

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

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	O contrato Dow Quimica está habilitando 02 colaboradores para operar JLG	Agendando com a empresa Priner o curso de JLG.	Direção	-
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Atualizar a cartilha dos colaboradores. Incluir na ata de Análise crítica, a informação de todos os serviços realizados no período de obras temporárias.	- Pendente: Estamos finalizando a confecção das cartilhas para serem distribuídas em Julho/2021; Incluir a partir dessa ata os campos "obra temporária" e campo para acompanhamento de pesquisa satisfação obra spot.	Direção	-
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Contrato Braskem : prevista parada da unidade PVC em Junho/21; Contrato Dow Quimica : prevista serviços no AV 215/216 , AR 22 B e ABS 901; irá realizar contratação de aproximadamente 03 ajudantes, e 01 funileiro. Contrato UN-ES : em 30/03 Simone entrou em licença maternidade.	Contrato Braskem : a Parada iniciou 13/06, contratamos efetivo para atender as demandas. Contrato Dow Quimica : contratamos efetivo para atender as demandas Contrato UN-ES : fica como responsável por suas atividades o gerente Jader Norberto.	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)	Durante o mês de Junho/Julho estamos realizando a parada de manutenção PG/15 na PVC - Braskem - AL	A obra está contando com o apoio do gerente Jader Norberto e da coordenadora Daniely Castro.	Qualidade	-
3.0	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	Não houve reclamação do cliente.	Não aplicável.	Coord. da Qualidade	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Contrato Dow: A partir do mês de Junho, caberá as empresa o pagamento do valor correspondente ao espaçamento social obrigatório no transporte dos colaboradores.	Não aplicável.	Coord. da Qualidade	-
4.0	Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	Realizaremos Análise Crítica trimestralmente, buscando maior rapidez para tomada de ações e Maior controle das Informações.	Essa ata será dos meses de Maio e Junho, as próximas serão de Julho à Setembro e Outubro à Novembro. Aberto plano de ação 010/2021.	Coord. da Qualidade	-

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
5.0	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Relatórios de não-conformidade	Não foram evidenciadas não conformidades de rotina nos processos.	Não aplicável.	Jose Valdo	-
		Produto não conforme	Foram evidenciados 02 registros de produtos não conformes durante o período, sendo de 01 no mês de Maio e 01 no mês de Junho.	Ações foram estabelecidas e devidamente tratadas.	Coord. da Qualidade	-
6.0	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não Conformidades	<p>Não conformidade nº 001/2021: Durante primeira auditoria interna. foi evidenciado ficha de registro de treinamento, com tema Padrão de Trabalho à quente com data 27/05/2021, no formato do documento obsoleto, sendo que os formulários atuais existem codificação.</p>	<p>Ação Imediata: Orientei aos auditados, quando a substituição do formulário para o modelo atual.</p> <p>Ação¹: Passar e-mail orientando a importância da utilização dos formulários atualizados.</p> <p>Ação²: Orientar aos envolvidos quanto a utilização do FO.013.PQR.010 Ficha de Registro de Treinamento (Atualizada com Codificação).</p> <p>Não Conformidade Pendente.</p>	1. Jamile Costa 2. Tiago Santos	01/07/2021 16/07/2021
6.3	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 001/2021: Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente interno, gestão familiar em processo de mudança.</p>	<p>Ação Imediata: Definir para organização nova estrutura de gestão.</p> <p>Ação¹: Redefinir funções de Paulo x Larissa ;</p> <p>Ação²: Reestruturar setor financeiro;</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1 ; 2 Direção	1. e 2. Prazo: até dez/21
6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 002/2021: Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente interno, a prática de Gestão da Qualidade em toda instituição.</p>	<p>Ação Imediata: Criar plano ANUAL de Treinamento voltados para Qualidade.</p> <p>Ação¹: Criar agenda de treinamento da Qualidade;</p> <p>Ação²: Designar os temas de treinamentos;</p> <p>Ação³: Treinar os colaboradores;</p> <p>Ação⁴: Planejar Semana da Qualidade.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1; 2; 3; 4: Jamile Costa e Larissa Mesquita	1. Prazo: 31/01/2021 2. Prazo: 30/01/2021 3. Prazo: 30/05/2021; 4. Prazo: 30/04/2021

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
6.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 003/2021: Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, identificamos, mais uma vez, como ponto fraco do ambiente interno, acesso a novas tecnologias de produto e serviços.</p> <p>Ação Imediata: Fazer pesquisa em novas tecnologias, buscando oportunidades em visitas à fornecedores, feiras e cursos para equipe técnica.</p> <p>Ação¹: Nomear um responsável para buscar no mercado oportunidades.</p> <p>Ação²: Agendar no mínimo 02 oportunidades de acesso a novas tecnologias de produto e serviços por ano.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1; 2: Larissa Mesquita	
6.6	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 004/2021: Durante a Reunião Anual de Planejamento Estratégico, foi identificado como ponto fraco do ambiente externo, barreiras e mudança de praticas – COVID 19.</p> <p>Ação Imediata: Manter as ações de segurança e prevenção ao covid 19.</p> <p>Ação¹: Manter monitoramento da temperatura, disponibilização de álcool em gel e exigência do uso obrigatório da máscara;</p> <p>Ação²: Criar rotina de horário para usar a copa;ovas tecnologias de produto e serviços por ano.</p> <p>Ação³: Cumprir as medidas decretadas pelo Governo;</p> <p>Ação4: Realizar treinamentos, reuniões e capacitações de forma remota.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1;2;3: Direção/RH 4. Direção/RH/Coordenadores	Durante a Pandemia.
6.7	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 005/2021: Em 18/01/2021, foi realizada uma auditoria de campo, com foco em SMS na máquina de injetar, onde foram pontuadas algumas irregularidades.</p> <p>Ação Imediata: Retirada da máquina de injeção de imediato da frente de serviço e proibição do uso, até que sejam adequadas as irregularidades.</p> <p>Ação¹: Apresentar o manual do fabricante;</p> <p>Ação²: Apresentar Plano de manutenção da máquina de injetar e check list;</p> <p>Ação3: Substituição dos manômetros e regularização das irregularidades.</p> <p>Plano de Ação Efetivo (Concluído em Junho/ 2021).</p>	Simone	Todos os Prazos: 30/01/2021
6.8	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 006/2021: Mudança na gestão do Contrato Braskem AL.</p> <p>Ação Imediata: Apoio temporário da bahia para gerenciar o contrato.</p> <p>Ação¹: Distribuição das tarefas macro do contrato.</p> <p>Ação²: Contratação de um TS, para realização das demandas de SSMA e administrativa da obra.</p> <p>Ação³: Capacitar TS para as demandas da obra.</p> <p>Ação4: Desenvolver o encarregado Márcio para realização das demandas de planejamento.</p> <p>Ação5: Apoio temporário do gerente operacional para gestão do contrato..</p> <p>Ação6: Substituição do encarregado da UCS;</p> <p>Ação 7:Capacitar encarregado para as demandas da obra.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1. Larissa/ Daniely; 2. RH; 3: Larissa / Jamile; 4: Larissa; 5.: Jader; 6:Amanda; 7.: Larissa.	1 e 2: Abril 2021; 3, 4, 5, 6 e 7: Maio 2021.

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 007/2021: A periodicidade da Ata de análise critica está muito grande, a cada 04 meses, podendo fazer com que as ações e informações não se tornem tão eficaz.</p>	<p>Ação Imediata: Mudar periodicidade da realização da Ata de Análise Crítica para trimestral.</p> <p>Ação: Ações Revisar procedimento PQR 006 - Objetivos da Qualidade, Monitoramento e Análise Crítica da Direção.</p> <p>Ação: Elaborar Ata de Análise Crítica com periodicidade de 03 (três) meses.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	1. Jamile Costa 2. Larissa Mesquita	16/07/2021
7.0	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação Corretiva nº 008/2021: Mudança na Atividade de TI, foi contratada empresa terceirizada para realização das atividades de TI.</p>	<p>Ação Imediata: Comunicar aos colaboradores sobre a mudança.</p> <p>Ação: Informar a todos os colaboradores que as demandas de TI, serão centralizadas no setor da qualidade;</p> <p>Ação: Elaborar formulário de Controle de Demanda TI;</p> <p>Ação: Criar cronograma para formatação e adequação de todas as máquinas da empresa;</p> <p>Ação4: Orientar terceirizado Sobre Pesquisa de Satisfação.</p> <p>Plano de Ação Pendente.</p>	Jamile Costa	06/07/2021 09/07/2021
8.0	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	<p>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:</p> <p>Em Maio 2021: Na Sede, Dow, Braskem AI e UN ES (Não houve registro de NC).</p> <p>Em Junho 2021: Na Sede, Dow, Braskem AI e UN ES (Não houve registro de NC).</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Suprimentos / Obra	-
8.1	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	<p>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</p> <p>Em Maio 2021: Na Sede, Dow, Braskem AI e UN ES (Não houve registro de NC).</p> <p>Em Junho 2021: Na Sede, Dow, Braskem AI e UN ES (Não houve registro de NC).</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Obra	-
8.2	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<p>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</p> <p>Em Maio 2021: Foi emitida 01 proposta no mês, avaliada.</p> <p>Em Junho 2021: Foram emitidas 03 proposta no mês, avaliadas.</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Direção	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

TICA

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.3	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	<p>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento: Em Maio 2021: Dow (Padrão Trabalho a quente), Braskem AL (AST, Política da Qualidade e SSMA, Recebimento e Manuseio de Produtos Químicos, NR 35, PPRA, Programa 5S, NR 20, PT e Utilização de Máscara Parat) e UN (Não informado). Em Junho 2021: Dow (PCA e Segurança, utilização, Manuseio e Armazagem de produtos químicos), Braskem AL (NR 35) e UN (Não informado).</p>	OBRA/RH	-
8.4	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<p>Análise Crítica (Maio à Junho): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias: Em Maio: Houve 01 (um) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta; Em Junho 2021: Houveram 04 (quatro) registros de ideia no mês sendo assim atingiu a meta;</p>	RH	-
8.5	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<p>Análise Crítica (Maio à Junho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente: Em Maio 2021: Foram atingidas as metas na Braskem AL, UN ES e Dow. Em Junho 2021: Foi atingida a meta na Braskem AL, na Dow (Aguardando retorno do cliente) e UN ES (Não informado).</p>	Obra	-
			<p>Análise Crítica (Maio à Junho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente (obra spot): Em Maio 2021: Não Aplicável. Em Junho 2021: Pendente Brisa</p>	Obra	-
8.6	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 (Maio à Junho): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado: Em Maio 2021: Dow (Planejado 141,87 e Obtido 391,53), UN ES (Pendente) e Braskem AI (Pendente); Em Junho 2021: Dow (Planejado 136,16 e Obtido 353,81), UN ES (Pendente) e Braskem AI (Pendente);</p>	Obra	-

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.7	ENTRADAS DA ATA Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03 Análise Crítica (Maio à Junho): A meta de 03 visitas no mês: Em Maio 2021: Foi realizada 01 visita, Henrique (ERB); Jader (Ultracargo, Braskem PVC 2 AL, Braskem CS 1 AL, Timac Agro e UPGN - Pilar AI). Em Junho 2021: Foram realizadas 02 visitas, Henrique (Brisa e Basf).	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.8	ENTRADAS DA ATA DE 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. Análise Crítica (Maio à Junho) A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas: Em Maio 2021: Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise; Em Junho 2021: Foram emitidas 03 propostas emitidas no mês, 02 propostas ganhas e 01 propostas em análise;	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.9	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 Análise Crítica (Maio à Junho) A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre: Em Maio 2021: Não houve registro de não conformidade no mês. Em Junho 2021: Foram registrados 02 (dois) não conformidade no mês. Análise Crítica (Maio à Junho): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre: Em Maio 2021: Não houve registro de plano de ação no mês. Em Junho 2021: Foram registrados 03 (três) plano de ação no mês.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.10	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado</p> <p>Análise Crítica (Maio à Junho): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês:</p> <p>Em Maio 2021: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês; Em Junho 2021: Foram realizados 04 backups do servidor no mês.</p> <p>Análise Crítica (Maio à Junho) A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails:</p> <p>Em Maio 2021: Não foi previsto backup de e-mail. Em Junho 2021: Não realizado backup do email, Sendo reprogramado para o mês de agosto.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-
8.11	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Indicadores RH</p> <p>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível:</p> <p>Em Maio 2021: Caminhão R\$ 538,05/ Saveiro R\$ 1945,97/ Daniely R\$ 550,00 / Jader R\$ 799,61/ Henrique R\$ 2.112,61/ Larissa R\$ 0,00. Em Junho 2021: Caminhão R\$ 1643,13/ Saveiro R\$ 2053,44/ Daniely R\$ 653,00 / Jader R\$ 1528,77/ Henrique R\$ 1578,11/ Larissa R\$ 373,32.</p> <p>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento:</p> <p>Em Maio 2021: Não houve não conformidade na folha de pagamento. Em Junho 2021: Não houve não conformidade na folha de pagamento.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.12	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Indicadores RH</p> <p><u>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:</u> Em Maio 2021: Braskem AL (Foram registrado 18 dias de afastamento), Dow (Foram registrado 23 dias de afastamento), UN ES e SEDE (Não houve registro de atestado). Em Junho 2021: Braskem AL (Foram registrados 06 dias de afastamento), Dow (Foi registrado 01 dia de afastamento), SEDE (Foi registrado 01 dia de afastamento), e UN ES (Não houve registro de atestado).</p> <p><u>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:</u> Em Maio 2021: Não tem ASOs previstos para serem realizados; Em Junho 2021: Não tem ASOs previstos para serem realizados;</p> <p><u>Análise Crítica (Maio à Junho): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:</u> Em Abril de 2021: Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês; Em Maio de 2021: Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.13	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	<p>Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado</p> <p><u>Análise Crítica (Maio à Junho): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:</u> Em Maio 2021: As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES (Pendente). Em Junho 2021: As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES (Pendente).</p> <p><u>Análise Crítica (Maio à Junho): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:</u> Em Maio 2021: Não estava previsto calibração para o mês; Em Junho 2021: Não estava previsto calibração para o mês;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
8.14	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PPRA Previsto x PPRA Realizado Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é atualizar o PPRA/PCMSO dentro do prazo de validade: Braskem AL: PPRA (Vencimento em 30/11/2021) / PCMSO (Vencimento em 03/12/2021); Dow Química: PPRA (Vencimento em 30/11/2021) / PCMSO (Vencimento em 28/12/2021); Sede: PPRA (Vencimento em 30/12/2021) PCMSO (Vencimento em 21/12/2021); UN ES 25: PPRA (Vencimento em 15/07/2021) / PCMSO (Vencimento em 19/07/2021); UN ES 57: PPRA (Vencimento em 04/03/2022) / PCMSO (Vencimento em 21/03/2022); UN ES 58: PPRA (Vencimento em 04/03/2022) / PCMSO (Vencimento em 19/03/2022).	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.15	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's Braskem AL: NR 33 e NR 35 atualizadas em Fevereiro e Março 2021; Dow Química: NR 01 e NR 18 atualizadas em Fevereiro 2021.	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
9.0	Resultado das Auditorias:	Auditoria Interna Resultado de Auditoria 2021: Em maio/21 realizamos auditoria interna na obra Dow, com as auditoras Amanda e Daniely participando como ouvintes.	Na auditoria realizada em junho na Obra Dow. Foram evidências 01 não conformidade e 01 oportunidade de melhoria. Oportunidade de Melhoria: Evidência Objetiva: Em documentos que necessitam de assinatura como RDO (Relatório Diário de Obras), as mesmas devem ser assinadas legivelmente ou com o carimbo. No formulário de RDO (Relatório Diário de Obras) no campo de descrição de serviço, utilizar o código completo que é utilizado na especificação da programação, sendo assim interligara ao serviço de descrito. Justificativa (se aplicável): Não aplicável.	Coord. da Qualidade	-
		Auditoria Externa Agenda auditoria externa 2021.	A 2ª Auditoria de Manutenção está prevista para outubro de 2021, entre os dias 04 e 05/10/2021, pela Auditora Maria Lívia Costa.	Coord. da Qualidade	-
10.0	Obras spots realizadas no periodo.	Obras SPOTs realizadas no periodo: Bayer e Brisa.	Iniciamos os serviços da Bayer em 15/06, previsão de conclusão em 15/07; Realizamos o serviço da Brisa em 29/06.	Coord. da Qualidade	-

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
11.0	Desempenho de provedores externos	Em Junho, foram gerados total de 06 não conformidade de rotina para os fornecedores relacionados : 01 Apreram, 02 Multiplas Controladoria (DP), Clínica Humana 01, 02 Clínica Previne.	Ações foram estabelecidas e devidamente tratadas.	Coord. da Qualidade	-
12.0	Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações realizadas : BRASKEM 10 ajudantes, 01 encarregado, 07 funileiro montador, 02 funileiro traçador e 01 isolador. DOW 02 ajudantes e 01 funileiro montador. SEDE 02 jovem aprendiz administrativo.	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
13.0	Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Com as novas demandas de TI sendo executadas por empresa terceirizada, concentramos todas os chamados e definimos a metodologia de trabalho da mesma na responsabilidade do setor da Qualidade.	Aberto plano de ação 008/21	Direção	-

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

DATA: 16 de Julho 2021

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Jose Valdo, Jader Norberto, Wilton Mendes, Simone de Carvalho, Paulo Henrique, Marcio Roberto, Henrique Coutinho, Daniely Castro e Jamile Costa.

ITEM	PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
14.0	Recomendações para Melhoria	Durante a renovação do contrato da Dow, em setembro de 2020, ficou acordado que poderíamos pleitar reajuste em maio de 2021.	Em andamento processo de pleito para reajuste de valores contratuais.	Obra / suprimentos	-
15.0	Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Organização do Galpão da Risoterm. Durante a parada PG/15 da PVC- Braskem, iremos utilizar manta hirofobica - Cryogel e Pyrogel do fornecedor Aspen.	Programar a organização, assim como manutenção dos equipamentos que se encontram no galpão da Risoterm. Capacitar a equipe para novas práticas no uso dese material.	Direção	-
16.0	Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	O processo de compra da obra Braskem - AL, será realizado como as demais obras, através de RMC para o setor de suprimentos.	A obra irá informar os contatos dos fornecedores e seus devidos responsáveis para o setor de suprimentos, que será o responsável por todo processo de cotação e compra dos materiais.	Coord. da Qualidade	-
17.0	Necessidade de recursos	Programada Parada de Manutenção da Dow Quimica para setembro 2021.	Não estamos prevendo necessidade de contratação de recursos no proximo trimestre, iremos habilitar alguns colaboradores que irão desmobilizar da Parada da Braskem.	RH	-

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