PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

**ROTOPLASTYC INDÚSTRIA DE ROTOMOLDADOS LTDA**

**SUMÁRIO**

[**1.** **Controle de Revisões** 4](#_Toc165884900)

[**2.** **Responsabilidade Pela Continuidade do Negócio** 4](#_Toc165884901)

[**3. Objetivos do PCN** 5](#_Toc165884902)

[**3.1 Empresa** 5](#_Toc165884903)

[**3.2 Ações e Procedimentos** 5](#_Toc165884904)

[**4. Plano de Monitoração e Declaração de Desastre** 6](#_Toc165884905)

[**4.1 Definição de Desastre** 6](#_Toc165884906)

[**4.2 Monitoração de Comunicação de Eventos** 6](#_Toc165884907)

[**4.3 Declaração de Desastre/Contingência** 6](#_Toc165884908)

[**4.4 Comunicação com as Partes Interessadas** 6](#_Toc165884909)

[**5. Abrangências** 7](#_Toc165884910)

[**5.1 Ameaças Relacionadas** 7](#_Toc165884911)

[**5.2 Ameaças Relacionadas: Humanas** 8](#_Toc165884912)

[**5.2.1 Ações Imediatas Após a Evidência** 8](#_Toc165884913)

[**5.2.1.1 Procedimentos: Bloqueios, Manifestações, Greves** 8](#_Toc165884914)

[**5.2.1.2 Procedimentos: Pandemia** 9](#_Toc165884915)

[**5.3 Ameaças Relacionadas: Falha na Tecnologia** 9](#_Toc165884916)

[**5.3.1 Ações Imediatas Após a Evidência** 9](#_Toc165884917)

[**5.3.1.1 Falha no Sistema Informatizado** 10](#_Toc165884918)

[**5.3.1.2 Falha na Infraestrutura de TI** 10](#_Toc165884919)

[**5.3.1.3 Falha no Link de Internet** 11](#_Toc165884920)

[**5.3.1.4 Ataque Cibernético (Virus)** 11](#_Toc165884921)

[**5.4 Ameaças Relacionadas: Falha na Infraestrutura** 12](#_Toc165884922)

[**5.4.1 Ações Imediatas Após a Evidência** 12](#_Toc165884923)

[**5.4.1.1 Falha no Sistema de Ar Condicionado (Servidores)** 12](#_Toc165884924)

[**5.4.1.2 Falha Elétrica** 12](#_Toc165884925)

[**5.4.1.3 Incêndio nas Instalações** 13](#_Toc165884926)

[**5.5 Falha em Suprimentos** 13](#_Toc165884927)

[**5.5.1 Ações Imediatas Após a Evidência** 14](#_Toc165884928)

[**5.5.1.1 Polietileno Natural** 14](#_Toc165884929)

[**5.5.1.2 Polietileno Micronizado** 14](#_Toc165884930)

[**5.5.1.3 Moto Bomba para Transferência** 15](#_Toc165884931)

[**5.5.1.4 Sensores** 15](#_Toc165884932)

[**5.5.1.5 Registros e Conexões** 16](#_Toc165884933)

[**6. Procedimentos de Retorno à Normalidade** 16](#_Toc165884934)

[**7. Administração do Plano** 16](#_Toc165884935)

[**8. Divulgação do PCN** 17](#_Toc165884936)

[**9. Plano de Contingência** 17](#_Toc165884937)

# **Controle de Revisões**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Histórico da versão** | | | | |
| VERSÃO | APROVADO POR | DATA REVISÃO | DESCRIÇÃO DA MUDANÇA | AUTOR |
| 00 | Nelson Formentini, Denise Formentini, Huliana Formentini, Jeferson Nagorny. Glaucia Bielak, Carla Goergen, Teonas Kaiper, Felipe Borges | 06/05/24 | Elaboração do documento | Ediane Vogt |

# **Responsabilidade Pela Continuidade do Negócio**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsáveis pela continuidade do Negócio | | |
| Diretor de contingência | Diretor Geral | (54) 3331-6230 / 99630-8598 |
| 1º líder de contingência | Gerente Financeiro | (54) 99988-5993 |
| 2º líder de contingência | Gerente de TI | (54) 99610-0434 |
| 3º líder de contingência | Gerente Industrial | (54) 99968-0788 |
| 4º líder de contingência | Gerente de S&OP | (54) 99688-2351 |
| 5º líder de contingência | Técnico de Segurança do Trabalho | (54) 99685-0058 |

# **3. Objetivos do PCN**

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) visa assegurar à **ROTOPLASTYC** a continuidade de seus negócios em caso de paralisação, decorrente de sinistro, de um ou mais processos considerados críticos. O sinistro torna-se realidade quando ameaças internas ou externas exploram as vulnerabilidades dos processos.

Os processos críticos ao negócio da **ROTOPLASTYC** foram mapeados por meio de levantamento de informações junto aos gestores das principais áreas de negócio.

O desenvolvimento do Plano de Continuidade de Negócios é baseado na avaliação dos processos críticos estabelecidos pela Administração relacionados às principais ameaças.

# **3.1 Empresa**

A Rotoplastyc oferece soluções em rotomoldagem há cerca de 25 anos para empresas nacionais e multinacionais. A empresa é certificada pela norma ISO 9001 desde 2007.

A **ROTOPLASTYC** conta com uma unidade, situada na Estrada Carazinho Xadrez, nº 80, km 01, colônia dona Julia, Carazinho, Rio Grande do Sul.

# **3.2 Ações e Procedimentos**

Qualquer colaborador deverá estar apto a identificar as ameaças que possam levar a paralisação dos negócios e comunicar imediatamente ao líder do Plano de Continuidade de Negócios.

# **4. Plano de Monitoração e Declaração de Desastre**

# **4.1 Definição de Desastre**

Será considerado desastre quando alguma ocorrência paralisar um processo essencial do negócio, ficando o mesmo impossibilitado de atendimento de entregas e demandas de clientes. O tempo estimado para que seja realizada declaração como desastre é de 48 horas.

# **4.2 Monitoração de Comunicação de Eventos**

Qualquer colaborador da **ROTOPLASTYC**, ao constatar alguma anormalidade que paralise quaisquer processos apontados no item 5 deste plano deverá comunicar o fato ao seu superior imediato, este por sua vez comunicará o fato a um dos Líderes de Contingência conforme etapa 2 deste plano.

# **4.3 Declaração de Desastre/Contingência**

Ao ocorrer quaisquer eventos que paralisem algum processo essencial ao negócio, o líder de contingência avaliará a ocorrência e comunicará ao diretor responsável pelo PCN.

Em caso da ausência do diretor responsável pelo PCN assumirá interinamente o 1º líder de contingência.

# **4.4 Comunicação com as Partes Interessadas**

Em caso de desastre, a responsabilidade pela comunicação com as partes interessadas se dará conforme:

* **Comunicação interna: Colaboradores - RH**
* **Comunicação externa: Fornecedores - Marketing**
* **Comunicação externa: Clientes - Marketing**
* **Comunicação externa: Canais como rádio, jornal, etc – Marketing**

# **5. Abrangências**

# **5.1 Ameaças Relacionadas**

No entendimento dos gestores das áreas avaliadas as ameaças com grau de vulnerabilidade significante estão divididas em:

**a. Humanas**

Greves, bloqueios, manifestações e pandemia.

**b. Tecnológicas**

Falha no sistema informatizado, Ataque cibernético - Vírus, Falha no link de Internet, Falha na Infraestrutura de TI.

**c. Infraestrutura**

Falha em Sistema de Refrigeração, Falha de Energia Elétrica, Incêndio.

**d. Suprimentos**

Interrupção de fornecimento (manutenção, matéria prima e insumos).

Cabe ressaltar que paradas não programadas podem resultar em perdas tangíveis e intangíveis aos negócios da **ROTOPLASTYC**, acarretando perda de confiança de colaboradores e clientes nos processos de negócios. Desta forma, os potenciais impactos apontados pelos gestores em uma eventual interrupção no negócio são:

* Interrupção de prestação de serviços a clientes;
* Multas e sanções;
* Perda da capacidade de gestão e controle;
* Comprometimento da imagem da organização;
* Exposição negativa na mídia e perda de vantagem competitiva.

# **5.2 Ameaças Relacionadas: Humanas**

São consideradas ameaças humanas:

* Bloqueios, Manifestações e Greve
* Pandemias

# **5.2.1 Ações Imediatas Após a Evidência**

Serão tomadas as medidas cabíveis para cada situação conforme relacionado abaixo.

# **5.2.1.1 Procedimentos: Bloqueios, Manifestações, Greves**

* **Greve:**

Em caso de greve, o RH deverá entrar em contato com o sindicato para tratativas.

Será analisado o cenário, e o RH, TI e Gestão da Indústria definirão se há possibilidade de trabalho em home office, avaliando quem possui os equipamentos para trabalho e liberação de acessos se necessário.

Demais casos de pessoas que não aderiram à greve, a Gestão da Indústria e RH organizarão as equipes de trabalho caso o acesso à empresa esteja liberado.

Contato Sindicato FEQUIMFARS: (51) 99854-9533

* **Bloqueio e Manifestações:**

Em caso de bloqueio/manifestação o RH entrará em contato com a Brigada para liberação de acesso às dependências, áreas possíveis de home office serão disponibilizadas. A empresa possui acesso secundário à entrada principal, podendo ser utilizada caso bloqueio seja no acesso principal.

Contato Brigada Militar: 190

# **5.2.1.2 Procedimentos: Pandemia**

Em caso de pandemia com impedimento de trabalho presencial, o RH, TI e Gestão da Indústria definirão se há possibilidade de trabalho em home office, avaliando quem possui os equipamentos para trabalho (área de apoio) e liberação de acessos se necessário para execução de trabalhos possíveis de executar a distância.

Quando não houver necessidade de parada de trabalho presencial, serão seguidos os protocolos legais e a **NORMATIVA INTERNA 02/2020 e Plano de Contenção,** disponibilizados na pasta em rede ISO: Y:\Normativa interna pandemia.

# **5.3 Ameaças Relacionadas: Falha na Tecnologia**

São consideradas ameaças tecnológicas:

#### Falha no sistema informatizado

#### Falha na Infraestrutura de TI

#### Falha no link de Internet

#### Ataque cibernético (Virus)

# **5.3.1 Ações Imediatas Após a Evidência**

Serão tomadas as medidas cabíveis para cada situação conforme relacionado abaixo.

# **5.3.1.1 Falha no Sistema Informatizado**

Quando houver alguma falha em algum software, seja próprio ou de terceiros, a falha deverá ser analisada no momento para correção. Se for algo que afeta a operação geral da empresa, e se não for possível resolver rapidamente, será notificado ao grupo de contingência. Em caso de software interno será analisado se o problema pode ser resolvido ou se será necessário restaurar algum backup do sistema. Em caso de software externo será analisado junto ao fornecedor que nos presta o serviço se o mesmo pode ser corrigido ou se deveremos restaurar um backup.

Sistemas utilizados: TECNICON, E-MAIL, ALLCANCE, ROTOVIEW, GLPI, METADADOS, SISTEMAS ROTOPLASTYC, POWER BI.

Contatos dos fornecedores:

Atua: (54) 3045-8100

Tecnicon: Gladis/Eduardo (55) 3537-9800

Allcance: Suporte MES (54) 3342-2610

Metadados: Suporte (54) 3026-9900 / <https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br>

Microsoft: Site da empresa (acessar com login e senha)

Google: Site da empresa (acessar com login e senha)

**OBS:** As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

# **5.3.1.2 Falha na Infraestrutura de TI**

Analisar qual foi a falha dos equipamentos e se não houver possibilidade de resolver rapidamente será notificado ao grupo de contingência.

Quando houver a possibilidade de resolução interna, a mesma será executada em período que não impacta, ou que impacta menos nossa jornada de trabalho.

Contato: Setor de TI

**OBS:** As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

# **5.3.1.3 Falha no Link de Internet**

Analisar qual foi a falha, seja de link de internet ou firewall da empresa e contatar o fornecedor.

Contato:

Atua (quando Firewall): (54) 3045-8100

Seanet: (54) 3329-0300

Coprel: 0800 039 0039

**OBS:** As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

# **5.3.1.4 Ataque Cibernético (Virus)**

Analisar qual foi a falha e se a mesma impactou algum servidor da empresa e quais serviços. Realizar primeiro o isolamento geral de todos os servidores (desligados) e notificar ao grupo de contingência e o fornecedor externo para nos apoiar neste retorno.

Contato: Atua (54) 3045-8100

**OBS:** As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

# **5.4 Ameaças Relacionadas: Falha na Infraestrutura**

São consideradas ameaças na infraestrutura:

#### Falha no Sistema de Ar condicionado (Servidores)

#### Falha Elétrica

#### Incêndio nas instalações

# **5.4.1 Ações Imediatas Após a Evidência**

Serão tomadas as medidas cabíveis para cada situação conforme relacionado abaixo.

# **5.4.1.1 Falha no Sistema de Ar Condicionado (Servidores)**

A Limpeza dos sistemas de ar condicionado devem ser realizadas periodicamente, e redundância de equipamento com 2 unidades.

Contato: Suprimentos (setor de Compras)

**OBS:** As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

# **5.4.1.2 Falha Elétrica**

A empresa possui dois transformadores de energia e em cada transformador possui um gerador de energia para fornecer energia em caso de falha da rede de concessionária de energia. Na sala dos servidores e racks de comunicação existe um nobreak para manter os equipamentos em operação em caso de falha.

Contato: Manutenção da Rotoplastyc com Eletrocar 0800 541 0099

**OBS:** As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

# **5.4.1.3 Incêndio nas Instalações**

Em caso de incêndio nas instalações da empresa, deverá ocorrer o acionamento dos alarmes de incêndio, evacuação para os pontos de encontro coordenados pela brigada de incêndio conforme plano de contingência.

Contato:

• Bombeiros: 193

• Samu - 192 (acidente com vítima)

**OBS:** As falhas relacionadas são tratadas dentro do plano de contingência disponível na pasta ISO/Plano de contingência.

# **5.5 Falha em Suprimentos**

Para amenizar os riscos em falha de suprimentos é utilizada a matriz de kraljic a qual objetiva classificar o grau de risco do fornecimento dos principais produtos utilizados, classificando o grau de importância. A matriz kraljic fica disponível no drive com acesso ao setor de S&OP.

São consideradas principais ameaças em suprimentos a falta das matérias primas:

#### Polietileno Natural

#### Polietileno Micronizado

#### Moto Bomba para transferência

#### Sensores

#### Base de Plataforma Roll On

#### Registros e Conexões

# **5.5.1 Ações Imediatas Após a Evidência**

Serão tomadas as medidas cabíveis para cada situação conforme relacionado abaixo.

#### 

# **5.5.1.1 Polietileno Natural**

Para abastecimento de polietileno, existem 3 fornecedores homologados. Um fabricante (Braskem), um distribuidor - (Nordeste que possui contrato de fornecimento com a Braskem) e 1 fabricante Internacional (Dow: Technical Company) com prazo de entrega de 60 dias, frete marítimo.

Contato:

Nordeste: 031 999231-25-26

Braskem: 011 95072-1124

Dow: Technical Company: 11 3170-1480 SM Resinas Brasil - Distribuidor Dow

# **5.5.1.2 Polietileno Micronizado**

Para polietileno micronizado há 1 fornecedor homologado (Schulmann/LyondellBasell), e em desenvolvimento um segundo fornecedor (empresa Nordeste) que já é homologado em extrusão. Em caso de desabastecimento, poderá ser conduzido com desvio de engenharia junto à área de engenharia e em acordo com o cliente.

Contato: 011 97950-3200

Nordeste: 031 999231-25-26

Schulman: 11 97950-3200

# **5.5.1.3 Moto Bomba para Transferência**

Para fornecimento de bombas há 1 fornecedor homologado pela empresa (Zanoni), e outros fornecedores em desenvolvimento (Empresa Idex, que já é homologada em componentes para água e a empresa Buffalo - componentes para motores à combustão).

Em caso de desabastecimento, poderá ser conduzido com desvio de engenharia para utilização dos substitutos em fase de teste.

Contato:

Zanoni: 44 9864-4747

Buffalo: 54 9966-0666

Idex: 19 99702-3247

# **5.5.1.4 Sensores**

Para o fornecimento de sensores, existem 2 fornecedores homologados, internacionais, e uma fonte nacional que poderá ser realizada compra mediante aprovação de engenharia.

Contato:

Mont el: 39 030986300

Rota engineering ltda - Emma: 44 (0)161 764 0424

Fornecedor Nacional - LOHR: 54 9971-5707

# **5.5.1.5 Registros e Conexões**

Para o fornecimento de registros e conexões, existem 3 fornecedores homologados.

Contato:

IDEX: 19 99702-3247

Arag Do Brasil: 41 9876-0127

Spraycon: 17 3531-2340

# **6. Procedimentos de Retorno à Normalidade**

Cabe ao Líder da Contingência encerrar o PCN e comunicar ao diretor e aos gestores envolvidos no processo.

Quando as atividades retornarem à normalidade, comunicar a todos os colaboradores da ROTOPLASTYC por meio de comunicação interna e seus gestores para que retornem aos seus postos de trabalho no dia seguinte.

Solicitar à área de marketing para atualizar o comunicado publicado às partes interessadas da ROTOPLASTYC sobre a situação de contingência.

# **7. Administração do Plano**

A continuidade de negócios de uma organização, assim como a recuperação de desastres é o resultado da execução e da manutenção de um processo contínuo que envolve planejamento, formalização, monitoração e melhorias.

Para isso foi elaborado o plano de contingência, com etapas de riscos, ações de prevenção e responsabilidades.

A revisão do documento do PCN deverá ocorrer anualmente sob a responsabilidade do SGQ, direção e gestores das áreas para avaliação dos cenários de risco e impacto sobre os negócios, como as estruturas e estratégias que embasam o PCN possam ser atualizadas refletindo o ambiente de negócios da ROTOPLASTYC.

# **8. Divulgação do PCN**

Um dos fatores primordiais para o funcionamento deste plano é o conhecimento e a familiaridade das pessoas e demais envolvidos na execução das atividades de continuidade de negócios e recuperação de desastres com as estratégias e recursos definidos no planejamento.

Para que seja possível esta familiaridade e conhecimento do plano, conferindo-lhe credibilidade, a equipe da ROTOPLASTYC definiu que assim que publicado esse documento será emitido um comunicado geral informando a criação e acesso de consulta e a cada nova revisão será repetido o mesmo procedimento.

# **9. Plano de Contingência**

Para análise e tratativas dos riscos foi definido o **Plano de Contingência** com ações preventivas a serem realizadas conforme as etapas dos processos, bem como ações imediatas a serem tomadas em caso de ocorrência. O plano está disponível na pasta **ISO/Plano de Contingência**.