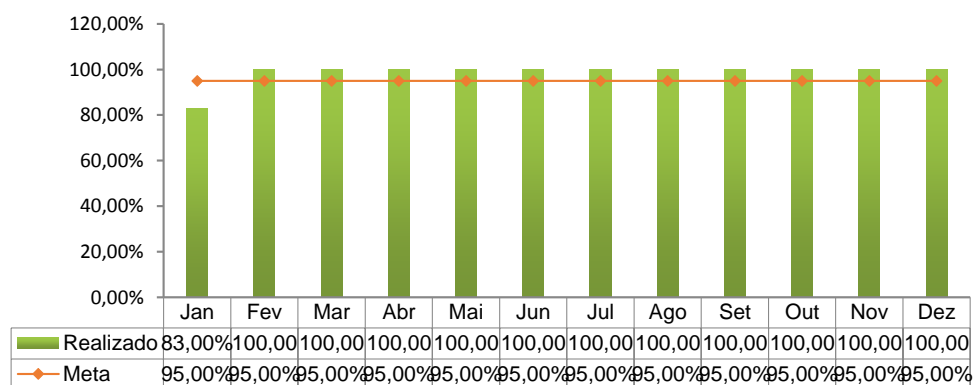
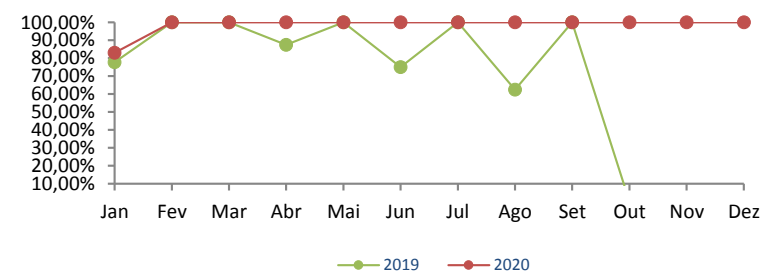


RESPONSÁVEL: Paulo Mesquita

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 2020

% de Conformidade nas Análises Críticas de Propostas 2019 x 2020

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

Em Janeiro: Foi realizado análise crítica de 04 propostas, obtendo percentual de 83% das propostas emitidas, ficou pendente 01 proposta (WHITE MARTINS).

Em Fevereiro: Analisamos todas as propostas previstas(05), atingindo assim 100%.

Em Março: Analisamos a proposta prevista (01), atingindo assim 100%.

Em Abril: Analisamos a proposta prevista (01), atingindo assim 100%.

Ações Propostas: Não Aplicável.

Análise Crítica (Maio à Agosto): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:

Em Maio: Analisamos todas as propostas previstas (04), atingindo assim 100%.

Em Junho: Analisamos todas as propostas previstas (02), atingindo assim 100%.

Em Julho: Analisamos todas as propostas previstas (06), atingindo assim 100%.

Em Agosto: Analisamos todas as propostas previstas (02), atingindo assim 100%.

Ações Propostas: Não Aplicável.

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:

Em Setembro: Analisamos todas as propostas previstas (04), atingindo assim 100%.

Em Outubro: Analisamos todas as propostas previstas (02), atingindo assim 100%.

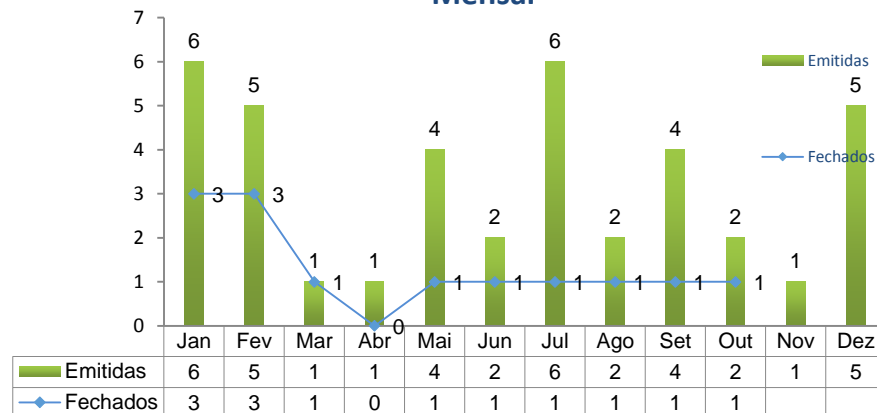
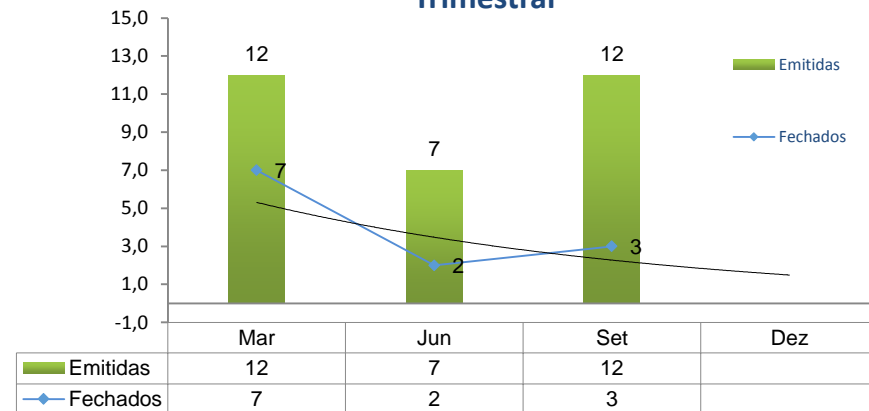
Em Novembro: Analisado a proposta prevista (01), atingindo assim 100%.

Em Dezembro: Analisamos todas as propostas previstas (04), atingindo assim 100%.

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 à Abril): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:

No mês de janeiro: Foram emitidas 06 propostas emitidas, Propostas Ganhas (03 - Brisa e TIMAC), Propostas Perdidas (02) e em análise (01);

No mês de Fevereiro: Foram emitidas 05 propostas emitidas, Propostas Ganhas (02 DOW e 1 PETROBRAS) e em análise (02);

No mês de Março: Foi emitida 01 proposta emitida, Proposta Ganha (01 - OXITENO)

No mês de Abril: Foi emitida 01 propostas emitida, Propostas em análise (01);

Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:

No mês de Maio: Foram emitidas 04 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - TIMAC), Propostas Perdidas (01) e em análise (02);

No mês de Junho: Foram emitidas 02 propostas, Proposta Ganha (01 - DOW), Proposta Perdida (01) e em análise (04);

No mês de Julho: Foram emitidas 06 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - Belgo/FSA), Proposta Perdida (01) e em análise (04);

No mês de Agosto: Foram emitidas 02 propostas, em Proposta Perdeu (01 - ERB), Proposta Ganha (01).

Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:

No mês de Setembro: Foram emitidas 04 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - DOW) e em análise (03);

No mês de Outubro: Foram emitidas 02 propostas emitidas, Proposta Ganha (01 - MSHS) e em análise (01);

No mês de Novembro: Foi emitida 01 proposta e encontra-se em análise.

No mês de Dezembro: Foram emitidas 05 propostas e todos encontra-se em análise.

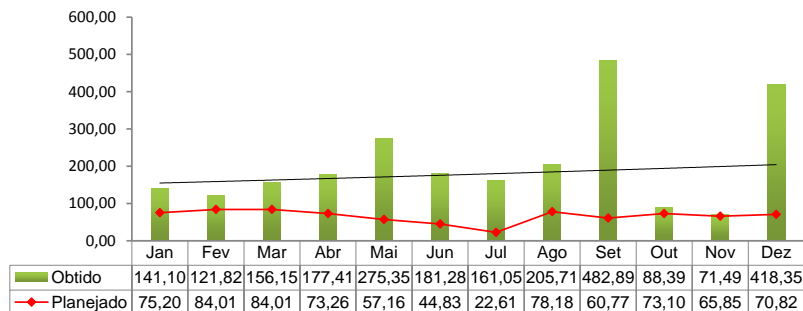
Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.



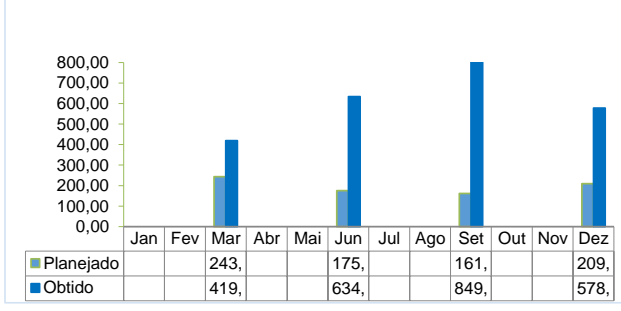
Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade
Relatório de Eficiência e Produtividade	IFO > TIF	Atingir um faturamento superior ou igual ao faturamento planejado por obra.	Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento	Mensal	Controlar o desempenho financeiro dos contratos.

OBRA DOW QUÍMICA

Obtido x Planejado Mensal

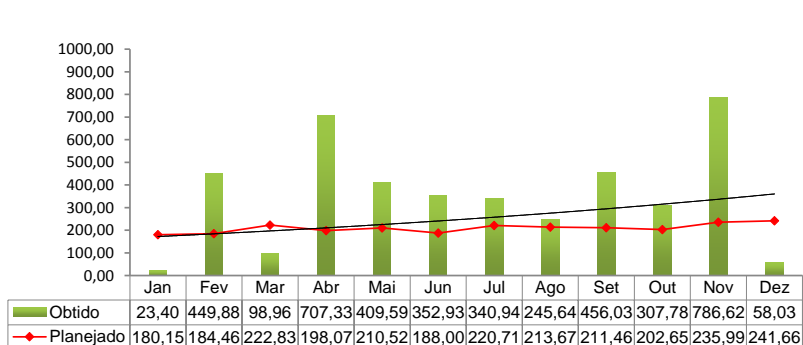


Obtido x Planejado Trimestral

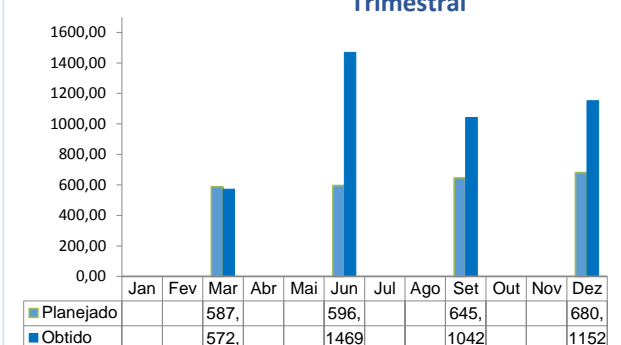


OBRA BRASKEM-AL

Obtido x Planejado

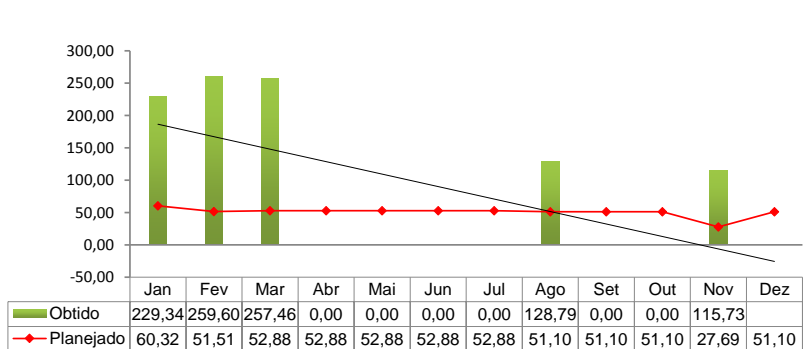


Obtido x Planejado Trimestral

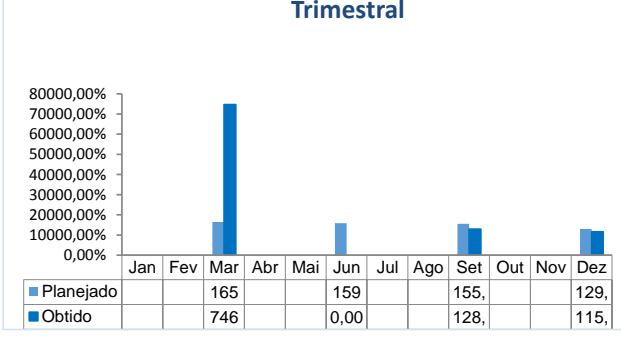


OBRA UN-ES

Obtido x Planejado



Obtido x Planejado Trimestral



Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

Em Janeiro 2020: Na obra Dow Química no mês de Janeiro (Planejado 75,20 e obtido 141,10). Na obra UO ES (Planejado 60,32 e obtido 229,34), Não atingiu o índice de Faturamento na Obra Braskem AL (Planejado 180,15 e obtido 23,40).

Em Fevereiro 2020: Na Obra DOW (Planejado 84,01 e OBTIDO 121,82), na Braskem AL (Planejado 184,46 e obtido 449,88) e na UO ES (Planejado 51,51 e obtido 259,60).

Em Março 2020: Na Obra DOW (Planejado 84,01 e obtido 156,15), Braskem AL (Planejado 222,83 e obtido 98,96) e UO ES (Planejado 52,88 e obtido 257,46);

Em Abril 2020: Na DOW (Planejado 73,26 e obtido 177,41), Braskem AL (Planejado 198,07 e obtido 704,33) e UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.

Ações Propostas: No mês de Janeiro, o faturamento da Braskem ficou pendente para o mês seguinte. A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tramento.

Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:

Em Maio 2020: Na Dow (Planejado 57,16 e obtido 275,35), Braskem AL (Planejado 210,52 e obtido 409,59) e UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.

Em Junho 2020: Na Dow (Planejado 44,83 e obtido 181,28), Braskem AL (Planejado 188,00 e obtido 352,53) e UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.

Em Julho: Na Dow (Planejado 44,83 e obtido 181,28), Braskem AL (Planejado 220,71 e obtido 340.935,1) e UO ES (Planejado 52,88 e obtido 0,00) não houve embarque.

Em Agosto: Na DOW (Planejado 78,18 e obtido 205,71). Foi faturado nesse período um percentual de 35%, referente aos serviços da Parada de Manutenção 2020. Braskem AL (Planejado 211,46 e obtido 456,03) e UO ES (Planejado 51,10 e obtido 0,00) .

Ações Propostas: Não Aplicável.

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de Índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:


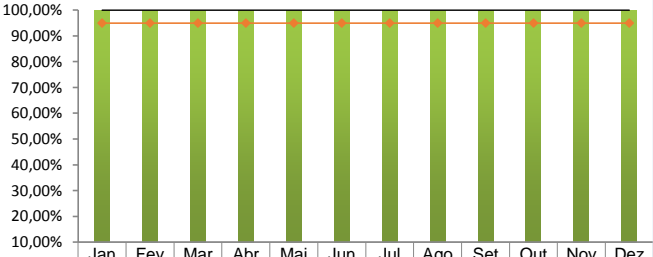
Em Setembro 2020: Na Dow (Planejado 60,77 e obtido 482,89), Braskem AL (Planejado 211,46 e obtido 456,03) e UO ES (Planejado 51,10 e obtido 0,00) .


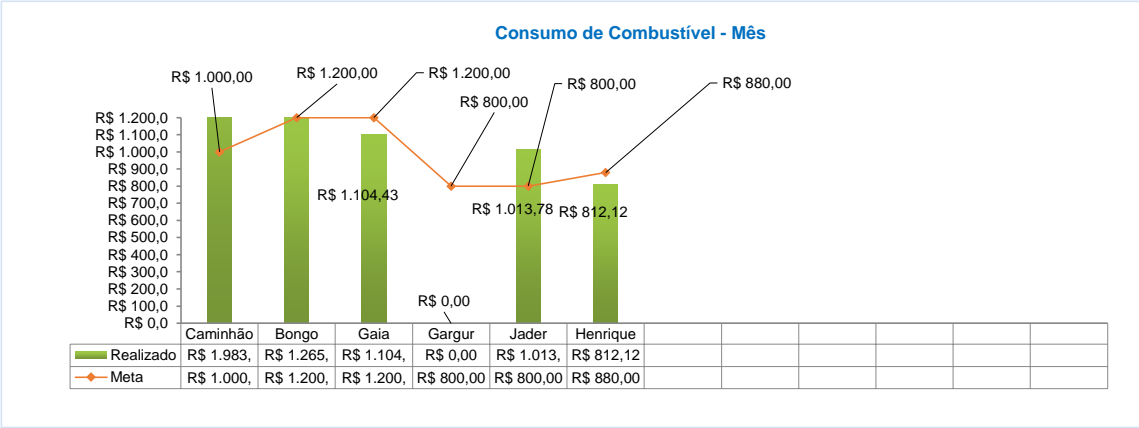
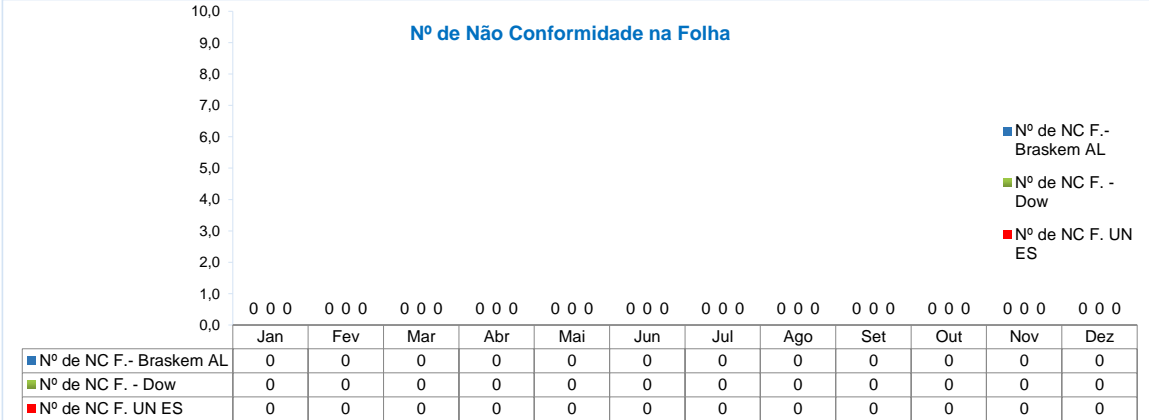
Em Outubro 2020: Na Dow (Planejado 73,10 e obtido 88,39), UO ES (Planejado 51,10 e Obtido 0,00); Braskem AL (Planejado 202,65 e obtido 307,78) ;

Em Novembro 2020: Na UN ES (Planejado 27,69 e Obtido 115,73), Braskem AL (Planejado 235,99 e obtido 786,62), e Dow (Planejado 65,85 e obtido 71,49);

Em Dezembro 2020: Na UN ES (Planejado 51,10 e Obtido 00,0), Braskem AL (Planejado 241,66 e obtido 58,03)e Dow (Planejado 70,82 e obtido 418,35);

Ações Propostas: Não houveram embarque no contrato do UO ES nos meses de setembro; outubro e dezembro. O faturamento da Obra Braskem - AL no mês de dezembro será faturado em janeiro 2021.

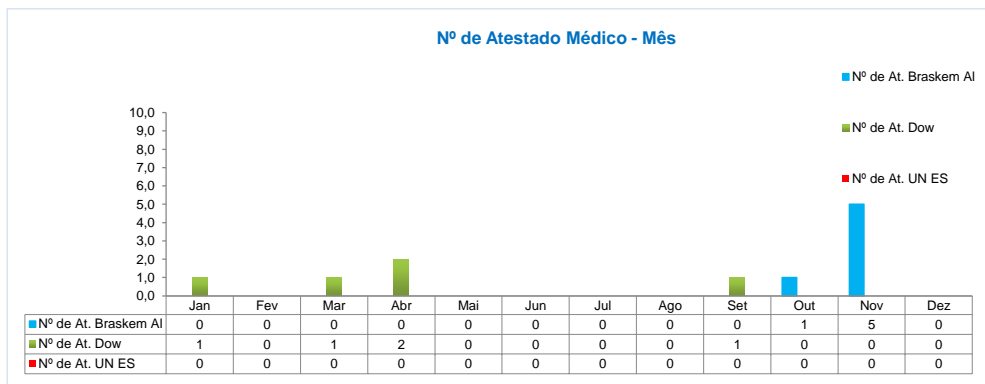
INDICADORES DA QUALIDADE		2020		PROCESSOS: DOW QUÍMICA, BRASKEM-AL, UN-ES.		 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda																																								
RESPONSÁVEL: Henrique Coutinho, Sebastião Gaia e Simone Carvalho.																																														
Indicador	Meta	Conceito	Método de Calculo	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.																																									
OBRA DOW QUÍMICA																																														
% de Conformidade na Atividade 2020																																														
 <table border="1" data-bbox="411 775 1114 831"> <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																																		
OBRA BRASKEM-AL																																														
% de Não Conformidade na Atividade 2020																																														
 <table border="1" data-bbox="411 1245 1114 1301"> <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																																		
OBRA UN-ES																																														
% de Não Conformidade na Atividade 2020																																														
 <table border="1" data-bbox="411 1729 1114 1785"> <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																																		
<p>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade: De Janeiro a Abril 2020: Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, atingindo assim, 100% de conformidade; Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Análise Crítica (Maio à Agosto): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade: De Maio a Agosto 2020: Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, atingindo assim, 100% de conformidade; Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade: De Setembro a Dezembro 2020: Não ocorreu registro de não conformidade em atividades realizadas, atingindo assim, 100% de conformidade; Ações Propostas: Não Aplicável.</p>																																														

INDICADORES DA QUALIDADE		2020		PROCESSOS: RH		 Risoterm <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>																																																					
RESPONSÁVEIS: Amanda Caetano																																																											
Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade																																																						
Despesas de Combustíveis.	Valor < R\$ 6.800,00	Acompanhar os gastos dos combustíveis e roteiro, de modo a possibilitar a identificar os gastos e origem deles.	Estipulado valor máximo de cada coordenador.	Mensal.	Ser excelência no desempenho dos processos.																																																						
Número de Não Conformidade na Folha.	Zero	Reduzir o número de não conformidades na folha de pagamento através de inspeções visuais nos cartões de pontos.	Controle e Conferência dos cartões de pontos e folha.	Mensal.	Ser excelência no desempenho dos processos.																																																						
COMBUSTÍVEL																																																											
<p style="text-align: center;">Consumo de Combustível - Mês</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Caminhão</th> <th>Bongo</th> <th>Gaia</th> <th>Gargur</th> <th>Jader</th> <th>Henrique</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizado</td> <td>R\$ 1.983,</td> <td>R\$ 1.265,</td> <td>R\$ 1.104,</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.013,</td> <td>R\$ 812,12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>R\$ 1.000,</td> <td>R\$ 1.200,</td> <td>R\$ 1.200,</td> <td>R\$ 800,00</td> <td>R\$ 800,00</td> <td>R\$ 880,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Caminhão	Bongo	Gaia	Gargur	Jader	Henrique								Realizado	R\$ 1.983,	R\$ 1.265,	R\$ 1.104,	R\$ 0,00	R\$ 1.013,	R\$ 812,12								Meta	R\$ 1.000,	R\$ 1.200,	R\$ 1.200,	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 880,00																	
	Caminhão	Bongo	Gaia	Gargur	Jader	Henrique																																																					
Realizado	R\$ 1.983,	R\$ 1.265,	R\$ 1.104,	R\$ 0,00	R\$ 1.013,	R\$ 812,12																																																					
Meta	R\$ 1.000,	R\$ 1.200,	R\$ 1.200,	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 880,00																																																					
NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADE NA FOLHA																																																											
<p style="text-align: center;">Nº de Não Conformidade na Folha</p>  <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>Nº de NC F. - Braskem AL</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>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Nº de NC F. - Dow</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>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Nº de NC F. UN ES</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>0</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	Nº de NC F. - Braskem AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nº de NC F. - Dow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nº de NC F. UN ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																															
Nº de NC F. - Braskem AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																															
Nº de NC F. - Dow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																															
Nº de NC F. UN ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																															
<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta é valor máxmo R\$6.800,00 ao mês de combustível:</p> <p>Em Setembro 2020: Consumo dos veículos (Caminhão - Consumo R\$ 708,50, Bongo - Consumo R\$ 483,50, Gargur - Consumo R\$ 0,00, Jader - Consumo R\$999,70, Henrique - Consumo R\$840,00), totalizando R\$ 3.031,17.</p> <p>Em Outubro 2020: Consumo dos veículos (Caminhão - Consumo R\$ 825,82, Bongo - Consumo R\$ 858,36, Gaia - Consumo R\$ 452,76, Jader - Consumo R\$757,65, Henrique - Consumo R\$879,21), totalizando R\$ 3.773,80.</p> <p>Em Novembro 2020: Consumo dos veículos (Caminhão - Consumo R\$ 1983,02, Bongo - Consumo R\$ 1265,83, Gaia - Consumo R\$ 1.104,43, Jader - Consumo R\$1.013,78, Henrique - Consumo R\$812,10), totalizando R\$ 6.179,18.</p> <p>Em Dezembro 2020: Consumo dos veículos (Caminhão - Consumo R\$ 1416,88, Bongo - Consumo R\$ 578,60, Gaia - Consumo R\$ 849,30, Jader - Consumo R\$2001,10, Henrique - Consumo R\$1265,10), totalizando R\$ 6110,98.</p> <p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 100% de conformidade na Folha de Ponto:</p> <p>Em Setembro e Outubro 2020: Não houveram registros de não conformidades nas folhas de Pagamentos.</p> <p>Em Novembro 2020: Não houveram registros de não conformidades nas folhas de Pagamentos.</p> <p>Em Dezembro 2020: Não houveram registros de não conformidades nas folhas de Pagamentos.</p>																																																											

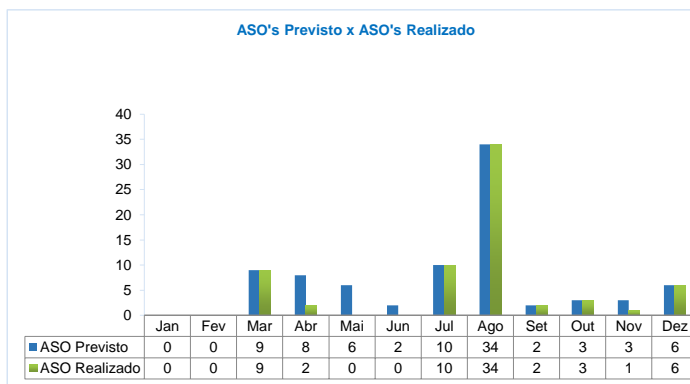
RESPONSÁVEIS: Amanda Caetano

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.

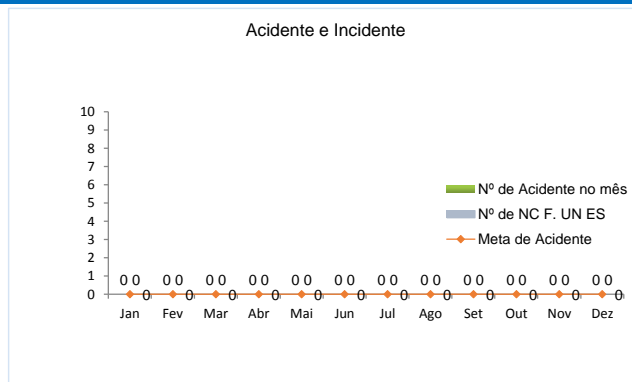
Nº ATESTADO MÉDICO



ASO



ACIDENTE E INCIDENTE



Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico:

Em Setembro 2020: Não houve registro de atestado médico.

Em Outubro 2020: Houveram registros de atestado médico na Obra Braskem e SEDE.

Em Novembro 2020: Houve registro de atestado médico na Obra Braskem.

Ações Propostas: Não Aplicável.

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 100% dos ASOs previsto:

Em Setembro 2020: No mês não teve previsão de ASOs a serem realizados.

Em Outubro 2020: No mês estava previsto realização de 03 ASOs, e foram realizados.

Em Novembro 2020: No mês estava previsto realização de 03 ASOs, e 02 ficaram pendentes.

Ações Propostas: Não Aplicável.


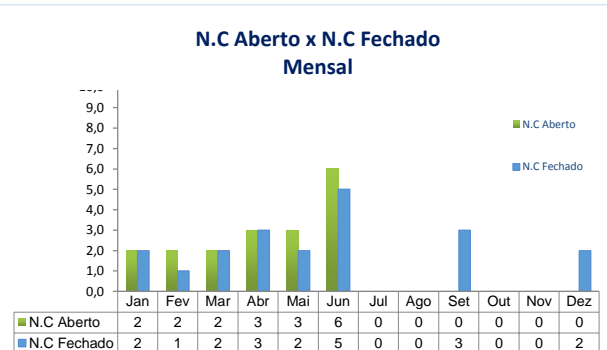
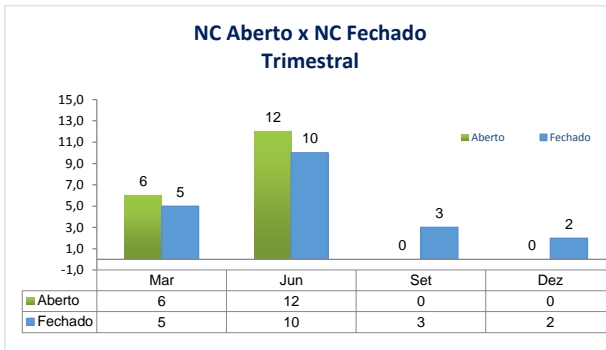
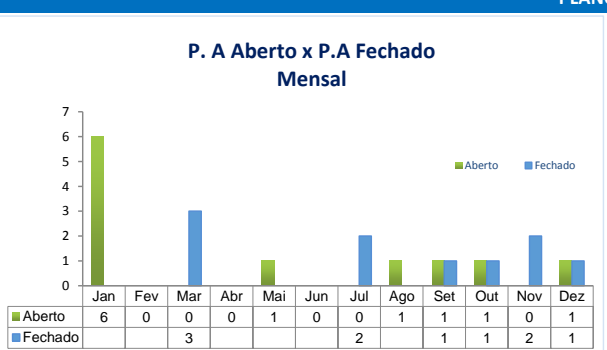
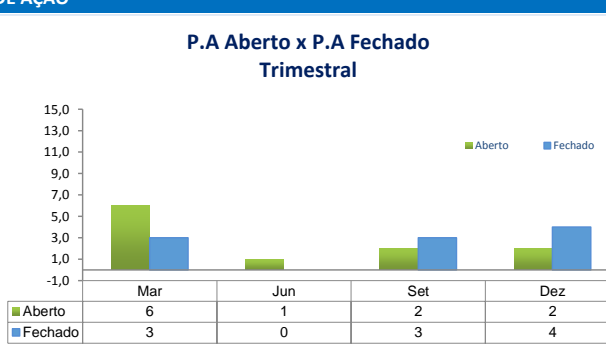
Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é não ter ocorrência de Acidente ou Incidente:


Em Setembro e Outubro 2020: Não houveram registros de Acidente no mês.

Em Novembro 2020: Não houve registro de Acidente no mês.;

Em Dezembro 2020: Não houve registro de Acidente no mês.;

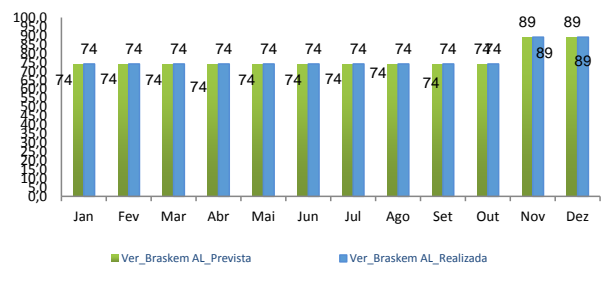
Ações Propostas: Não Aplicável.

INDICADORES DA QUALIDADE			2020		PROCESSO: QUALIDADE																																																							
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																																																												
<h3>N.C Aberto x N.C Fechado Mensal</h3>  <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>N.C Aberto</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>N.C Fechado</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	N.C Aberto	2	2	2	3	3	6	0	0	0	0	0	0	N.C Fechado	2	1	2	3	2	5	0	0	3	0	0	2	<h3>NC Aberto x NC Fechado Trimestral</h3>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mar</th> <th>Jun</th> <th>Set</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aberto</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fechado</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>				Mar	Jun	Set	Dez	Aberto	6	12	0	0	Fechado	5	10	3	2
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																																
N.C Aberto	2	2	2	3	3	6	0	0	0	0	0	0																																																
N.C Fechado	2	1	2	3	2	5	0	0	3	0	0	2																																																
	Mar	Jun	Set	Dez																																																								
Aberto	6	12	0	0																																																								
Fechado	5	10	3	2																																																								
PLANO DE AÇÃO																																																												
<h3>P. A Aberto x P.A Fechado Mensal</h3>  <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>Aberto</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fechado</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Aberto	6	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	Fechado			3				2		1	1	2	1	<h3>P.A Aberto x P.A Fechado Trimestral</h3>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mar</th> <th>Jun</th> <th>Set</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aberto</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fechado</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Mar	Jun	Set	Dez	Aberto	6	1	2	2	Fechado	3	0	3	4
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																																
Aberto	6	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1																																																
Fechado			3				2		1	1	2	1																																																
	Mar	Jun	Set	Dez																																																								
Aberto	6	1	2	2																																																								
Fechado	3	0	3	4																																																								
<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</p> <p>Em setembro: Não houveram registros de não conformidades, foram fechadas 02 NC's.</p> <p>Em Outubro: Não houveram registros de não conformidades.</p> <p>Em Novembro: Não houveram registros de não conformidades.</p> <p>Em Dezembro: Não houveram registros de não conformidades, foram fechadas 02 NC's.</p> <p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de Fechar 50% do Plano de Ação aberto no trimestre:</p> <p>No mês de Setembro: Foi aberto plano de Ação nº 009 no processo UO ES, devido audicomp aplicada pela petrobras, e fechada no mesmo mês.</p> <p>No mês de Outubro: Foi aberto plano de Ação nº 010 no processo QSSMA (Comentário da Auditoria Externa), e fechada no mesmo mês.</p> <p>No mês de Novembro: Não houveram abertura de plano de Ação, porém foram fechados 02 planos de ação;</p> <p>No mês de Dezembro: Foi aberto plano de Ação nº 011 no processo UN ES (Audicomp), e fechada no mesmo mês.</p> <p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>																																																												

INDICADORES DA QUALIDADE		2020		PROCESSO: CALIBRAÇÃO			
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.		

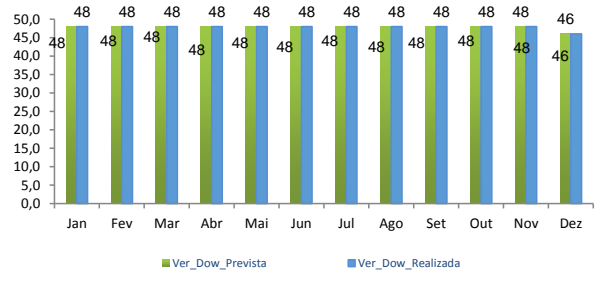
VERIFICAÇÃO

Verificação Prevista x Verificação Realizado - Mensal BRASKEM AL



Mês	Ver_Prevista	Ver_Realizada
Jan	74	74
Fev	74	74
Mar	74	74
Abr	74	74
Mai	74	74
Jun	74	74
Jul	74	74
Ago	74	74
Set	74	74
Out	74	74
Nov	89	89
Dez	89	89

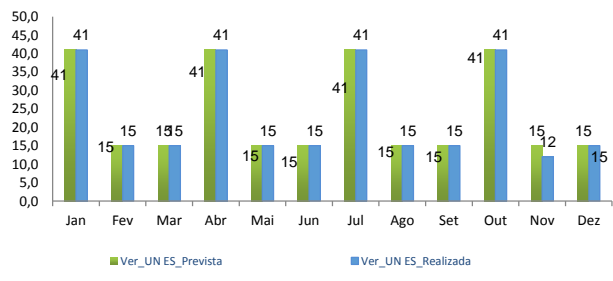
Verificação Prevista x Verificação Realizado - Mensal DOW



Mês	Ver_Prevista	Ver_Realizada
Jan	48	48
Fev	48	48
Mar	48	48
Abr	48	48
Mai	48	48
Jun	48	48
Jul	48	48
Ago	48	48
Set	48	48
Out	48	48
Nov	48	48
Dez	46	46

VERIFICAÇÃO

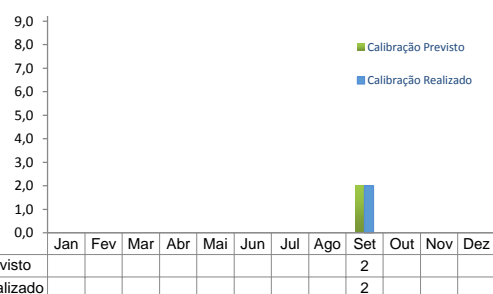
Verificação Prevista x Verificação Realizado - Mensal UO ES



Mês	Ver_Prevista	Ver_Realizada
Jan	41	41
Fev	15	15
Mar	15	15
Abr	41	41
Mai	15	15
Jun	15	15
Jul	41	41
Ago	15	15
Set	15	15
Out	41	41
Nov	15	15
Dez	15	15

CALIBRAÇÃO

Calibração Prevista x Calibração Realizado - Anual SEDE



Mês	Calibração Previsto	Calibração Realizado
Jan		
Fev		
Mar		
Abr		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set	2	2
Out		
Nov		
Dez		

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 100% dos Verificações Realizados:

No mês de Setembro: Na Braskem AL (Previsto 74 verificações, foram realizadas 74 verificações), Dow (Previsto 48 verificações, foram realizadas 48 verificações) e UO ES (Previsto 15 verificações, foram realizadas 15 verificações).

No mês de Outubro: Na Braskem AL (Previsto 74 verificações, foram realizadas 74 verificações), Dow (Previsto 48 verificações, foram realizadas 48 verificações) e UO ES (Previsto 41 verificações, foram realizadas 41 verificações).

No mês de Novembro: Na Braskem AL (Pendente informação), Dow (Previsto 46 verificações, foram realizadas 46 verificações) e UO ES (Previsto 41 verificações, foram realizadas 41 verificações).


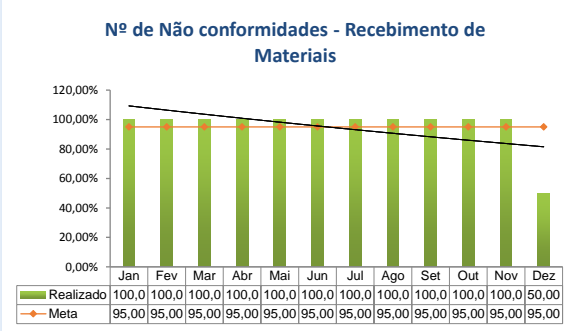
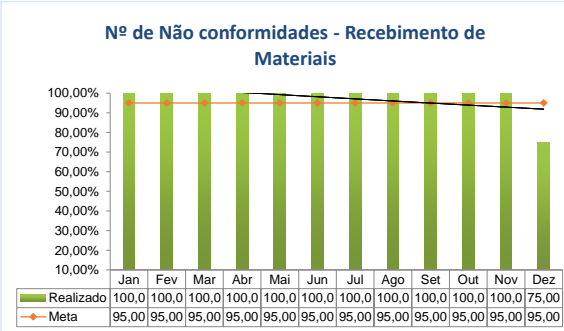
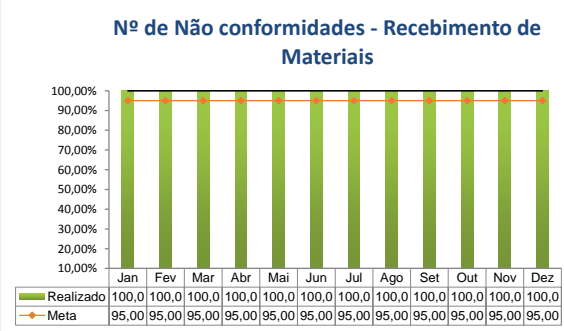
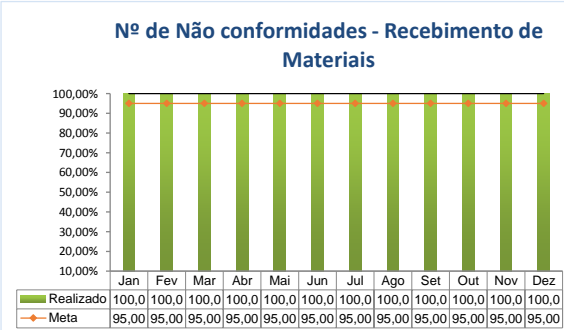
No mês de Dezembro: Na Braskem AL (Previsto 89 verificações, foram realizadas 89 verificações), Dow (Previsto 48 verificações, foram realizadas 48 verificações) e UO ES (Previsto 15 verificações, foram realizadas 15 verificações).

Ações Propostas: Não Aplicável.

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é calibrar todos os instrumentos no prazo:

No mês de Setembro: Como previsto 02 instrumentos para calibração (trena e paquímetro), e foram calibrados.

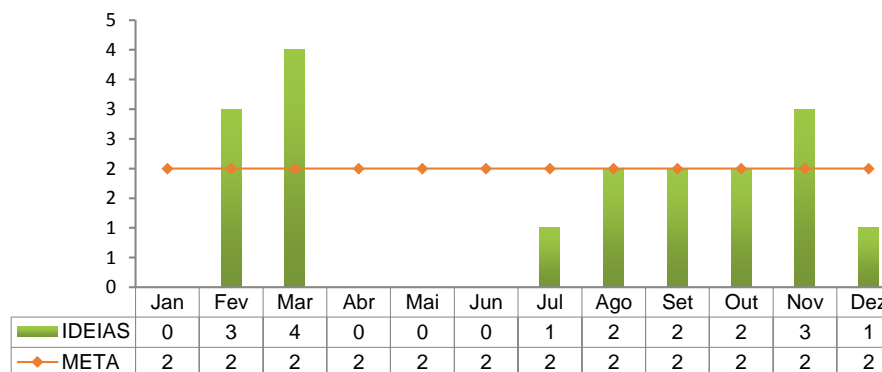
Ações Propostas: Não Aplicável.

INDICADORES DA QUALIDADE		2020		PROCESSOS: SUPRIMENTOS, DOW QUÍMICA, BRASKEM-AL, UN-ES.		 Risoterm <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>
RESPONSÁVEIS: Wilmar Paiva, Henrique Coutinho, Sebastião Gaia 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						
						
<p>Análise Crítica (Janeiro à Abril): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material: De Janeiro à Abril 2020: Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade. Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Análise Crítica (Maio à Agosto): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material: De Maio à Agosto 2020: Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade. Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Dezembro): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material: Em Setembro 2020: Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade. Em Novembro 2020: Não houve registro de não conformidade no Recebimento de Materiais, na SEDE e nas demais Obras, atingindo assim 100% de Conformidade. Em Dezembro 2020: Houve 03 registro de não conformidade de recebimento de Materiais (02 na SEDE atingindo 50% e 01 na Obra Dow´´ atingindo 75%, obtendo média geral do mês 81%), atingindo assim 81%. Ações Propostas: 03 Não conformidades foram registradas e as ações foram tomadas.</p>						

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.

Quantidade de Ideias Depositadas na Caixa de Ideias
2020



Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:

No mês de Janeiro/2020, não houve registro de ideia.;

No mês de Fevereiro/2020: A meta foi ultrapassada com 03 Registros de Ideias, sendo que a meta é 02;

Em Março: A meta foi ultrapassada com 03 Registros de Ideias, sendo que a meta é 02;

Em Abril: Não houve registro de Ideias devido a suspensão das atividades por causa da Pandemia.

Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:

Em Maio: Não houve registro de Ideias devido a suspensão das atividades por causa da Pandemia.

Em Junho: Não houve registro de Ideias devido a suspensão das atividades por causa da Pandemia.

Em julho; Tivemos 01 ideia da SEDE, não atingindo a meta que é 02 ideias ao mês;

Em Agosto: Tivemos 02 ideia da SEDE, atingindo a meta de 02 ideias ao mês.

Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:

Em Setembro: Tivemos 02 registros de Ideias (Braskem AL e SEDE), atingindo assim a meta de 02 ideias no mês.


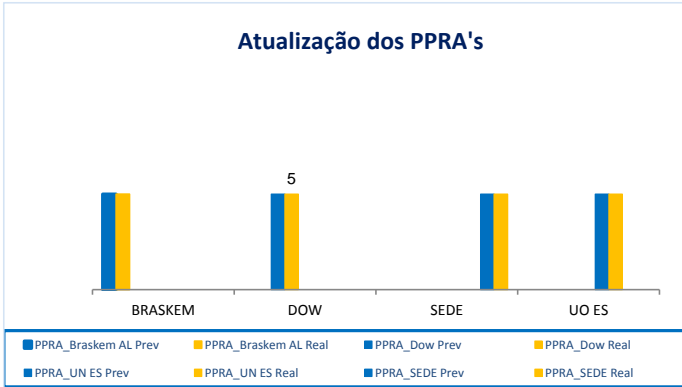
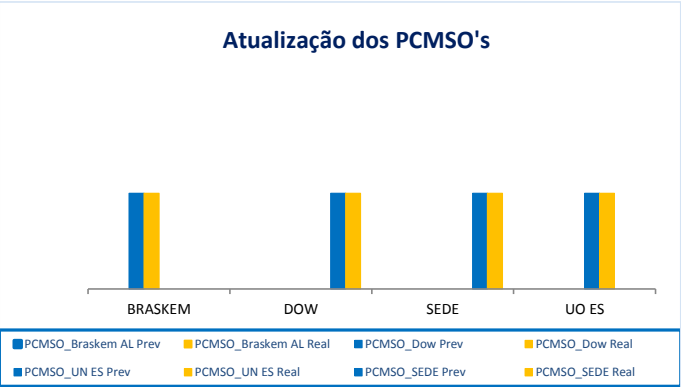
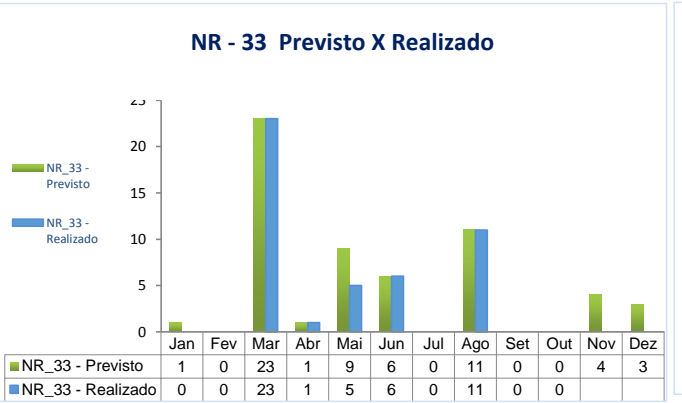
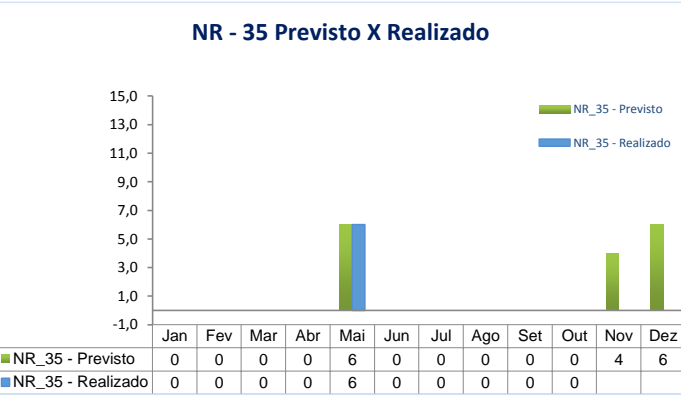
Em Outubro: Tivemos 02 registros de Ideias (Dow e SEDE), atingindo assim a meta de 02 ideias no mês.


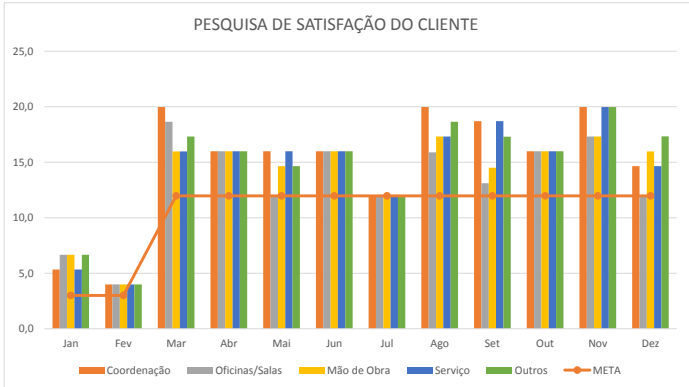
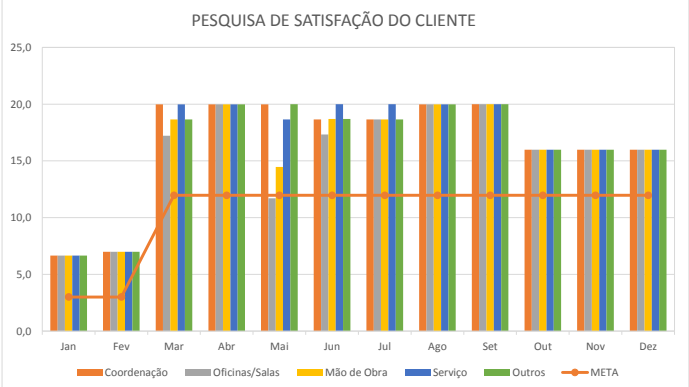
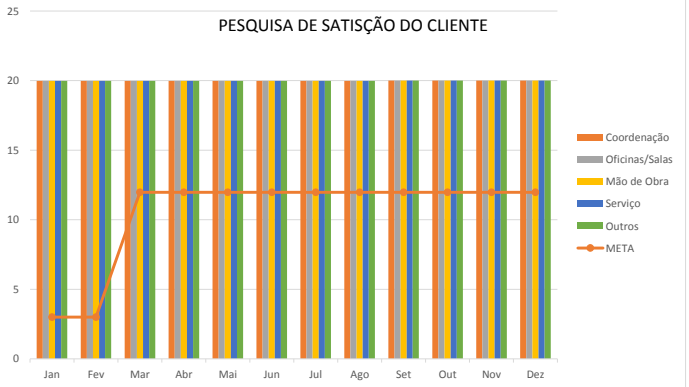
Em Novembro: Tivemos 03 registros de Ideias (SEDE), atingindo assim a meta de 02 ideias no mês.

Em Dezembro: Tivemos 01 registro de Ideia (SEDE), não atingindo a meta de 02 ideias no mês.

Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.

Ações

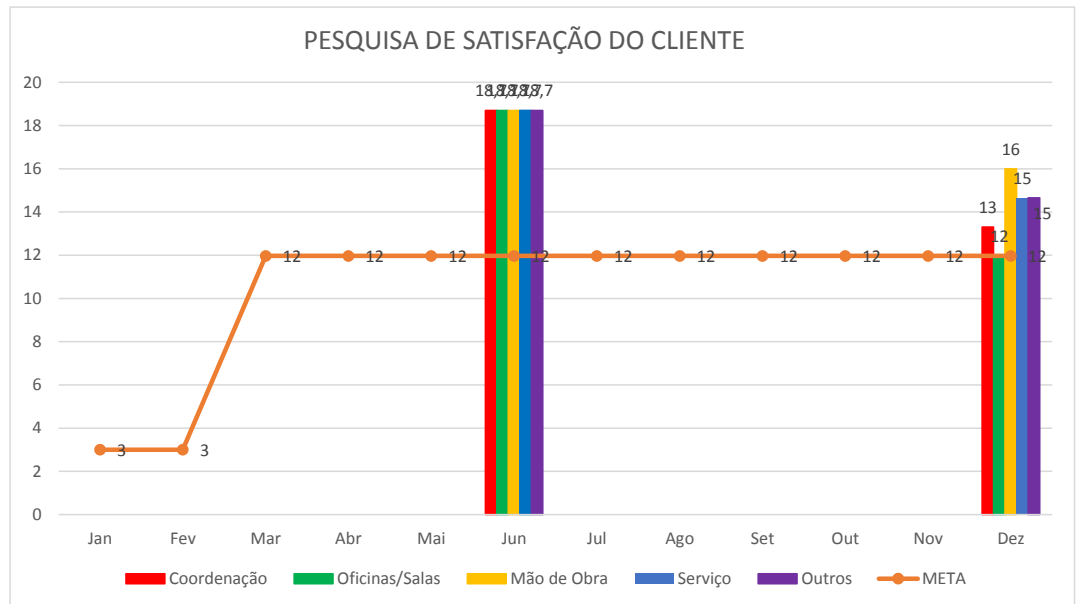
INDICADORES DA QUALIDADE		2020		PROCESSO: QUALIDADE																																																																															
RESPONSÁVEL: Larissa Mesquita																																																																																			
																																																																																			
Indicador	Meta	Conceito	Método de Cálculo	Periodicidade de Medição	Objetivo da Qualidade																																																																														
Atendimento a Legislação.	Atualizar todos os programas no prazo	Garantir o atendimento a legislação, melhorando as condições do ambiente de trabalho e capacitação dos trabalhadores.	Nº programas para atualizar mês/ Nº programas atualizados.	Anual.	Melhoria Contínua do Sistema de Gestão, Controle dos Processos e Manter a Certificação.																																																																														
PROGRAMAS LEGAIS																																																																																			
<h3>Atualização dos PPRA's</h3> 			<h3>Atualização dos PCMSO's</h3> 																																																																																
ATUALIZAÇÃO DAS NR's																																																																																			
<h3>NR - 33 Previsto X Realizado</h3>  <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>NR_33 - Previsto</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>NR_33 - Realizado</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	NR_33 - Previsto	1	0	23	1	9	6	0	11	0	0	4	3	NR_33 - Realizado	0	0	23	1	5	6	0	11	0	0			<h3>NR - 35 Previsto X Realizado</h3>  <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>NR_35 - Previsto</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>NR_35 - Realizado</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	NR_35 - Previsto	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	6	NR_35 - Realizado	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0		
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																																																							
NR_33 - Previsto	1	0	23	1	9	6	0	11	0	0	4	3																																																																							
NR_33 - Realizado	0	0	23	1	5	6	0	11	0	0																																																																									
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																																																							
NR_35 - Previsto	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	6																																																																							
NR_35 - Realizado	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0																																																																									
<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é atualizar o PPRA/PCMSO dentro do prazo de validade: Braskem AL: PPRA (Atualizado em 01/12/2020), PCMSO (Atualizado em 04/12/2020); Dow Química: PPRA (Atualizado em 01/12/2020), PCMSO (Vencerá em 29/12/2020); Sede: PPRA (Atualizado em 03/01/2021), PCMSO (Vencerá em 22/12/2020); UO ES: PPRA (Vencerá em 14/03/2021), PCMSO (Vencerá em 04/04/2021).</p> <p>Ações Propostas: Não aplicável.</p>																																																																																			

INDICADORES DA QUALIDADE		2020	PROCESSO: Obra Spot, BRASKEM-AL / DOW QUÍMICA / UN-ES.		
RESPONSÁVEL: Jader Norberto, Sebastião Gaia, Henrique Coutinho e 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					
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE					
					
OBRA BRASKEM-AL					
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE					
					
OBRA UN-ES					
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE					
					
<p>Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente: Em Janeiro: A meta foi atingida em todas as obras (DOW, Braskem AL e UO ES). Em Fevereiro 2020: A meta foi atingida em todas as obras (DOW, Braskem AL), UO-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras; Em Março 2020: A meta foi atingida em todas as obras (DOW, Braskem AL e UO ES). Em Abril 2020: A meta foi atingida em todas as obras (DOW, Braskem AL e UO ES). Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente: Em Maio 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL e na Obra DOW, a pesquisa está pendente e na Obra UO-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Em Junho 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL e na Obra DOW, a pesquisa está pendente e na Obra UO-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Obra SPOT: Obra TIMAC pesquisa de satisfação obteve média geral 9,5. Em julho 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL e na Obra DOW, a pesquisa está pendente e na Obra UO ES não houve embarque. Em Agosto 2020: UO-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Braskem AL (Todos os itens obtiveram "excelente"), A pesquisa dos Contrato Dow Química atingiu a meta obtendo vários itens "excelentes". Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente: Em Setembro 2020: A meta foi atingida na Obra Braskem AL e na Obra DOW, na Obra UO-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Em Outubro 2020: A meta foi atingida na Obra DOW, na Obra UO-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Obra Braskem AL (Pesquisa Pendente). Em Novembro 2020: A meta foram atingidas nas Obra Braskem AL, DOW, na Obra UN-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Em Dezembro 2020: A meta foram atingidas nas Obra Braskem AL, DOW, na Obra UN-ES (Obteve a nota máxima 6,00 no itens Gestão, Prazo, Qualidade e SMS), validados pelo cliente Petrobras. Ações Propostas: Não Aplicável.</p>					

RESPONSÁVEL: Daniely Castro, Jader Norberto, Sebastião Gaia, Henrique Coutinho 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 Abril): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:

Em Janeiro:

Em Fevereiro 2020:

Em Março 2020:

Em Abril 2020:

Ações Propostas: Não Aplicável.

Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:

Em Maio 2020:

Em Junho 2020: Obra TIMAC pesquisa de satisfação obteve média geral 9,5.

Em julho 2020:

Em Agosto 2020:

Ações Propostas: Não Aplicável.

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:


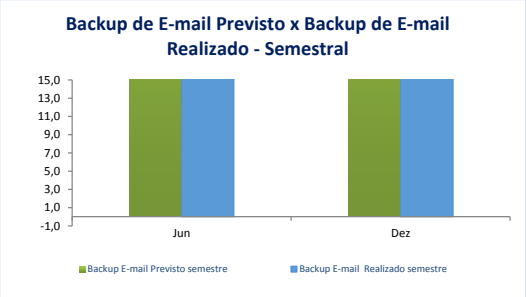
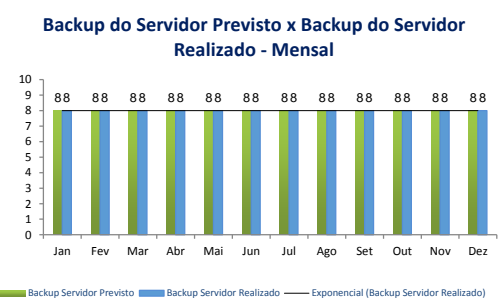
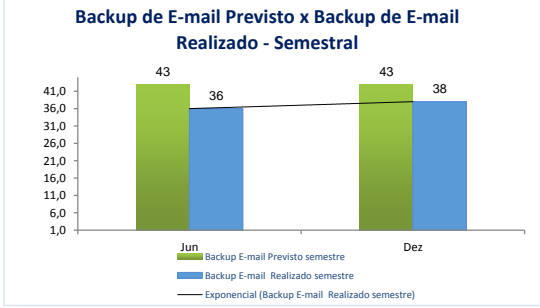
Em Setembro 2020:

Em Outubro 2020:

Em Novembro 2020:

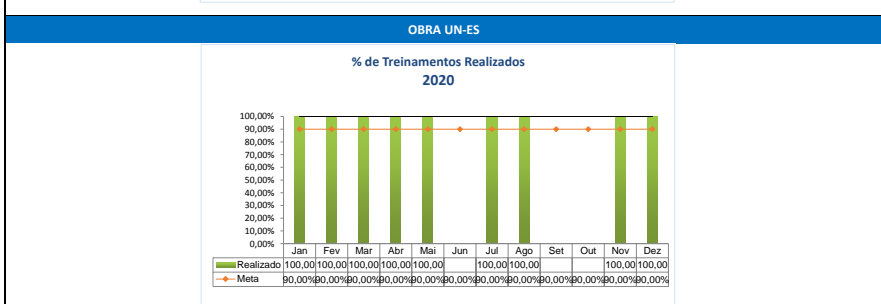
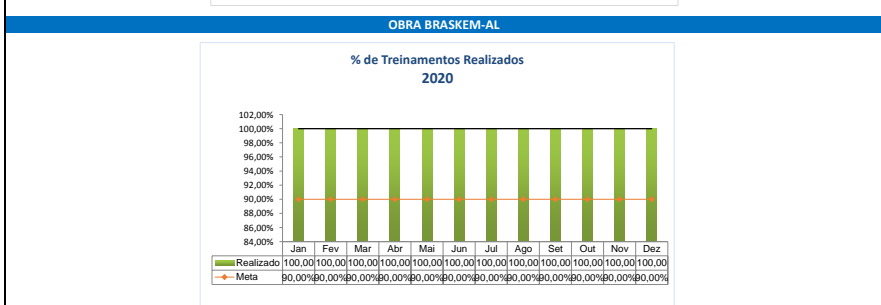
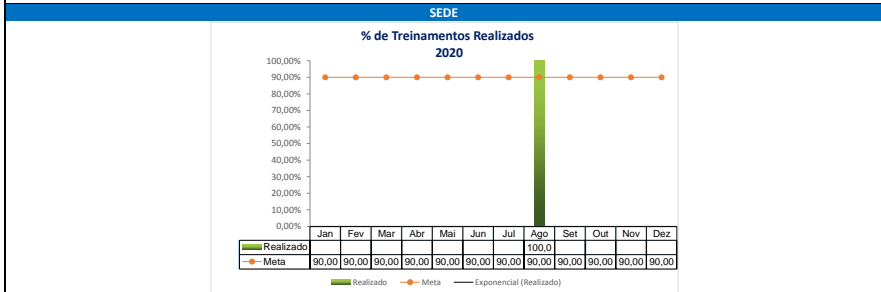
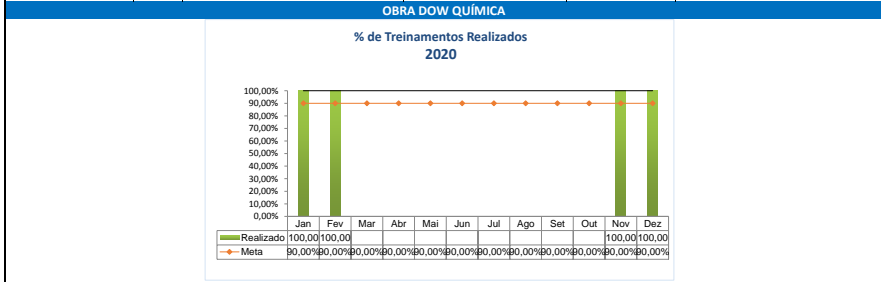
Em Dezembro 2020: Obra PMA pesquisa de satisfação obteve o estabelecido na meta.

Ações Propostas: Não Aplicável.

INDICADORES DA QUALIDADE		2020		PROCESSO: T.I																																																	
RESPONSÁVEL: LARISSA MESQUITA																																																					
Indicador	Meta	Conceito	Método de Calculo	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																																																					
<h3>Backup de E-mail Previsto x Backup de E-mail Realizado - Semestral</h3>  <table border="1"> <caption>Backup de E-mail Previsto x Backup de E-mail Realizado - Semestral</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Backup E-mail Previsto semestre</th> <th>Backup E-mail Realizado semestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jun</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Dez</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>						Mês	Backup E-mail Previsto semestre	Backup E-mail Realizado semestre	Jun	10	10	Dez	10	10																																							
Mês	Backup E-mail Previsto semestre	Backup E-mail Realizado semestre																																																			
Jun	10	10																																																			
Dez	10	10																																																			
BACKUP DO SERVIDOR																																																					
<h3>Backup do Servidor Previsto x Backup do Servidor Realizado - Mensal</h3>  <table border="1"> <caption>Backup do Servidor Previsto x Backup do Servidor Realizado - Mensal</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Backup Servidor Previsto</th> <th>Backup Servidor Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Set</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Out</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>88</td><td>88</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Backup Servidor Previsto	Backup Servidor Realizado	Jan	88	88	Fev	88	88	Mar	88	88	Abr	88	88	Mai	88	88	Jun	88	88	Jul	88	88	Ago	88	88	Set	88	88	Out	88	88	Nov	88	88	Dez	88	88	<h3>Backup de E-mail Previsto x Backup de E-mail Realizado - Semestral</h3>  <table border="1"> <caption>Backup de E-mail Previsto x Backup de E-mail Realizado - Semestral</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Backup E-mail Previsto semestre</th> <th>Backup E-mail Realizado semestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jun</td> <td>43</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Dez</td> <td>43</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>			Mês	Backup E-mail Previsto semestre	Backup E-mail Realizado semestre	Jun	43	36	Dez	43	38
Mês	Backup Servidor Previsto	Backup Servidor Realizado																																																			
Jan	88	88																																																			
Fev	88	88																																																			
Mar	88	88																																																			
Abr	88	88																																																			
Mai	88	88																																																			
Jun	88	88																																																			
Jul	88	88																																																			
Ago	88	88																																																			
Set	88	88																																																			
Out	88	88																																																			
Nov	88	88																																																			
Dez	88	88																																																			
Mês	Backup E-mail Previsto semestre	Backup E-mail Realizado semestre																																																			
Jun	43	36																																																			
Dez	43	38																																																			
<p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 08 vezes no mês:</p> <p>Em Setembro: Foram realizados todos os backup'S previstos.</p> <p>Em Outubro: Foram realizados todos os backup'S previstos.</p> <p>Em Novembro: Foram realizados todos os backup's previstos.</p> <p>Em Dezembro: Foram realizados todos os backup's previstos.</p> <p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p> <p>Análise Crítica (Setembro à Dezembro): A meta é realizar há cada semestre Backup's no e-mail, totalizando 43 backup's, atingindo 100%:</p> <p>Em Junho: Foram realizados 36 Backups de e-mail, dos 43 backup's previstos.</p> <p>Em Dezembro: Foram realizados 38 Backups de e-mail, dos 43 backup's previstos.</p> <p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>																																																					



RESPONSÁVEL: Amanda Caetano, Sebastião Gaia, Henrique Coutinho 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 Abril): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento: Foi devidamente atendido no mês de Janeiro 2020, na Obra Dow não teve treinamento previsto para o mês. Na Obra Braskem AL foram realizados os treinamentos de AST (Análise de Segurança da Tarefa) e Política da Qualidade e Política de SSMA;

No Mês de Fevereiro 2020 a meta foi atingida, todas as obras atenderam o plano Anual de Treinamentos: UO ES (Divulgação da Missão e Visão, Divulgação do Código de Ética; Obra Dow (Máscara de Fuga, PQR 006, e Isolamento e Barricada), Obra Braskem AL (FIT Teste e Recebimento e Manuseio de Produtos Químicos).

Em Março: UO ES (Divulgação do PPRa), BRASKEM AL (NR 35 e PPRa); Na DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);

Em Abril: BRASKEM (Programa de 5S e NR 20); UO ES (PCMSO), Na SEDE e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);

Ações Propostas: Os treinamentos pendentes dos meses de Março e Abril, foram adiados e serão realizados pós pandemia. A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tramento.

Análise Crítica (Maio à Agosto): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Maio: BRASKEM (CPA e Permissão de Trabalho); Na UO ES (PAE) e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);

Em Junho: Braskem AL (EPI e NR 33); Na UO ES e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);

Em Julho: Braskem AL (treinamentos: Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, isolamento IT 01 Fabricação e Montagem das Chapas de Proteção, Isolamento IT 02 Aplicação, Isolamento Térmico a Alta Temperatura em Tubulações e Equipamentos, IT 03 Aplicação do Isolamento Térmico a frio em equipamentos e tubulações e IT 05 Remoção e a acondicionamento do Isolamento Térmico); DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados); UO-ES (Regras de Ouro).

Em Agosto: Braskem AL (NR 10 e PQR 006), Sede (Treinamento Risonet), DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados), UO-ES (Treinamento de NR 06 - EPI).

Ações Propostas: Os treinamentos pendentes dos meses de Março e Abril, foram adiados e serão realizados pós pandemia. A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tramento.

Análise Crítica (Setembro à Dezembro): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Setembro: BRASKEM (Programa de Ergonomia e PCA); Na UO ES e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);

Em Outubro: BRASKEM (PR 006- Tratamento de Acidentes e Incidentes e Plano de Emergência Braskem); Na UO ES e DOW (Os treinamentos serão realizados pós pandemia, sendo todos os treinamentos adiados);

Em Novembro: Na UN ES (IT 01; 02; 03; 04; 05, Mapeamento de Processo, e PQD 006), Braskem AL (PQO 004 e Programa de Meio Ambiente), Dow (Divulgação do programa de SSMA, Divulgação da Política SSMA, Produto Farmacêutico/Alimentício/ Cosmético - Pharma Food Cosmetic - PFC, Programa de Ergonomia);

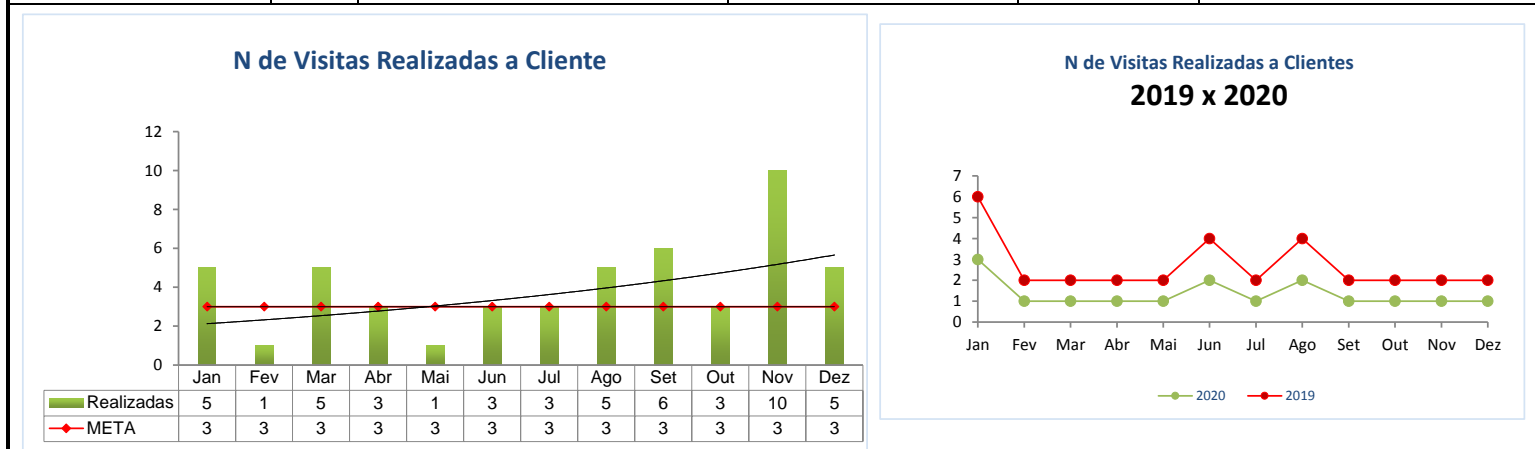
Em Dezembro: Na UN ES (NR 35 Trabalho em Altura), Braskem AL (PQR 011 Planejamento, Gerenciamento e Controle de Serviços e PR 001 Saúde Ocupacional), Dow (NR 33 Espaço Confinado, NR 35 Trabalho em Altura e Plano de Emergência);

Ações Propostas: Não Aplicável.

INDICADORES DA QUALIDADE	2020	PROCESSO: COMERCIAL	
---------------------------------	-------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

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;



Análise Crítica (Janeiro à Abril): A meta de 03 visitas no mês:
Em Janeiro: Foram realizadas 03 visitas (Gargur: Brisa, Construtora Norte, RLAM (2x) - Gaia; Epalete), por tanto a meta foi atingida.
Em Fevereiro: Foi realizado 01 visita Daniely Castro visitou: Site Yara - Serviços de Isolamento Acústico;
Em Março: Foram realizadas 05 visitas (Gargur: Brisa e RLAM - Jader; Timac (2x) e Oleoquímica;
Em Abril: Foram realizadas 03 visitas (Jader; ENCA, Oxiteno, Bauminas);
Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento ;
Análise Crítica (Maio à Agosto): A meta de 03 visitas no mês:
Em Maio: Foi realizado 01 visita (Jader: TIMAC);
Em junho: Foram realizadas 03 visitas (Jader; BASF e EMCA - Gaia: Epalete).
Em Julho: Foi realizada 03 visitas (Jader:Belgo, Henrique: PMA, ERB).
Em Agosto: Foram realizadas 05 visitas (Jader: Basf, EMCA, Belgo, Oxiteno e Bayer);
Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento ;
Análise Crítica (setembro à Dezembro): A meta de 03 visitas no mês:
Em Setembro: Foram realizadas a visitas (**Henrique Coutinho:** Uma visita técnica na área industrial da Ford, por solicitação da empresa Supreme, para serviço de isolamento térmico), (**Jader Norberto:** MSHS, Oxiteno, Bayer, Tronox e PMA).
Em Outubro: Foram realizadas 03 visitas (**Jader Norberto:** OLEOQUIMICA, EMCA e TIMAC AGRO CAN).
Em Setembro: Foram realizadas 06 visitas (**Jader Norberto:** MSHS, Oxiteno, Bayer, Tronox e PMA - **Henrique Coutinho:** Ford)
Em Outubro: Foram realizadas 03 visitas (**Jader Norberto:** Oleoquímica, EMCA e TIMAC).
Em Novembro: Foram realizadas 03 visitas(**Henrique Coutinho** - Dow: Para de Manutenção 2021, Viapol: Serviços de Isolamento Térmico, FORD: Serviços de Isolamento Térmico - **Daniely Castro:** White Martins - **Jader Noberto:** UPGN PILAR, PVC 2 AL, UCS 1 AL, TIMAC AGRO, Cinal e Oxiteno).
Em Dezembro: Foram realizadas 05 visitas: (**Jader Noberto:** Timac Agro, Oxiteno, Basf, Tronox e Bayer).
Ações Propostas: A alta direção avaliou e definiu não abrir Plano de Ação para tratamento.