

Denominação:

Gerenciamento de Contratadas

Emissão: 23/03/09

Versão 0

SUMÁRIO

Este procedimento estabelece o processo de Gerenciamento de Contratadas.

ÍNDICE

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por:

Denominação:

Gerenciamento de Contratadas

Emissão: 23/03/09

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:

 <p>Uma empresa do Grupo EBX</p>	Procedimento de Gestão	PG.SMS.009	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	Versão 0
---	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

1 – Objetivo:

O objetivo deste procedimento é estabelecer as etapas necessárias para o Gerenciamento de Contratadas, definindo a forma de exercer a influência nos aspectos de SMS.

2 – Aplicação e Alcance:

Este Procedimento Operacional se aplica às instalações da OGX.

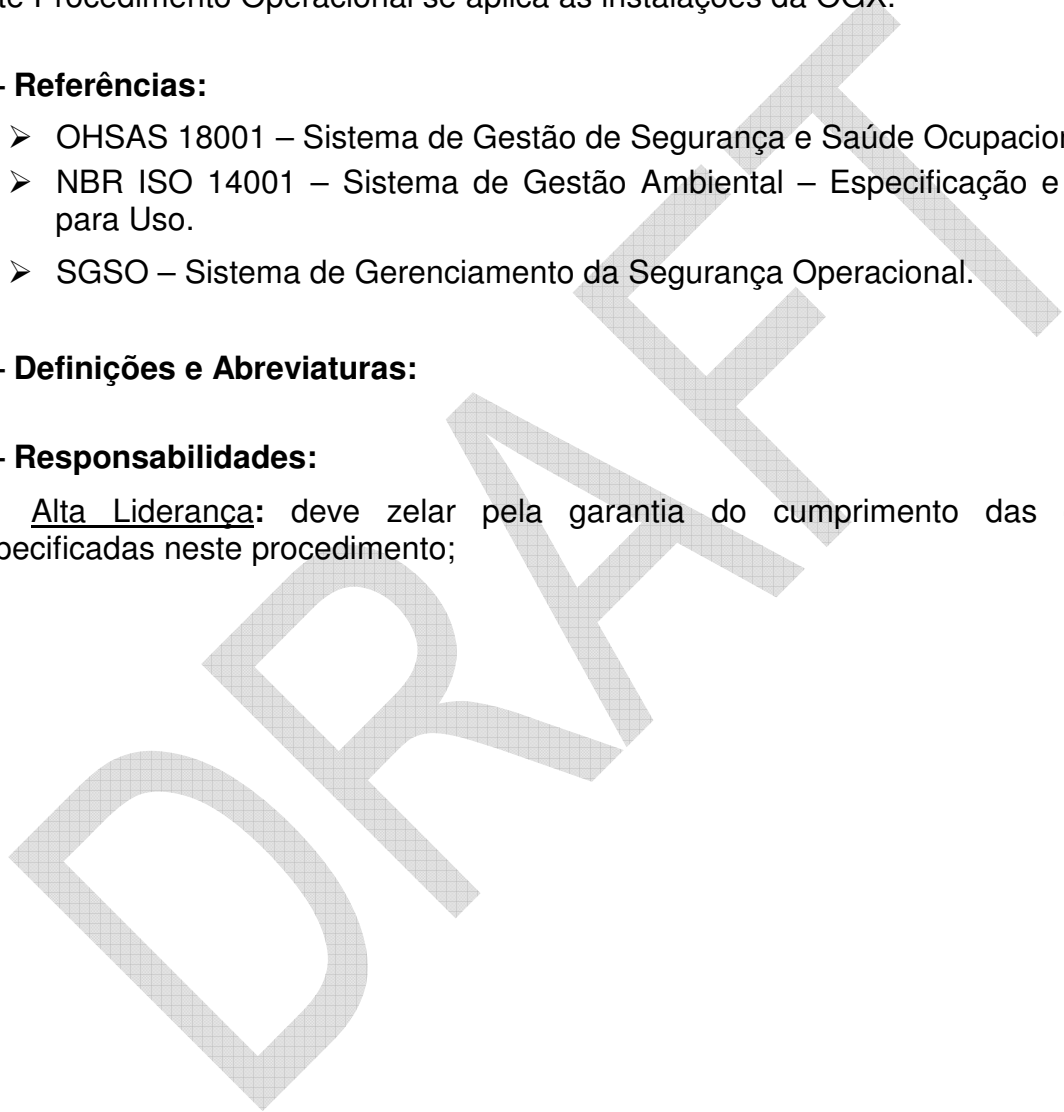
3 – Referências:

- 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:

5 – Responsabilidades:

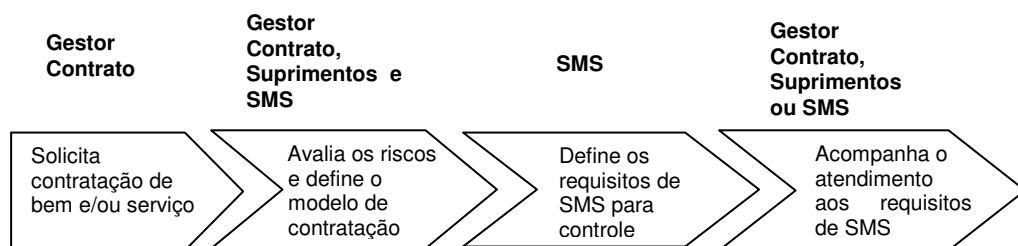
5.1 Alta Liderança: deve zelar pela garantia do cumprimento das condições especificadas neste procedimento;



Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	Página 3 de 7
----------------	---------------	---------------	---------------

6 – Premissas:

6.1 O processo de Gerenciamento de Contratadas inclui, no mínimo, as seguintes etapas:



6.2 Após a solicitação de contratação, o Gestor Contrato, em conjunto com a Gerência de SMS e de Suprimentos, identifica e avalia os riscos da realização do serviço ou do produto, e define o modelo de contratação.

6.3 Cada contrato deve ser categorizado como de baixo risco de SMS, médio risco de SMS e alto risco de SMS, em função do maior risco inerente ao escopo do contrato.

6.4 O modelo de contratação é definido considerando as particularidades do serviço ou produto a ser contratado, conforme definições abaixo:

Modelo 1 – É adotado integralmente o Sistema de Gestão de SMS da OGX, ou seja, serviço ou produto integralmente realizado nas instalações da OGX;

Modelo 2 – São adotadas as melhores práticas de SMS, entre a OGX e a empresa subcontratada, para atendimento aos elementos do Sistema de Gestão da OGX, ou seja, serviço ou produto realizado em instalações sob responsabilidade da OGX;

Modelo 3 – São adotadas as práticas de SMS da empresa subcontratada, ou seja, serviço ou produto realizada nas instalações da subcontratada..

6.5 Em função do risco e do modelo de contratação, a OGX estabelece a forma de influenciar os contratados, nos aspectos de SMS, conforme tabela a seguir:

		Modelo de Contratação		
		1	2	3
Classe de Risco	Alto	Com Avaliação	Com Avaliação	Sem Avaliação
	Médio	Com Avaliação	Com Avaliação	Sem Avaliação
	Baixo	Sem Avaliação	Sem Avaliação	Sem Avaliação

6.6 Os requisitos de SMS são definidos pela Gerência de SMS em função dos riscos identificados, devendo ser estabelecido, pelo Gestor Contrato e a Área de Suprimentos, quem acompanhará o atendimento a esses requisitos.

O responsável pela avaliação do atendimento dos requisitos de SMS deve registrar o mesmo na planilha de acompanhamento do contrato (Anexo 1), que estará disponível na rede no local **XXXXX** para consulta do SMS.

Caso sejam identificados pontos de melhoria, deverá ser elaborado plano de ação, com a definição dos responsáveis e prazos para implementação pela empresa contratada. O plano de ação será acompanhado durante a avaliação seguinte pelo SMS com base nos registros constantes da planilha de acompanhamento do contrato.

Se for definida a contratação pelo modelo 2, a OGX promove uma reunião com a empresa subcontratada para a elaboração do Documento Ponte, onde são definidas as melhores práticas, entre o sistema de gestão de SMS da OGX e da empresa contratada, para atendimento aos elementos de gestão de SMS da OGX.

6.7 O Anexo 2 apresenta o fluxograma do processo de gerenciamento de contratadas em relação aos aspectos de SMS.

7 – Registros:

TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS								
Identificação	Armazenamento		Proteção		Recuperação	Tempo de Retenção	Descarte	Observação
	meio	local	guarda	acesso				
Identificação dos riscos (escopo do contrato)								
Avaliação da Contratada								
Documento Ponte								

8 – Anexos:

8.1 Anexo I – Planilha de Acompanhamento de Contrato.

8.2 Anexo II – Fluxograma de Contratação.

 <small>Uma empresa do Grupo EBX</small>	Procedimento de Gestão	PG.SMS.011	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	Versão 0
--	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

Anexo I

Planilha de Acompanhamento de Contrato

Fornecedor:		Produto / Serviço:		Contrato No.:	
Data Início:		Responsável OGX:		Contato:	
Data Final:		E-mail:		Telefone:	
Análise Risco	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Documento:	Local:	
Requisitos de SMS					
	Status		Observação		
	<input type="checkbox"/> Atendido	<input type="checkbox"/> Não Atendido			
	<input type="checkbox"/> Atendido	<input type="checkbox"/> Não Atendido			
	<input type="checkbox"/> Atendido	<input type="checkbox"/> Não Atendido			
	<input type="checkbox"/> Atendido	<input type="checkbox"/> Não Atendido			
	<input type="checkbox"/> Atendido	<input type="checkbox"/> Não Atendido			
	<input type="checkbox"/> Atendido	<input type="checkbox"/> Não Atendido			
	<input type="checkbox"/> Atendido	<input type="checkbox"/> Não Atendido			

DRAFT

