	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: PR.QLD.006	Página 1 de 5
	MELHORIA CONTÍNUA	Revisão: 01	

	Nome	Função	Data
Elaborador	Maria José Fernandes da Silva	Supervisora de Processos de Qualidade	27/07/2023
Aprovador	Fernanda Gomes Ferreira	Diretora Executiva de Operações	27/07/2023

1. OBJETIVOS

Estabelecer a sistemática para planejar, implementar e monitorar a melhoria contínua na Sigma Transportes e Logística, garantindo a conformidade integrada com as normas ISO (9001, 14001, 45001), SASSMAQ e OEA. O foco é a mitigação proativa de riscos operacionais, ambientais, de segurança física e cibernética.

2. APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os processos, unidades (escritórios e armazéns), colaboradores e parceiros comerciais da organização.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Diretoria Executiva de Operações


- Prover recursos tecnológicos e financeiros necessários para a realização das atividades e melhorias;
- Garantir o cumprimento integral deste procedimento e a conformidade com as certificações vigentes;
- Garantir a aplicação de medidas administrativas em caso de descumprimento de normas de segurança e compliance;
- Liderar a Análise Crítica pela Direção, com foco na sustentabilidade (ESG) e resiliência do negócio.

3.2. Coordenação e Supervisão

- Solicitar recursos para que as atividades de transporte e armazém sigam padrões de segurança química (SASSMAQ) e patrimonial (OEA);
- Registrar, investigar e comunicar imediatamente à Diretoria as não conformidades e riscos detectados;
- Corrigir irregularidades operacionais de forma imediata para mitigar impactos ambientais ou de segurança;
- Realizar o acompanhamento do status das RNCs e eficácia dos Planos de Ação no sistema RODOPAR.



CÓPIA CONTROLADA QUANDO EM MEIO ELETRÔNICO PDF.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: PR.QLD.006	Página 2 de 5
	MELHORIA CONTÍNUA	Revisão: 01	

4. PROCEDIMENTO

4.1. Ciclo de Melhoria Contínua e Mentalidade de Risco

A melhoria contínua é implementada de forma dinâmica em todos os níveis, utilizando como fontes:

- **Resultados de Auditorias:** Internas e externas (SASSMAQ e OEA);
- **Gestão de Riscos Proativa:** Identificação de ameaças à carga e cibersegurança (OEA) e riscos de acidentes químicos (SASSMAQ);
- **Dados Operacionais:** Análise e Gerenciamento de Risco com a OpenTech, consumo de combustível (ESG) e desempenho de armazém;
- **Voz do Cliente:** Reclamações e pesquisas de satisfação.

4.2. Registro e Tratamento no Sistema RODOPAR

A empresa utiliza o sistema corporativo **RODOPAR** para registrar e investigar ações categorizadas em:

- **Ações Corretivas:** Tratamento de causas de não conformidades já ocorridas (ex: vazamentos, avarias, falhas de entrega).
- **Ações Preventivas (Gestão de Riscos):** Identificadas para evitar a ocorrência de falhas potenciais (ex: manutenção preditiva, testes de vulnerabilidade digital).
- **Ações de Melhoria:** Iniciativas para otimizar processos, reduzir a pegada de carbono ou aumentar a segurança da cadeia logística, mesmo na ausência de falhas.

4.3. Detecção de Desvios em 2026

Além dos métodos tradicionais, os desvios são detectados via:

- **Cibersegurança (OEA):** Monitoramento de tentativas de acesso não autorizado aos dados logísticos;
- **Monitoramento de Emergências (SASSMAQ):** Desvios em simulados de resposta a emergências químicas;
- **Compliance de Parceiros:** Falhas detectadas na triagem de parceiros comerciais, fornecedores e terceiros.


4.4. Fluxo de Tratamento (RNC)

Ao detectar um desvio ou oportunidade de melhoria, os responsáveis e/ou gestores abrem uma RNC no **RODOPAR**, seguindo as etapas:

4.4.1. Descrição e Evidência: Descrição detalhada com anexo de evidências digitais.

CÓPIA CONTROLADA QUANDO EM MEIO ELETRÔNICO PDF.



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: PR.QLD.006	Página 3 de 5
	MELHORIA CONTÍNUA	Revisão: 01	

4.4.2. Investigação de Causa Raiz: Estudo para identificar o que causou o problema (fator humano, falha de processo ou tecnologia).

4.4.3. Plano de Ação: Definição de passos, responsáveis e prazos. Ações críticas (OEA/SASSMAQ) têm prioridade máxima de execução.

4.4.4. Avaliação da Eficácia: Validação se o problema foi eliminado. Caso ineficaz, o processo é reiniciado. Caso eficaz, o relatório é enviado à **Diretoria Executiva de Operações** e ao Comitê SASSMAQ/OEA.

5. INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIs)

5.1. Eficiência no Encerramento de Planos de Ação

Este indicador mede a capacidade da empresa de cumprir os prazos acordados para as melhorias e correções.

- **O que medir:** A relação entre ações concluídas no prazo vs. total de ações planejadas.
- **Como medir:** Extração mensal de relatório do **RODOPAR** (Módulo de Gestão de RNCs).
- **Fórmula:**

$$\frac{\text{Ações Encerradas no Prazo}}{\text{Total de Ações com Vencimento no Mês}} \times 100$$

- **Meta 2026:** ≥95%
- **Evidência para Auditoria:** Relatório do sistema com data de abertura e data de fechamento do sistema RODOPAR;

5.2. Índice de Reincidência de Não Conformidades Críticas


Este KPI é importante para **SASSMAQ** e **OEA**, pois mede se a causa raiz foi realmente eliminada.

- **O que medir:** Ocorrência de falhas do mesmo tipo (ex: violação de lacre, vazamento químico, falha de cibersegurança) em um período de 12 meses.
- **Como medir:** Categorização das RNCs no RODOPAR por "Tipo de Falha" e "Origem".
- **Fórmula:**

$$\frac{\text{No. de RNCs com Causa Raiz Idêntica}}{\text{Total de RNCs Abertas}} \times 100$$

- **Meta 2026:** 0% para falhas críticas de segurança; <5% para falhas operacionais leves.
- **Evidência para Auditoria:** Gráfico de Pareto de causas raiz, apresentado nas reuniões de Análise Crítica pela **Diretoria Executiva de Operações**.

CÓPIA CONTROLADA QUANDO EM MEIO ELETRÔNICO PDF.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: PR.QLD.006	Página 4 de 5
	MELHORIA CONTÍNUA	Revisão: 01	

5.3. Nível de Conformidade Digital (LGPD e Cibersegurança OEA)

- **O que medir:** Sucesso em testes de intrusão e conformidade de backups.
- **Como medir:** Através de relatórios de auditoria de TI e logs de acesso ao sistema de gestão de carga RODOPAR.
- **Indicador Prático:** Número de incidentes de segurança da informação ou acessos não autorizados detectados/bloqueados.
- **Meta 2026:** 100% de conformidade nos protocolos básicos do Manual OEA da Receita Federal.

5.4. Eficácia da Resposta a Emergências (SASSMAQ)

- **O que medir:** Tempo e qualidade da resposta em simulados de acidentes químicos.
- **Como medir:** Relatório de Avaliação de Simulado (RAS), anexado como "Ação de Melhoria" no RODOPAR.
- **Fórmula:**

$$\frac{\text{Pontos Atendidos no Checklist do Simulado}}{\text{Total de Pontos Críticos SASSMAQ}} \times 100$$
- **Meta 2026:** ≥90%

5.5. Fluxo de Reporte e Validação (Ação Gerencial)

5.5.1. Monitoramento Mensal: O Gestor de Qualidade extrai os dados do RODOPAR.


5.5.2. Dashboard de Desempenho: Os dados são consolidados em um painel visual para a **Diretoria Executiva de Operações**.

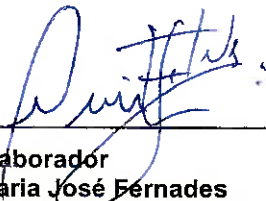
5.5.3. Análise Crítica: Se um indicador estiver abaixo da meta, o gestor de Qualidade deve gerar uma nova RNC para investigar a queda de performance.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão	Vigência	Nº da Solicitação de Revisão e/ou Descrição da alteração	Responsável
00	27/07/2023	Elaboração, aprovação e divulgação.	Qualidade
01	19/01/2026	Expansão para incluir conformidade integrada com ISO 9001, 14001, 45001 e OEA. Atualização de cargos e responsabilidades da Diretoria Executiva de Operações e Supervisão. Inclusão de novos métodos de detecção de desvios (Cibersegurança e Compliance) e estabelecimento de metas de desempenho (KPIs) para o ciclo de 2026.	Qualidade

CÓPIA CONTROLADA QUANDO EM MEIO ELETRÔNICO PDF.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Número: PR.QLD.006	Página 5 de 5
	MELHORIA CONTÍNUA	Revisão: 01	



Elaborador
Maria José Fernandes
Supervisora de Processos de Qualidade



Aprovador
Fernanda Ferreira
Diretora Executiva de Operações

Fernanda Gomes Ferreira
Diretora Executiva de Operações
SIGMA TRANSPORTES E LOGÍSTICA

CÓPIA CONTROLADA QUANDO EM MEIO ELETRÔNICO PDF.