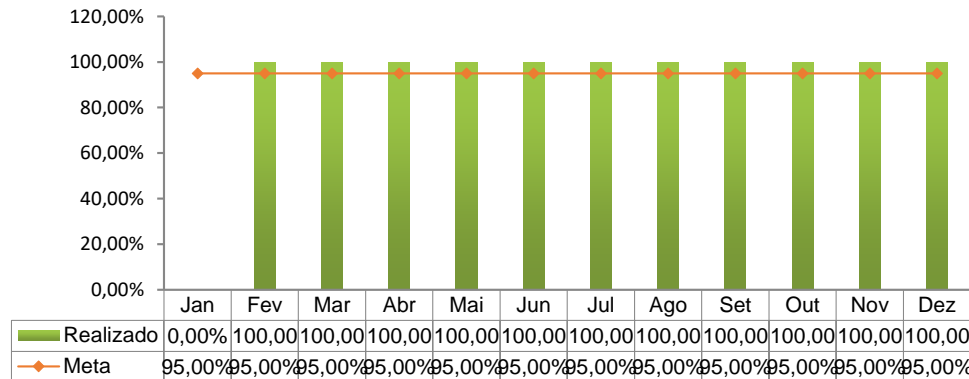




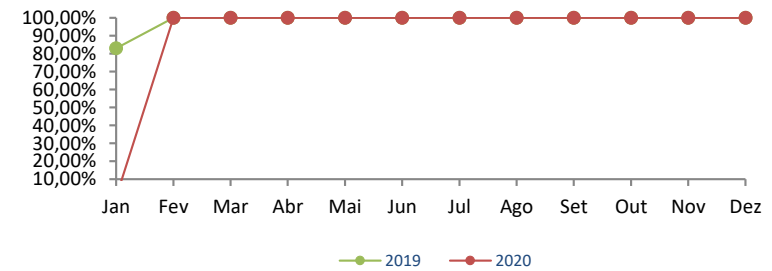
RESPONSÁVEL: PAULO MESQUITA

Indicador	Meta	Conceito	Método de Calculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Análise Crítica da Proposta.	> 95% de Conformidade	Analisar se foram contemplados especificações principais (Objetivo, obrigações, validade, prazo, preço...) para execução dos serviços, atendimento a normas e legislação.	N/A.	Mensal.	Emissão de propostas atendendo as especificações do cliente, normas técnicas e legislação.

**% de Conformidade nas Análises Críticas de Propostas 2021**




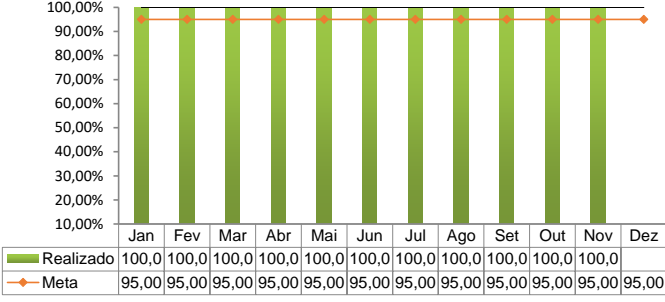
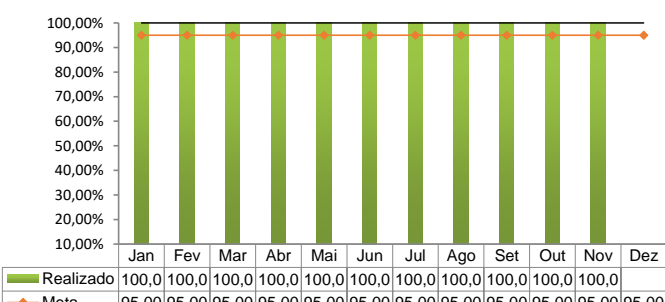
**% de Conformidade nas Análises Críticas de Propostas 2020 x 2021**


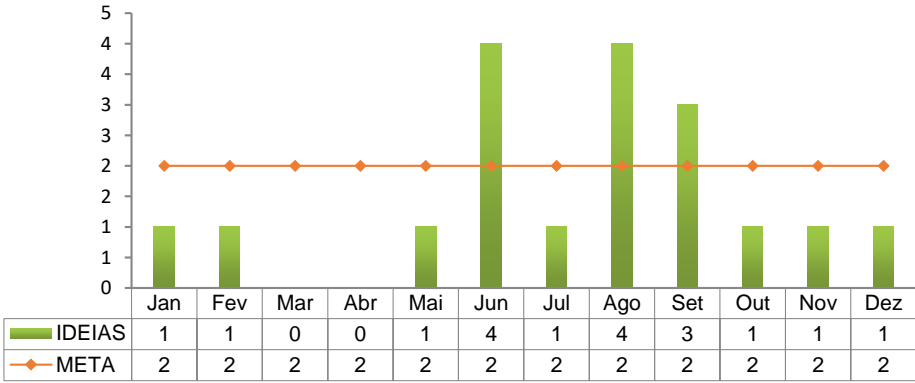



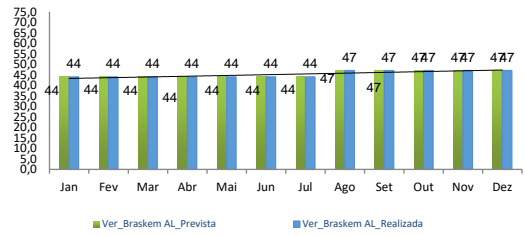
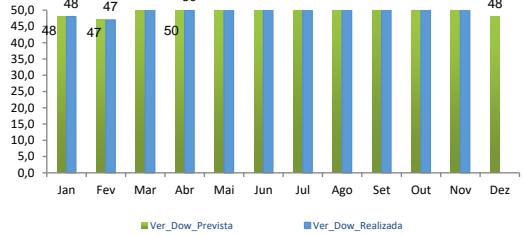
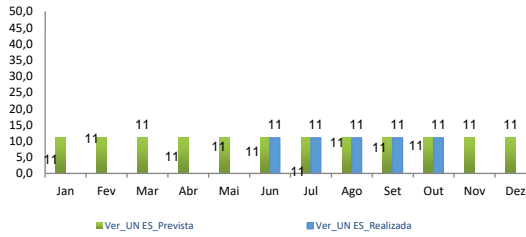

**Análise Crítica (Janeiro à Junho): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:**

- Em Janeiro de 2021:** Não houve proposta emitida no mês.
- Em Fevereiro de 2021:** Foram emitidas 03 propostas no mês, todas foram analisadas.
- Em Março de 2021:** Foram emitidas 03 propostas no mês, todas foram analisadas.
- Em Abril 2021:** Foi emitida 01 proposta no mês, em análise.
- Em Maio 2021:** Foi emitida 01 proposta no mês, em análise.
- Em Junho 2021:** Foi emitida 03 propostas no mês, 02 ganhas e 01 proposta em análise.
- Em Julho 2021:** Não houve proposta emitida no mês.
- Em Agosto 2021:** Foram emitidas 03 propostas no mês e todas foram analisadas.
- Em Setembro 2021:** Foi emitida 01 proposta no mês, em análise.
- Em Outubro 2021:** Foram emitida 02 proposta no mês, em análise.
- Em Novembro 2021:** Foram emitida 02 proposta no mês, em análise.
- Em Dezembro 2021:** Foi emitida 01 proposta no mês, em análise.

**Ações Propostas:** Não aplicável.

INDICADORES DA QUALIDADE		2021		PROCESSOS: DOW QUÍMICA, BRASKEM-AL, UN-ES.		 <b>Risoterm</b> <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>																																								
RESPONSÁVEL: TIAGO SANTOS, LARISSA MESQUITA E SIMONE CARVALHO.																																														
Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade																																									
Número de Não Conformidades na Atividade (Check list da Atividade)	> 95% de Conformidade	Acompanhar a atividade de modo a evitar atrasos e retrabalho para garantir a qualidade dos nossos serviços.	Quantidade de registros X Check lists abertos.	Mensal.	Garantir que os serviços estejam de acordo com IT's e Normas Técnicas.																																									
<b>OBRA DOW QUÍMICA</b>																																														
<b>% de Conformidade na Atividade 2021</b>																																														
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Set</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizado</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> </tbody> </table>									Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Realizado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Meta	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																		
Realizado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0																																		
Meta	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00																																		
<b>OBRA BRASKEM-AL</b>																																														
<b>% de Não Conformidade na Atividade 2021</b>																																														
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Set</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizado</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> </tbody> </table>									Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Realizado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Meta	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																		
Realizado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0																																		
Meta	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00																																		
<b>OBRA UN-ES</b>																																														
<b>% de Não Conformidade na Atividade 2021</b>																																														
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Set</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizado</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> </tbody> </table>									Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Realizado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Meta	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																		
Realizado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0																																		
Meta	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00																																		
<b>Análise Crítica (Janeiro à Junho): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade:</b>																																														
<b>Em Janeiro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade nas atividades no período.																																														
<b>Em Fevereiro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade nas atividades no período.																																														
<b>Em Março 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Abril 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Maio 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Junho 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Julho 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Agosto 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Setembro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Outubro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Novembro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;																																														
<b>Em Dezembro 2021:</b> Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período na Obra Braskem AL, nas Obras UN ES e Dow (Não informado);																																														
<b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.																																														

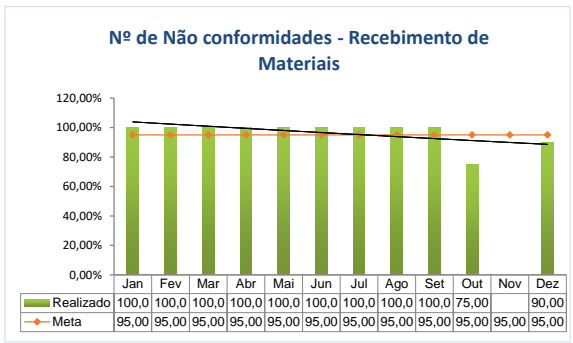
INDICADORES DA QUALIDADE		2021		PROCESSO: RECURSOS HUMANOS		 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda																																						
RESPONSÁVEL: AMANDA CAETANO.																																												
Indicador	Meta	Conceito	Método de Calculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade																																							
Análise da quantidade de sugestões depositadas na Caixa de Ideias.	> 2 sugestões (em toda empresa).	Melhorar continuamente o ambiente de trabalho, bem como buscar alternativas para otimização dos processos, por intermédio de ideias oriundas de quem utiliza estes processos.	No mínimo duas ideias em toda organização.	Mensal.	Estimular a criatividade e inovação dos nossos colaboradores buscando oportunidade de melhores práticas.																																							
<p><b>Quantidade de Ideias Depositadas na Caixa de Ideias 2021</b></p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Set</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDEIAS</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	IDEIAS	1	1	0	0	1	4	1	4	3	1	1	1	META	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																
IDEIAS	1	1	0	0	1	4	1	4	3	1	1	1																																
META	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																																
<p><b>Análise Crítica (Janeiro à Junho): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</b></p> <p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Fevereiro de 2021:</b> Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Março de 2021:</b> Não houve registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Abril:</b> Não houve registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Maio:</b> Houve 01 (um) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Junho 2021:</b> Houveram 04 (quatro) registros de ideia no mês sendo assim atingiu a meta;</p> <p><b>Em Julho 2021:</b> Houve apenas 01 registro de ideia no mês, sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Agosto 2021:</b> Houveram 04 (quatro) registros de ideias no mês sendo assim atingiu a meta;</p> <p><b>Em Setembro 2021:</b> Houveram 03 (três) registros de ideias no mês sendo assim atingiu a meta;</p> <p><b>Em Outubro 2021:</b> Houve 01 (uma) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Novembro 2021:</b> Houve 01 (uma) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta;</p> <p><b>Em Dezembro 2021:</b> Houve 01 (uma) registro de ideia no mês sendo assim não atingiu a meta</p> <p><b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>																																												

INDICADORES DA QUALIDADE		2021		PROCESSO: CALIBRAÇÃO		 <b>Risoterm</b> <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>																																								
RESPONSÁVEL: LARISSA MESQUITA.																																														
Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade																																									
Número de verificações realizadas.	Realizar todas as verificações previstas.	Garantir o bom desempenho das máquinas e equipamentos, buscando evitar atrasos e cumprimento do planejando.	Verificações Realizadas/ Verificações Previstas = Realizar 100% das verificações.	Mensal	Ser excelência no desempenho dos processos.																																									
Número de calibração realizadas.	Realizar todas as calibrações previstas.	Garantir o bom desempenho das máquinas e equipamentos, buscando a satisfação pelo trabalho executado.	Calibrações Realizadas/ Calibrações Previstas = Realizar 100% das Calibrações.	Anual	Ser excelência no desempenho dos processos.																																									
VERIFICAÇÃO																																														
<b>Verificação Prevista x Verificação Realizado - Mensal</b> <b>BRASKEM AL</b>				<b>Verificação Prevista x Verificação Realizado - Mensal</b> <b>DOW</b>																																										
																																														
VERIFICAÇÃO																																														
<b>Verificação Prevista x Verificação Realizado - Mensal</b> <b>UN ES</b>																																														
																																														
CALIBRAÇÃO																																														
<b>Calibração Prevista x Calibração Realizado - Anual</b> <b>SEDE</b>																																														
																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Set</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calibração Previsto</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Calibração Realizado</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>									Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Calibração Previsto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Calibração Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																		
Calibração Previsto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0																																		
Calibração Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0																																		
<b>Em Janeiro de 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Fevereiro de 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Março de 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Abril 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Maio 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES (Não informado); <b>Em Junho 2021:</b> As verificações foram realizadas. <b>Em Julho 2021:</b> As verificações foram realizadas. <b>Em Agosto 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra Braskem AL (Não informado); <b>Em Setembro 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra Braskem AL (Não informado); <b>Em Outubro 2021:</b> As verificações foram realizadas. <b>Em Novembro 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra Braskem AL (Não informado) e na obra UN ES que não teve embarque; <b>Em Dezembro 2021:</b> As verificações foram realizadas, exceto na obra UN ES que não teve embarque; <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.																																														
<b>Análise Crítica (Janeiro a Abril): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas:</b> <b>Em Janeiro de 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Fevereiro de 2021:</b> NÃO estava previsto calibração para o mês. <b>Em Março de 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Abril 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Maio 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Junho 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Julho 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Agosto 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Setembro 2021:</b> Foram realizadas as calibrações da trena e paquímetro; <b>Em Outubro 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Novembro 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Em Dezembro 2021:</b> Não estava previsto calibração para o mês; <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.																																														

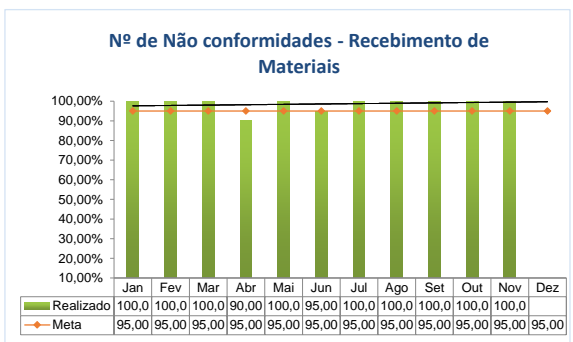
RESPONSÁVEIS: JOSEVALDO, TIAGO SANTOS, LARISSA MESQUITA E SIMONE CARVALHO.

Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Nº de Conformidades na Inspeção do Recebimento dos Materiais	> 95% de Conformidades	Reduzir o número de não conformidades nos materiais recebidos através da inspeção realizada durante seu recebimento.	Materiais recebidos / Nº de não conformidades registradas	Mensal	Utilizar produtos de qualidade, que atenda aos requisitos e não comprometa o desempenho do serviço.

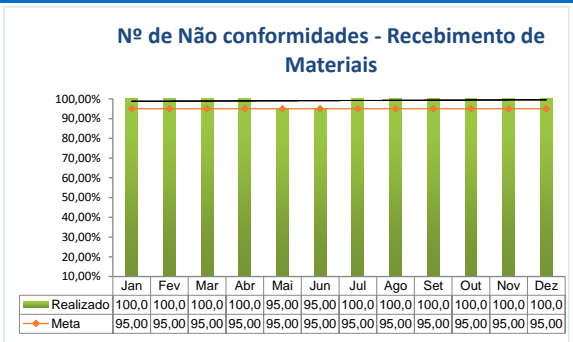
**SUPRIMENTOS**



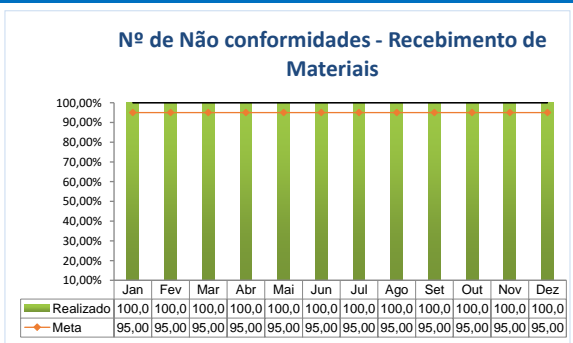
**OBRA DOW QUÍMICA**



**OBRA BRASKEM-AL**



**OBRA UN-ES**



**Análise Crítica (Janeiro à Junho): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material:**

**Em Janeiro 2021:** Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

**Em Fevereiro 2021:** Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

**Em Março 2021:** Em visita realizada pela diretoria na obra Braskem - AL, foi identificado que o material manta asfáltica utilizado, não era o correto, aberto a PNC 001/21 e realizada a troca do mesmo.

**Em Abril 2021:** Na Sede, Braskem AL e UN ES (Não houve registro de NC), Na Dow ( 02 registro de NC de Rotina).

**Em Maio 2021:** Na Sede, Dow e UN ES (Não houve registro de NC), Na Braskem AL ( 01 registro de NC de Rotina).

**Em Junho 2021:** Na Sede e UN ES (Não houve registro de NC), Na Braskem AL ( 01 registro de NC de Rotina) e Dow ( 01 registro de NC de Rotina).

**Em Julho 2021:** Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

**Em Agosto 2021:** Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

**Em Setembro 2021:** Não houve registro de não conformidade no recebimento de material no período;

**Em Outubro 2021:** Na Braskem AL, Dow e UN ES (Não houve registro de NC), Na SEDE ( 01 registro de NC de Rotina);

**Em Novembro 2021:** Na Braskem AL, Sede e UN ES (Não houve registro de NC), Na Dow ( Não informado);

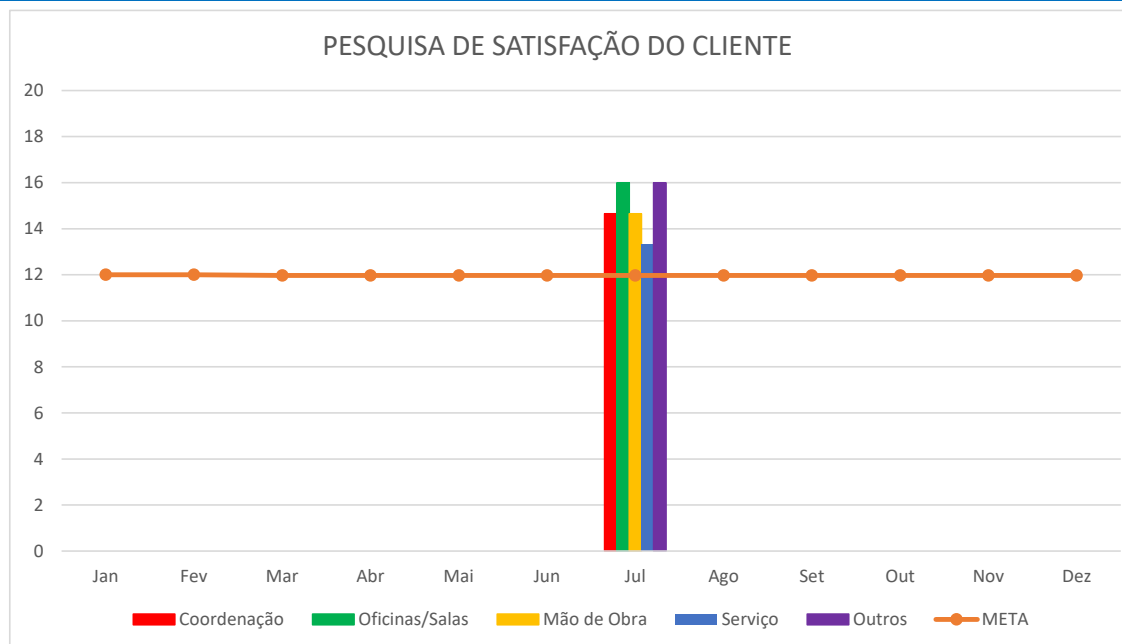
**Em Dezembro 2021:** Na Braskem AL, Sede e UN ES (Não houve registro de NC), Na Dow ( Não informado);

**Ações Propostas:** Aberta PNC 001/21 no mes de março.

RESPONSÁVEL: DANIELY CASTRO, JADER NORBERTO, SEBASTIÃO GAIA, TIAGO SANTOS E SIMONE CARVALHO.

Indicador	Meta	Conceito	Método de Calculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Resultado da pesquisa de satisfação do cliente.	> 3 (Bom).	Garantir, por intermédio da pesquisa que os serviços estão atendendo as expectativas do cliente, buscando então, superar cada vez mais o nível de qualidade.	N/A	Mensal / Trimestral.	Superar o Nível de Qualidade e Percepção do Cliente.

## OBRA OBRA SPOT

**Análise Crítica (Janeiro à Junho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:**

**Em Janeiro de 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

**Em Fevereiro de 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

**Em Março de 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

**Em Abril 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

**Em Maio 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

**Em Junho 2021:** Pendente pesquisa satisfação das obras Brisa.

**Em Julho 2021:** Houve pesquisa de Satisfação da Obra Monsanto, onde a meta foi atingida. Pendente pesquisa satisfação das obras Basf.

**Em Agosto 2021:** Pendente pesquisa de Satisfação Obra Basf.

**Em Setembro 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.


**Em Setembro 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

**Em Outubro 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

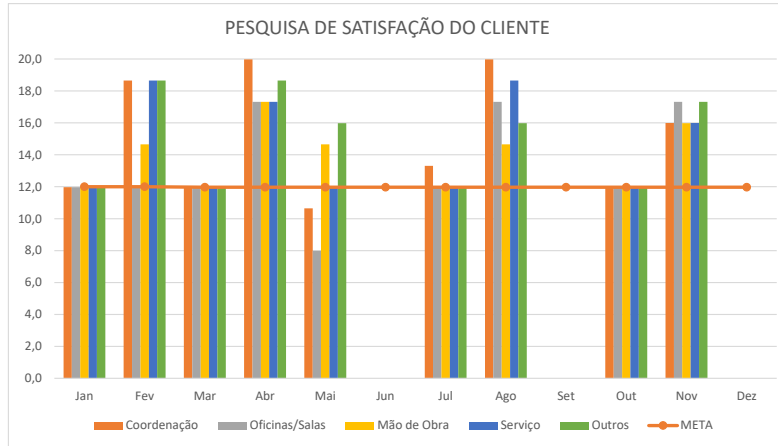
**Em Novembro 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

**Em Dezembro 2021:** Não houve registro de pesquisa de satisfação de obra Spot.

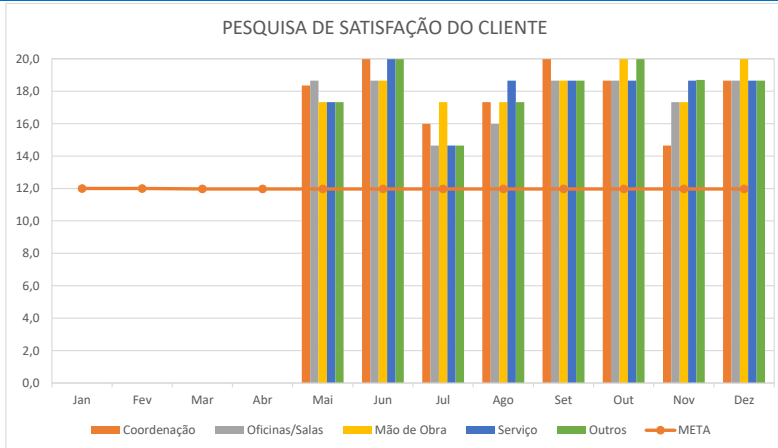
**Ações Propostas:** Não aplicável.

INDICADORES DA QUALIDADE		2021	PROCESSO: Obra Spot, BRASKEM-AL / DOW QUÍMICA / UN-ES.		
RESPONSÁVEL: JADER NORBERTO, LARISSA MESQUITA, TIAGO SANTOS, SIMONE CARVALHO.					
Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Resultado da pesquisa de satisfação do cliente.	> 3 (Bom).	Garantir, por intermédio da pesquisa que os serviços estão atendendo as expectativas do cliente, buscando então, superar cada vez mais o nível de qualidade.	N/A	Mensal / Trimestral	Superar o Nível de Qualidade e Percepção do Cliente.

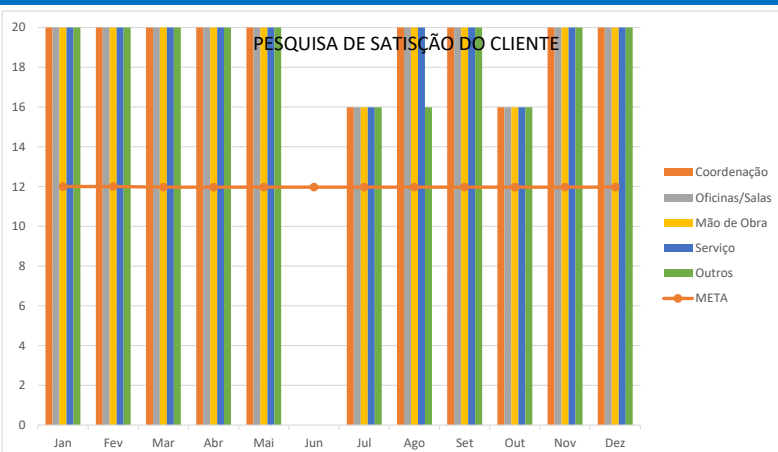
#### OBRA DOW QUÍMICA



#### OBRA BRASKEM-AL



#### OBRA UN-ES



#### Análise Crítica (Janeiro à Junho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:

- Em Janeiro de 2021:** Foram atingidas as metas nas Dow e UN ES. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.
- Em Fevereiro de 2021:** Foram atingidas as metas nas Dow e UN ES. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.
- Em Março de 2021:** Foram atingidas as metas nas Dow e UN ES. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.
- Em Abril 2021:** Foram atingidas as metas na Dow e UN ES. Os indicadores da Braskem AL, não foram informados.
- Em Maio 2021:** Foram atingidas as metas na Braskem AL, Dow e UN ES. .
- Em Junho 2021:** Foi atingida a meta na Braskem AL e UN ES, na Dow (Aguardando retorno do cliente).
- Em Julho 2021:** Foram atingidas as metas na Braskem AL, na Dow e UN ES.
- Em Agosto 2021:** Foram atingida a meta na Braskem AL. Dow e UN ES.
- Em Setembro 2021:** Foram atingida a meta na Braskem AL e UN ES, na Dow (Aguardando retorno do cliente).
- Em Outubro 2021:** Foram atingida a meta na Braskem AL. Dow e UN ES.
- Em Novembro 2021:** Foram atingida a meta na Braskem AL. Dow e UN ES.
- Em Dezembro 2021:** Foram atingida a meta na Braskem AL e UN ES, na Dow (Aguardando retorno do cliente).

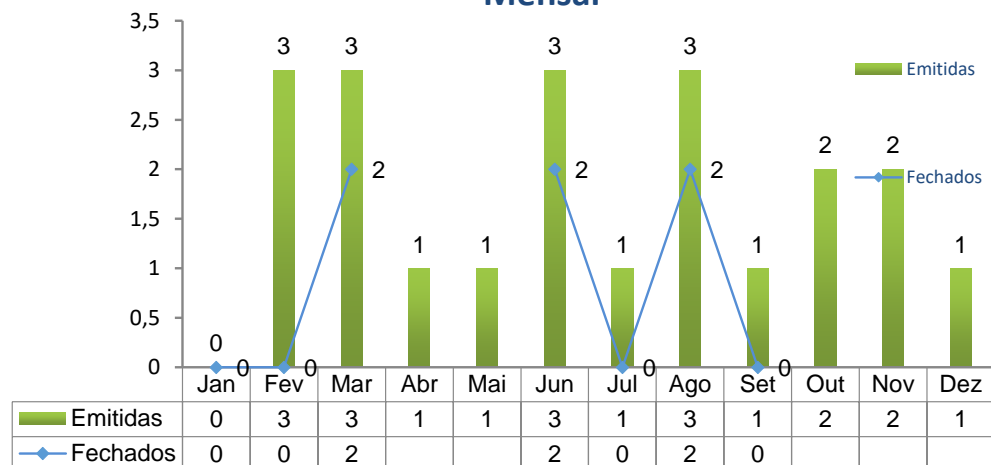
Ações Propostas: Não aplicável.

RESPONSÁVEL: JADER NORBERTO

Indicador	Meta	Conceito	Método de Calculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Número de Propostas Emitidas	50% ganhas de todas emitidas no mês	Consolidar, através do fechamento da proposta junto ao cliente o aumento de prospecção.	Emitidas / Ganhas = Ganhas deve ser acima de 50%	Mensal	Aumentar a prospecção de clientes;

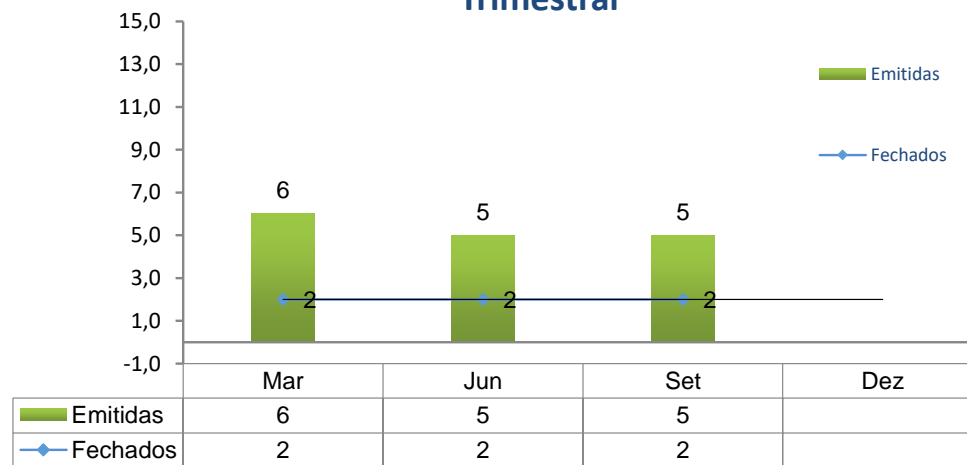
## Propostas Emitidas x Contratos Fechados

## Mensal



## Propostas Emitidas x Contratos Fechados

## Trimestral

**Análise Crítica (Janeiro a Junho): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:****Em janeiro de 2021:** Não houve proposta emitida no mês;**Em Fevereiro de 2021:** Foram emitidas 03 propostas emitida no mês, 03 propostas em análises;**Em Março de 2021:** Foram emitidas 03 propostas emitida no mês, 02 propostas ganhas; 01 propostas em análises;**Em Abril 2021:** Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise;**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;**Em Julho 2021:** Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise;**Em Agosto 2021:** Foram emitidas 03 propostas emitida no mês, 02 propostas ganhas e 01 propostas em análise;**Em Setembro 2021:** Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise;**Em Outubro 2021:** Foi emitida 02 propostas emitida no mês, 02 propostas em análise;**Em Novembro 2021:** Foi emitida 02 propostas emitida no mês, 02 propostas em análise;**Em Dezembro 2021:** Foi emitida 01 propostas emitida no mês, 01 propostas em análise;**Ações Propostas:** Não aplicável.

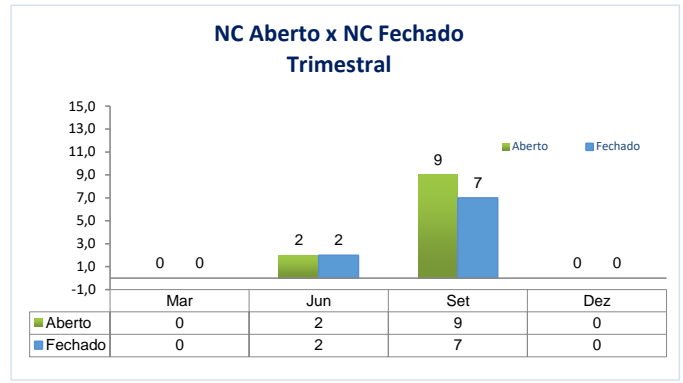
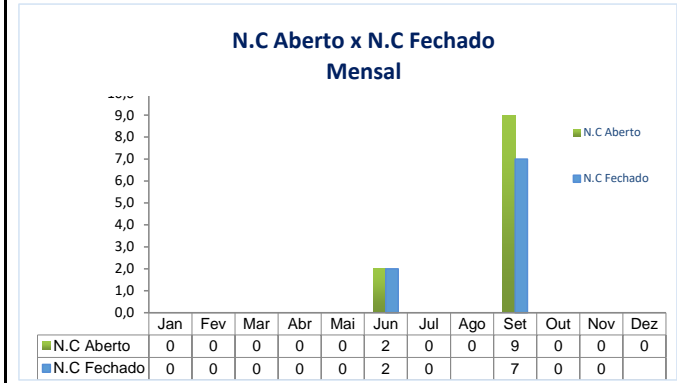




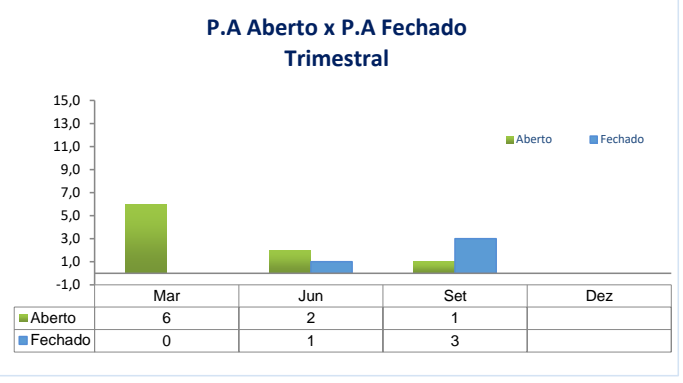
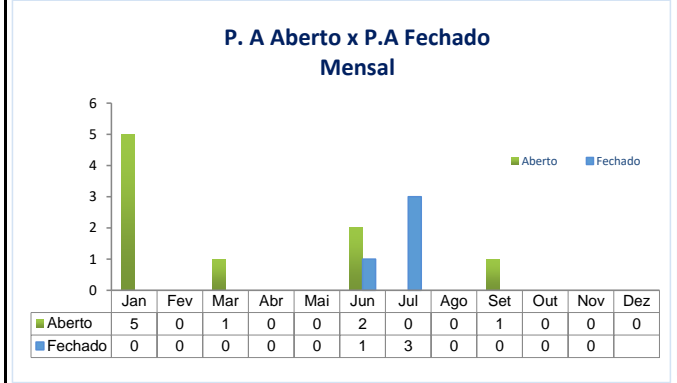
RESPONSÁVEL: LARISSA MESQUITA.

Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Número de Plano de Ação abertos e fechados	Fechar todos os planos previsto para o mês.	Consolidar, através do fechamento dos planos junto com as ações realizadas.	Nº ação abertas para o mês/ Nº de ação fechada no mês.	Mensal.	Melhoria Contínua do Sistema de Gestão, Controle dos Processos e Manter a Certificação.

**NÃO CONFORMIDADE**



**PLANO DE AÇÃO**


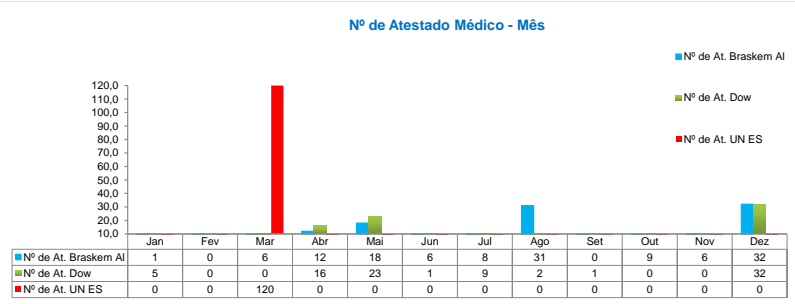
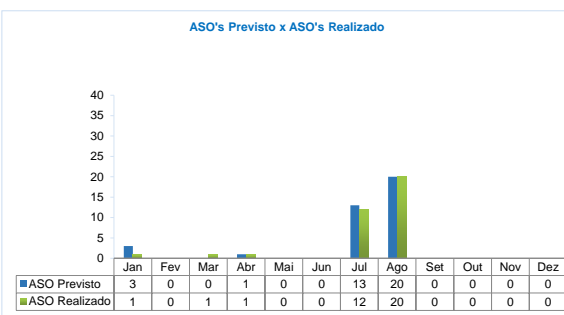
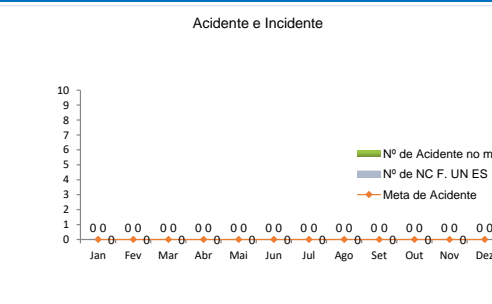



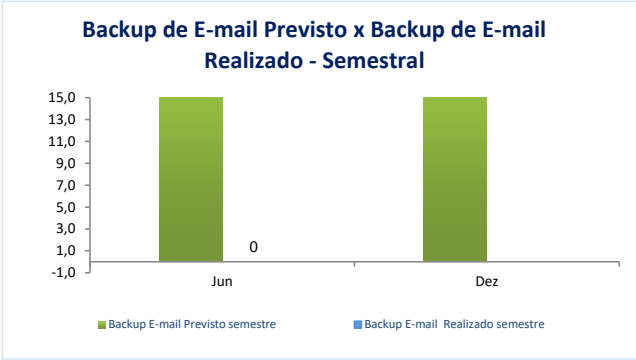
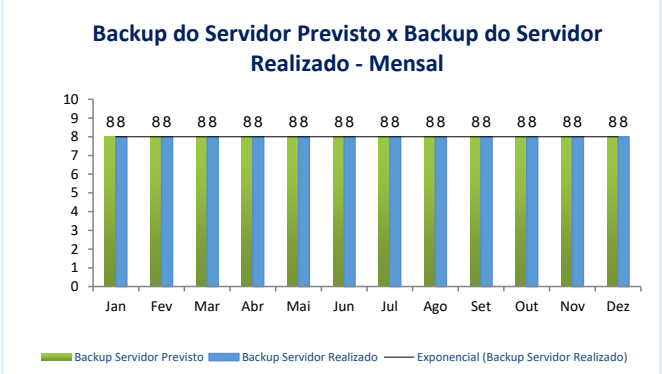
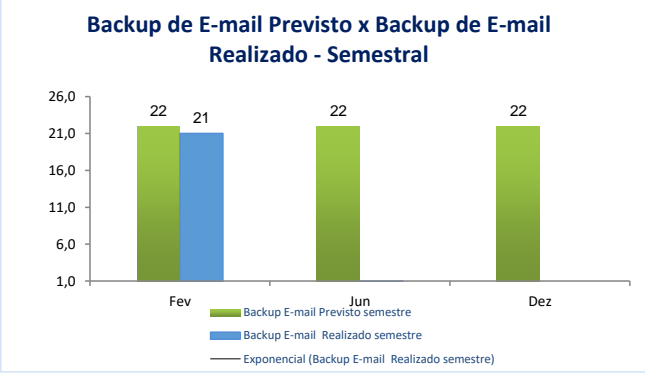
**Análise Crítica (Janeiro a Dezembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:**

**Em Janeiro de 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Fevereiro de 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Março de 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Abril 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Maio 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Junho 2021:** Foram registrados 02 (dois) não conformidade no mês, todas foram fechadas.  
**Em Julho 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Agosto 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Setembro 2021:** Foram registrados 09 (nove) não conformidade no mês e 07 Não conformidades fechadas.  
**Em Outubro 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Novembro 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Em Dezembro 2021:** Não houve registro de não conformidade no mês.  
**Ações Propostas:** Não aplicável.

**Análise Crítica (Janeiro a Dezembro): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:**

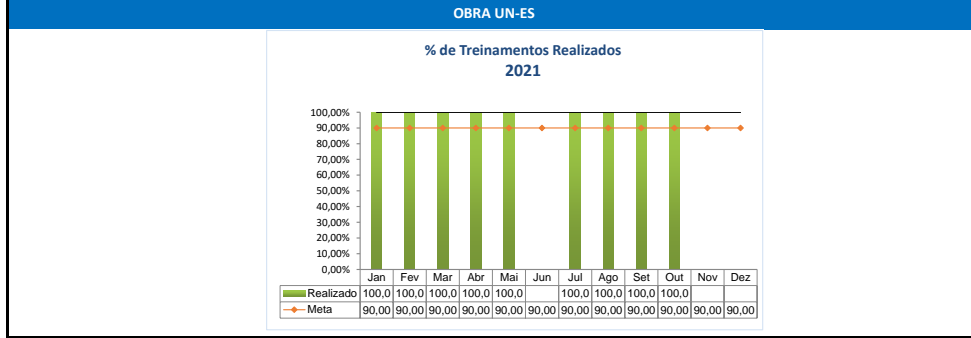
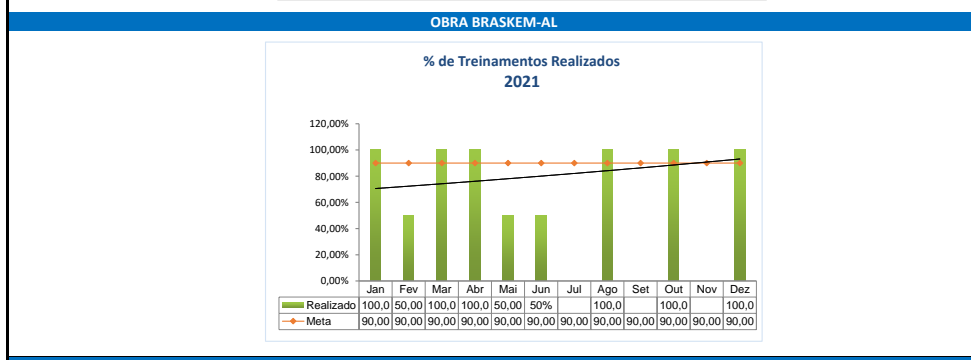
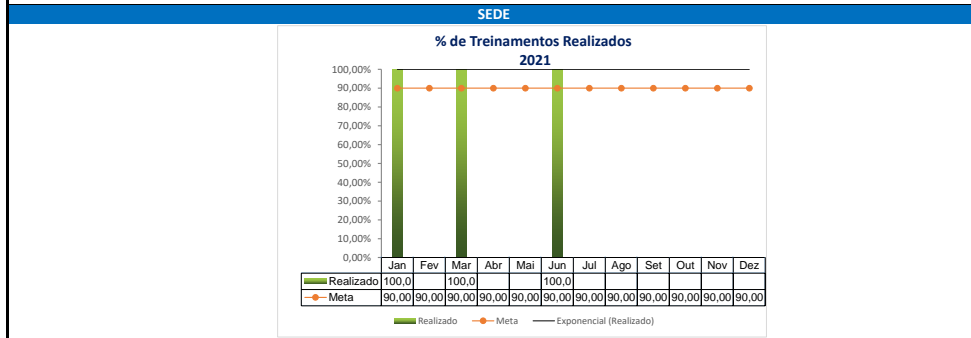
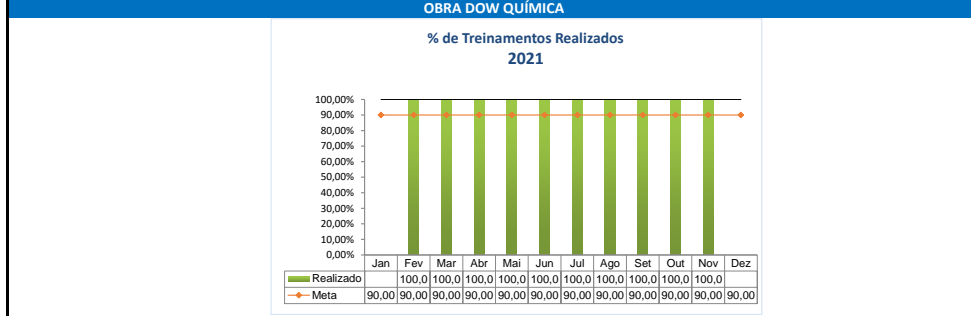
**Em Janeiro de 2021:** Foram abertos 05 planos de ações e 00 plano foi fechado.  
**Em Fevereiro de 2021:** Não houve registro de plano de ação aberto no mês;  
**Em Março de 2021:** Foi aberto 01 plano de ação e 00 plano foi fechado.  
**Em Abril 2021:** Não houve registro de plano de ação no mês.  
**Em Maio 2021:** Não houve registro de plano de ação no mês.  
**Em Junho 2021:** Foram abertos 02 plano de ação e 01 plano foi fechado.  
**Em Julho 2021:** Não houve registro de plano de ação aberto no mês, e foram fechados 03 planos de ações;  
**Em Agosto 2021:** Não houve registro de plano de ação aberto no mês;  
**Em Setembro 2021:** Foi aberto 01 plano de ação e 00 plano foi fechado.  
**Em Outubro 2021:** Não houve registro de plano de ação no mês.  
**Em Novembro 2021:** Não houve registro de plano de ação no mês.  
**Em Dezembro 2021:** Não houve registro de plano de ação no mês.  
**Ações Propostas:** Não aplicável.

INDICADORES DA QUALIDADE		2021		PROCESSOS: RH	
RESPONSÁVEIS: AMANDA CAETANO.					
					
Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Número de Atestado Médico.	Zero	Reduzir o número de absenteísmo.	Não ter registro de atestado apresentado pelos funcionários.	Mensal	Controlar e reduzir o absenteísmo.
Número de ASO's.	100%	Acompanhamento da Saúde dos Colaboradores.	Nº de ASO's Previsto x Nº de ASO's Realizado.	Mensal	Atendimento a legislação e Aumentar a Qualidade de Vida dos Trabalhadores.
Número de Acidente e Incidente.	Zero	Garantir o atendimento a legislação, melhorando as condições do ambiente de trabalho e capacitação dos trabalhadores.	Não ter registro de Acidente e tratar de imediato todos os incidentes.	Mensal	Atendimento a legislação e Aumentar a Qualidade de Vida dos Trabalhadores.
Nº ATESTADO MÉDICO					
					
ASO					
					
ACIDENTE E INCIDENTE					
					
<p><b>Análise Crítica (Janeiro à Maio): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:</b>  <b>Em Janeiro de 2021:</b> Braskem Al foi registrado 01 dia de atestado, Dow foram registrados 05 dias de atestado, UN ES e SEDE não foram registrados dia de atestado;  <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Braskem, Dow, UN ES e SEDE não foram registrados dia de atestado;  <b>Em Março de 2021:</b> Braskem Al foi registrado 06 dias de afastamento, UN ES foram registrados 120 dias de afastamento, Dow e SEDE não foram registrados dia de atestado;  <b>Em Abril 2021:</b> Braskem AL (Foram registrado 12 dias de afastamento), Dow (Foram registrado 16 dias de afastamento), UN ES e SEDE (Não houve registro de atestado).  <b>Em Maio 2021:</b> Braskem AL (Foram registrado 18 dias de afastamento), Dow (Foram registrado 23 dias de afastamento), UN ES e SEDE (Não houve registro de atestado).  <b>Em Junho 2021:</b> 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).  <b>Em Julho 2021:</b> Braskem AL (Foram registrados 08 dias de afastamento), Dow (Foram registrados 09 dias de afastamento), SEDE e UN ES (Não houve registro de atestado).  <b>Em Agosto 2021:</b> Braskem AL (Foram 31 dias de afastamento), Dow (Foram registrados 02 dia de afastamento), SEDE e UN ES (Não houve registro de atestado).  <b>Em Setembro 2021:</b> Braskem AL (Não houve registro de atestado), Dow (Foi registrado 01 dia de afastamento), SEDE (Foi registrado 01 dia de afastamento), e UN ES (Não houve registro de atestado).  <b>Ações Propostas:</b> Não Aplicável.</p>					
<p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Estava previsto 03 ASOs e só foram realizado 01;  <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Não tem ASOs previstos para serem realizados;  <b>Em Março de 2021:</b> Foi realizado 01 ASO no prazo.  <b>Em Abril 2021:</b> Foi realizado 01 ASO no prazo.  <b>Em Maio 2021:</b> Não tem ASOs previstos para serem realizados;  <b>Em Junho 2021:</b> Não tem ASOs previstos para serem realizados;  <b>Em Julho 2021:</b> Foram previstos 13 ASOs e realizados 12 ASOs;  <b>Em Agosto 2021:</b> Foram previstos 20 ASOs e realizados 20;  <b>Em Setembro 2021:</b> Não tem ASOs previstos para serem realizados.  <b>Em Outubro 2021:</b> Foram previstos 13 ASOs e realizados 12 ASOs;  <b>Em Novembro 2021:</b> Não tem ASOs previstos para serem realizados;  <b>Em Dezembro 2021:</b> Não tem ASOs previstos para serem realizados.  <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>					
<p><b>Análise Crítica (Janeiro à Junho): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:</b>  <b>Em Janeiro 2021:</b> Não houve registros de Acidente e/ou Incidente no mês;  <b>Em Fevereiro 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Março 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Abril 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Maio 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Junho 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Julho 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Agosto 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;  <b>Em Setembro 2021:</b> Não houve registros de Acidentes e/ou Incidentes no mês;</p>					

INDICADORES DA QUALIDADE		2021		PROCESSO: T.I	
RESPONSÁVEL: LARISSA MESQUITA.					
Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Backup do Servidor.	Todos os Backups realizados	Garantir o controle de Informações, através do backup.	Backup Previsto/ Backup Realizado = Realizar 100% dos Backups.	Trimestral	Obter de forma segura todas as informações da Empresa.
Backup dos e-mails.	Todos os Backups realizados	Garantir o controle de Informações, através do backup.	Backup Previsto/ Backup Realizado = Realizar 100% dos Backups.	Semestral	Obter de forma segura todas as informações da Empresa.
BACKUP DO E-MAIL					
					
BACKUP DO SERVIDOR					
					
<p><b>Análise Crítica (Janeiro à Dezembro): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 08 vezes no mês:</b></p> <p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Março de 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Abril 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Maio 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Junho 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Julho 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Agosto 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Setembro 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Outubro 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Novembro 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Em Dezembro 2021:</b> Foram realizados 08 backups do servidor no mês;  <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>					
<p><b>Análise Crítica (Janeiro à Dezembro): A meta é realizar 02 vez no ano Backup's de todos e-mails:</b></p> <p><b>Em Janeiro de 2021:</b> Foram realizados 21 backup de e-mail, ficando pendente 01.  <b>Em Fevereiro de 2021:</b> Foram realizados 21 backup de e-mail, ficando pendente 01.  <b>Em Março de 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.  <b>Em Abril 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.  <b>Em Maio 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.  <b>Em Junho 2021:</b> Não realizado backup do email, Sendo reprogramado para o mês de agosto;  <b>Em Julho 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.  <b>Em Agosto 2021:</b> O Backup de email foi reprogramando para Outubro 2021;  <b>Em Setembro 2021:</b> Foram realizados 02 backups de e-mail no mês;  <b>Em Outubro 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.  <b>Em Novembro 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.  <b>Em Dezembro 2021:</b> Não foi previsto backup de e-mail.  <b>Ações Propostas:</b> Não aplicável.</p>					

RESPONSÁVEL: AMANDA CAETANO, LARISSA MESQUITA, TIAGO SANTOS E SIMONE CARVALHO.

Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Cumprimento do Plano de Treinamento.	> 90% dos treinamentos previstos.	Garantir que o planejamento de treinamento seja cumprido de forma integral.	Porcentagem de treinamentos realizados em relação ao planejamento definido no plano de treinamento.	Mensal.	Qualificar nossos colaboradores promovendo constantes treinamentos de aperfeiçoamento de competência.



**Análise Crítica (Janeiro à Junho): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:**

**Em Janeiro de 2021:** Dow (Não houve treinamento previsto), Braskem Al (Não realizado treinamento), UN ES (Política da Qualidade de SST). Os indicadores da Braskem Al, não foram informados.

**Em Fevereiro de 2021:** Dow (Máscara de fuga, NR 01/ NR 18, Política), Braskem Al (Não realizado treinamento), UN ES (NR 18 e Código de Ética). Os indicadores da Braskem Al (NR 35)

**Em Março 2021:** Dow (Política SSMA, Comunicação, Programa de SSMA), Braskem AL ( NR 33 e NR 35), UN ES ( Divulgação do PPRA e Divulgação da Missão e Visão e NR 01).

**Em Abril 2021:** Dow (Divulgação do PPRA, Divul. da Política de EH&S), Braskem AL ( Não realizado)e UN ( PCMSO).

**Em Maio 2021:** Dow ( Padrão Trabalho a quente), Braskem AL ( AST, Política da Qualidade e SSMA, Recebimento e Manuseio de Produtos Químicos, PPRA, Programa 5S, NR 20, PT e Utilização de Máscara Parat) e UN ( NR 35 e PAE).

**Em Junho 2021:** Dow ( PCA e Segurança, utilização, Manuseio e Armazenagem de produtos químicos), Braskem AL ( NR 20) e UN ( Não realizado).

**Ações Propostas:** Não aplicável.

**Análise Crítica (Janeiro à Junho): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:**

**Em Julho 2021:** Dow ( Meio Ambiente e Descarte de Resíduos, Sistema de Gstão Ambiental e IT.I.02 Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos), Braskem AL (Não realizado) e UN ( Regra de ouro e 1º acesso).

**Em Agosto 2021:** Dow ( Atividade Crítica e PPR), Braskem AL (PR 003, PGRS, Instruções de Trabalho) e UN (EPI).

**Em Setembro 2021:** Dow ( Não informado), Braskem AL (FIT teste, PPR, CIPA, PQR 006, PCA e Ergonomia) e UN (Plano de Qualidade da Obra).

**Em Outubro 2021:** Dow ( EPIs, EPEs e Padrão de Altura), Braskem AL (FIT teste, PPR, CIPA, PQR 006, PCA e Ergonomia) e UN (NR 37 e Mapeamento).

**Em Novembro 2021:** Dow, UN ES ( PQO e PFC), SEDE (Não tem treinamento previsto) e Braskem AL (PQO e Programa de Meio Ambiente).

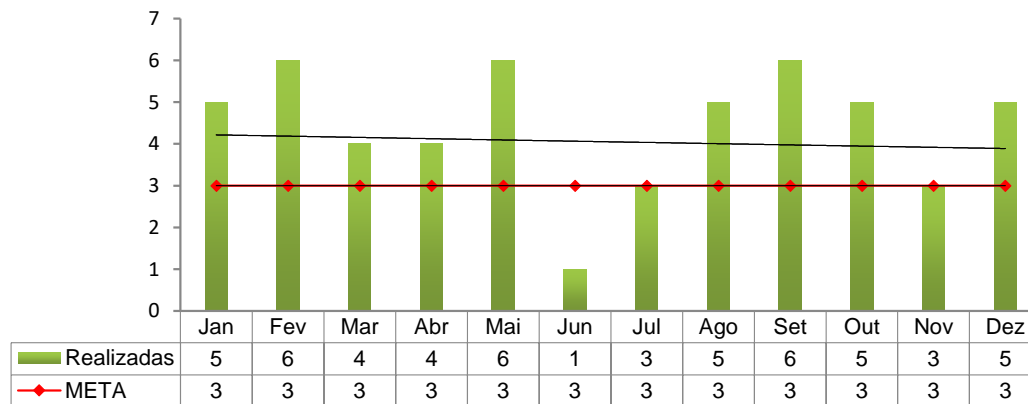
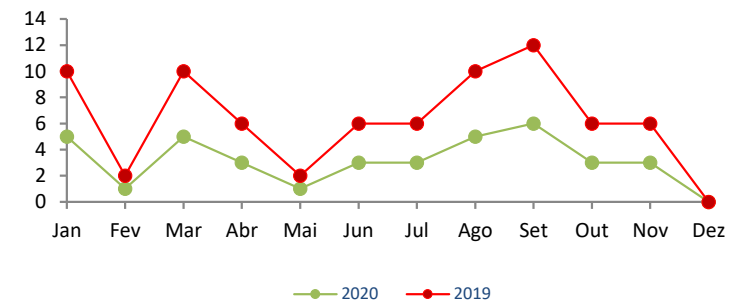
**Em Dezembro 2021:** Dow, UN ES ( Não informado), SEDE (Não tem treinamento previsto) e Braskem AL (PSGI 005 e PQR 011).

**Ações Propostas:** Não aplicável.

RESPONSÁVEL: JADER NORBERTO

Indicador	Meta	Conceito	Método de Calculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Número de Visitas Realizadas a Cliente	> 3	Acompanhar a quantidade de visitas realizadas de forma a garantir, cada vez mais, a busca por novas propostas e serviços.	No mínimo três visitas realizadas.	Mensal	Aumentar a prospecção de clientes;

N de Visitas Realizadas a Cliente

N de Visitas Realizadas a Clientes  
2019 x 2020**Análise Crítica (Janeiro à Junho): A meta de 03 visitas no mês:**

**Em Janeiro de 2021:** Foram realizadas 05 visitas, **Jader** (Cibra, Timac CAN, Timac SLN, Basf e Bayer).

**Em Fevereiro de 2021:** Foi realizado 01 visita, **Henrique** ( 01 Greif Brasil, em Simões Filho-BA), **Jader** ( Bayer, Basf, Cibra, Timac SLN, Timac = 5).

**Em Março de 2021:** Foram realizadas 04 visitas, **Jader** (BASF, Bayer, Oxiteno e Deten);

**Em Abril 2021:** Foram realizadas 04 visitas, **Jader** (Ultracargo, oleoquímica, Tronox e Monsanto);

**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).

**Em Julho 2021:** Foram realizadas 03 visitas, **Jader** (Braskem PVC 2, Braskem UNIC/CINAL e Braskem UCS1).

**Em Agosto 2021:** Foram realizadas 05 visitas, **Jader** (Braskem PVC 2, Braskem UCS, Basf, Bayer e Oleoquímica).

**Em Setembro 2021:** Foram realizadas 06 visitas, **Jader** (PMA, Basf, Bayer, Oxiteno, Bauminas e Oleoquímica).

**Em Outubro 2021:** Foram realizadas 06 visitas, **Jader** (PMA, Basf, Bayer, Oxiteno, Tronox e Oleoquímica).

**Em Novembro 2021:** Foram realizadas 03 visitas, **Jader** (PMA, Cibra e Oleoquímica).

**Em Dezembro 2021:** Foram realizadas 05 visitas, **Jader** (PMA, Belgo, Oleoquímica, acelen e Valobras).

**Ações Propostas:** Não aplicável.