


SUMÁRIO

Este procedimento define a estrutura e a sistemática para a condução da Análise Crítica do Sistema de Gestão de SMS da OGX.

ÍNDICE

1 – Objetivo:	3
2 – Aplicação e Alcance:	3
3 – Referências:	3
4 – Definições e Abreviaturas:	3
5 – Responsabilidades:	3
6 – Premissas:	4
7 – Registro:	6
8 – Anexo:	6

 <small>Uma empresa do Grupo EBX</small>	OGX	
Procedimento de Gestão		PG.SMS.017
<u>Denominação:</u> Análise Crítica		Emissão: 23/03/09 Atualizado: Versão 0

Folha de Controle de Versões

Versão	Data de Emissão	Elaboração	Aprovação	Sumário das Versões
0	23/03/09			Emissão inicial.

DRAFT

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	Página 2 de 8
----------------	---------------	---------------	---------------

 <small>Uma empresa do Grupo EBX</small>	Procedimento de Gestão	PG.SMS.017	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	Versão 0
--	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

1 – Objetivo:

Definir estrutura e sistemática a ser implementadas na condução da Análise Crítica, visando à verificação do cumprimento, adequação e eficácia do Sistema de Gestão de SMS da OGX.

2 – Aplicação e Alcance:

Aplica-se à Alta Liderança e colaboradores da OGX.

3 – Referências:

- DT.SMS.001 – Liderança e Responsabilidade.
- DT.SMS.013 – Análise Crítica.
- OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional.
- NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes para Uso.
- SGSO – Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional.

4 – Definições e Abreviaturas:

4.1 Alta Liderança: Presidência, Diretorias e Gerências Gerais da OGX.

4.2 Análise Crítica: Análise sistemática e global de um projeto, produto, serviço, processo ou informação com relação a requisitos, objetivando a identificação de desvios e a proposição de soluções.

4.3 CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

4.4 Colaboradores: Funcionários da OGX.

4.5 Indicadores: Dados ou informações numéricas que quantificam o desempenho de processos.

4.6 Requisitos Legais: Legislação federal, estadual e municipal, considerando os critérios mínimos de segurança, meio ambiente, saúde e responsabilidade social a serem seguidos.

4.7 SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

5 – Responsabilidades:

5.1 Alta Liderança: A Alta Liderança da OGX deve realizar a Análise Crítica do Sistema de Gestão de SMS.

5.2 Gerentes: Coletar os dados e analisar o desempenho do Sistema de Gestão de SMS.
No Fórum e na Análise Crítica.

5.3 Gerente SMS: Coletar os dados para a análise do desempenho do Sistema de Gestão de SMS na Análise Crítica e disponibilizar os resultados para a empresa.

 <small>Uma empresa do Grupo EBX</small>	Procedimento de Gestão	PG.SMS.017	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	Versão 0
--	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

6 – Premissas:

A Análise Crítica tem como finalidade analisar o cumprimento, adequação e eficácia do Sistema de Gestão de SMS. Deverá também, aprovar as recomendações necessárias para implementar soluções eficazes, com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho da OGX.

6.1 – Etapas da Análise Crítica

A análise crítica ocorre em duas etapas: Fórum de Gestão e Reunião de Análise Crítica.

6.1.1 – Fórum de Gestão

Os Fóruns de Gestão ocorrerão a cada seis meses, defasados em três meses com relação à Reunião de Análise Crítica. Um calendário anual deve ser elaborado pela Gerencia de SMS, e esta, por sua vez, deve comunicar à Gerência Geral de Desenvolvimento Sustentável do Grupo EBX.

6.1.1.1 – Pauta Mínima do Fórum de Gestão

Dentre os tópicos existentes no Fórum de Gestão, a pauta mínima deve abordar:

- a) Pendências do último Fórum (caso o mesmo não seja o primeiro);
- b) Divulgação dos indicadores de desempenho e índices de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social do mês;
- c) Acompanhamento do atendimento aos requisitos legais e outros;
- d) Principais ocorrências de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social do mês tais como não-conformidades, acidentes e incidentes, participação em eventos externos, obtenção/renovação de licenças, discutindo sua abrangência;
Nota: Os acidentes e incidentes ocorridos com funcionários das empresas contratadas deverão ser apresentados pela liderança (gerente, coordenador e/ou supervisor) da empresa a qual pertence o funcionário, conjuntamente com o Gestor / Fiscal do contrato.
- e) *Status* das recomendações dos EAR (Estudos de Avaliação de Risco);
- f) Leitura e avaliação da Ata da última reunião da CIPA;
- g) Treinamentos programados, relacionados a Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social;
- h) Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas;
- i) Apresentação dos resultados do Programa PODER;
- j) Tópicos do planejamento estratégico que possam afetar o Sistema de Gestão de SMS;
- k) Resultado de avaliação de contratadas;
- l) Recursos necessários para o Sistema de Gestão de SMS (infra-estrutura, capacitação, financeiros, consultorias, etc.);
- m) Reclamações/comunicações de partes interessadas.

6.1.1.1 – Participação no Fórum de Gestão

O Fórum de Gestão é coordenado pelo Gerente de SMS.

A fim de promover a integração necessária entre os assuntos abordados, a reunião terá a participação de:

- a) Gerentes Gerais das Unidades;
- b) Gerentes da Sede da OGX
- c) Representante da CIPA;

Análise Crítica	Página 4 de 8
------------------------	---------------

 <small>Uma empresa do Grupo EBX</small>	Procedimento de Gestão	PG.SMS.017	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	Versão 0
--	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

- d) Gestores de contratos que, por ventura, durante a prestação do serviço tenha ocorrido algum acidente, incidente ou desvio com alto potencial.
- e) Outros convidados, conforme necessidade identificada pelo coordenador do Fórum.

Por se tratar de reunião estratégica, recomenda-se que as empresas contratadas não tenham assento, podendo, no entanto, ser convidadas a participar com a anuência do Gerente de SMS.

6.1.1.3 – Coleta dos dados para o Fórum de Gestão

Os dados referentes aos tópicos a serem discutidos nos Fóruns de Gestão deverão ser coletados da seguinte forma:

- a) Dados da Sede – coletados pela Gerência de SMS;
- b) Dados das Unidades – coletados pelos Gerentes Gerais das Unidades

Nota: A coleta pode ser realizada através de Fóruns locais, com a presença dos Gerentes, Supervisores e Coordenadores ou por metodologia estabelecida pelo Gerente responsável pela coleta.

6.1.2 – Reunião de Análise Crítica

A Reunião de Análise Crítica ocorrerá a cada seis meses, defasada em 3 meses com relação ao Fórum de Gestão. Um calendário anual deve ser elaborado pela Gerência de SMS, e esta, por sua vez, deve comunicar à Gerência Geral de Desenvolvimento Sustentável do Grupo EBX.

6.1.2.1 – Pauta Mínima da Reunião de Análise Crítica

Dentre os tópicos existentes na Análise Crítica, a pauta mínima deve abordar:

- a) Pendências da última Análise Crítica;
- b) Itens pendentes dos Fóruns de Gestão;
- c) Análise de tendências dos indicadores de desempenho;
- d) Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas;
- e) Tópicos do planejamento estratégico que possam afetar o Sistema de Gestão de SMS;
- f) Resultados de auditorias;
- g) Recomendações para melhoria;
- h) Necessidades de alterações no Sistema de Gestão de SMS, inclusive na política de SMS, objetivos e metas;
- i) Consolidação dos resultados do ano anterior ou definição dos objetivos e metas para o ano seguinte;
- j) Outros assuntos que a OGX julgar necessários.

6.1.2.2 – Participação na Reunião de Análise Crítica

A Reunião de Análise Crítica é coordenada pelo Presidente da OGX, utilizando como assessoria o Gerente de SMS.

A Reunião de Análise Crítica tem a participação da Diretoria da OGX e convidados, conforme necessidade identificada pelo coordenador.

6.2. Divulgação:

As Atas do Fórum de Gestão e Reunião de Análise Crítica são enviadas para os participantes e para a Gerência Geral de Desenvolvimento Sustentável do Grupo EBX pelo Gerente de SMS da OGX.

A Gerência de SMS disponibiliza na intranet ou outros meios de comunicação interna, os resultados consolidados dos Fóruns de Gestão e Reuniões de Análise Crítica.

7 – Registros:


TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SMS								
Identificação	Armazenamento		Proteção		Recuperação	Tempo de Retenção	Descarte	Observação
	meio	local	guarda	acesso				
Ata de Reunião do Fórum de Gestão								
Ata de Reunião de Análise Crítica								

8 – Anexos:


8.1 Anexo I – Ata de Reunião de Fórum de Gestão.

8.2 Anexo 2 – Ata de Reunião de Análise Crítica.

Anexo 1

 OGX Uma empresa do Grupo EBX	OGX					
<u>Denominação:</u> Ata de Reunião de Fórum de Gestão		Emissão: / / Local:	Elaborador:			
Participantes (nome / rubrica)						
Tópicos Analisados						
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>1. <input type="checkbox"/> Pendências do último Fórum.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Divulgação dos indicadores de desempenho e índices de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social do mês.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos requisitos legais e outros.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Principais ocorrências de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social do mês tais como não-conformidades, acidentes e incidentes, participação em eventos externos, obtenção / renovação de licenças, discutindo sua abrangência.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Status das recomendações dos EAR.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Leitura e avaliação da Ata da última reunião da CIPA.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>8. <input type="checkbox"/> Treinamentos programados, relacionados a Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social.</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas.</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Apresentação dos resultados do Programa PODER.</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Tópicos do planejamento estratégico que possam afetar o Sistema de Gestão de SMS.</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Resultado de avaliação de contratadas.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> Recursos necessários para o Sistema de Gestão de SMS (infra-estrutura, capacitação, financeiro, consultoria, etc.).</p> <p>14. <input type="checkbox"/> Reclamações/comunicações de partes interessadas.</p> <p>15. <input type="checkbox"/> Outros assuntos:</p> </td> </tr> </table>					<p>1. <input type="checkbox"/> Pendências do último Fórum.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Divulgação dos indicadores de desempenho e índices de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social do mês.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos requisitos legais e outros.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Principais ocorrências de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social do mês tais como não-conformidades, acidentes e incidentes, participação em eventos externos, obtenção / renovação de licenças, discutindo sua abrangência.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Status das recomendações dos EAR.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Leitura e avaliação da Ata da última reunião da CIPA.</p>	<p>8. <input type="checkbox"/> Treinamentos programados, relacionados a Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social.</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas.</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Apresentação dos resultados do Programa PODER.</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Tópicos do planejamento estratégico que possam afetar o Sistema de Gestão de SMS.</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Resultado de avaliação de contratadas.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> Recursos necessários para o Sistema de Gestão de SMS (infra-estrutura, capacitação, financeiro, consultoria, etc.).</p> <p>14. <input type="checkbox"/> Reclamações/comunicações de partes interessadas.</p> <p>15. <input type="checkbox"/> Outros assuntos:</p>
<p>1. <input type="checkbox"/> Pendências do último Fórum.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Divulgação dos indicadores de desempenho e índices de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social do mês.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos requisitos legais e outros.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Principais ocorrências de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social do mês tais como não-conformidades, acidentes e incidentes, participação em eventos externos, obtenção / renovação de licenças, discutindo sua abrangência.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Status das recomendações dos EAR.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Leitura e avaliação da Ata da última reunião da CIPA.</p>	<p>8. <input type="checkbox"/> Treinamentos programados, relacionados a Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social.</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas.</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Apresentação dos resultados do Programa PODER.</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Tópicos do planejamento estratégico que possam afetar o Sistema de Gestão de SMS.</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Resultado de avaliação de contratadas.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> Recursos necessários para o Sistema de Gestão de SMS (infra-estrutura, capacitação, financeiro, consultoria, etc.).</p> <p>14. <input type="checkbox"/> Reclamações/comunicações de partes interessadas.</p> <p>15. <input type="checkbox"/> Outros assuntos:</p>					
Ações Previstas						
Tópico	Ações	Responsável	Prazo	Status		

Anexo 2

 <small>Uma empresa do Grupo EBX</small>	OGX			
<u>Denominação:</u> Ata de Reunião de Análise Crítica		Emissão: / / Local:	Elaborador:	
Participantes (nome / rubrica)				
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>				
Tópicos Analisados				
1. <input type="checkbox"/> Pendências da última Análise Crítica. 2. <input type="checkbox"/> Itens pendentes dos Fóruns de Gestão. 3. <input type="checkbox"/> Análise de tendências dos indicadores de desempenho. 4. <input type="checkbox"/> Acompanhamento do atendimento aos objetivos, metas e programas. 5. <input type="checkbox"/> Tópicos do planejamento estratégico que possam afetar o Sistema de Gestão de SMS. 6. <input type="checkbox"/> Resultados de auditorias. 7. <input type="checkbox"/> Recomendações para melhoria. 8. <input type="checkbox"/> Necessidades de alterações no Sistema de Gestão de SMS, inclusive na Política de SMS, objetivos e metas. 9. <input type="checkbox"/> Outros assuntos.				
Ações Previstas				
Tópico	Ações	Responsável	Prazo	Status