



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área QSMS	Página Página 1 de 6
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Levantamento dos requisitos legais	Término do processo: Monitoramentos dos indicadores
--	---

FORNECEDORES	PRINCIPAIS ENTRADAS	PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROCESSO	PRODUTO	CLIENTES
•Órgãos legisladores	•Legislação aplicável em vigor.	•Análise mensal da legislação aplicável. •Gestão da Planilha de Perigos/Impactos Atualizar a certidão negativa de débito do IBAMA.	•Atendimento da legislação aplicável em vigor.	•Todos os colaboradores •Diretoria •Órgãos fiscalizadores e regulamentares
•Clientes	•Exigências contratuais	•Análise do contrato e anexos para especificar quais as ações necessárias, no QSMS	•Satisfação do cliente	•PETROBRAS •TAG •ORIGEM •ENTRE OUTROS



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área QSMS	Página Página 2 de 6
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Levantamento dos requisitos legais	Término do processo: Monitoramentos dos indicadores
--	---

• Sociedade/ órgão ambientais	• Quantitativo de resíduo • PR-MCG-QSMS-0009 Coleta Seletiva	• Recolhimento do resíduo • Emissão do ofício de quantitativo de resíduo (quando descarte)	• Gestão dos resíduos sólidos adequadamente	• Todos os colaboradores Empresas de reciclagem
-------------------------------	---	---	---	--



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área QSMS	Página Página 3 de 6
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Levantamento dos requisitos legais	Término do processo: Monitoramentos dos indicadores
--	---

• Todos os colaboradores	• FOR-MCG-QSMS-021 Análise de Incidentes e Condições Inseguras • FOR-MCG-QSMS-019 • Planilha de Aspectos Impactos Perigos e Riscos • Pesquisa de Clima • FOR-MCG-QSMS-024 Inspeção de Extintores • FOR-MCG-QSMS-026 Ficha de Controle e Entrega de EPI • FOR-MCG-QSMS-024 Ordem de Serviço • FOR-MCG-ADM-003 Lista de Presença	• Descarte correto dos resíduos na coleta seletiva • Seguir as orientações descritas no PGR, ordem de serviço e planilha de aspecto, impacto, perigo e riscos. • Inspeções realizadas mensalmente no escritório, extintores, equipamentos em geral. • Entrega de EPI (quando aplicável) • Registro dos indicadores de segurança. • Proporcionar um ambiente seguro e saudável para os colaboradores. • Analisar os aspectos, impactos, perigos e riscos da MCG. • Realização de DSSMS e treinamento. • CIPA. • Atendimento dos documentos legais. • Controle de vencimentos dos ASOS. • Realização de simulados	• O resíduo sendo descartado de forma correta. • Colaboradores conscientes com os riscos e aspectos ambientais da sua atividade. • Criar um ambiente seguro e saudável para os colaboradores. • Colaboradores desempenhando suas atividades de forma segura e saudável.	• Todos os colaboradores
--	---	--	--	--



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área QSMS	Página Página 4 de 6
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Levantamento dos requisitos legais	Término do processo: Monitoramentos dos indicadores
--	---

--	--	--	--	--

REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS	REQUISITOS PARA O PROCESSO	REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO
• Verificar a legislação aplicável aos estados e municipais em que atuamos (Legnet)	• PR-MCG-QSMS-013 Identificação E Monitoramento De Requisitos Legais E Outros.	• Empresa que tem seus cadastros em órgãos legais regularizados.
• Analise dos documentos e exigências contratuais	• Contratos • Anexos contratuais	• Satisfação do cliente
• Para evidenciar o descarte dos resíduos sólidos utilizamos o relatório de destinação da cooperativa.	• PL-MCG-QSMS-004 Atendimento A Emergências De Saúde, Segurança E Meio Ambiente. • PR-MCG-QSMS-008 Procedimento de SMS. • PR-MCG-QSMS-010 Manutenção de Infraestrutura	• Uma empresa que realiza adequadamente seus resíduos.

	Código	Código	Revisão	Área	Página
	FORMULÁRIO	FOR MCG QSMS 036	A	QSMS	Página 5 de 6
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					

Início do Processo: Levantamento dos requisitos legais	Término do processo: Monitoramentos dos indicadores
--	---

•FOR-MCG-QSMS-021 Analise de Incidentes e Condições Inseguras •FOR-MCG-QSMS-019 •Planilha de Aspectos Impactos Perigos e Riscos •Pesquisa de Clima •FOR-MCG-QSMS-024 Inspeção de Extintores •FOR-MCG-QSMS-026 Ficha de Controle e Entrega de EPI •FOR-MCG-QSMS-024 Ordem de Serviço	•PL-MCG-QSMS-004 Atendimento A Emergências De Saúde, Segurança E Meio Ambiente. •PR-MCG-QSMS-008 Procedimento de SMS	•Ambiente seguro e saudável para seus colaboradores.
---	---	--

RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):	INFRA - ESTRUTURA BÁSICA:	CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:
• Analista	• Computador • Internet • Telefone • Material de escritório	• Conforme PGR • Ambiente claro e sem ruídos. • Iluminação ambiente • Sala limpa, organizada e silenciosa.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO:	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO:	REGISTROS GERADOS PELO PROCESSO:
• Índice de Satisfação do Cliente • Consumo de energia por colaborador • Número de Impressão por colaborador	• PR-MCG-QSMS-013 Identificação E Monitoramento De Requisitos Legais E Outros. • Contratos	• Relatório de Destinação da Cooperativa - Coleta Seletiva • FOR-MCG-QSMS-021 Analise de Incidentes e Condições Inseguras



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão A	Área QSMS	Página Página 6 de 6
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO				

Início do Processo: Levantamento dos requisitos legais	Término do processo: Monitoramentos dos indicadores	
	• Anexos contratuais • PL-MCG-QSMS-004 Atendimento A Emergências De Saúde, Segurança E Meio Ambiente. • PR-MCG-QSMS-008 Procedimento de SMS • PR-MCG-QSMS-010 Manutenção de Infraestrutura	• FOR-MCG-QSMS-019 Planilha de Aspectos Impactos Perigos e Riscos • Pesquisa de clima • FOR-MCG-QSMS-024 Inspeção de Extintores • FOR-MCG-QSMS-025 Check List para Inspeção de SMS • FOR-MCG-QSMS-026 Ficha de Controle e Entrega de EPI • FOR-MCG-QSMS-024 Ordem de Serviço

RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS
• Não atender a um requisito legal	• Embargos ou interdição da empresa por não cumprimento de um requisito legal	• Analise mensal dos requisitos
• Não atender a um requisito do cliente e ou da área do mesmo	• Reclamações e impedimento de acessar área.	• Analise e implementação das ações estabelecidas em contrato.
• Acumulo de resíduo no escritório	• Propiciar ambiente par proliferação de microrganismo provedores de doenças.	• Descarte correto dos resíduos conforme PR-MCG-QSMS-009 Coleta Seletiva.
• Acidente e ou doenças de trabalho	• Absenteísmo, descumprimento de prazos e não atendimento da expectativa do cliente.	• Seguir as ações previstas na planilha de aspecto e impacto, perigos e riscos.