

*Denominação:*

**Gerenciamento de Contratadas**

Emissão: 23/03/09

**Versão 0**

### SUMÁRIO

Este procedimento estabelece o processo de Gerenciamento de Contratadas.

### ÍNDICE

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por:



# OGX

**Procedimento de Gestão**

**PG.SMS.009**

*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:

Página 2 de 7

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

### 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:

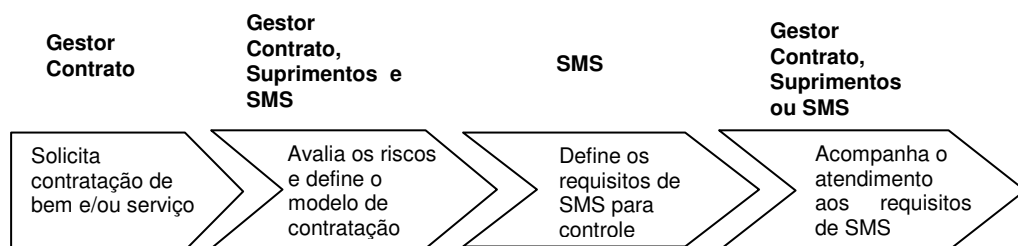
**5.1 Alta Liderança:** deve zelar pela garantia do cumprimento das condições especificadas neste procedimento;

DRAFT

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>	<b>Procedimento de Gestão</b>	<b>PG.SMS.011</b>	Emissão: 23/03/09 Atualizado:	<b>Versão 0</b>
--	-------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------

**Anexo I**

**Planilha de Acompanhamento de Contrato**

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

