Butzke	RG-SL-011	DIVULGAÇÃO DOS OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA CADEIA LOGÍSTICA - 1º semestre de 2024	Rev.: 01 Data: 23/01/2023

	OBJETIVO	COMO MEDIMOS?	2024											
			JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
1	Não entregar mercadorias adulteradas para os clientes ou evitar apreensões por motivo de adulteração	A partir das inspeções de produto acabado e dos incidentes de segurança	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções
			0	97	0	66	0	57	0	66	0	64	0	97
			0%		0%		0%		0%		0%		0%	
2	Não entregar mercadorias com problemas para portos e armazéns	A partir das irregularidades em mercadorias nos portos e armazéns	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas
			0	6	0	5	0	5	0	7	0	4	0	0
			0%		0%		0%		0%		0%		0%	
3	Disponibilizar recursos para a manutenção do SGSCL, mantendo o mesmo economicamente sustentável.	A partir dos orçamentos para as melhorias sugeriadas nas reuniões de análise crítica.	Orçamentos realizados						Sugestões da Reunião					
			1						1					
			100%											
4	Evitar descumprir as leis relativas a Segurança da Cadeia Logística	A partir da verificação mensal do RG-SL-001	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados
			0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
			0%		0%		0%		0%		0%		0%	
5	Implantar as leis e requisitos dos clientes no prazo estebelecido	A partir da verificações anual do departamento jurídico e auditorias internas .	Conformes	Auditorias	Conformes	Auditorias	Conformes	Auditorias	Conformes	Auditorias	Conformes	Auditorias	Conformes	Auditorias
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			100%		100%		100%		100%		100%		100%	
6	Melhorar continuamente nossos resultados de Segurança da Cadeia Logística	A partir da manutenção dos resultados dos indicadores desta planilha .	Alcançados	Objetivos Definidos	Alcançados	Objetivos Definidos	Alcançados	Objetivos Definidos	2024 planejada para 1	Objetivos Definidos	Alcançados	Objetivos Definidos	Alcançados	Objetivos Definidos
			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			100%											
7	Buscar boas práticas para o Sistema de Gestão da Cadeia Logística	A partir das ideias e referências de outras empresas e programas	Pesquisas realizados						Pesquisas Planejadas					
			1						1					
			100%											
8	Ter acesso monitorado por câmera e alarme	A partir da verificação diária	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas
			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Butzke	RG-SL-011	DIVULGAÇÃO DOS OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA CADEIA LOGÍSTICA - 2º semestre de 2024	Rev.: 01 Data: 23/01/2023

	OBJETIVO	COMO MEDIMOS?	2024											
			JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
1	Não entregar mercadorias adulteradas para os clientes e evitar apreensões por motivo de adulteração e problemas para portos e armazéns	A partir das inspeções de produto acabado e dos incidentes de segurança	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções	Incidentes	Inspeções
			0	21	0	50	0	57	0	66	0	90	0	104
			✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%	
		A partir das irregularidades em mercadorias nos portos e armazéns	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas	Irregularidades	Entregas
			0	2	0	3	0	5	0	7	0	6	0	11
			✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%	
2	Evitar descumprir as leis relativas a Segurança da Cadeia Logística	A partir da verificação mensal do RG-SL-001	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados	Não conformes	Auditados
			0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
			✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%		✓ 0%	
3	Melhorar continuamente nossos resultados de Segurança da Cadeia Logística e buscar boas práticas para o Sistema de Gestão da Cadeia Logística	A partir das auditorias internas e externas .	Realizada		Auditoria Interna agendada - Agosto 2024				Realizada		Auditoria Externa Agendada - Outubro 2024			
			1		**1**				1		**1**			
			✓ 100%						✓ 100%					
		A partir das reuniões de análise crítica.	Reunião realizada						2ª reunião de 2024 planejada para 16 de Outubro					
			1						**1**					
			✓ 100%											
4	Ter acesso monitorado por câmera nas áreas sensíveis.	A partir da verificação mensal do relatório RG-SL-004	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas	Operacionais	Verificadas
			79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
			✓ 100%		✓ 100%		✓ 100%		✓ 100%		✓ 100%		✓ 100%	
		A partir da verificação do enquadramento das câmeras	Verificadas		Câmeras em Áreas Sensíveis				Corretas		Verificadas			
			79		79				79		79			
			✓ 100%						✓ 100%					