

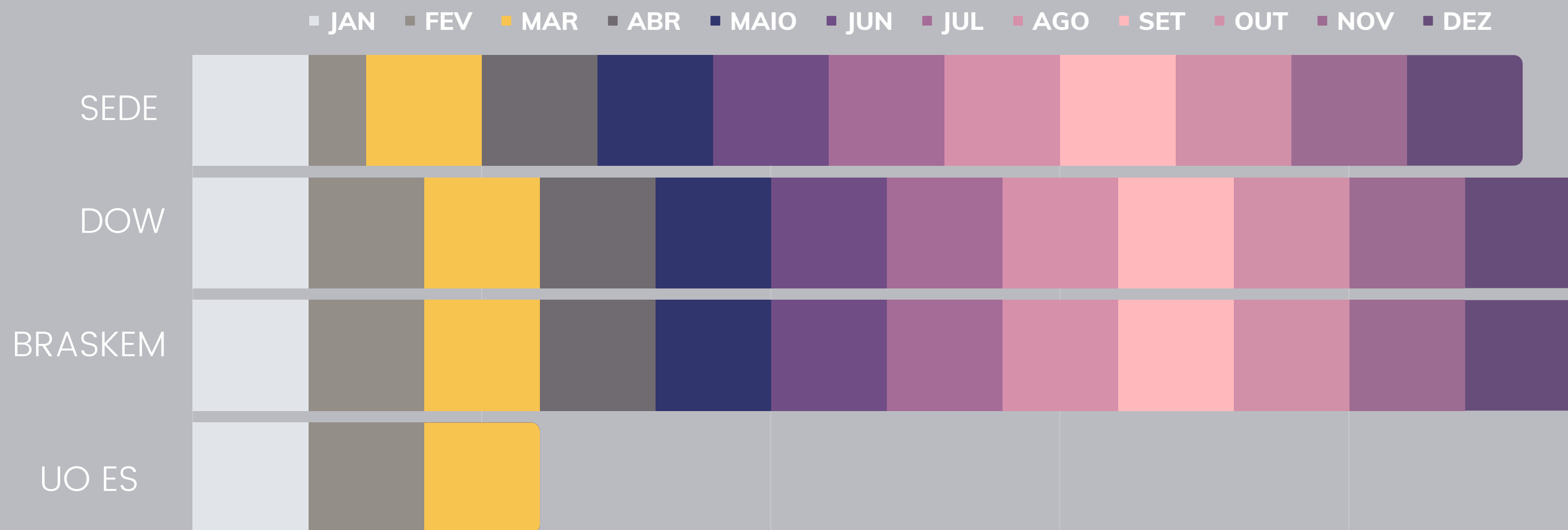


# INDICADOR

JAN A DEZ - 2022

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## INSPEÇÃO MATERIAL – JAN à DEZ / 22



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Jan: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow, UN ES;

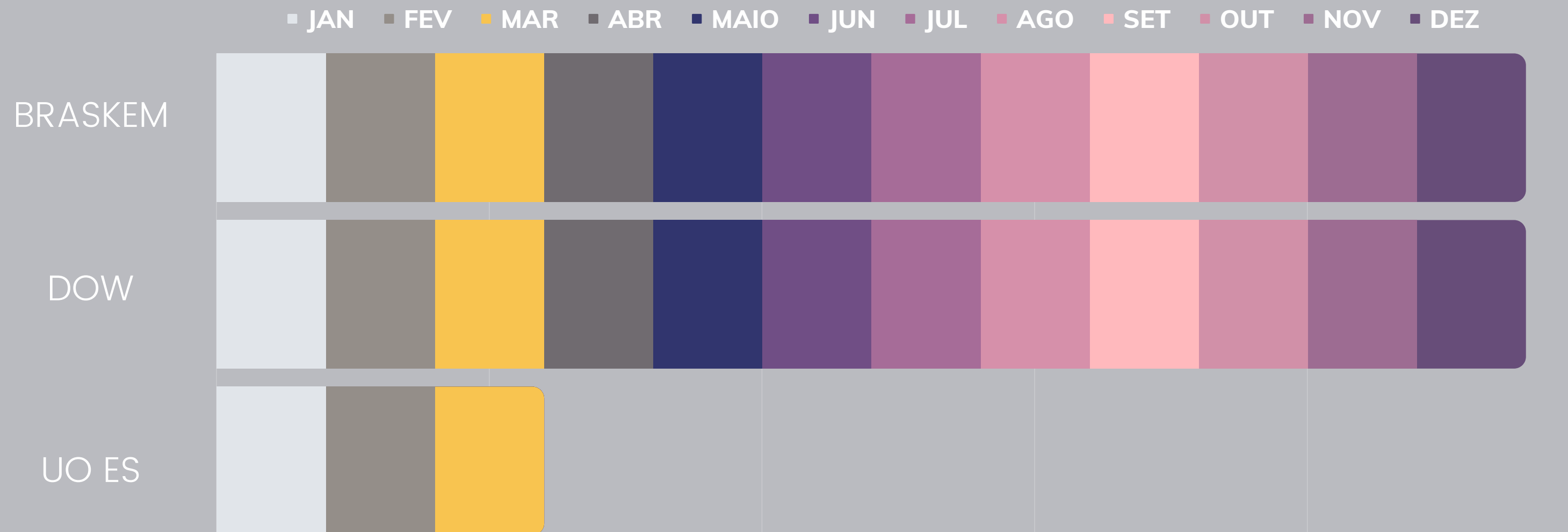
Fev: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, UN ES, na SEDE houve 01 NC;

Mar: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow, UN ES;

Abr a Dez: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE - JAN à DEZ / 22

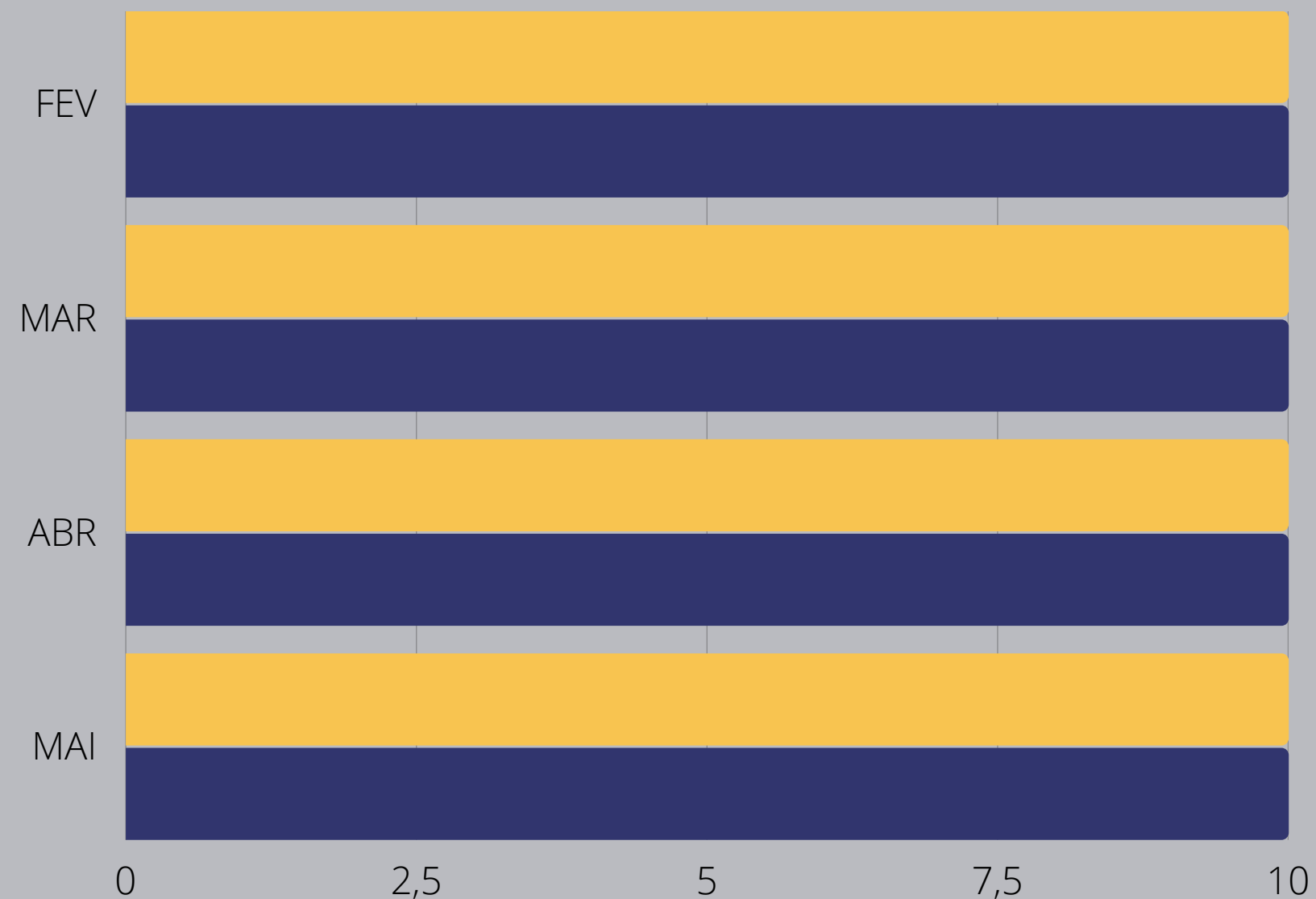


Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Jan, a Dez: Não houve registro de NC na atividade na Braskem, Dow, UN ES;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS - Jan à Dezembro / 22 - SEDE



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Fevereiro 2022: Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial / Básico de Primeiros Socorros

Em Março 2022: Manuseio de Extintores

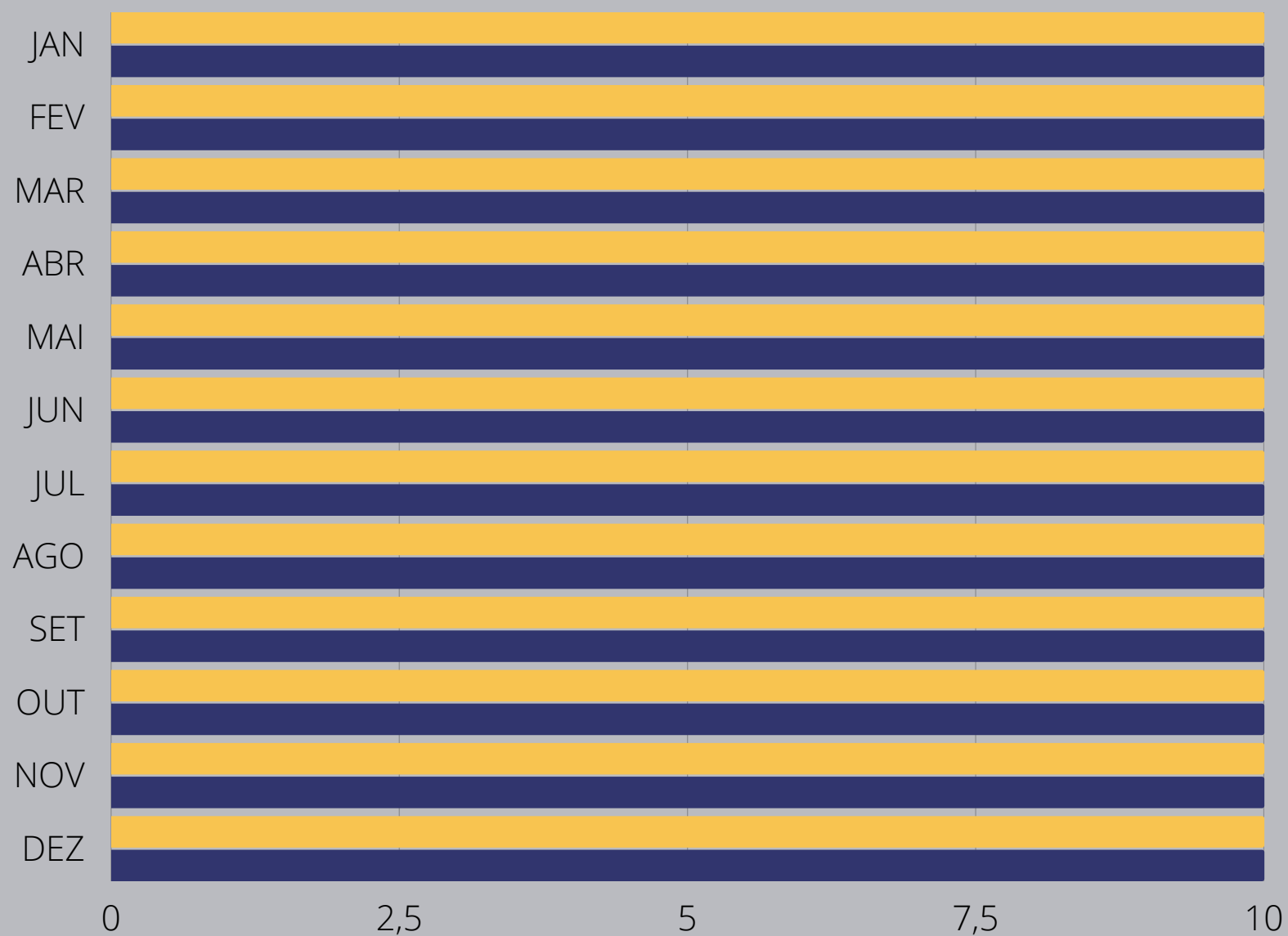
Em Abril 2022: Política da qualidade da Risoterm;

Em Maio 2022: PQR 007 / NC ROTINA (RISONECT)

Obs: Conforme Plano Anual, não houve realização de treinamentos entre os meses de Junho à Dezembro.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS – Jan à Dez / 22 –BRASKEM

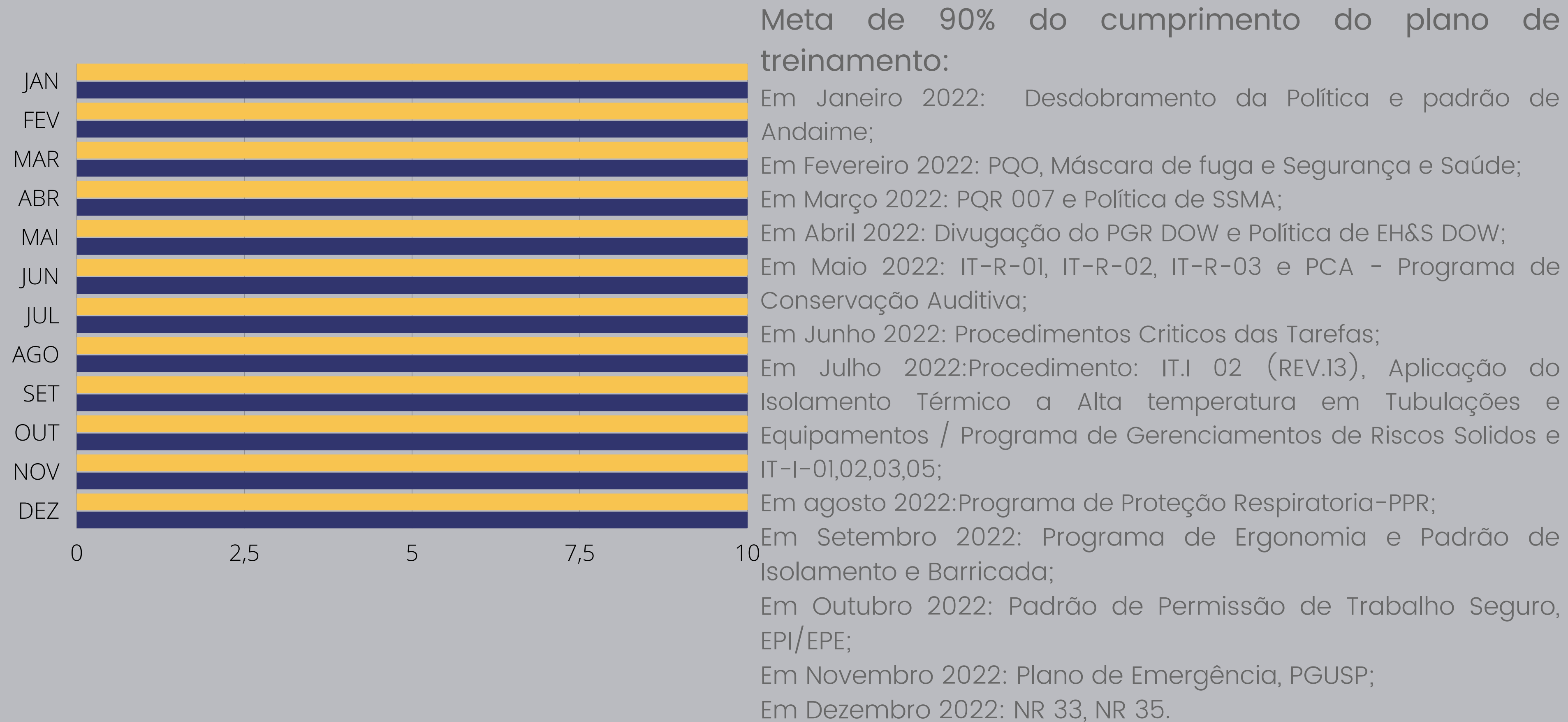


**Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento.**

Em Janeiro 2022: AST, Divulgação do PGR, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho;  
Em Fevereiro 2022: Política da Qualidade e Política de SSMA, NR 33 Espaço Confinado e NR-10 Segurança em Eletricidade;  
Em Março 2022: Recebimento e Manuseio de Produtos químicos;  
Em Abril 2022: Programa 5s e NR-20 Líquidos Inflamáveis e Combustíveis).  
Em Maio 2022: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Permissão de Trabalho);  
Em Junho 2022: Procedimentos Braskem AL / Risoterm e PR 003 Guarda, uso de EPI;  
Em Julho 2022: Programa de Conservação Auditiva, Treinamento de NR - 10 previsto para o mês 08-22 foi antecipado para o mês 02-2022 em virtude da solicitação do cliente);  
Em Agosto 2022: Programa de Conservação Auditiva, Treinamento de NR - 10 previsto para o mês 08-22 foi antecipado para o mês 02-2022 em virtude da solicitação do cliente;  
Em Setembro 2022: Programa de Ergonomia, PQR- 006 Objetivos da Qualidade;  
Em Outubro 2022: PR - 006 - Tratamento de Acidentes e incidentes, ITR 01 Rev.10, ITR-02 Rev.10, ITR-02 Rev.08;  
Em Novembro 2022: Programa de Meio Ambiente, Plano de Emergência Braskem;  
Em Dezembro 2022: Plano de Emergência Braskem; PQR-011; PSGI-005, PGRS.

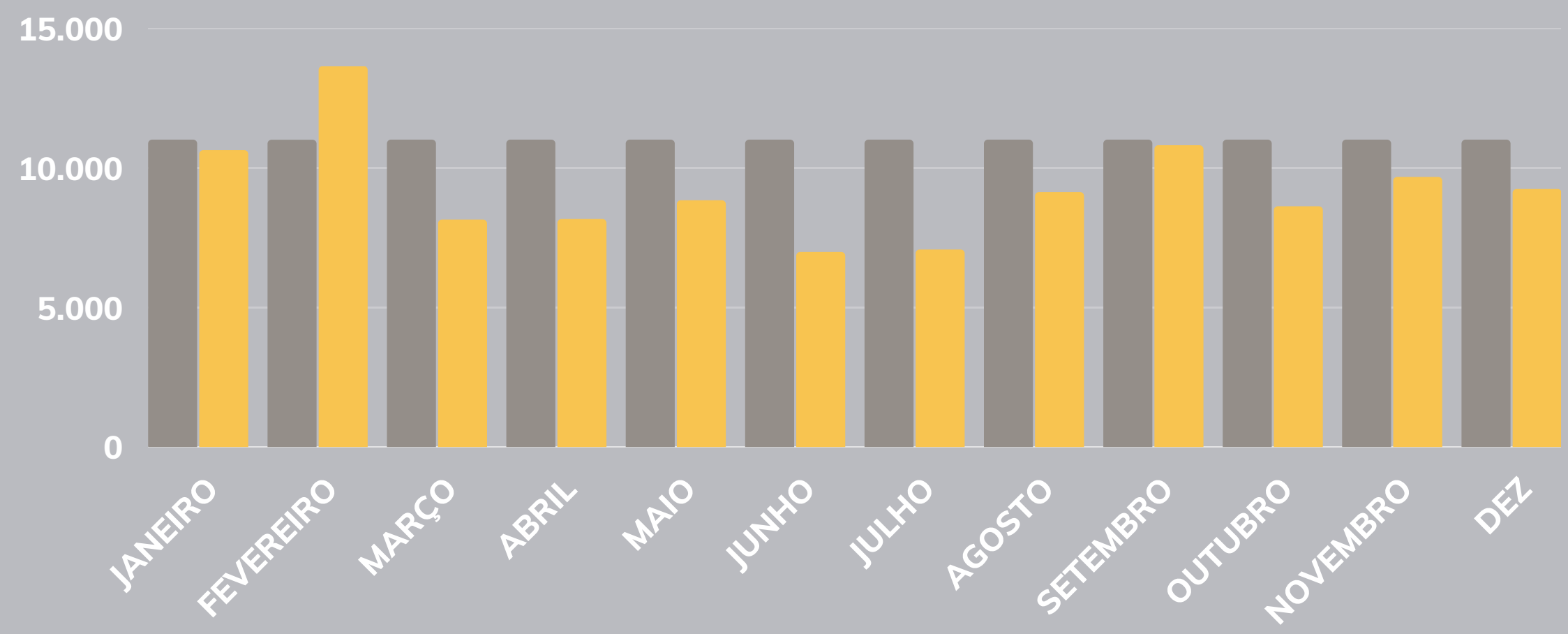
# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS - Jan à Dez / 22 - DOW QUÍMICA



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Jan à Dez / 22 - DOW QUÍMICA

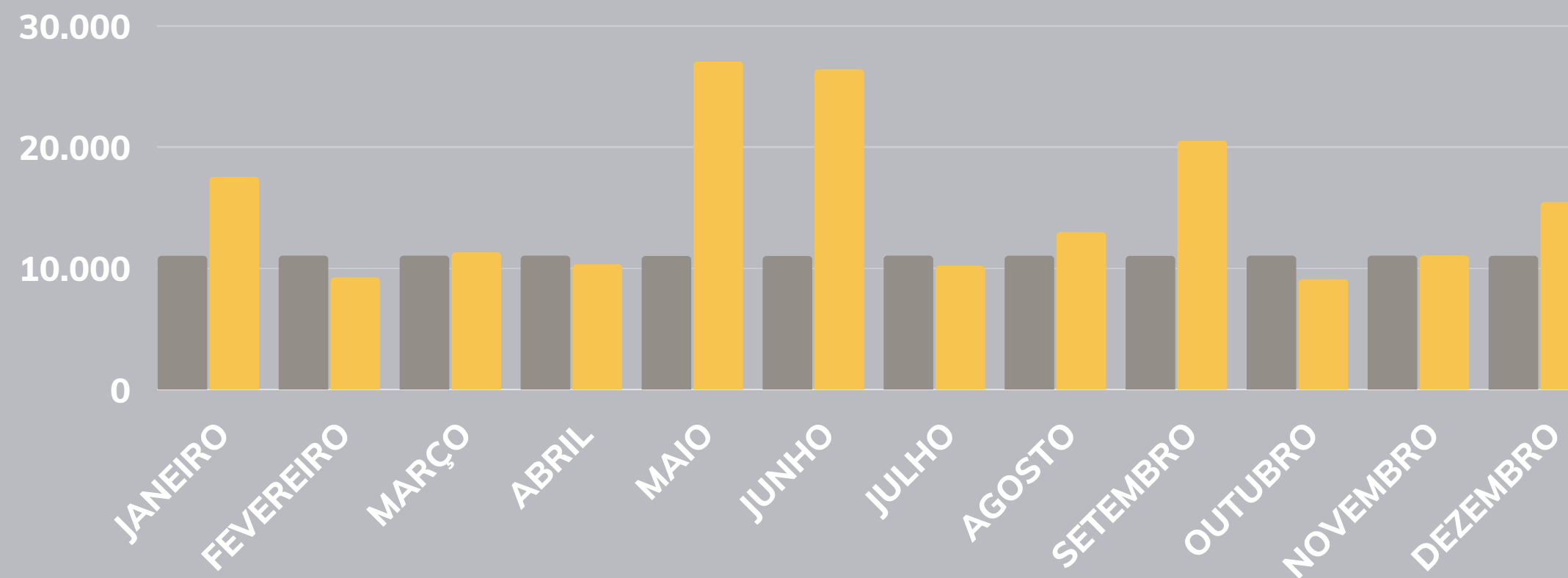


Meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

- Em Janeiro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.624,34;
- Em Fevereiro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.637,42;
- Em Março 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.138,93;
- Em Abril 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.159,04;
- Em Maio 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.831,24;
- Em Junho 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.981,42;
- Em Julho 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido 7.068,51;
- Em Agosto 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.124,21;
- Em Setembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.800,10;
- Em Outubro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.615,85;
- Em Novembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.666,7;
- Em Dezembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.233,42

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Jan à Dez / 22 - BRASKEM



Meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

Em Janeiro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 17.504,73;

Em Fevereiro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.213,71;

Em Março 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.270,00;

Em Abril 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.291,24;

Em Maio 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 27.026,88 ;

Em Junho 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 26.378,44;

Em Julho 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.179,23;

Em Agosto 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.945,27;

Em Setembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 20.482,57;

Em Outubro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.058,35;

Em Novembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.019,15;

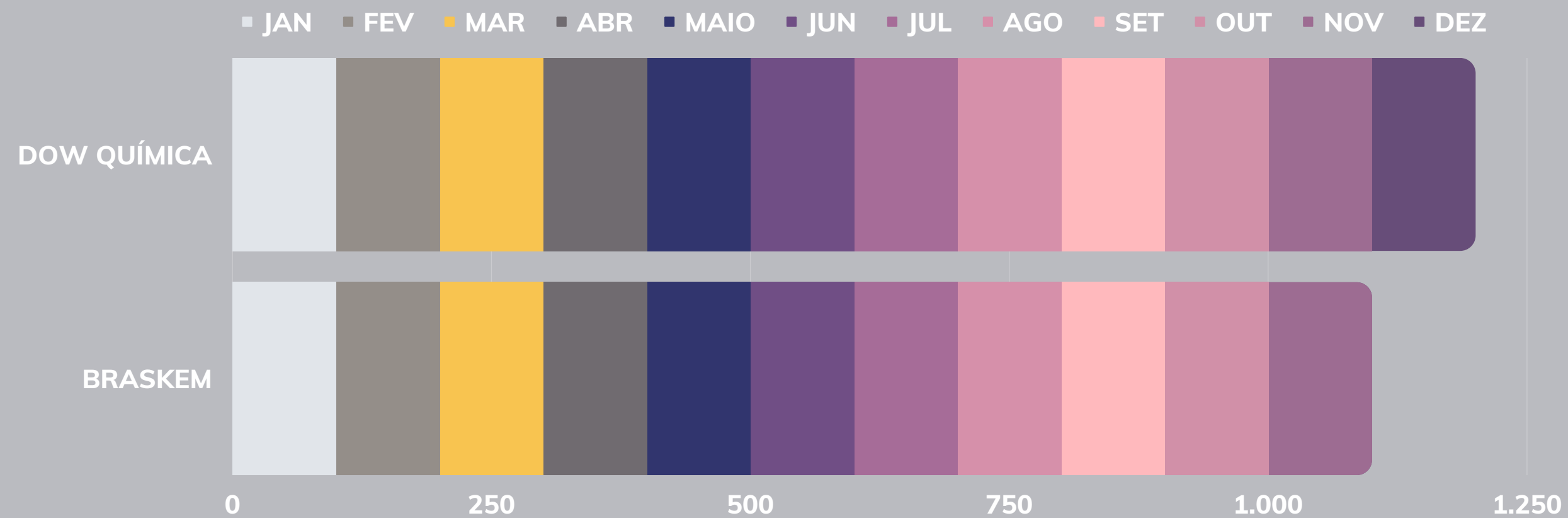
Em Dezembro 2022: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 15.416,17;

Em



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA DE EFICIENCIA - Jan à Dez / 22 - DOW QUÍMICA / BRASKEM

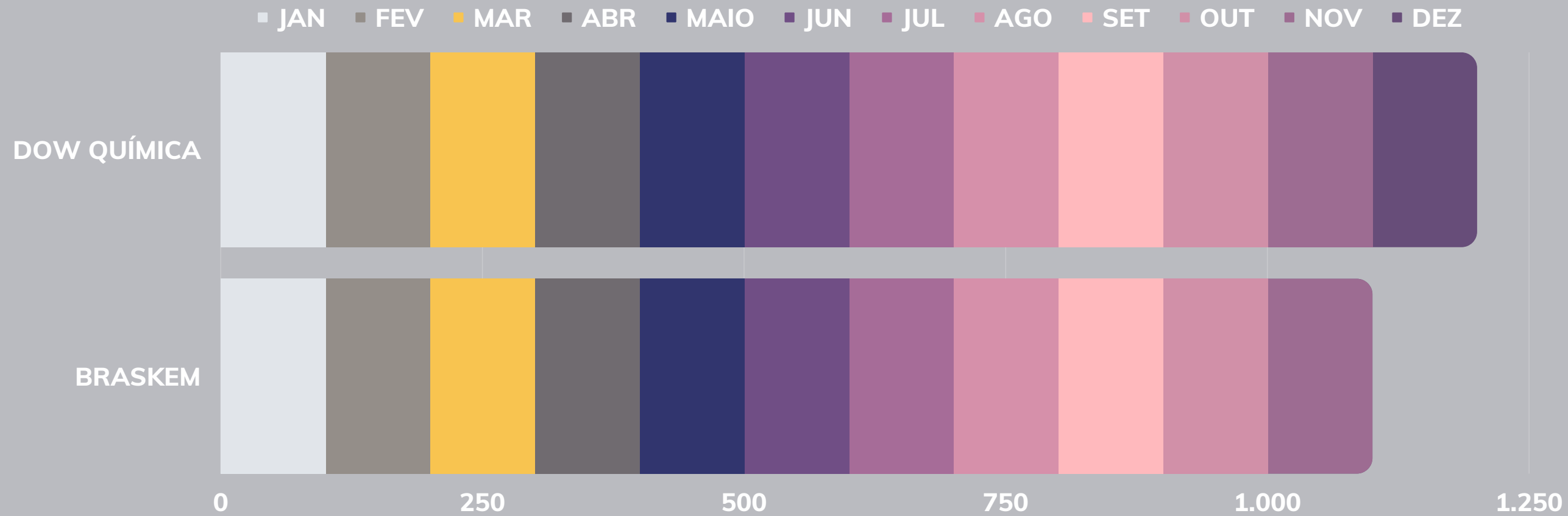


## Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:

- Em Janeiro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Fevereiro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Março 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Abril 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Maio 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Junho 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Julho 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Agosto 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Setembro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Outubro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Novembro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).
- Em Dezembro 2022: Braskem Al (Sem retorno do cliente ate o momento) e Dow (Atendeu a meta).

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA DE EFICIENCIA - Jan à Dez / 22 - DOW QUÍMICA / BRASKEM



Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:

Em Janeiro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Fevereiro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Março 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Abril 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Maio 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Junho 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Julho 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Agosto 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Setembro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

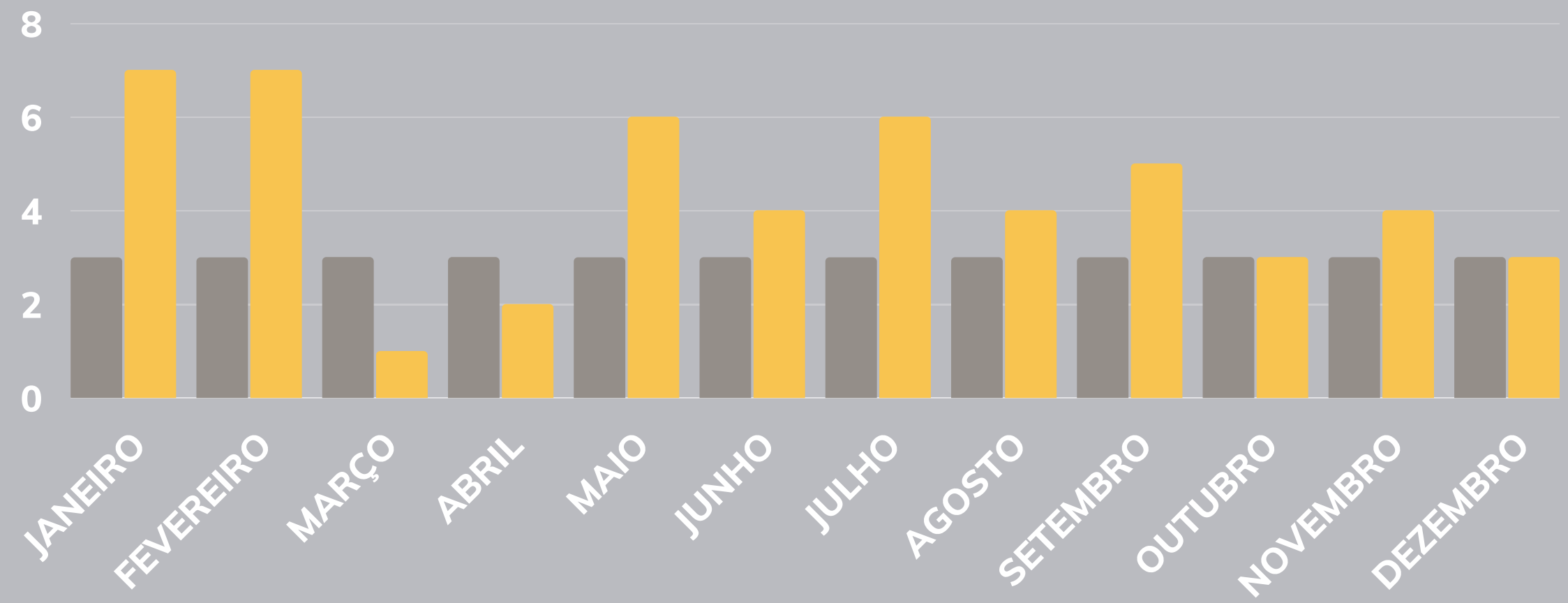
Em Outubro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Novembro 2022: Braskem Al e Dow (Atendeu a meta).

Em Dezembro 2022: Braskem Al (Sem retorno do cliente ate o momento) e Dow (Atendeu a meta).

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Nº de Visitas Realizadas a Cliente - Jan à Dez / 22

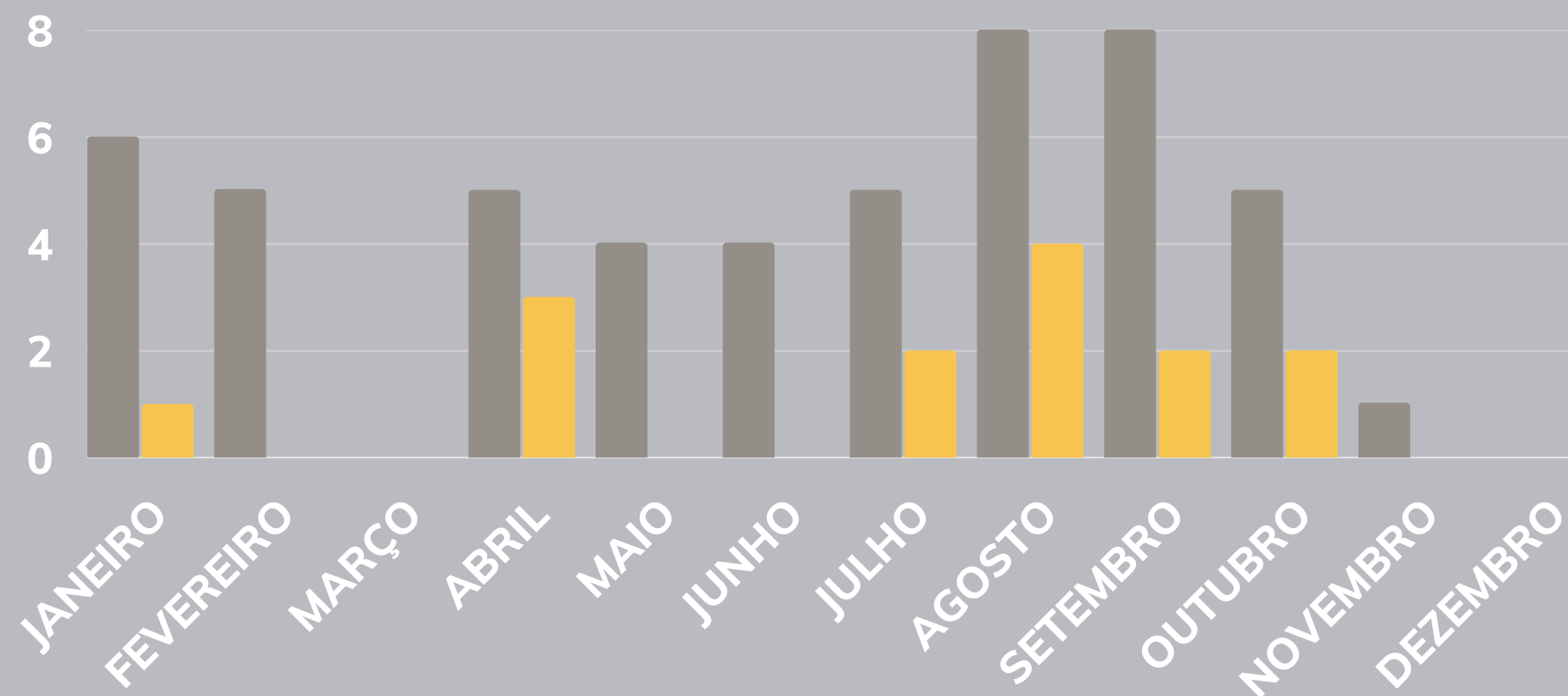


## Meta de 03 visitas no mês:

- Em Janeiro 2022: Foram realizadas 07 visitas, Jader (Ultracargo, Compas Minerals, Cibrafertil, carbonor, Oleoquímica, Acelen e CEC);
- Em Fevereiro 2022: Foram realizadas 07 visitas, Wilian (CEC), Jader (TIMAC AGRO CAN, TIMAC AGRO SLN (Contato Telefônico), CIBRA FERTIL, CARBONOR/QGN/OXITENO/OLEOQUIMICA,ACELEN);
- Em Março 2022: Foi realizada 01 visita, Jader (BASF).
- Em Abril 2022 Foram realizadas 02 visitas, Jader (BASF), Larissa (Unigel).
- Em Maio 2022:Foram realizadas 06 visitas, Jader (Cibrafertil,Indorama,BASF,Unigel e Acelen), Larissa (Braskem BA).
- Em Junho 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Cibrafertil,Indorama,Unigel e Acelen).
- Em Julho 2022: Foram realizadas 06 visitas, Jader (Timac Agro CAN, Acelen, Tronox), Larissa (Acelen), Henrique (Origem e Alquimia).
- Em Agosto 2022: Foram realizadas 04 visitas, Jader (Birla Carbon, Unigel, Acelen e Tronox).
- Em Setembro 2022: Foram realizadas 05 visitas, Jader (Acelen, Cibrafertil, Exterran Carmopolis - SE, Oxiteno e Unigel);
- Em Outubro 2022: Foram realizadas 03 visitas, Jader (Oxiteno,Acelen e Bayer);
- Em Novembro 2022:Foram realizadas 04 visitas, Jader (Bayer,Acelen,Cibrafertil e Exterran Carmopolis - SE);
- Em Dezembro 2022:Foram realizadas 03 visitas, Jader (Timac Agro, Bayer e Acelen);

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Propostas Emitidas x Contratos Fechados Mensal – Jan à Dez / 22



## Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:

Em janeiro 2022: Foram emitidas 06 propostas (01 ganha, 01 perdeu e 04 em análise);

Em Fevereiro 2022: Foram emitidas 05 propostas (Em análise);

Em Março 2022: Não houve proposta emitida.

Em Abril 2022: Foram emitidas 05 propostas (03 ganhas e 02 em análise);

Em Maio 2022: Foram emitidas 04 propostas (Em análise);

Em Junho 2022: Foram emitidas 04 propostas (03 em análise e 01 perdida);

Em Julho 2022: Foram emitidas 05 propostas (02 ganhas e 03 em análise);

Em Agosto 2022: 08 Propostas: 01 Perdida, 01 Em Analise e 06 sem informação;

Em Setembro 2022: 08 Propostas: 01 Cancelada, 02 Ganhas, 05 Em Analise e 02 sem informação;

Em Outubro 2022: 05 Propostas: 02 Ganhas, 03 Em Analise;

Em Novembro 2022: 01 Propostas: 01 Perdida;

Em Dezembro 2022: Não houve proposta emitida.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Relatório Conclusão - Jan à Dez / 22



## Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas

Em Janeiro 2022: NA

Em Fevereiro 2022: Realizado Relatório Belgo;

Em Março 2022: Realizado relatório Timac Bahia.

Em Abril 2022: Realizado relatório Timac Alagoas,

Em Maio 2022: Realizado Cibra Fértil.

Em Junho 2022: NA.

Em Julho 2022: NA.

Em Agosto 2022: Realizado relatório Origem energia Alagoas,

Em Setembro 2022: NA.

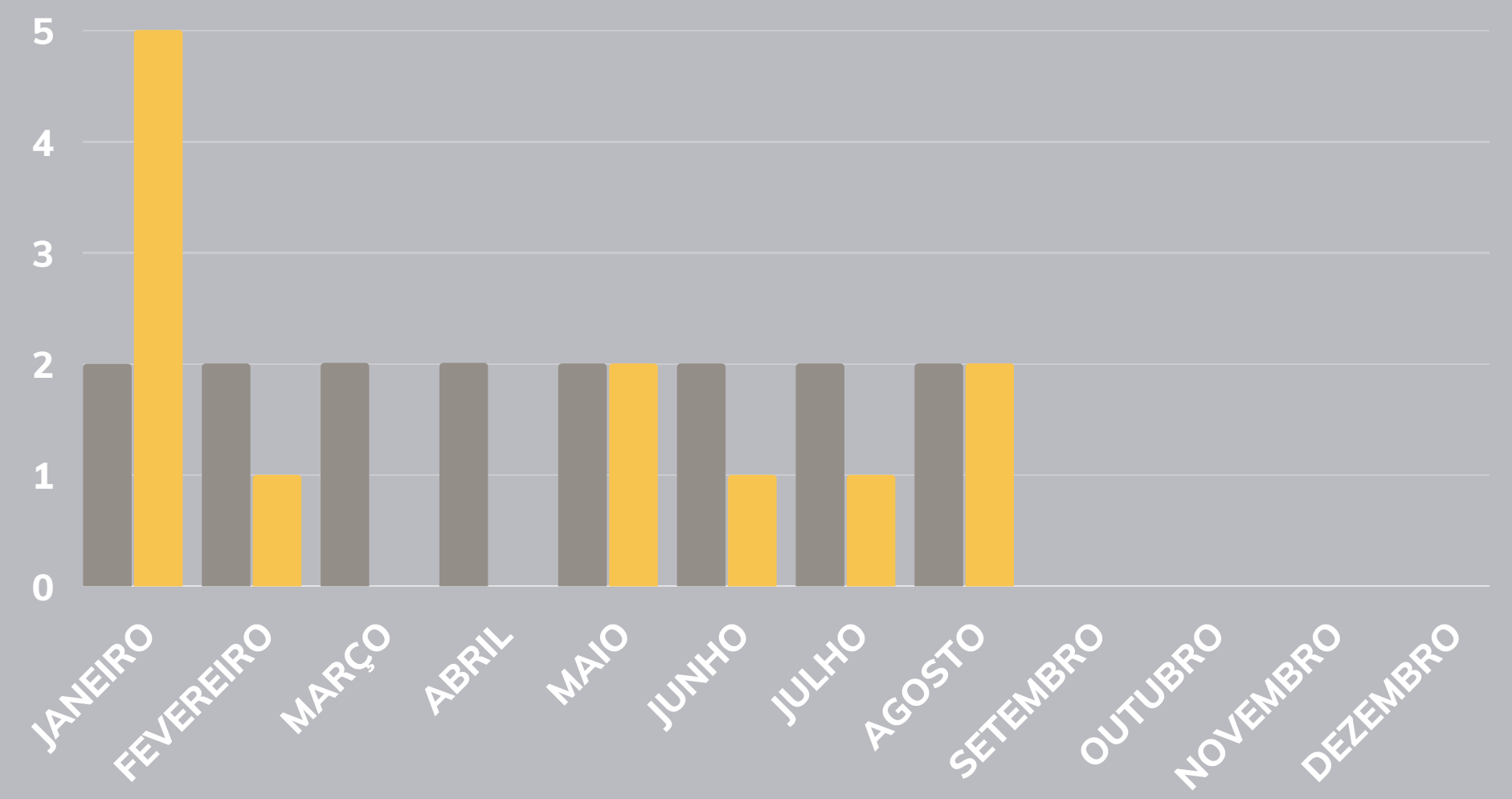
Em Outubro 2022: Realizado Relatório da Acelen.

Em Novembro 2022: NA.

Em Dezembro 2022: Realizado Relatório da Acelen.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Caixa de Ideias – Jan à Dez / 22

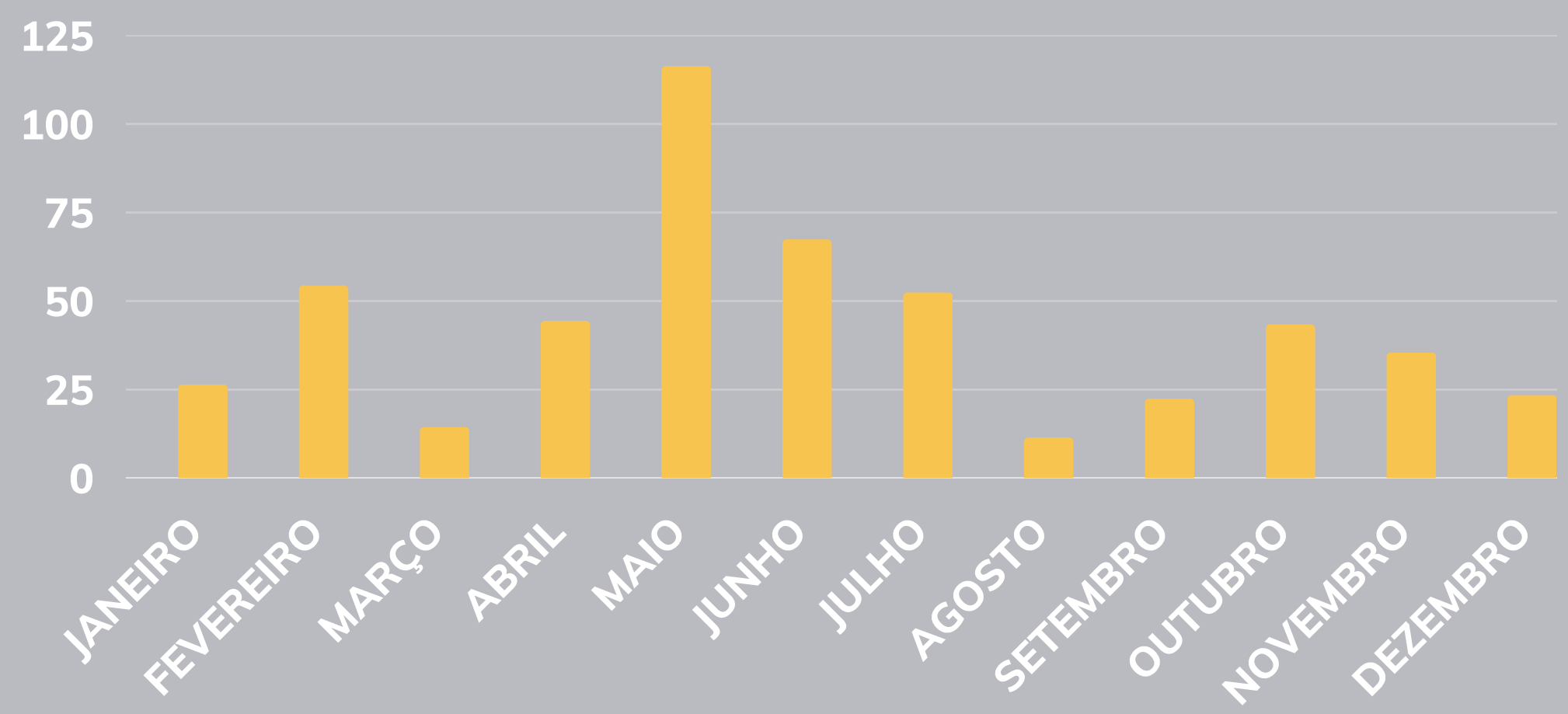


## Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:

- Em Janeiro 2022: Foram registradas 05 ideias no mês;
- Em Fevereiro 2022: Foi registrado 01 ideia no mês;
- Em Março 2022: Não houve registro de ideia no mês;
- Em Abril 2022: Não houve registro de ideia no mês;
- Em Maio 2022: Foram registradas 02 ideias no mês;
- Em Junho 2022: Foi registrado 01 ideia no mês;
- Em Julho 2022: Foi registrado 01 ideia no mês;
- Em Agosto 2022: Foram registradas 02 ideias no mês;
- Em Setembro 2022: Não houve registro de ideia no mês;
- 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;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Atestado Médico – Jan à Dez / 22



## Meta é zero registro de Atestado Médico:

Em Janeiro de 2022: Foram apresentados 26 dias de atestados na Braskem AI, 19 dias de atestados na Dow, 10 dias de atestados na Un ES e 10 dias de atestados na Sede;

Em Fevereiro de 2022: Foram apresentados 54 dias de atestados na Braskem AI, ;

Em Março 2022: Foram apresentados 14 dias de atestados na Braskem AI e 05 dias de atestados na Sede.

Em Abril de 2022: Foram apresentados 44 dias de atestados na Braskem AI, 04 dias de atestados na Dow e 15 dias de atestados na Sede;

Em Maio de 2022: Foram apresentados 116 dias de atestados na Braskem AI, 14 dias de atestados na Dow;

Em Junho de 2022: Foram apresentados 67 dias de atestados na Braskem AI, 1 dia de atestados na Dow;

Em Julho de 2022: Foram apresentados 52 dias de atestados na Braskem AI, 7 dias de atestados na Dow,7 dias de atestados na Sede;

Em Agosto de 2022: Foram apresentados 11 atestados na Braskem AI, 7 atestados na Dow,2 atestados na Sede;

Em Setembro de 2022: Foram apresentados 19 atestados na Braskem AI, 1 atestados na Dow,2 atestados na Sede, 0 atestados acelen;

Em Outubro de 2022: Foram apresentados 39 atestados na Braskem AI, 2 atestados na Dow,0 atestados na Sede,02 atestados acelen;

Em Novembro de 2022: Foram apresentados 26 atestados na Braskem AI, 1 atestados na Dow,0 atestados na Sede,08 atestados acelen;

Em Dezembro de 2022:Foram apresentados 15 atestados na Braskem AI, 06 atestados na Dow,01 atestados na Sede,01 atestados acelen;



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ASO's - Jan à Dez / 22



## Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

Em Janeiro 2022: Todos os ASOs previstos foram realizados;

Em Fevereiro 2022: Todos os ASOs previstos foram realizados;

Em Março 2022: 01 ASO previsto e 01 ASO realizado;

Em Abril 2022: 02 ASOs previstos e 16 ASOs realizados;

Em Maio 2022: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados;

Em Junho 2022: 6 ASOs previstos e 6 ASOs realizados;

Em Julho 2022: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados;

Em Agosto 2022: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados;

Em Setembro 2022: 03 ASOs previstos e 03 ASOs realizados;

Em Outubro 2022: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados;

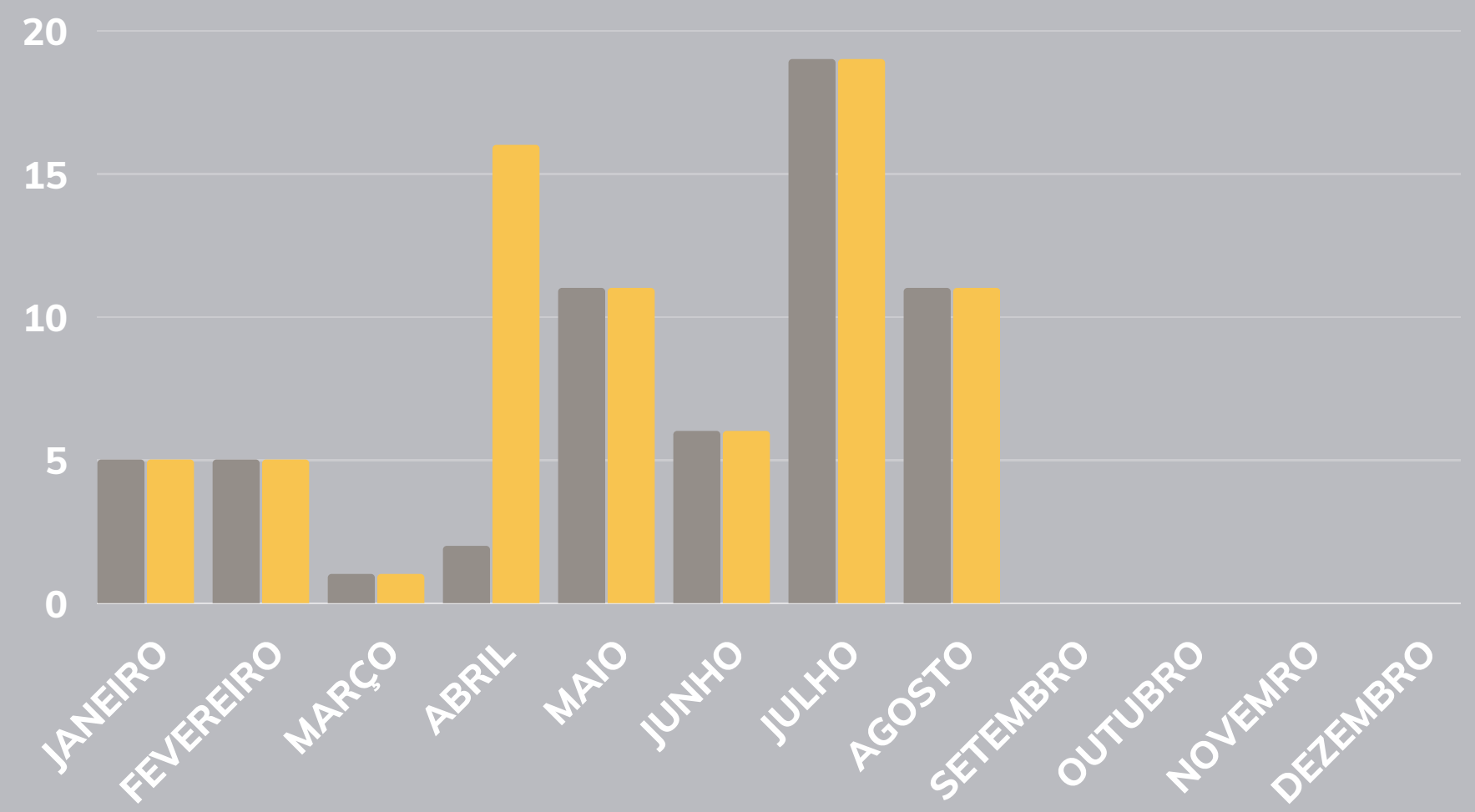
Em Novembro 2022: 05 ASOs previstos e 05 ASOs realizados;

Em Dezembro 2022: 06 ASOs previstos e 06 ASOs realizados;



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Acidentes/Incidentes- Jan à Dez / 22

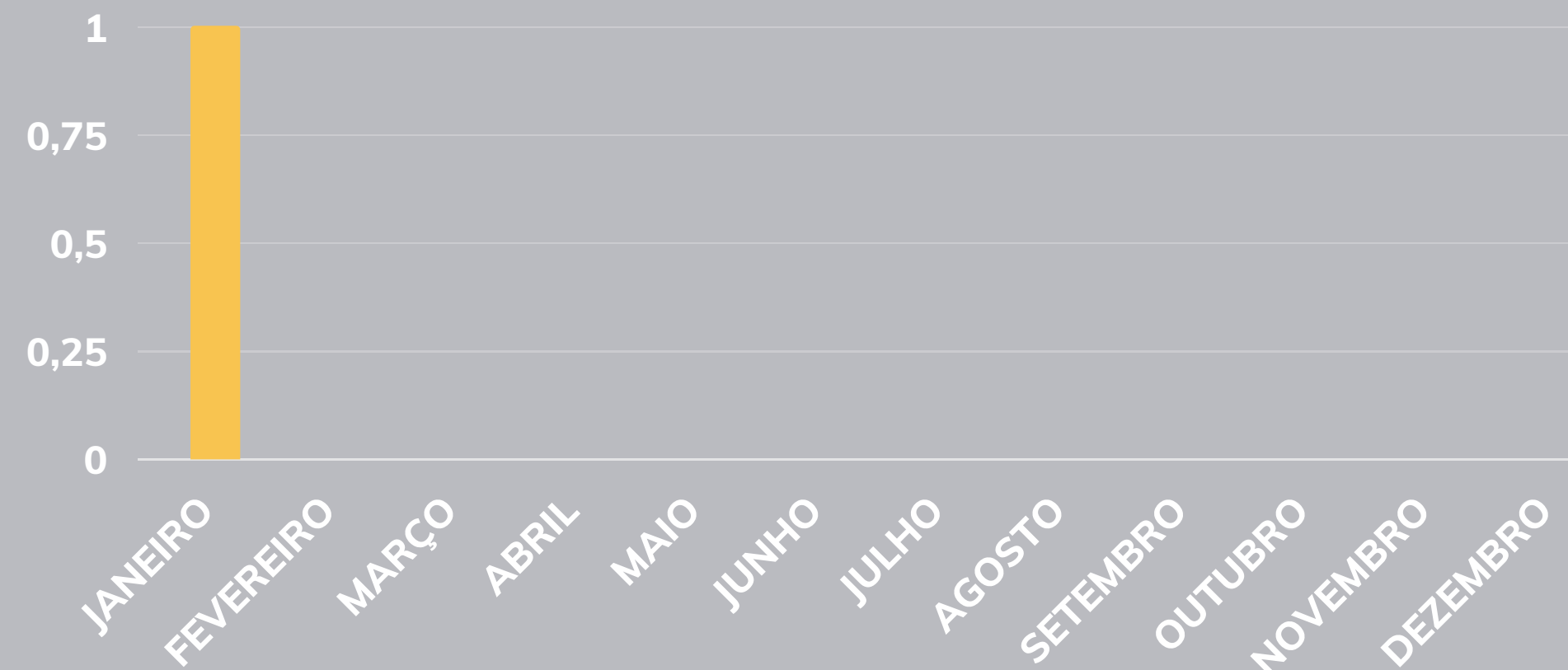


## Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

- Em Janeiro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
- Em Fevereiro 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
- Em Março 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
- Em Abril 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
- Em Maio 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
- Em Junho 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
- Em Julho 2022: Não Houve registro de acidente ou incidente;
- Em Agosto 2022: Houve 01 registro de acidente obra Braskem.
- Em Setembro 2022: Não Houve registro de acidente ou 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;

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Auditoria DP / Folha pagamento- Jan à Dez / 22



Meta é 0 (zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Em Janeiro 2022: Houve 01 não conformidade na folha de pagamento;

Em Fevereiro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Março 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Abril 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Maio 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Junho 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Julho 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Agosto 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Setembro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Outubro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Novembro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

Em Dezembro 2022: Não houve Não conformidade da Folha de Pagamento.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Verificação- Jan à Dez / 22

## Dow Química



## Braskem



A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:

Em Janeiro 2022: Dow (73 verificações), UN Es (não houve embarque), Braskem AI (41 verificações);

Em Fevereiro 2022: Dow (53 verificações), UN Es (não houve embarque), Braskem AI (NA);

Em Março 2022: Dow (70 verificações), UN Es (não houve embarque), Braskem AI (NA);

Em Abril 2022: Dow (53 verificações), Braskem AI (41 verificações);

Em Maio 2022: Dow (68 verificações), Braskem AI (NA);

Em Junho 2022: Dow (53 verificações), Braskem AI (NA);

Em Julho 2022: Dow (73 verificações), Braskem AI (41 Verificações);

Em Agosto 2022: Dow (54 verificações), Braskem AI (77);

Em Setembro 2022: Dow (51 verificações), Braskem AI (79);

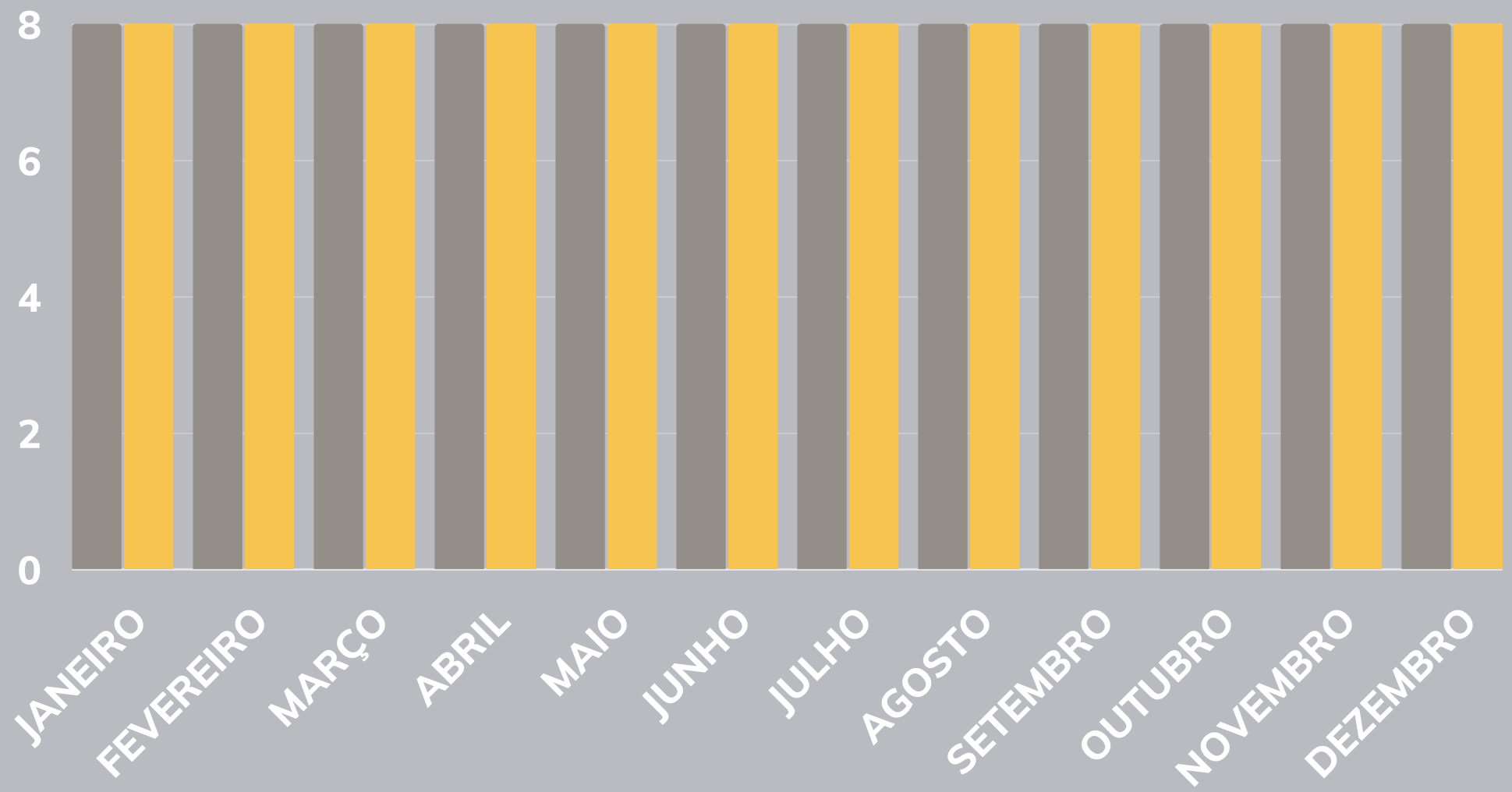
Em Outubro 2022: Dow (49 verificações), Braskem AI (82);

Em Novembro 2022: Dow (49 verificações), Braskem AI (81);

Em Dezembro 2022: Dow (49 verificações), Braskem AI (19);

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TI - Jan à Dez / 22



A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 08 vezes no mês:

- Em Janeiro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Fevereiro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Março 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Abril 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Maio 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Junho 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Julho 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Agosto 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Setembro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Outubro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Novembro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;
- Em Dezembro 2022: Foram realizados 08 backups do serviçor no mês;

# PLANO DE AÇÃO

2022

FECHADOS  
47.1%



ABERTOS  
52.9%

## PA ABERTAS 2022

Plan.Estratégico (04);  
Auditoria externa (14 a  
17); Obra Dow (18)

## PA FECHADOS 2022

PGR (01;02;03 e 11/2203).  
Plan.Estratégico (05;06;07;08;;09,10);  
SUPRIMENTOS (012/22)  
INDICADOR SSMA 013/22;

2023



ABERTOS  
100%

## PA ABERTAS 2023

GESTÃO DE PGR PGR 001/23;  
BRASKEM AL (Treinamentos)  
002/23;  
Reunião de Planejamento(03 a  
07)

## PA FECHADOS 2023

NH

# NÃO CONFORMIDADES

2022



FECHADOS  
100%

FECHADOS  
0%



ABERTOS  
100%

NC ABERTAS 2022

Não há NC aberta de 2022.

NC FECHADOS 2022

02 RH (01,02)  
02 Braskem(3,4,);  
01 SSMA (5)

NC ABERTAS 2023

Não Houve

NC FECHADOS 2023

Não Houve

