



# Relatório de Análise Crítica do Sistema de Gestão

Virtual Plásticos Ltda

N° (Ano - Seq)

2025-01

Foco da Gestão: Qualidade

Local: VP

Relator: Marcela Amancio de Carvalho Sasatani

Início: 03/11/25 08:00 Término: 03/11/25 12:00

Item	Entradas da análise crítica	Informação Documentada	Período	Pontos fortes	Pontos passíveis de melhorias	Ações / Saídas	Responsável pela ação	Data de início	Data p/ acomp.	N° da SACPM	Ação eficaz
2025-01-01	Q.a) situação das ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção	Minuta de reunião de análise crítica do sistema de gestão da qualidade 2023-01	Nov/2024 a Out/2025	1. Todas ações foram finalizadas e consideradas eficazes.	Não identificados.	Não aplicável.					NA
Obs:											
2025-01-02	Q.b) mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade	Questões Externas e Internas x Riscos e Oportunidades	Nov/2024 a Out/2025	1. As questões internas e externas negativas foram minimizadas com as ações referentes aos riscos.  2. As questões internas e externas positivas foram potencializadas com as ações referentes às oportunidades.	Não identificados.	1. Dar continuidade nas ações definidas nos riscos identificados.	Marcela Amancio de Carvalho Sasatani	03/11/25	15/01/26	NA	
Obs:											
2025-01-03	Q.c1) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes	Resultado da satisfação dos clientes e Partes Interessadas	Out/2024 a Set/2025	1. Satisfação do cliente: Qualidade do produto (85%) e Atendimento (82%). A meta de 75% foi superad nos 4 trimestres analisados.  2. Outras Partes Interessadas: Os requisitos estão sendo atendidos.	Não identificados.	1. Dar continuidade no monitoramento dos requisitos das partes interessadas.	Marcela Amancio de Carvalho Sasatani	03/11/25	30/06/26	NA	
Obs:											

Item	Entradas da análise crítica	Informação Documentada	Período	Pontos fortes	Pontos passíveis de melhorias	Ações / Saídas	Responsável pela ação	Data de início	Data p/ acomp.	Nº da SACPM	Ação eficaz
2025-01-04	Q.c2) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados	Resumo dos Objetivos do Sistema de Gestão	Out/2024 a Set/2025	1. Das 36 medições dos objetivos realizadas no período analisado, em 34 as metas foram superadas (que corresponde a 94% das medições) e em 1 medição houve melhoria (que corresponde a 3% das medições).	Não identificados.	Não aplicável.					NA
Obs:											
2025-01-05	Q.c3) e c5) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas ao desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e aos resultados de monitoramento e medição.	01-Vendas: Lançar novas linhas de produtos	Out/2024 a Set/2024	1. A meta foi superada nos 4 trimestres do período analisado. A linha que tivemos lançamentos foi a de sensores de nível.	Não identificados.	Não aplicável.					NA
Obs:											
2025-01-06	Q.c3) e c5) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas ao desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e aos resultados de monitoramento e medição.	01-Vendas: Aumentar as vendas	Out/2024 a Set/2024	1. Estoque de produtos completo que permitiu superar a meta em todo período analisado.  2. Fechamos o ano de 2024 19% acima da meta.	Não identificados.	1.Dar continuidade nas ações planejadas e para 2026 avaliar a possibilidade de aumentar a meta de vendas.	Marcela Amancio de Carvalho Sasatani	03/11/25	15/01/26		NA
Obs:											

Item	Entradas da análise crítica	Informação Documentada	Período	Pontos fortes	Pontos passíveis de melhorias	Ações / Saídas	Responsável pela ação	Data de início	Data p/ acomp.	Nº da SACPM	Ação eficaz
2025-01-07	Q.c3) e c5) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas ao desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e aos resultados de monitoramento e medição.	02-Compras: Manter volume de compras de resinas plásticas	Out/2024 a Set/2024	1. A meta foi superada em 2 trimestres e em 1 trimestre houve melhoria.	1. Em 1 trimestre o resultado foi classificado como piorou.	1. Dar continuidade na negociação com fornecedores de poliacetal sobre volume de compras a fim de manter o poder de negociação da VP e não deixar faltar matéria prima para produção.	Marcela Amancio de Carvalho Sasatani	03/11/25	30/06/26	NA	

Obs:

2025-01-08	Q.c3) e c5) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas ao desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e aos resultados de monitoramento e medição.	03-Logística: Monitorar estoque de produtos acabado	Out/2024 a Set/2024	1. A empresa possui estoque de peças para pronto fornecimento para clientes e a meta foi superada em todo período analisado.  2. Observou-se tendência de aumento do estoque no período analisado.	Não identificado.	1. Dar continuidade na programação e controle do estoque de materiais e os processos de produção.	Julio Cesar Bojczuk Fermino	03/11/25	30/06/26	NA	
------------	---	---	---------------------	--	-------------------	---	-----------------------------	----------	----------	----	--

Obs:

Item	Entradas da análise crítica	Informação Documentada	Período	Pontos fortes	Pontos passíveis de melhorias	Ações / Saídas	Responsável pela ação	Data de início	Data p/ acomp.	Nº da SACPM	Ação eficaz
2025-01-09	Q.c3) e c5) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas ao desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e aos resultados de monitoramento e medição.	04-Produção: Minimizar a não conformidade interna	Out/2024 a Set/2024	1. A meta foi superada em todo período analisado.  2. Observou-se tendência de redução do índice de NC no período analisado.	Não identificado.	1. Avaliar a possibilidade de reduzir a meta para 2026.	Julio Cesar Bojczuk Fermino	03/11/25	30/06/26	NA	

Obs:

2025-01-10	Q.c3) e c5) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas ao desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e aos resultados de monitoramento e medição.	07-Apoio-Assegurar tempo de ferramentaria dedicada a produtos do segmento em que a VP atua	Out/2024 a Set/2024	1. A meta foi superada nos 4 trimestres do período analisado.	Não identificado.	1. Dar continuidade na ação planejada, a fim de manter a recuperação das horas dedicadas a produtos em que a VP atua.	Julio Cesar Bojczuk Fermino	03/11/25	30/06/26	NA	
------------	---	--	---------------------	---	-------------------	---	-----------------------------	----------	----------	----	--

Obs:

Item	Entradas da análise crítica	Informação Documentada	Período	Pontos fortes	Pontos passíveis de melhorias	Ações / Saídas	Responsável pela ação	Data de início	Data p/ acomp.	Nº da SACPM	Ação eficaz
2025-01-11	Q.c4) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas às não conformidades e ações corretivas	SACPM	Fev/2016 a Out/2025	<p>1. O índice de reincidência (1%) foi considerado baixo.</p> <p>2. 71% das SACPMs são de Melhoria.</p> <p>3. 21 SACPMs (de um total de 72) foram abertas a partir de "Análise crítica de dados" e 5 SACPMs foram abertas a partir de "Rotina de Trabalho".</p>	1. Foram abertas 39 SACPMs usando auditorias interna e externa como meio de detecção.	1. Continuar trabalho de sensibilização dos gestores para abrir SACPMs usando meios de detecção diferentes de auditorias, preferencialmente ações de melhorias.	Marcela Amancio de Carvalho Sasatani	03/11/25	30/06/26	NA	

Obs:

2025-01-12	Q.c6) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas aos resultados de auditoria	Relatório de Auditoria Interna 2025-01	Nov/2024 a Out/2025	<p>1. O SGQ está sendo mantido em conformidade com a ISO 9001:2015.</p> <p>2. A política da qualidade estava entendida por todos os colaboradores auditados.</p> <p>3. Os objetivos da qualidade estavam sendo monitorados com a maioria das metas alcançadas.</p> <p>4. Fazendo o monitoramento e análise crítica do programa de auditoria, conclui-se que o mesmo foi eficaz em relação o objetivo da auditoria, mesmo considerando que parte da auditoria foi realizada de forma remota com e sem interação humana.</p>	1. Foram detectadas 3 sugestões (oportunidades de melhoria).	Acompanhar implementação das ações de melhorias registradas nas SAMs 75 a 77.	Marco Antonio Moreno	03/11/25	15/12/25	75 a 77	
------------	--	--	---------------------	--	--	---	----------------------	----------	----------	---------	--

Obs:

Item	Entradas da análise crítica	Informação Documentada	Período	Pontos fortes	Pontos passíveis de melhorias	Ações / Saídas	Responsável pela ação	Data de início	Data p/ acomp.	Nº da SACPM	Ação eficaz
2025-01-13	Q.c7) informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas ao desempenho de provedores externos	Sistema de Monitoramento dos Fornecedores	Out/2024 a Set/2025	1. Temos 606 fornecedores homologados que estão atendendo nossas necessidade de matérias primas, insumos e serviços.	Não identificamos.	Não aplicável					NA
Obs:											
2025-01-14	Q.d) suficiência de recursos	Plano de Recursos e Sistema Dinâmica / Módulo GRH	Out/2024 a Set/2025	1. Os recursos necessários (RH, Infraestrutura e Financeiros) estão adequados às necessidades da implantação do SGQ e ações pertinentes.	Não identificamos.	Não identificamos.					NA
Obs:											
2025-01-15	Q.e) eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades	Relatório de Riscos e Oportunidades	Jan/2024 a Set/2025	1. As ações referentes aos riscos e oportunidades que venceram no período foram implementadas e consideradas eficazes.	Não identificamos.	1. Monitorar a eficácia das ações previstas nos riscos e oportunidades.	Marcela Amancio de Carvalho Sasatani	03/11/25	30/06/26		NA
Obs:											
2025-01-16	Q.f) oportunidades para melhoria	Relatório de SAM por Setor	Nov/2022 a Out/2025	1. As ações de melhorias com vencimento no período analisado foram implementadas e eficazes.	Não identificamos.	1. Acompanhar as ações de melhorias abertas, avaliando implementação e a eficácia das mesmas.	Marco Antonio Moreno	03/11/25	15/12/25		NA
Obs:											

Observações:	Participantes:
1. Considerando o comunicado publicado pelo IAF a ISO em fevereiro de 2024, que destaca a publicação de emendas sobre as mudanças climáticas nas normas de sistemas de gestão, incluindo a ISO 9001:2015, seguem decisões da empresa sobre: 1.1. Capítulo "4.1. Entendendo a organização e seu contexto": As mudanças climáticas são uma questão relevante para a organização? Não. 1.2. Capítulo "4.2. Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas": As partes interessadas relevantes têm requisitos relacionados com as mudanças climáticas? Não.	Ione Alves Jacobina Julio Cesar Bojczuk Fermino Marcela Amancio de Carvalho Sasatani

Saídas da Análise Crítica:	Detalhamento:
Q.a) Oportunidades de melhoria	Estão descritas no campo "Ações / Saídas" da "Minuta de Reunião de Análise Crítica do SGQ".
Q.b) Qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade	Não identificada.
Q.c) Necessidade de recurso	1. Os recursos financeiros estão determinados nos planos de ação dos objetivos da qualidade e nas SACPMs. 2. Os recursos humanos e necessidades de competências estão descritos no Sistema Dinâmica / Módulo GRH.