformidades. <u>Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre;</u> Em Outubro 2022: Foram abertos 04 Planos de ação. Em Novembro 2022: Foi aberto 01 Plano de ação. Em Dezembro 2022: Não houve plano de ação.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-

8.12	ENTRADAS DA ATA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p>Análise Crítica (Outubro a Dezembro): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês; Em Outubro 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p>Em Novembro 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p>Em Dezembro 2022: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;</p> <p>Análise Crítica (Outubro a Dezembro): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails; Em Outubro 2022: Não foi realizado backup de email; Em Novembro 2022: Não foi realizado backup de email; Em Dezembro 2022: 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 (Outubro a Dezembro):Até o momento a meta é valor máximo R\$6.800,00 ao mês de combustível; Em Outubro 2022: Bongo R\$ 1.540,35/ Saveiro R\$ 1.500,00/ Dow R\$ 945,99/ Wiliam R\$ 667,49/ Jader R\$ 1.600,00/ Larissa R\$ 778,57/Braskem R\$ 1.500,00/Gargur R\$ 1.000,00 ;</p> <p>Em Novembro 2022: Bongo R\$ 836,02/ Saveiro R\$ 1.200,00/ Dow R\$ 870,00/ Wiliam R\$ 800,00/ Jader R\$ 1.799,00/ Larissa R\$ 670,52/Braskem R\$ 1.200,00/Gargur R\$ 1.850,00 ;</p> <p>Em Dezembro 2022: Bongo R\$ 1.297,74/ Saveiro R\$ 1.200,00/ Dow R\$ 329,91/ Wiliam R\$ 666,18/ Jader R\$ 1.463,47,00/ Larissa R\$ 1.666,07/Gargur R\$ 1.474,00;</p> <p>Análise Crítica (Outubro a Dezembro): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento; Em Outubro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.</p> <p>Em Novembro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.</p> <p>Em Dezembro 2022: 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 (Outubro a Dezembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico; Em Outubro de 2022: Foram apresentados 39 dias de atestados na Braskem AI, 02 dias de atestados na Dow e 02 dias de atestados na Acelen; Em Novembro de 2022: Foram apresentados 26 dias de atestados na Braskem AI, 01 dias de atestados na Dow e 08 dias de atestados na Acelen; Em Dezembro de 2022: Foram apresentados 15 dias de atestados na Braskem AI, 06 dias de atestados na Dow e 01 dias de atestados na Acelen, 01 dia de atestado SEDE;</p> <p>Análise Crítica (Outubro a Dezembro): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês; Em Outubro 2022: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados. Em Novembro 2022: 05 ASOs previstos e 05 ASOs realizados. Em Dezembro 2022: 06 ASOs previstos e 06 ASOs realizados.</p> <p>Análise Crítica (Outubro a Dezembro): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente; Em Outubro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente; Em Novembro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente; Em Dezembro 2022: 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	Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas: Em Outubro 2022: Dow (49 verificações), Braskem AI (82 verificações); Em Novembro 2022: Dow (49 verificações), Braskem AI (81); Em Dezembro 2022: Dow (49 verificações), Braskem AI (19); Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas: Em Outubro à Dezembro 2022: Não tem calibração prevista para 2º semestre de 2022;	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
	8.16	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	Análise Crítica (Outubro à Dezembro): A meta é atualizar o PGR/PCMSO dentro do prazo de validade: PGR: Houve Revisão na SEDE, BRASKEM AL, ACELEN PCMSO: Houve Revisão na SEDE, BRASKEM AL, ACELEN. Ações Propostas: Não aplicável.	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
	8.17	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	Braskem AL: Treinamento de NR 20, NR 33 e 35 (Reciclagem) realizado em outubro e novembro 2022. Dow Química: Treinamento das NRs 33 e 35 (Reciclagem) em dezembro 2022.	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-
	9.0	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna	Auditoria Interna prevista para Outubro de 2022.	Ações Propostas: A auditoria externa foi adiada de setembro para Outubro, pela nossa certificadora, com isso re-programamos nossa aud. Interna de outubro/22 para janeiro /23.	QSSMA	-
			Auditoria Externa	Auditoria Externa ocorreu de 04 à 06 de outubro 2022 e fomos re-certificados.	Foram pontuadas 04 NC menores.	QSSMA	-
10.0	Obras spots realizadas no período.	Acelen, Origem e Exterran	Acelen Início: 21/09/2022 Conclusão: 06/12/2022 ; Parapanema: Início: 13/07/2022 Conclusão: 07/10/2022 Exterran: Início: 28/11/2022 Conclusão: 30/11/2022	Ações Propostas: Não Aplicável.	QSSMA	-	
11.0	Desempenho de provedores externos	Não houve registro de Provedores Externos no período. PREVINE, MULTIPLA, HUMANA	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-		
S DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	12.0	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações no Trimestre: Braskem, Sede, Acelen, Dow.	OUTUBRO: Obra Braskem: 02 Funileiros Montador, 01 Funileiro Traçador, 02 Ajudantes. NOVEMBRO: Obra Unigel: 01 Estagiário, 01 Auxiliar Técnico de Segurança. Obra Acelen: 10 Ajudantes, 01 Encarregado de Refratario, 06 Pedreiro Refratarista, 01 Pedreiro refratarista Lider. DEZEMBRO: Não Houve Contratações	RH	-	

13.0	ENTRADA	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Alteramos a operadora responsável pela cesta básica, ticket refeição e combustível para Flash.	A utilização da antiga operadora estava gerando taxas sob o consumo do combustível, além de ter mais limitação nos estabelecimentos.	Direção / Engenharia	-
14.0		Recomendações para Melhoria	Aquisição de veículo. Manutenção rede de dados e cabeamento da empresa.	Adquirimos um caminhão Hyndai HD 80 Foi realizada pela empresa SanLink, a adequação da rede dados da empresa.	Direção / Engenharia	-
15.0	SAÍDAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Melhorar Sistemática e gestão dos consolidados dos indicadores	Divisão dos requisitos de ISSMA e IQ	Direção	-
16.0		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.	QSSMA	-
17.0		Necessidade de recursos	Estamos prevendo contratação para o próximo trimestre.	Para realizar as atividades nas obras Bayer, Acelen (Manutenção), Unigel (Isolamento), Parada Braskem - PVC.	RH	-
Conclusão da Direção: A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.						