



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
• 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



Título

MAPEAMENTO DE PROCESSO

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

<ul style="list-style-type: none"> • Todos os colaboradores 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Colabores desempenhando suas atividades de forma segura e saudável. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os colaboradores
--	---	--	--	--



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão C	Data de Revisão 06/07/2024	Área QSMS	Página Página 3 de 7
----------------------	----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	-------------------------

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
<ul style="list-style-type: none">• Verificar a legislação aplicável aos estados e municipais em que atuamos (Legnet)	<ul style="list-style-type: none">• PR-MCG-QSMS-013 Identificação E Monitoramento De Requisitos Legais E Outros.	<ul style="list-style-type: none">• Empresa que tem seus cadastros em órgãos legais regularizados.
<ul style="list-style-type: none">• Análise dos documentos e exigências contratuais	<ul style="list-style-type: none">• Contratos• Anexos contratuais	<ul style="list-style-type: none">• Satisfação do cliente
<ul style="list-style-type: none">• Para evidenciar o descarte dos resíduos sólidos utilizamos o relatório de destinação da cooperativa.	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Uma empresa que realiza adequadamente seus resíduos.



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão C	Data de Revisão 06/07/2024	Área QSMS	Página Página 4 de 7
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					

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

<ul style="list-style-type: none">•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	<ul style="list-style-type: none">•PL-MCG-QSMS-004 Atendimento A Emergências De Saúde, Segurança E Meio Ambiente.•PR-MCG-QSMS-008 Procedimento de SMS	<ul style="list-style-type: none">•Ambiente seguro e saudável para seus colaboradores.
---	--	--

RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):	INFRA - ESTRUTURA BÁSICA:	CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:
<ul style="list-style-type: none">• Analista	<ul style="list-style-type: none">• Computador• Internet• Telefone• Material de escritório	<ul style="list-style-type: none">• 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:
<ul style="list-style-type: none">• Índice de Satisfação do Cliente• Consumo de energia por colaborador• Número de Impressão por colaborador	<ul style="list-style-type: none">• PR-MCG-QSMS-013 Identificação E Monitoramento De Requisitos Legais E Outros.• Contratos• Anexos contratuais	<ul style="list-style-type: none">• Relatório de Destinação da Cooperativa - Coleta Seletiva• FOR-MCG-QSMS-021 Análise de Incidentes e Condições Inseguras



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão C	Data de Revisão 06/07/2024	Área QSMS	Página Página 5 de 7
----------------------	----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	-------------------------

Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
---	--	--	--	--	--

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

	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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
--	---	--



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão C	Data de Revisão 06/07/2024	Área QSMS	Página Página 6 de 7
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					

Início do Processo: Levantamento dos requisitos legais

Término do processo: Monitoramentos dos indicadores

ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES E RISCOS		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				AÇÕES			
OPORTUNIDADES	RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO	PROBABILIDADE	TOTAL	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES MITIGADORAS	EFICAZ	ANÁLISE	REPLANEJAR
Estar em conformidade com a legislação aplicável.	Não atender a um requisito legal	Embargos ou interdição da empresa por não cumprimento de um requisito legal	10	2	20	Análise mensal dos requisitos	S		
Estar em conformidade com as normas aplicáveis.	Não atender a um requisito do cliente e ou da área operacional	Reclamações e impedimento de acessar área.	10	2	20	Análise e implementação das ações estabelecidas em contrato.	S		
Criar um ambiente limpo e organizado.	Acúmulo de resíduo no escritório	Propiciar ambiente par proliferação de microrganismo provedores de doenças.	10	2	20	Descarte correto dos resíduos conforme PR-MCG-QSMS-009 Coleta Seletiva.	S		
Manter com um ambiente seguro saudável	Acidente e ou doenças de trabalho	Absenteísmo, descumprimento de prazos e não atendimento da expectativa do cliente.	10	2	20	Seguir as ações previstas na planilha de aspecto e impacto, perigos e riscos.	S		

* Ação Eficaz: S= Sim /N= Não / C= Cancelar (Replanejar quando não for eficaz)

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

IMPACTO	2 - BAIXO	PROBABILIDADE	2- NUNCA OCORREU	SIGNIFICANTE > 20
	5 - MÉDIO		3 - OCORREU NOS ÚLTIMOS 3 ANOS	



Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão C	Data de Revisão 06/07/2024	Área QSMS	Página Página 7 de 7
Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Levantamento dos requisitos legais			Término do processo: Monitoramentos dos indicadores		
10- ALTO		10 - OCORREU NO ÚLTIMO ANO			