



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data: 01/02/2013

Página 1 de 15

Participantes: Mario Pereira - Diretor Fabril Magna Moraes - Gerente RH Wando Rosa - Gerente Produção Karen - CIPA Daniel Miranda - Representante Trabalhadores SA8000 Rodrigo Barbosa - Representante da Direção Convidados *opcional: Fabiano – onduladeira, Cassio – impressoras, Sebastião – acabamento, Adriano – expedição, Roberto – manutenção, Alessandro – manutenção, Celso – almoxarifado, Arnaldo – clicheria, Henrique – sgi, Mauri – qualidade, Wilma – contabilidade – Adilson – informática, Dircelio - compras	Horário: 08.30
--	-----------------------

ITENS A SEREM TRATADOS:

Resultado das Auditorias Internas	(x)	Acompanhamento das Análises Crítica Anteriores	(x)
Resultado das Auditorias de Requisitos Legais/ outros subscritos (auditorias em fornecedores, requisitos / auditorias de clientes)	(x)		
Resultado das Auditorias Externas	(x)	Mudanças que Possam Afetar o SGI (novos desenvolvimentos, requisitos legais)	(x)
Realimentação de Cliente	(x)	Recomendações para Melhoria	(x)
Realimentação de partes interessadas (comunicação pertinente proveniente de partes interessadas externas incluindo reclamações).	(x)	Saída	
resultado da participação e consulta	(x)	Desempenho do SGI (produto, ambiental, sst, responsabilidade social	(x)
Desempenho e extensão dos Processos e Conformidade do Produto/Objetivos do Sistema Gestão (qualidade, meio ambiente, SST, Responsabilidade Social).	(x)	Recursos e Investimentos	(x)
Ações Corretivas (incluindo a situação de investigação dos incidentes)	(x)	Outros	(x)
Ações Preventivas	(x)	Política do SGI	(x)



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 2 de 15

O Sistema de Gestão Integrado está eficaz? (x) Sim () Não

Anexos desta Ata: Anexo 1 ações pendentes da análise crítica anterior, anexo 2 – resumo dos indicadores, anexo 3 auditoria interna, anexo 4 análise crítica auditoria externa, anexo 5 resumo das rnc, anexo 6 – resumo dos planos de ação , anexo 7-recursos e investimentos 2013, anexo 8 – resumo de auditoria de fornecedores , clientes e requisitos legais, pesquisa de satisfação de clientes,

1- “Acompanhamento das Análises Crítica Anteriores”

Entradas : Anexo 1 – Acompanhamento das Análises Críticas Anteriores

2 – Saídas / Conclusões : as ações estão em andamento, conforme data de conclusão prevista no anexo 1, devendo ser monitoradas seu andamento.

Decisões e Ações

<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
<input type="checkbox"/>	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
<input type="checkbox"/>	Necessidade de Recursos
<input type="checkbox"/>	Não requer

3 – Plano de Ação

<input type="checkbox"/>	Não requer
<input checked="" type="checkbox"/>	Numero do Plano de Ação (872 / 877)
<input type="checkbox"/>	Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 3 de 15

2 - Desempenho e extensão dos Processos e Conformidade do Produto/Objetivos do Sistema Gestão (qualidade, meio ambiente, SST, Responsabilidade Social)

Entradas : Anexo 2 – Resumo dos Indicadores 2012; anexo 5 – Resumo das não conformidades

2 – Saídas / Conclusões : o monitoramento dos indicadores deve ser mantido e deve ser revisto as metas para 2013 conforme resultados de 2012, onde a taxa de crescimento para os indicadores deve ser mantida (ver plano de negócios) e os indicadores que não tiveram sua meta alcançada deve ter taxa de crescimento no melhor resultado abaixo da meta no ano. O acompanhamento e implementação de ação p tratamento das ações corretivas já abertas p os indicadores em 2012 deve ser continuamente monitorado.

A queda na media do alcance das metas deve-se a “aperto” das metas e um planejamento de forma mais sistemático p alcance dos objetivos definidos.

Quanto a conformidade dos produtos, deve ser reavaliado os planos de ação que estão em aberto e que não estão tendo redução progressiva (custos) nos últimos 4 meses. Os planos a serem revisados devem ser aqueles onde os problemas não reduziram em pelo 30% dentro do período.

Decisões e Ações

X	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
X	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
X	Necessidade de Recursos
	Não requer

3 – Plano de Ação

	Não requer
	Numero do Plano de Ação:
X	Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo
------	-------------	-------



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 4 de 15

Realizar o planejamento das ações de estratégias dos indicadores p 2013	Gestores das áreas	01/03/2013
Rever planos de ação que não atingiram redução nos últimos 4 meses	Rodrigo / Gestor de áreas	15/02/2013
Avaliar o índice de qualidade para as chapas da ondulateira (conforme sistemática de inspeção caixa na impressora)	Rodrigo / Mauri	01/03/2013

3 - Resultado das Auditorias Internas

Entradas : Anexo 3 – Resumo das Auditorias Internas 2012

2 – Saídas / Conclusões : o tratamento das ações corretivas / preventivas referente as auditorias internas devem ser realizadas as ações em aberto. Entende-se que o apontamento das não conformidades e observações aliadas a implementação das ações propostas em seus respectivos planos contribuem para a melhoria do SGI. A equipe auditora formada em 2012, deve ser mantida conforme plano de auditoria 2013 sendo ainda monitoradas junto ao coord SGI p realização da auditoria, dando continuidade ao processo de formação do corpo de auditores internos da empresa.

Decisões e Ações

X	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
X	Necessidade de Recursos
	Não requer

3 – Plano de Ação

	Não requer
X	Numero do Plano de Ação: ver planos abertos p auditoria interna no ano 2012 , no sistema de plano de ação



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013
Página 5 de 15

Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo

4 - Resultado das Auditorias Externas

Entradas : Anexo 4 – Resumo das Auditorias Externas 2012 e janeiro 2013

2 – Saídas / Conclusões : uma melhor sistemática e monitoramento, atualização das legislação aplicáveis foi realizada no período de noutubro a novembro, ficando itens não atendidos, este deve ser monitorado constantemente pela gestão do sistema, e a avaliação deverá ser semestral no ano 2013. O andamento das ações deve ser monitorado e as pendências deve ser discutidas entre gestores e diretoria para a conclusão com maior agilidade.

O SGI p 9/14/18 foi certificado e suas auditorias serão programadas semestralmente, a recertificação para SA8000 está em followup com prazo para 22/04/2013 seu fechamento da NC maior.

Decisões e Ações

X	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
X	Necessidade de Recursos
	Não requer

3 – Plano de Ação

	Não requer
--	------------



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 6 de 15

<input checked="" type="checkbox"/>	Numero do Plano de Ação: ver planos abertos p auditoria externa no ano 2012 / 2013 , no sistema de plano de ação
	Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo
Atualizar as pendências das ações de auditoria externa, e enviar relatório a diretoria dos itens em aberto	Rodrigo	15/02/2013

5 - Ações Corretivas (incluindo a situação de investigação dos incidentes) e Ações Preventivas

Entradas : Anexo 6 – Resumo dos planos de ação 2013

2 – Saídas / Conclusões

Os fechamentos das pendências relacionadas a saúde e segurança estão todas abertas, faltou melhor gestão e ação sobre estas tratativas. A atuação preventiva para melhorias relacionadas ao produto, meio ambiente, saúde e segurança e responsabilidade social foram somente apontadas em auditorias e indicadores, precisando uma atuação mais preventiva com ferramentas já implantadas, como análise de risco, e mapeamento de processo.

É preciso uma ferramenta de maior dinamismo para a atualização e acompanhamento por parte dos gestores referente as ações corretivas/preventivas.

Quanto aos incidentes, todos foram abertos planos de ação mediante a investigação realizada pela CIPA.

Decisões e Ações

<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
<input checked="" type="checkbox"/>	Necessidade de Recursos
	Não requer

3 – Plano de Ação

	Não requer
	Numero do Plano de Ação:



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 7 de 15

Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo
Implantar dentro do sistema um sistema de geração, controle, lançamento dos planos de ação	Adilson	30/4/2013
Atualizar as pendências de sst junto a CIPA, deixando em ata as justificativas p atrasos	Rodrigo	15/2/2013

**6 - Realimentação de partes interessadas (comunicação pertinente proveniente de partes interessadas externas incluindo reclamações).
resultado da participação e consulta**

Entradas : Anexo 6 – Resumo dos planos de ação 2013

2 – Saídas / Conclusões

As reclamações obtidas por partes interessadas foi identificada somente colaboradores da Tocantins, conforme quadro e fonte demonstrativo no anexo 6. O canal do site precisa de uma melhor divulgação para outras partes interessadas (fornecedores, clientes, sociedade).

Decisões e Ações

<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
	Necessidade de Recursos
	Não requer

3 – Plano de Ação

	Não requer
	Numero do Plano de Ação:
<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo
-------------	--------------------	--------------



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 8 de 15

Remodelar a parte de apresentação do site no tocante aos trabalhos e certificações que a empresa possui.	Direção	30/06/2013
Divulgar com demais partes interessadas o site pos remodelagem de apresentação	Rodrigo / direção / dircelio	30/08/2013

7 – Outros

Entradas : Anexo 7 – Plano de Recursos 2013

2 – Saídas / Conclusões

Foi aprovado o plano p 2013 sobre os recursos necessários para manutenção da eficácia do SGI.

Decisões e Ações

	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
X	Necessidade de Recursos
	Não requer

3 – Plano de Ação

X	Não requer
	Numero do Plano de Ação:
	Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013
Página 9 de 15

8 – Política do SGI

Entradas : política documentada no Manual do Sistema e quadros internos e site

2 – Saídas / Conclusões

A política está adequada aos objetivos da empresa.

Decisões e Ações

<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
<input type="checkbox"/>	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
<input type="checkbox"/>	Necessidade de Recursos
<input type="checkbox"/>	Não requer

3 – Plano de Ação

<input checked="" type="checkbox"/>	Não requer
<input type="checkbox"/>	Numero do Plano de Ação:
<input type="checkbox"/>	Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 10 de 15

9 – Resultado das Auditorias de Requisitos Legais/ outros subscritos (auditorias em fornecedores, requisitos / auditorias de clientes)

Entradas : anexo 8 – resumo de auditorias de requisitos legais, clientes e fornecedores

2 – Saídas / Conclusões

As ações para conclusão das pendências referente a auditoria de requisitos legais deve ser monitorada p sua conclusão. O plano de auditoria p fornecedores esta sendo cumprido conforme cronograma.

Decisões e Ações

<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
<input checked="" type="checkbox"/>	Necessidade de Recursos
	Não requer

3 – Plano de Ação

	Não requer
<input checked="" type="checkbox"/>	Numero do Plano de Ação: planilha com as pendências das ações pendentes referente a auditoria de requisitos legais, planilha com ações de pendências das ações referente a auditoria de clientes
<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Abaixo



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 11 de 15

Ação	Responsável	Prazo
Documentar plano de ação com os fornecedores pendentes que foram auditados	Dircelio	15/02/2013

10 – Realimentação de clientes

Entradas : Pesquisa de clientes – fevereiro e setembro 2012

2 – Saídas / Conclusões: a pesquisa foi inserida duas novas perguntas sobre a percepção dos clientes em relação a importância das certificações do SGI,e , avalia-se a importância da manutenção do SGI para com os clientes. A comunicação sobre problemas relacionadas aos produtos (reclamações e devoluções) é realizadas pelo depto comercial e depto de qualidade da empresa.

Decisões e Ações

x	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
	Necessidade de Recursos
	Não requer

3 – Plano de Ação

	Não requer
	Numero do Plano de Ação:



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013
Página 12 de 15

<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Abaixo
-------------------------------------	------------

Ação	Responsável	Prazo
Avaliar os dados cadastrais dos clientes pois muitos contatos não foram localizados	Larissa	30/04/2013

11 – Mudanças que possam afetar o SGI
Entradas : Analise dos participantes

2 – Saídas / Conclusões: mudanças identificadas pelos participantes:
1- Manutenção do trabalho na produção do turno da noite: necessidade de obter um canal de comunicação para representantes para SA8000 e SST.
2- Saída de gestores de áreas / processos : necessidade de ter pessoas treinadas para as funções exercidas
3- Implantação da Intranet : necessidade de realizar mudanças na documentação do SGI p controle de documentos, treinamentos para pessoal

Decisões e Ações	
<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
<input type="checkbox"/>	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
<input checked="" type="checkbox"/>	Necessidade de Recursos
<input type="checkbox"/>	Não requer

3 – Plano de Ação	
<input type="checkbox"/>	Não requer



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013

Página 13 de 15

	Numero do Plano de Ação:
x	Ver Abaixo

Ação	Responsável	Prazo
Avaliar a implementação de representante para o terceiro turno tanto da SA8000 quanto da CIPA, promovendo uma eleição entre os funcionários para o representante noturno	Rodrigo / Daniel	01/03/2013
Mapear e promover treinamento para os gestores de cada área, estabelecendo qual (is) serão as pessoas a serem treinadas para as respectivas funções na ausência.	Mario	30/04/2013
Avaliar as documentações a serem revisadas para uma possível mudança na forma de controle de documentos do SGI	Rodrigo	30/5/2013
Levantar e promover os treinamentos para pessoal sobre a implantação da intranet	Adilson	30/4/2013



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013
Página 14 de 15

12 – Recomendações para melhoria

Entradas : Analise dos participantes

2 – Saídas / Conclusões: mudanças identificadas pelos participantes:

Foram listadas ao longo deste documento: aprimorização de sistema para plano de ação, planejamento das ações para alcance dos indicadores / metas, implantação de intranet p um melhor acesso a documentos e informações sobre a fabrica.

Decisões e Ações

<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos
<input checked="" type="checkbox"/>	Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
<input checked="" type="checkbox"/>	Necessidade de Recursos
<input type="checkbox"/>	Não requer

3 – Plano de Ação

<input checked="" type="checkbox"/>	Não requer
	Numero do Plano de Ação:
	Ver Abaixo



**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ACPA**

Data:01/02/2013
Página 15 de 15

Ação	Responsável	Prazo