





MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

ÁLAMO ENGENHARIA S/A



	Título:		Nº.:	
	MANUAL DO SGI		MQ001	
			Data: 02/05/2023	
Contrato/Unidade/Seção: CORPORATIVO		Página: 2 de 43		
INDICE DE REVISÕES				
REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES E/OU PÁGINAS ALTERADAS			
10	Revisado o item 2.4. – Inserindo o registro dos resultados dos indicadores na revisão da MQ001-F01 - Tabela de Indicadores e Objetivos do SGI.			
11	Revisados os itens 5.1.3, 6.1.6 e 6.5.3 informando que a sistemática de controle de documentação externa é realizada no sistema SOGI e através do documento MQ001-F04 - Matriz de Documentação Externa - Rev 03.			
12	Revisados os itens 2.4 e 3.1, informando o novo processo de relação entre processos e clientes e o atual responsável pela Alta Direção.			
Revisão	Rev.10	Rev.11	Rev.12	
Data	28/07/2022	02/09/2022	02/05/2023	
Elaboração	Luiza Carvalho	Luiza Carvalho	Emanuelle Magalhães	
Aprovação	Diogo Santos	Diogo Santos	Diogo Santos	

	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	3/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

SUMÁRIO


1. INTRODUÇÃO	6
1.1. Objetivos e aprovações	6
1.2. Definições	7
2. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO	7
2.1. Compreensão da organização e seu contexto	7
2.2. Entendendo as necessidades e expectativas dos trabalhadores e partes interessadas	8
2.3. Determinando o escopo do sistema de gestão integrado	8
2.4. Sistema de Gestão Integrado e seus processos	9
3. LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES	11
3.1. Liderança e comprometimento	11
3.2. Foco no cliente	13
3.3. Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais	13
3.4. Consulta e participação de trabalhadores	14
4. POLÍTICA	15
4.1. Política do SGI	15
4.2. Comunicação da política do SGI	16
5. PLANEJAMENTO	17
5.1. Ações para abordar riscos e oportunidades	17
5.1.1 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO E AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES	18
5.1.1.1 Identificação de perigo	18
5.1.1.2. Avaliação dos riscos de SSO e outros riscos para o sistema de gestão de SSO	18
5.1.2 ASPECTOS AMBIENTAIS	19
5.1.3 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS	20
5.1.4 PLANO DE AÇÃO	21
5.2. Objetivos do SGI e planejamento para alcançá-los	21
5.3. Planejamento de mudanças	22
6. APOIO	22
6.1. Recursos	22
6.1.1 GENERALIDADES	22
6.1.2 PESSOAS	22
6.1.3 INFRAESTRUTURA	23
6.1.4 AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS	23
6.1.5 RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO	23
6.1.5.1 Generalidades	23
6.1.5.2 Rastreabilidade de Medição	23



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	4/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12


6.1.6	CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL	23
6.2.	Competência.....	24
6.3.	Conscientização	25
6.4.	Comunicação.....	25
6.4.1	GENERALIDADES	25
6.4.2	COMUNICAÇÃO INTERNA.....	26
6.4.3	COMUNICAÇÃO EXTERNA.....	26
6.5.	Informação Documentada	27
6.5.1	GENERALIDADES	27
6.5.2	CRIANDO E ATUALIZANDO	27
6.5.3	CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA	27
7.	OPERAÇÃO.....	28
7.1.	Planejamento e controle operacionais.....	28
7.1.1	ELIMINAR PERIGOS E REDUZIR RISCOS DE SSO.....	29
7.2.	Preparação e resposta de emergência.....	30
7.3.	Requisitos para produtos e serviços.....	31
7.3.1	COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE	31
7.3.2	DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS.....	32
7.3.3	ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS	32
7.3.4	MUDANÇAS NOS REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS.....	32
7.4.	Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços.....	32
7.5.	Controle de processos, produtos e serviços providos externamente.....	33
7.5.1	GENERALIDADES	33
7.5.2	TIPO E EXTENSÃO DO CONTROLE.....	33
7.5.3	INFORMAÇÃO PARA PROVEDORES EXTERNOS	33
7.6.	Produção e provisão de serviço.....	34
7.6.1	CONTROLE DE PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO.....	34
7.6.2	IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE	35
7.6.3	PROPRIEDADE PERTENCENTE A CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS.....	35
7.6.4	PRESERVAÇÃO	35
7.6.5	ATIVIDADE PÓS-ENTREGA	36
7.6.6	CONTROLE DE MUDANÇAS	36
7.7.	Liberação de produtos e serviços	36
7.8.	Controle de saídas não conformes	37
8.	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.....	37
8.1.	Monitoramento, medição, análise e avaliação.....	37
8.1.1	GENERALIDADES	37
8.1.2	SATISFAÇÃO DO CLIENTE	38
8.1.3.	ANÁLISE E AVALIAÇÃO	38
8.2.	Auditoria interna.....	39
8.3.	Análise crítica pela direção	39



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	5/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

8.3.1	GENERALIDADES	39
8.3.2	ENTRADAS DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO	40
8.3.3	SAÍDAS DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO	40
9.	MELHORIA	41
9.1.	Generalidades	41
9.2.	Incidente, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva	41
9.3.	Melhoria contínua	42



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	6/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivos e aprovações

O objetivo deste manual é estabelecer e divulgar o Sistema de Gestão Integrado da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, conforme os requisitos das normas ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos, ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso e ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional – Requisitos com orientação para uso.

Declaramos que nosso Sistema de Gestão Integrado, aqui descrito, busca atender aos requisitos das normas citadas, assegurando o fornecimento de serviços que atendam às expectativas dos clientes, normas técnicas aplicáveis e leis vigentes no país relacionado aos requisitos do serviço, bem como a proteção aos seus colaboradores e ao meio ambiente.

As práticas e procedimentos aqui descritos são de caráter obrigatório a todos os colaboradores da matriz ÁLAMO ENGENHARIA S/A, que devem utilizar este manual como um guia efetivo na realização das atividades do dia a dia.



	TÍTULO:	Nº:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	7/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

1.2. Definições

AD: sigla para “Alta Direção”. Refere-se a(os) responsáveis da ÁLAMO ENGENHARIA S/A que determinam as diretrizes organizacionais e os objetivos do SGI da organização, assim como dar suporte para as lideranças e assegurar os recursos necessários para o correto funcionamento do SGI.

CIPA: comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Trata-se de uma comissão de representantes (colaboradores) da ÁLAMO ENGENHARIA S/A indicados pela própria ÁLAMO ENGENHARIA S/A e por outros colaboradores para representá-los em assuntos referentes a SSO e a prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

SGA: sistema de Gestão Ambiental. Refere-se ao sistema de gestão que atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 14001:2015.

SGQ: sistema de Gestão da Qualidade. Refere-se ao sistema de gestão que atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

SSO: saúde e Segurança Ocupacional. Refere-se ao sistema de gestão que atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 45001:2018.

SGI: sistema de Gestão Integrado. Refere-se ao sistema de gestão que integra os requisitos do SGA, SGQ e SSO, atendendo, portanto, aos requisitos das normas ABNT NBR ISO 14001:2015, ABNT NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 45001:2018.

2. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

2.1. Compreensão da organização e seu contexto

A ÁLAMO ENGENHARIA S/A, visando seu crescimento contínuo, a manutenção dos seus clientes durante e após a vigência de seus contratos, a saúde e segurança de seus colaboradores e a proteção ao meio ambiente, reconhece e trata as questões internas e externas que afetam o SGI e influenciam ou podem influenciar no direcionamento estratégico da organização.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	8/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

O monitoramento de questões internas e externas que possam afetar o SGI, o planejamento estratégico ou a capacidade de fornecer e executar serviços são listados, identificados e analisados periodicamente através da planilha MQ001-F02 – Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades e do documento MQ001-F05 - Relatório do Contexto Organizacional. Além do monitoramento contínuo através de seus processos, o contexto organizacional é avaliado e validado em toda reunião de análise crítica.

2.2. Entendendo as necessidades e expectativas dos trabalhadores e partes interessadas

A ÁLAMO ENGENHARIA S/A, comprometida em atender a todas as partes interessadas, incluindo seus trabalhadores, identificou suas expectativas e necessidades quanto ao SGI da ÁLAMO ENGENHARIA S/A através do documento MQ001-F05 - Relatório do Contexto Organizacional.

Quando a parte interessada é o cliente, para a emissão de uma proposta de serviços é realizada a análise crítica sobre seus requisitos através do formulário PQ007-F03 - Análise Crítica, onde a ÁLAMO ENGENHARIA S/A identifica as necessidades pertinentes e, caso possua as ferramentas necessárias para prover o serviço, inicia a emissão do orçamento. Quanto a colaboradores, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A detém de um canal de ouvidoria e um canal de denúncia para recebimento e tratativa de questões referentes ao SGI, sejam reclamações, sugestões de melhoria, denúncias ou informações no geral. Ademais, são representados pela CIPA para assuntos referentes a SSO, tendo também no departamento de SMS um canal oficial de comunicação, permitindo que os colaboradores ÁLAMO interajam e participem de assuntos e decisões referentes a SSO.


As necessidades e expectativas das partes interessadas podem ser refletidas em requisitos legais ou em outros requisitos, tratados através do documento MQ001-F06 – Gestão de Requisitos das Partes Interessadas.

O monitoramento sobre as necessidades e expectativas de trabalhadores e partes interessadas é realizado pelo departamento de Certificações, através do acompanhamento dos processos, rotinas operacionais, entrevistas e análise do contexto da organização, sendo validado anualmente através da reunião de análise crítica.

2.3. Determinando o escopo do sistema de gestão integrado

No âmbito da aplicação da norma citada, o escopo de abrangência e cobertura do Sistema de Gestão Integrado da ÁLAMO ENGENHARIA S/A segue abaixo:



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	9/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

“Gerenciamento de contratos para serviços de engenharia de manutenção predial e industrial, realizado pela matriz da empresa no Rio de Janeiro”

O escopo reflete a capacidade da ÁLAMO ENGENHARIA S/A em atender aos seus clientes da matriz RJ, bem como aos interesses e expectativas de seus trabalhadores e partes interessadas quanto ao seu SGI e questões internas e externas que influenciam na organização.

Sempre que solicitado por partes interessadas, o escopo da certificação será enviado por representante do departamento de Certificações, através do meio conveniente informado na solicitação.

O item 8.3 da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 não é coberto pelo SGI da ÁLAMO ENGENHARIA S/A porque a ÁLAMO ENGENHARIA S/A executa os serviços para os quais foi contratada, em função das especificações dos projetos executivos definidos por seus clientes, conforme os contratos e aditivos aprovados entre as partes.

2.4. Sistema de Gestão Integrado e seus processos

Todos os processos da ÁLAMO ENGENHARIA S/A e as interações entre eles foram identificados e esquematizados para melhor visualização conforme Figura 1 – Relação entre processos e clientes.

A definição dos processos necessários ao Sistema de Gestão Integrado (qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional) e das metas de desempenho a eles associados leva em conta suas diretrizes, assim como nossa Política de SGI, requisitos normativos e demais requisitos aplicáveis.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	10/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS E CLIENTES

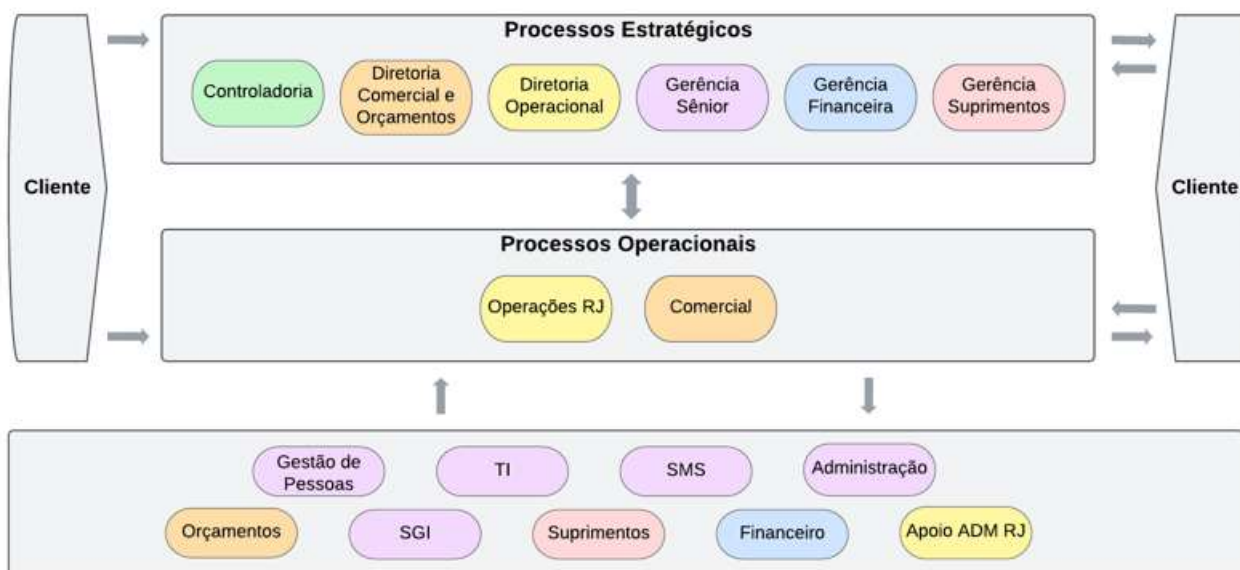



Figura 1 – Relação entre processos e clientes

A estruturação documentada de cada um dos processos da ÁLAMO ENGENHARIA S/A que possuem rotinas abrangidas no escopo de seu SGI, através dos procedimentos e mapas de processo, tem como objetivo descrever o desenvolvimento das atividades que transformarão as entradas nas saídas de cada subprocesso, além de estabelecer os métodos de monitoramento e medição a serem aplicados para acompanhamento do desempenho das atividades realizadas. Os processos monitorados através de indicadores envolvem os seguintes departamentos: suprimentos, operacional, comercial/orçamentos, SGI, SMS, gestão de pessoas e administração. O resultado dos indicadores dos departamentos é registrado e monitorado pelo departamento de Certificações na MQ001-F01 - Tabela de Indicadores e Objetivos do SGI.

Nos *Mapas de Processo* são estabelecidas, quando aplicável, as metas de desempenho individual de cada subprocesso, através da definição de indicadores de desempenho específicos ou outro método de monitoramento.

A seguir, apresenta-se um modelo ilustrativo do Mapa de Processo utilizado para estruturação dos processos acima apresentados.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	11/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

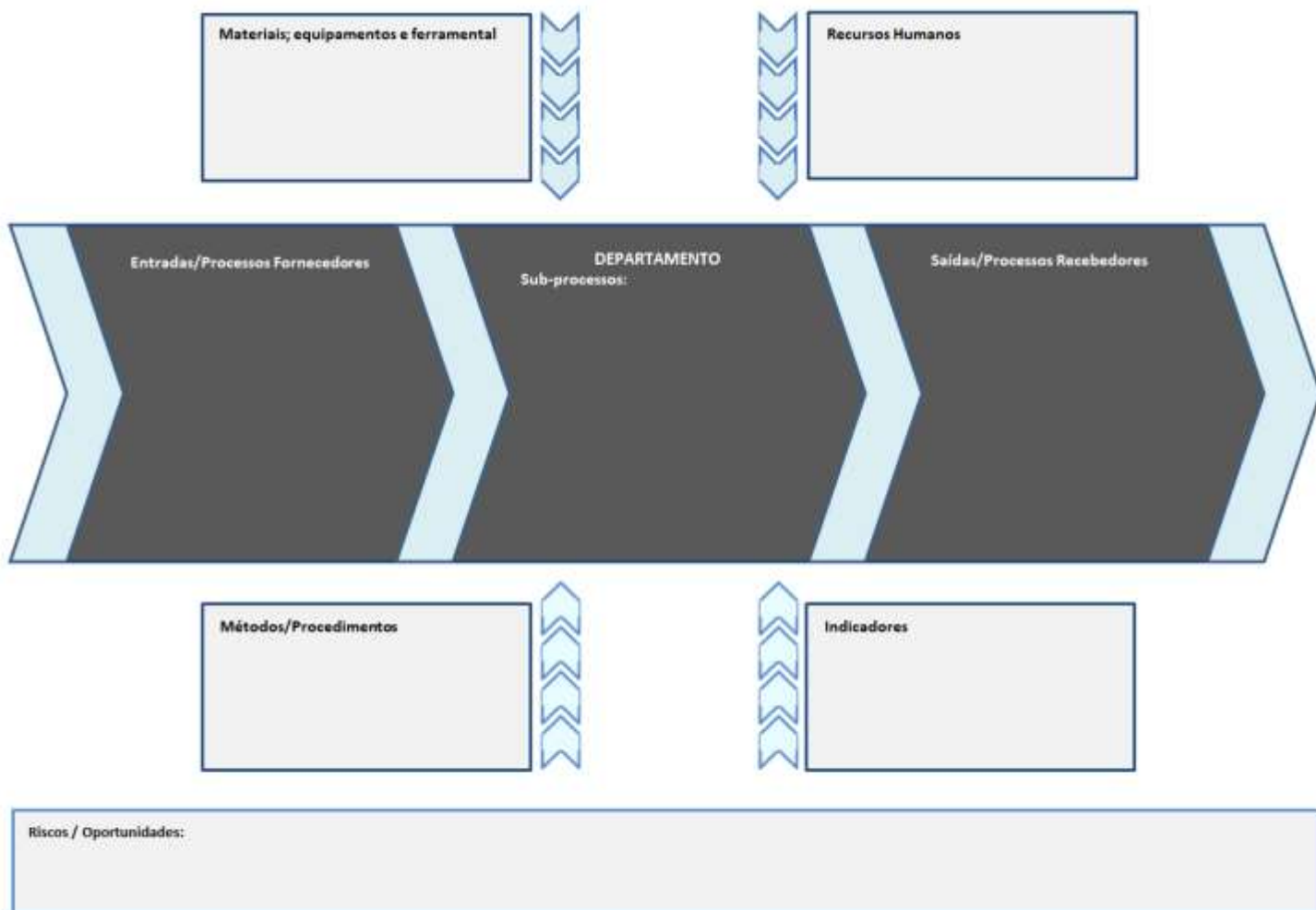


Figura 2 – Modelo de Mapa de Processos

Todos os processos são avaliados periodicamente e reprovados através da análise crítica. Caso ocorram mudanças em quaisquer processos identificados, tais mudanças serão atualizadas no mapa de processos, garantindo a eficiência e melhoria contínua do SGI. Informações documentadas que sejam pertinentes para a operação de cada processo serão mantidas e controladas, seja através de formulários, procedimentos e/ou sistema.

3. LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES

3.1. Liderança e comprometimento

A AD (Alta Direção) evidencia seu comprometimento, garantindo que os processos da ÁLAMO ENGENHARIA S/A atendam todos os requisitos do Sistema de Gestão Integrado e diretrizes do negócio, estabelecendo uma Política de SGI compatível com o contexto e direção estratégica da organização.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	12/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

A direção também compromete-se em assegurar os recursos necessários para o funcionamento do SGI, sejam eles financeiros ou de outra natureza, assumindo o compromisso de prevenir lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho, fornecendo locais de trabalho para realização das atividades em condições seguras e saudáveis e apoiando o estabelecimento e funcionamento dos comitês de saúde e segurança; é também assegurado pela AD o apoio contínuo para que o SGI mantenha-se eficaz, incentivando a alta gestão a liderarem seus processos para alcance dos objetivos do SGI e do negócio e comunicando-lhes a necessidade e importância do SGI e da conformidade com seus requisitos, além de demonstrar-se acessível para comunicação e revisão das diretrizes estratégicas, sempre integrando os objetivos de qualidade, ambientais e de SSO em busca da melhoria contínua dos processos da organização.

A AD, representada por Caroline Casarotto, pensando na máxima eficiência do seu SGI, nomeia o departamento da Certificações, através de sua gestão, como responsável para monitoramento dos processos da organização, integrando-os aos processos de negócio, desempenho do SGI, além de principal canal para comunicação do desempenho do SGI e oportunidades de melhoria para a AD, visando garantir o atendimento a todos os requisitos das normas abrangidas em seu SGI.

Os gestores líderes de seus departamentos (sejam coordenadores, gerentes ou outras funções que exerçam o grau máximo de hierarquia de um processo) são nomeados pela AD como seus representantes e os responsáveis por garantir as saídas de seus processos, sendo fundamentais para a manutenção, eficiência e melhoria contínua do SGI. Os papéis dentro de cada departamento são determinados pelos gestores líderes de seus processos.

Os trabalhadores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, assim como seus representantes e comitês, tem o aval da diretoria para que exerçam seu direito de relatar incidentes, perigos, riscos ou oportunidades, assegurados de que serão protegidos de quaisquer represálias conforme descrito no **procedimento PQ029 – Consulta e Participação de Trabalhadores**, onde estabelece, implementa e mantém um processo para consulta e participação de trabalhadores e seus representantes quanto ao desempenho do SSO da ÁLAMO ENGENHARIA S/A. Comitês de saúde e segurança são incentivados a existirem e funcionarem para a melhoria da organização e da gestão de SSO, contando com todo o apoio necessário da Alta Direção.

O foco no cliente, na eficácia do desempenho ambiental e na segurança e saúde de seus colaboradores através da prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados ao



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	13/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

trabalho, com o fornecimento de locais de trabalho seguros e saudáveis para a realização das atividades, é retratado e implementado em toda a organização através da política de SGI e direcionamento estratégico da AD, sendo promovido por seus líderes em todos seus processos.

3.2. Foco no cliente

A ÁLAMO ENGENHARIA S/A, representada por sua AD, compromete-se em conhecer os requisitos de seus clientes e atendê-los com qualidade, transparência e eficiência. Através do formulário PQ007-F03 – Análise Crítica, são listados e monitorados os requisitos aplicáveis das partes interessadas específicos para cada contrato, garantindo o atendimento de todos aqueles que sejam pertinentes.

Ao conhecer todos os requisitos de seus clientes, riscos/oportunidades e mudanças para o SGI poderão ser identificados; as planilhas MQ001-F02 – Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades e MQ001-F03 - Matriz de Gestão de Mudanças visam demonstrá-los, apresentando soluções e contemplando de que maneira a satisfação do cliente poderá ser afetada, tanto positivamente quanto negativamente. O foco no aumento contínuo da satisfação do cliente dar-se-á através das ações tomadas, quando cabíveis, identificadas na matriz de riscos e oportunidades.

3.3. Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais

O funcionamento do SGI ocorre através da distribuição por parte da AD de responsabilidades e autoridades para os departamentos da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, em especial seus gestores líderes de processos, que possuem a responsabilidade de dividir as tarefas dentro de suas equipes para o pleno funcionamento do SGI. As funções relevantes para o funcionamento do SGI, em especial do seu SSO, são identificadas nos documentos MPXXX – Mapa de Processos, Riscos e Indicadores, tendo cada processo relevante ao SGI um mapeamento próprio, onde é destacado as responsabilidades referentes a cada processo, funções pertinentes para o alcance dos objetivos, métodos utilizados para tratamento dos processos, entre outros.

As responsabilidades e autoridades de cada função é designada pela Alta Direção e comunicada aos colaboradores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A assim que ocorre sua integração, sendo mantido como informação documentada através dos documentos MPXXX – Mapa de Processos, Riscos e Indicadores, além de documentos auxiliares como



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	14/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

descrição de cargos, organograma de SSO e procedimentos específicos de um processo. Toda informação documentada referente a responsabilidades e autoridades é disponível para consulta dentro do sistema da ÁLAMO ENGENHARIA S/A e comunicada em todos os níveis da organização dentro do seu SGI através de informativos por e-mail, murais ou outros meios que se mostrarem necessários.

Quanto ao desempenho do SGI, a Alta Direção designou ao departamento de Certificações a autoridade e responsabilidade para relatar o desempenho do SGI e assegurar que o sistema esteja em conformidade com os requisitos das normas de referência.




Figura 3 - Organograma de distribuição de responsabilidades e autoridades organizacionais

3.4. Consulta e participação de trabalhadores

Os colaboradores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A são representados em assuntos de SSO pelos eleitos da CIPA. Os colaboradores que constituem a CIPA são envolvidos na identificação de perigos, avaliação e riscos e na determinação dos controles a serem aplicados.

Na ocorrência de incidentes, a equipe de SMS elabora o documento PQ017-F01 - Formulário de relatório de investigação de Acidentes e incidentes, onde o acidente ou



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	15/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

incidente é investigado por membros do departamento de SMS e os membros da CIPA, com a assinatura do resultado da investigação pelo presidente da CIPA.

O desenvolvimento e análise crítica das políticas e objetivos de SSO são realizados com a participação da CIPA, com suas opiniões e observações consideradas para mudanças que possam afetar o SSO.

Sempre que pertinente, partes interessadas (incluindo fornecedores) são comunicadas sobre os assuntos de SSO, como investigação de acidentes e incidentes, membros da CIPA eleitos, entre outros.

Para a implantação e desenvolvimento de seu SGI, em especial seu SSO, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A criou o **procedimento PQ029 – Consulta e Participação de Trabalhadores – Rev 00**, onde estabelece, implementa e mantém um processo para consulta e participação de trabalhadores e seus representantes quanto ao desempenho do SSO da ÁLAMO ENGENHARIA S/A.

O procedimento descreve como a ÁLAMO ENGENHARIA S/A provê os recursos necessários para consulta e participação, além dos meios de acesso as informações do sistema de gestão de SSO para trabalhadores de todos os níveis, em especial os de níveis não gerenciais.

4. POLÍTICA

4.1. Política do SGI

A política do SGI, definida pela AD e alinhada ao direcionamento estratégico da organização e aos seus objetivos de qualidade, ambientais e de SSO, permite que todos os colaboradores, fornecedores e partes interessadas da ÁLAMO ENGENHARIA S/A tenham claro conhecimento sobre as diretrizes da empresa e sua preocupação em atender os requisitos aplicáveis ao seu negócio, de maneira que todos que trabalham sob controle da ÁLAMO ENGENHARIA S/A estejam conscientes de suas obrigações quanto ao SGI.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	16/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

Política do Sistema de Gestão Integrado



ÁLAMOSGI

A ÁLAMO ENGENHARIA S/A é comprometida com um sistema de gestão integrado eficaz, provendo a seus trabalhadores condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e problemas de saúde relacionado ao trabalho, tomando ações que incluem o cuidado com o meio ambiente e a consulta e participação dos trabalhadores, incluindo seus representantes, quanto ao desempenho de seu SGI.

Seu sistema de gestão busca a satisfação de seus clientes em relação aos serviços determinados no escopo de suas certificações, cumprindo as seguintes diretrizes:

- A**tender de forma eficiente as demandas de seus clientes
- L**íderes e equipes comprometidos com a qualidade de seus processos, conscientes da política de SGI e sua importância, capacitados tecnicamente e habilitados para exercício de suas funções
- A**linhamento estratégico que visa à manutenção e satisfação de seus clientes, garantindo a continuidade de seus negócios e o crescimento da organização
- M**elhoria contínua do seu SGI e atendimento aos requisitos legais e outros requisitos pertinentes
- O**ferecer serviços de alta qualidade com o compromisso de eliminar perigos e reduzir riscos de SSO e contribuir para a proteção ao meio ambiente (incluindo a prevenção da poluição) proporcionando ao seus clientes segurança e conforto em suas instalações

Revisão 05

ALAMOENGENHARIA.COM.BR
Departamento de Certificações

A política do SGI é reavaliada em cada reunião de análise crítica, visando garantir que se mantenha pertinente e adequada aos interesses da ÁLAMO ENGENHARIA S/A e as expectativas de suas partes interessadas.

4.2. Comunicação da política do SGI

O compromisso da ÁLAMO ENGENHARIA S/A com o SGI garante que sua Política seja de conhecimento de toda a organização e aplicada em seu negócio, seja por seus colaboradores ou seus prestadores de serviço, estando disponível para partes interessadas sempre que solicitado. A Política é divulgada a todos os colaboradores desde sua



Antes de imprimir este documento, pense no nosso compromisso com o meio ambiente.

	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	17/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

admissão, estando sempre disponível para visualização dentro do Manual do SGI e em informativos espalhados em toda a empresa, e aos prestadores de serviço que estejam atuando em nome da ÁLAMO ENGENHARIA S/A.

O departamento de Certificações é responsável pelo envio da política de SGI aos novos clientes da ÁLAMO ENGENHARIA S/A tão logo oficializado a parceria comercial, e ao menos uma vez por ano aos clientes já estabelecidos.


5. PLANEJAMENTO

5.1. Ações para abordar riscos e oportunidades

Para a implantação do seu sistema de gestão integrado, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A considerou seu contexto, requisitos de partes interessadas e seu escopo de certificação para a abordagem de riscos e oportunidades. O direcionamento estratégico da ÁLAMO ENGENHARIA S/A considera todos os riscos e oportunidades organizacionais, ou seja, referentes a processos, ao desempenho ambiental, a saúde e segurança de seus colaboradores e a continuidade de seus negócios (incluindo requisitos legais e outros requisitos), em uma gestão de risco e oportunidade organizacional. Tais riscos e oportunidades, quando identificados, são tratados através da planilha MQ001-F02 – Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades quando se trata de riscos e/ou oportunidades organizacionais e de processos, ou através do software SOGI, da empresa Ambipar, em seu módulo P.R.S.S.O para riscos advindos de perigos. Dessa forma, a organização visa assegurar que o SGI alcance os resultados pretendidos, prevenindo ou reduzindo efeitos indesejáveis para o alcance da melhoria contínua do seu SGI, tomando as ações cabíveis para tratamento de riscos e aproveitamento de oportunidades, reavaliando tais ações quando cabíveis para garantia de sua eficácia.

A gestão de riscos e oportunidades e perigos e riscos é descrita no PQ021 – Procedimento de Gerenciamento de Riscos, onde é citado a metodologia de identificação e controle para riscos e oportunidades, contemplando as entradas esperadas para identificação de riscos e oportunidades, a matriz estabelecida para cálculo da relação entre a probabilidade de ocorrência do risco e o impacto caso ocorra, além das definições de ações esperadas para controle e gestão dos riscos e oportunidades (como reter o risco ou evitá-lo, entre outros).



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	18/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

5.1.1 Identificação de perigo e avaliação de riscos e oportunidades

5.1.1.1 Identificação de perigo

No que se refere a perigos e riscos de SSO, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A possui uma série de procedimentos e medidas de controle que visam a identificação de perigos de forma proativa e contínua.

A instrução I(ST)004 - Análise e Gestão de Riscos de SMS determina o processo para identificação de perigos, onde é descrito os fatores principais a serem considerados, tais como: organização do trabalho, fatores sociais, atividades e situações rotineiras e não rotineiras, incidentes e acidentes anteriores (interna ou externamente) que tenham sido relevantes, situações de emergência, pessoas, mudanças, entre outros.

5.1.1.2 Avaliação dos riscos de SSO e outros riscos para o sistema de gestão de SSO

Toda a metodologia de determinação, avaliação e gestão de riscos de SMS, incluindo SSO, relacionados ao estabelecimento, implementação, operação e manutenção do sistema de gestão integrado é descrito na Instrução I(ST)004 – Análise e Gestão de Riscos de SMS e, quando aplicável, nos POP's (Procedimentos Operacionais de SMS), onde é explicado o conceito, funcionalidade, objetivo e requisitos para avaliação de riscos de SSO relativos aos perigos identificados, considerando a eficácia dos controles existentes. A gestão de SSO da ÁLAMO ENGENHARIA S/A preza por assegurar que a gestão de perigos seja proativa, contando com a participação dos processos e trabalhadores na identificação dos perigos e aplicação de controles.

Os perigos identificados e os riscos avaliados são controlados através do módulo P.R.S.S.O (Perigos e Riscos de SSO) do software SOGI, da empresa Ambipar. Níveis de acesso pertinentes são distribuídos para os responsáveis para registrar os perigos identificados e a gestão dos riscos relacionados, de modo a garantir a veracidade das informações contidas. Lá são determinadas todas as áreas e atividades previstas no escopo de certificação, o perigo identificado, o dano esperado, o controle operacional aplicado e a classificação do risco, além dos requisitos legais aplicáveis a atividade e ao perigo identificado.

O procedimento PQ021 – Procedimento de Gerenciamento de Riscos fornece a matriz de cálculo da relação entre probabilidade de ocorrência de uma situação de perigo e o dano esperado caso ocorra, determinando o grau de risco.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	19/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

Em toda ÁLAMO ENGENHARIA S/A estão disponíveis mapas de risco de SSO, que listam os principais riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes da área e das atividades exercidas no local. Quando uma mudança, temporária ou planejada, altera os riscos listados no mapa de riscos, é realizada uma revisão e atualização do mapa por inteiro.

Para as mudanças que afetem a organização e seu SGI, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A utiliza-se do MQ001-F03 - Matriz de Gestão de Mudanças, onde são listadas todas as mudanças planejadas que possam impactar o SGI. Para mudanças que afetem as atividades abrangidas no escopo de certificação, será reavaliado os perigos e riscos identificados, assim como o controle aplicado, e atualizado conforme necessário no P.R.S.S.O.

5.1.2 Aspectos ambientais


Dentro do seu escopo de certificação, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A determinou os aspectos ambientais de suas atividades que devem ser controlados ou conhecidos e que tenham (ou possam vir a ter) impacto ambiental significativo.

Todos os aspectos ambientais foram determinados considerando mudanças (planejadas ou temporárias) nos layouts de suas instalações e na realização dos serviços abrangidos em seu escopo. Condições anormais e situações de emergência previsíveis também tiveram seus aspectos ambientais considerados e determinados.

Todos os aspectos ambientais significativos para a ÁLAMO ENGENHARIA S/A e os impactos associados são gerenciados através do software SOGI, através do módulo G.A.I.A. Os critérios para determinar os aspectos ambientais significativos são baseados nos procedimentos PQ022 - Armazenamento, Transporte, Manuseio e Utilização de Produtos Químicos, PQ023 - Armazenamento, Transporte e Manuseio de Cilindros de Gás, PQ024 - Prevenção e Contenção de Derramamentos e Vazamentos e PQ025 - Plano de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes. A matriz de cálculo da relação entre probabilidade de ocorrência de um aspecto ambiental e o impacto esperado caso ocorra, determinando o grau de risco, é definido no PQ021 – Procedimento de Gerenciamento de Riscos.

Quando os aspectos ambientais resultam em riscos e/ou oportunidades para processos ou a organização como um todo, estes são relacionados e gerenciados através do documento MQ001-F02 - Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades.



	TÍTULO:	Nº:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	20/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

Todos os aspectos ambientais identificados estão disponíveis para consulta no departamento de SMS e em cópia impressa disponível na área comum da ÁLAMO ENGENHARIA S/A.

5.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

Utilizando-se do software SOGI em seu módulo L.I.R.A (Lista Interna de Requisitos Aplicáveis), da empresa Ambipar, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A monitora os requisitos legais aplicáveis aos seus serviços e ao escopo de seu SGI. Toda legislação possivelmente aplicável (e suas futuras atualizações) são identificadas pelo software com base no escopo de serviço da ÁLAMO ENGENHARIA S/A e enviadas para análise do departamento de SMS. Cabe ao departamento de SMS verificar as legislações informadas e validá-las, caso sejam relacionadas ao escopo do seu SGI.

Quando os requisitos legais são validados, são aplicados na organização através do levantamento de Aspectos e Impactos ambientais e Perigos e Riscos de SSO, além de comunicados a partes interessadas relevantes, incluindo seus fornecedores através dos requisitos estabelecidos para contratação de serviços ou produtos. Requisitos legais e outros requisitos são considerados na manutenção e melhoria contínua do SGI da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, sendo considerados no planejamento de mudanças e riscos ou oportunidades organizacionais.

As documentações externas definidas como necessárias para o planejamento e operação do SGI da ÁLAMO ENGENHARIA S/A estão identificadas, controladas, disponibilizadas para acesso e uso no sistema SOGI, dentro da plataforma LIRA, ou dentro do documento MQ001-F04 – Matriz de Documentação Externa, utilizada para controle de NBR's e outras documentações externas relevantes que não sejam disponibilizadas através do SOGI.

Sempre que requisitado, a área de SGI disponibilizará a documentação para departamentos e/ou usuários que não tiverem acesso ao SOGI. Os documentos citados na Matriz de Documentação Externa ficam disponíveis na pasta ISO do sistema da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, disponível a todos os usuários.

Requisitos de partes interessadas são identificados e controlados através do documento MQ001-F06 - Gestão de Requisitos das Partes Interessadas.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	21/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

5.1.4 Plano de ação

Conforme descrito ao longo deste manual, todas os aspectos ambientais identificados, requisitos legais e outros requisitos e riscos e oportunidades abordados e determinados como relevantes para o funcionamento do SGI são integrados aos processos e implementados nas rotinas operacionais. Todas as ações oriundas destas abordagens são planejadas, incluindo situações de emergência. A avaliação da eficácia dessas ações ocorre através do monitoramento dos processos e dos objetivos do SGI, com a reunião de análise crítica apresentando os principais resultados obtidos das ações tomadas para o funcionamento do SGI.


5.2. Objetivos do SGI e planejamento para alcançá-los

O desdobramento da política do SGI, dos riscos e oportunidades, dos aspectos ambientais e dos perigos e riscos ocorrem através de um conjunto de objetivos do SGI mensurados no formato de indicadores ou índices, relacionados no documento MQ001-F01 - Tabela de Indicadores e Objetivos do SGI. Na tabela mencionada, elaborada como um retrato do planejamento dos objetivos do SGI, são citados:

- O que será medido;
- Como será medido;
- Área responsável;
- Meta a ser atingida;
- Como atingir a meta;
- Recursos requeridos (indicados através da forma de coleta);
- Frequência de monitoramento e análise;
- Resultados alcançados para cada indicador;
- Correlação do indicador ou índice com a política de SGI.

A avaliação dos resultados será realizada pelo gestor responsável pelo processo (informado dentro do indicador ou índice) e ocorrerá em intervalos definidos no MQ001-F01- Tabela de Indicadores e Objetivos do SGI, com ações propostas de ação com base nos resultados alcançados e considerando requisitos legais e outros requisitos determinados, podendo refletir em riscos e oportunidades para o SGI. A comunicação dos objetivos do SGI ocorre



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	22/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

através de comunicados e reuniões, em que é debatido a relevância dos objetivos atuais, meios para alcançá-los, prazos e mudanças planejadas.

5.3. Planejamento de mudanças

A ÁLAMO ENGENHARIA S/A, quando ciente da necessidade de mudanças que possam afetar o SGI, utiliza o formulário MQ001-F03–Matriz de Gestão de Mudanças para garantir que tais modificações sejam corretamente planejadas e executadas, considerando:

- Seus objetivos e consequências;
- A exposição do SGI e a garantia de sua integridade;
- A capacidade de disponibilização de recursos;
- Responsáveis e autoridades pela mudança e seus resultados.

6. APOIO

6.1. Recursos


6.1.1. Generalidades

Consciente que a manutenção de um SGI eficaz para seu negócio exige uma série de investimentos, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A, através de sua AD, disponibiliza os recursos necessários (sejam financeiros, de recursos humanos ou outros) para a melhoria contínua de seus processos e SGI, investindo de acordo com as limitações de seu escopo e, quando necessário, buscando tais recursos de provedores externos. Ao iniciar seu SGI, todos os recursos necessários foram providos e são mantidos, retirados ou acrescidos conforme necessidade identificada na operação dos processos.

6.1.2. Pessoas

Ao implementar seu SGI, o número necessário de pessoas para garantir a eficácia de seus processos e saídas fora disponibilizado. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	23/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

6.1.3. Infraestrutura

Ao implementar seu SGI, a infraestrutura necessária para garantir a eficácia de seus processos e saídas, considerando todos os recursos que compõem a infraestrutura e seguindo o escopo de sua certificação, fora disponibilizada. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica.

6.1.4. Ambiente para a operação dos processos

Ao implementar seu SGI, o ambiente necessário para garantir a eficácia de seus processos e saídas, considerando fatores sociais, psicológicos e físicos, fora disponibilizado. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica.

6.1.5. Recursos de monitoramento e medição

6.1.5.1. Generalidades

Dentre os processos da organização e seus serviços ofertados, alguns apresentam medições e/ou demandam monitoramento; para tal, existem processos e métodos específicos que visam garantir a confiabilidade dos resultados obtidos, como a calibração de equipamentos (que garante a rastreabilidade das medições) e o relatório gerencial mensal (que evidencia e monitora a execução dos serviços). Essas atividades asseguram que os dados recolhidos nas saídas de processos e serviços estejam de acordo com os requisitos pertinentes.

6.1.5.2. Rastreabilidade de Medição


Devido à natureza dos serviços ofertados pela ÁLAMO ENGENHARIA S/A, algumas atividades demandam a utilização de instrumentos de medição, sendo todos calibrados e, sempre que necessário, ajustados, garantindo a confiabilidade das medições (conforme descrito no procedimento PQ018 – Calibração de Equipamentos).

6.1.6. Conhecimento organizacional

Todo o conhecimento necessário para o funcionamento dos processos e fornecimento dos serviços é absorvido, mantido e repassado de diferentes formas, entre elas:

- Atividades de monitoramento de desempenho;



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	24/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

- Críticas e conteúdos oriundos de auditorias internas;
- Reuniões gerenciais;
- Registro de e-mails;
- Dados de Software utilizados pela empresa;
- Comunicações documentadas;
- Informações técnicas resultante de pessoas;
- Procedimentos e instruções de trabalho.

A continuidade dos conhecimentos provenientes de procedimentos e instruções utilizados no SGI é garantida através de treinamentos, registros e disponibilidade da documentação pertinente. Quando o conhecimento requerido pela organização for proveniente de fontes externas é utilizado o sistema SOGI, na plataforma LIRA, ou o documento MQ001-F04 – Matriz de Documentação Externa, onde encontram-se disponíveis toda documentação técnica e legal que seja pertinente ao escopo de certificação da organização.

Atualizações de documentação são monitoradas através de provedor externo e sempre que necessário adquiridas. Nas reuniões de análise crítica é verificado se toda a documentação se encontra atualizada e ainda pertinente aos propósitos da organização.

6.2. Competência

Os trabalhadores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A são admitidos seguindo critérios mínimos de competência (podendo abranger formação, treinamento e/ou outros) e experiência, visando sempre a máxima eficácia do SGI.

Quando uma tarefa ou função exigir maior qualificação ou conhecimentos/treinamentos específicos requeridos para o SGI, a organização compromete-se a tomar ações para que a competência necessária seja adquirida, seja através de treinamentos, palestras ou outros meios. Toda ação que visa aumentar ou adquirir uma competência será registrada seguindo política de desenvolvimento da empresa (para mais informações, acessar I(GP)003 - Política de Treinamento e Desenvolvimento);

Critérios de competência também poderão ser descritos na contratação de um serviço, estando presentes no documento I(SUP)001-F02 - Requisitos para Contratação de Fornecedores.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	25/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

6.3. Conscientização

Na admissão de qualquer colaborador na ÁLAMO ENGENHARIA S/A que atuará na matriz RJ é realizado o processo de integração, onde o novo colaborador é apresentado as diretrizes da empresa e conscientizado sobre questões pertinentes ao SGI, a destacar:

- A política do SGI e seus objetivos;
- Os aspectos ambientais significativos e os impactos ambientais associados ao seu trabalho;
- Os perigos e riscos identificados e atrelados ao seu trabalho;
- A importância de sua contribuição para o funcionamento do SGI e sua melhoria contínua;
- As implicações de não estar conforme aos requisitos do SGI;
- O direito de se afastarem das situações de trabalho que considerem que apresentam um perigo iminente e grave para sua vida ou para sua saúde;
- Providências que a ÁLAMO ENGENHARIA S/A toma para protegê-los de consequências indevidas por se afastarem do trabalho;
- Acesso e uso dos documentos disponíveis no SGI.

Comunicados, diálogos de saúde, meio ambiente e segurança (DSMS), avaliações de perigos e riscos ou aspectos e impactos, treinamentos e murais com informativos também poderão ser utilizados para conscientizar trabalhadores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, incluindo os providos externamente, sobre as questões pertinentes ao SGI.

O departamento de Certificações poderá, durante o acompanhamento dos processos da organização, julgar necessário o reforço sobre as informações apresentadas na integração e na conscientização de fornecedores. Nessas situações, será ministrado pelo departamento de Certificações treinamento ou palestra que visa reiterar tais informações.

6.4. Comunicação

6.4.1. Generalidades

Toda comunicação referente ao SGI é de responsabilidade conjunta do departamento de Certificações (comunicações do SGI no geral) e SMS (comunicações referentes ao SGA e SSO) quanto a criação da comunicação e definição do que será comunicado. O conteúdo a ser comunicado leva em consideração diversos aspectos, incluindo opiniões e referência de partes interessadas, e será criado pelas próprias áreas a



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	26/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

realizarem a comunicação, seguindo modelos preestabelecidos de layouts, templates e a arte dos comunicados em geral.

A comunicação se dará, no geral, através de e-mail corporativo para todos aqueles que atuam sob o escopo da certificação da ÁLAMO ENGENHARIA S/A e, quando conveniente, a partes interessadas, incluindo contratados e visitantes.


6.4.2. Comunicação interna

Comunicações internas referentes ao SGI ocorrem, no geral, através do e-mail corporativo, incluindo e-mails com informativos de admissões, desligamentos e mudanças que afetem ou possam afetar o SGI. Quando a comunicação necessita ser repassada a pessoas que trabalham sob responsabilidade da ÁLAMO ENGENHARIA S.A. mas não possuem acesso ao e-mail corporativo, são utilizados quadros de informativos na área comum da empresa, com toda a comunicação interna pertinente ao SGI. Para a criação de comunicação interna, são consideradas as informações relevantes que ocorrem no SGI, incluindo comunicações advindas dos trabalhadores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A. O **procedimento PQ029 – Consulta e Participação de Trabalhadores** descrevem como os trabalhadores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A participam da comunicação interna da organização, contribuindo para sua melhoria contínua.

6.4.3. Comunicação externa

A ÁLAMO ENGENHARIA S.A. disponibiliza a suas partes interessadas externas sua política do SGI, bem como comunica todas alterações ou condições do seu SGI que sejam relevantes a partes interessadas, seja através de e-mail corporativo, comunicados ou disponibilização de documentos (como procedimento, políticas e manuais). Documentos providos de requisitos legais são compartilhados com clientes e partes interessadas relevantes sempre que necessário ou requisitado. No site da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, no endereço www.alamoengenharia.com.br, é possível acessar documentos do SGI relevantes a partes externas, incluindo o manual do SGI e os certificados ABNT NBR ISO conquistados pela ÁLAMO ENGENHARIA S/A.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	27/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

6.5. Informação Documentada

6.5.1. Generalidades

O SGI, seguindo as diretrizes estabelecidas nas normas abrangidas, possui toda a documentação obrigatória para o alcance e manutenção das certificações desejadas, além de documentação complementar que julga necessária para garantir a eficácia de seus processos, desempenho ambiental e segurança e saúde de seus colaboradores (como formulários controlados, procedimentos e outros). Toda a documentação do SGI (procedimentos, instruções de trabalho, formulários, manual, políticas, escopo do sistema e outros) é disponível na rede interna da empresa para acesso aos colaboradores, seguindo os critérios de autoridade definidos.

6.5.2. Criando e atualizando

A documentação do SGI segue uma série de requisitos (estabelecidos no procedimento PQ001 – Controle de Documentos e Registros) que objetivam garantir a validade de suas informações. Os documentos do SGI possuem meios de identificação (através do cabeçalho e códigos), sendo sempre eletrônicos e distribuídos digitalmente.

O departamento de Certificações, responsável por garantir a atualização e revisão da documentação do SGI, verifica, analisa criticamente e aprova toda documentação a ser utilizada. Anualmente, é confirmada a validade de tais documentos e a continuidade de sua utilização na reunião de análise crítica.

6.5.3. Controle de informação documentada

Todo documento requerido pelo SGI encontra-se disponível para uso através da rede interna da empresa, estando suficientemente segura através do controle de usuários (apenas o departamento de Certificações possui permissões para modificar documentação do SGI. Todos os outros departamentos e usuários conseguem acessar a documentação apenas para leitura, conforme descrito no PQ001 - Controle de Documentos e Registros).

O controle da informação documentada segue conforme descrito no procedimento PQ001 – Controle de documentos e registros, onde é explicada a metodologia de distribuição e acesso, além do controle de alterações e a matriz que regula a documentação interna (formulário PQ001-F01 - Lista Mestra de Informação Documentada) e documentação externa (MQ001-F04 – Matriz de Documentação



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	28/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

Externa e sistema SOGI), bem como os requisitos legais (controlado pelo sistema SOGI, na plataforma LIRA) pertinente ao SGI.

Toda atualização quanto a documentos aprovados no SGI é informada aos usuários dos documentos através da aprovação por e-mail enviada pelo departamento de Certificações, com o direcionamento para uso do documento em sua versão atualizada e aprovada. Cabe ao gestor do processo garantir que sua equipe tome ciência das alterações e utilize os documentos conforme direcionamento do departamento de Certificações.

7. OPERAÇÃO

7.1. Planejamento e controle operacionais

A estrutura administrativa da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, abrangida no escopo de nossa certificação, oferece os subsídios necessários através de seus processos para que os serviços ofertados sejam executados seguindo uma série de parâmetros que visam atingir alto grau de qualidade e garantir a satisfação de nossos clientes, com mínimo impacto ambiental e protegendo a saúde de seus trabalhadores.

A garantia de entrega de nossos serviços é definida desde o aceite da participação no processo licitatório (através do formulário PQ007-F03 – Análise Crítica), onde a organização se compromete a fornecer os recursos necessários para alcançar a conformidade com os requisitos do serviço. A empresa compromete-se a informar aos clientes a incapacidade, quando aplicável, de atender a todos seus requisitos, incluindo requisitos ambientais.

Ao iniciar a execução dos serviços contratados, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A segue as rotinas estabelecidas e definidos nos procedimentos PQ010 – Planejamento de Implantação de Contrato, PQ011 – Implantação de Contrato e PQ017 - Procedimento de gestão de SMS. São levantadas todas as etapas necessárias para a execução dos serviços, incluindo como proteger a saúde dos trabalhadores e atender as condições ambientais, culminando na entrega do relatório gerencial mensal (saída do processo de implantação e início do processo de gestão contratual, definido no procedimento PQ012 – Gestão de Contrato). A execução dos serviços descrita no PQ012 – Gestão de Contrato utiliza, quando aplicável, dos controles ambientais estabelecidos nos procedimentos PQ022 - Armazenamento, Transporte, Manuseio e Utilização de Produtos Químicos, PQ023 - Armazenamento, Transporte e Manuseio de Cilindros de Gás, PQ024 - Prevenção e Contenção de Derramamentos e Vazamentos e PQ025 - Plano de Gerenciamento de Resíduos e Efluente.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	29/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

Os controles de SSO utilizados na operação dos processos são descritos no procedimento PQ016 - Planejamento de Implantação de SMS. Algumas atividades, devido a criticidade e os riscos envolvidos, possuem procedimentos próprios chamados de POP (Procedimento Operacional) onde são definidas as regras e os controles aplicados para a execução da atividade a qual se refere.

Uma cópia do RGM (relatório gerencial mensal) fica armazenada na rede da ÁLAMO ENGENHARIA S/A por no mínimo 12 meses a partir da data de sua emissão, independentemente de qual sistema tenha sido utilizado.

Devido à natureza de suas operações, os materiais utilizados nos serviços são, no geral, pertencentes aos seus clientes ou utilizado em suas instalações, tornando-os responsáveis pelo descarte dos materiais. Os impactos ambientais significativos associados com o serviço ofertado pela ÁLAMO ENGENHARIA S/A são comunicados aos seus clientes através da equipe de SMS.

Todas as mudanças que afetam ou possam afetar o planejamento, o controle ou a entrega de nossos serviços são analisadas criticamente e controladas através do formulário MQ001-F03 - Matriz de Gestão de Mudanças, onde são identificados os riscos e oportunidades relacionados a cada mudança e sinalizadas ações de controle.

A contratação de terceirizados que realizam serviços sob responsabilidade da ÁLAMO ENGENHARIA S/A ocorre com base em uma série de critérios técnicos, ambientais e de saúde e segurança presentes no formulário I(SUP)001-F02 – Comunicação com Fornecedores, documento que apresenta os requisitos necessários para que um fornecedor operacional possa atuar sob gestão da ÁLAMO ENGENHARIA S/A.

7.1.1 Eliminar perigos e reduzir riscos de SSO

A gestão de SSO da ÁLAMO ENGENHARIA S/A tem como foco a eliminação de perigos e redução dos riscos das atividades exercidas na organização, e para isso estabeleceu a instrução I(ST)004 - Análise e Gestão de Perigos e Riscos de SMS, onde determina os critérios para identificação e análise de perigos e controle de riscos, estabelecendo as hierarquias de controle a serem seguidas, que são:

A. ELIMINAÇÃO: Modificação de um projeto para eliminar o perigo, por exemplo. Mecanizar em vez de empacotar manualmente;



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	30/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

B. SUBSTITUIÇÃO: Substitua processos, operações, equipamentos, materiais ou reduza a energia do sistema (exemplo: abaixar a força, a amperagem, a pressão, a temperatura, etc.);

C. CONTROLES DE ENGENHARIA: Instale sistemas da ventilação, proteção na máquina, bloqueios, redutores de ruído, etc.;

D. SINALIZAÇÃO, ALERTAS, AVISOS, E/OU CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Instale alarmes, procedimentos de segurança, inspeção do equipamento, controles de acesso;

E. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): Óculos de segurança, protetores de ouvido, protetores de rosto, respiradores e luvas.

7.2. Preparação e resposta de emergência

Sabendo que mesmo com todos os controles operacionais e práticas seguras situações de emergência ainda podem ocorrer, a ÁLAMO ENGENHARIA S.A. planejou seu SGI para atuar em situações de emergência. As instruções I(ST)003 - Plano de contingência e I(ST)006 - Plano de Atendimento a Emergências definem as metodologias que a ÁLAMO ENGENHARIA S.A. utiliza em situações de emergência ambiental ou de saúde e segurança dos colaboradores.

Periodicamente são realizados simulados de situações identificadas como potenciais para atuações de emergência, como incêndios e derramamento de produtos químicos, entre outros. Os resultados dos simulados de emergência são registrados no documento I(ST)006-F01 - Relatório de avaliação de simulado/emergência.

Situações de emergência reais que ocasionem em ações para prevenir ou mitigar as consequências da situação terão seus resultados registrados no documento I(ST)006-F01 - Relatório de avaliação de simulado/emergência, com as ações tomadas sendo analisadas criticamente e utilizadas como base para melhoria contínua do SGI e de revisão dos processos de atendimento a situações de emergência.

Colaboradores da ÁLAMO ENGENHARIA S.A. são treinados para atuação e resposta em situações de emergência, assim como outras partes interessadas (quando necessário). Situações ou simulados de emergência que envolvam partes interessadas externas terão seus resultados comunicados a tais partes.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	31/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

7.3. Requisitos para produtos e serviços

7.3.1. Comunicação com o cliente

Um relacionamento estreito e atencioso com o cliente é uma diretriz estratégica da ÁLAMO ENGENHARIA S/A e para que isso ocorra com qualidade, são disponibilizados uma série de canais que garantem a atenção necessária para tratativa de assuntos pertinentes, tais como: Canal de ouvidoria; pesquisa de satisfação; relacionamento com gerente, entre outros.

Desde o processo licitatório (através da atuação comercial) os clientes são informados sobre os serviços ofertados pela organização e sua capacidade de atender seus requisitos. Ao contratar a ÁLAMO ENGENHARIA S/A como sua prestadora de serviços, inicia-se um relacionamento no qual o cliente é atendido em várias frentes operacionais, composta tanto por equipe de contrato (coordenadores, supervisores, líderes e outros) quanto por equipe administrativa (gerente responsável pelo contrato e departamentos de apoio). Cabe a equipe de contrato informar a administração contratual, na figura de seu gestor, quaisquer consultas ou pedidos realizados para o cliente. Caso haja necessidade de mudanças operacionais, essas serão analisadas criticamente pelo gestor contratual e poderão gerar novo orçamento.

A organização tem por meta garantir a satisfação de seus clientes e para isso realiza anualmente a Pesquisa de Satisfação (conforme descrito na instrução I(QUAL)001 – Satisfação de Clientes) e disponibiliza aos seus clientes o canal de ouvidoria através do site da empresa (www.alamoengenharia.com.br) e do e-mail ouvidoria@alamoengenharia.com.br, onde o mesmo poderá relatar reclamações, sugestões ou quaisquer outras informações relativas ao serviço fornecido ou a empresa de modo geral.

Situações em que a propriedade do cliente é utilizada pela ÁLAMO ENGENHARIA S/A são tratadas conforme descrito nos procedimentos PQ011 – Implantação de Contrato e PQ012 – Gestão de Contrato.

O I(TI)004 - Procedimento de Planos de Contingência é utilizado para garantir o funcionamento do SGI em situações de emergência (contemplando o escopo da certificação – gestão de contratos através da matriz) e, se pertinente, é disponibilizado nos contratos; além do plano de contingência padrão utilizado pela empresa, nos contratos poderão haver planos de contingência específico para um determinado



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	32/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

sistema e o plano padrão, disponível na rede interna (I(ST)003 – Plano de Contingência).

7.3.2. Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços

A ÁLAMO ENGENHARIA S/A caracteriza-se como uma organização prestadora de serviços, abrangendo em seu escopo de certificação manutenção predial, industrial e *facilities*. Seus requisitos para prestação de serviços abrangem a sua capacidade de prover com base nos requisitos do cliente (definido através do formulário PQ007-F03 – Análise Crítica) e em atender os requisitos estatutários e regulamentáveis aplicáveis.

7.3.3. Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços

Seguindo os preceitos definidos no procedimento PQ007 – Procedimento Orçamentos, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A compromete-se em atender a todos os requisitos de seus clientes, além de estatutários e regulamentares. Requisitos não declarados pelo cliente podem ser identificados no período da visita técnica e, assim como os próprios requisitos da organização, são considerados na análise crítica.

Quando houver quaisquer requisitos de contrato que divergem dos requisitos previamente aceitos, será realizada uma nova análise crítica.

Situações que levem a novos requisitos (de quaisquer das partes interessadas ou regulamentares) para a execução dos serviços serão analisadas criticamente e tratadas através do documento MQ001-F03 - Matriz de Gestão de Mudanças.


7.3.4. Mudanças nos requisitos para produtos e serviços

Mudanças que atinjam os requisitos dos serviços são controlados pelos gestores operacionais através de e-mails e/ou atas de reunião. Sempre que um requisito sofrer mudança, pessoas envolvidas no processo serão alertadas, o que poderá ocasionar em novos orçamentos e propostas ou aditivos contratuais.

7.4. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços

Devido à natureza dos negócios da ÁLAMO ENGENHARIA S/Ao item 8.3 – Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços fora excluído do escopo da certificação e não é abrangido pelo SGI, visto que a organização não cria ou desenvolve novos produtos/serviços.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	33/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

7.5. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente

7.5.1. Generalidades

Os fornecedores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A que influenciam ou incorporam valores sobre os serviços ofertados cobertos pelo escopo da certificação ou processos relacionados são, impreterivelmente, qualificados e controlados conforme descrito na instrução I(SUP)001 – Qualificação de Fornecedores.

Critérios para qualificação de fornecedores são específicos para cada segmento de serviços e visam avaliar previamente a capacidade de um fornecedor em prover de acordo com os requisitos legais, técnicos, ambientais e de saúde e segurança da organização, incluindo a identificação de perigos e o controle sobre riscos derivados. Fornecedores qualificados são monitorados e, periodicamente, requalificados.

7.5.2. Tipo e extensão do controle


Através do monitoramento de seus fornecedores sob os preceitos definidos em seu SGI, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A assegura que a utilização de subcontratadas não afeta negativamente sua capacidade de fornecimento dos serviços contratados por seus clientes. Os fornecedores que possam afetar a entrega de serviços são informados desde o momento de sua contratação (através do formulário de informe de requisitos para contratação) sobre os requisitos da organização, comprometendo-se a garantir as saídas resultantes dos processos contratados. O processo de contratação é coordenado de maneira que as atividades e operações tenham seus perigos identificados desde o processo de aquisição, avaliando os riscos que serão controlados.

Os controles sobre fornecedores e seu monitoramento será realizado *in loco* no local de prestação de serviços, respeitando requisitos legais e requisitos de contratação. Caso aplicável, poderão ser gerados registros das saídas dos processos contratados, tais como: Relatórios de manutenção, plano de manutenção, permissão de trabalho, entre outros.

7.5.3. Informação para provedores externos

Seguindo as metodologias descritas no procedimento PQ008 – Procedimento de Compras, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A exige de seus fornecedores o comprometimento em atender seus requisitos e a garantia de sua capacidade em fornecer os processos, produtos ou serviços contratados. O formulário de informe de



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	34/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

requisitos para contratação é o documento utilizado para comunicar aos fornecedores os requisitos da organização para:

- Fornecimento de processos, produtos ou serviços;
- Competência mínima exigida para a contratação, incluindo, caso aplicável, qualificação de pessoas;
- As interações requeridas;
- Metodologia de controle e monitoramento a ser aplicada e critérios para qualificação e aprovação;
- Atividades de verificação ou validação que sejam desempenhadas em suas instalações (caso aplicável);
- Requisitos legais e controles de SSO.

7.6. Produção e provisão de serviço

7.6.1. Controle de produção e provisão de serviço

Todos os serviços ofertados pela ÁLAMO ENGENHARIA S/A são cobertos pelo seu SGI através do escopo de sua certificação, portanto a organização disponibiliza aos seus clientes a segurança da entrega de seus serviços através de uma série de controles, a destacar:

- Orçamentos e propostas técnicas que demonstram as características dos serviços a serem fornecidos e os resultados esperados;
- Cronograma de implantação de contrato;
- Relatório gerencial mensal, onde são listados todas as manutenções preventivas e/ou corretivas e medições ocorridas no mês anterior a emissão do relatório;
- Manuais de Operação de sistemas críticos;
- Planos de emergência; entre outros.

Além das informações documentadas mencionadas acima, todos os serviços possuem um gerente contratual com competência necessária para monitorar a execução dos serviços (junto as equipes contratuais); garantir a realização das medições cabíveis (seguindo as informações contidas no procedimento PQ012 – Gestão de Contrato); o bom ambiente de trabalho e a infraestrutura necessária; a reavaliação e aprovação de



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	35/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

processos necessários para a entrega do produto final e implantar ações que visam prevenir o erro humano e garantir a entrega dos serviços, acompanhando o pós-entrega.

7.6.2. Identificação e rastreabilidade

Para a realização de manutenções de equipamentos e aparelhos nos clientes da ÁLAMO ENGENHARIA S/A são utilizados instrumentos de medição. Tais equipamentos são periodicamente calibrados (conforme descrito no procedimento PQ018 – Calibração de Equipamentos), garantindo a confiabilidade e a rastreabilidade das medições realizadas nos contratos e documentada nos relatórios gerenciais mensais entregues mensalmente aos seus clientes.

A rastreabilidade dos processos e saídas ocorre através do relatório gerencial mensal (relatório de serviços executados) e de indicadores presentes na tabela de indicadores.

7.6.3. Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos


Na execução dos serviços da ÁLAMO ENGENHARIA S/A poderá haver situações em que se faça uso de propriedades do cliente e/ou provedores externos; para essas situações, todos os colaboradores da organização são instruídos e preparados para a utilização de forma segura e responsável. A preocupação com a preservação da propriedade de terceiros é cultuada entre todos os colaboradores da organização, iniciando-se desde sua integração e sempre reiterada através da gestão operacional e de segurança.

Obs: Como propriedade de terceiros, entende-se: Computadores, ferramentas de trabalho, aparelhos de comunicação, entre outros.

7.6.4. Preservação

Saídas dos processos durante a provisão do serviço são preservadas e demonstradas utilizando-se das fichas de manutenção, garantindo a conformidade dos requisitos relatado através do relatório gerencial mensal.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	36/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

7.6.5. Atividade pós-entrega

Após a provisão de serviços, poderão haver atividades de pós-entrega. Atividades de pós-entrega seguirão os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao serviço fornecido, bem como aos requisitos do cliente. Serão consideradas também potenciais consequências indesejáveis relacionadas ao tipo de serviço fornecido, havendo acompanhamento das instalações mantidas, sempre considerando a natureza, o tipo de uso e o tempo de vida esperado para cada equipamento que tenha sofrido manutenção.

Obs: sugestões ou reclamações dos clientes são também consideradas para a determinação de atividades pós-entrega, caso aplicável.

7.6.6. Controle de mudanças

Através do documento MQ001-F03 - Matriz de Gestão de Mudanças, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A analisa criticamente e controla mudanças, temporárias ou permanentes, que possam impactar no desempenho de seu SGI e sua capacidade de prover serviços. Os resultados provenientes das análises críticas, as autorizações para mudanças e as ações necessárias são listadas na matriz (por meio digital), tendo suas informações salvaguardadas conforme descrito no procedimento PQ001 – Controle de Documentos e Registros e na instrução I(TI)001 – Procedimento de Backup da Matriz. Dentre as diversas origens para mudanças, são considerados no controle mudanças de produtos, serviços ou processos (incluindo locais e ambientes de trabalho, equipamentos e pessoas); mudanças de requisitos, incluindo legais; mudanças no conhecimento e informações sobre perigos e riscos de SSO e desenvolvimento de conhecimento e tecnologia.

A gestão de mudanças poderá acarretar na identificação de riscos e oportunidades, que serão tratados no documento MQ001-F03 - Matriz de Gestão de Mudanças.

Mudanças referentes a perigos e riscos e requisitos legais são controladas e tratadas através do software SOGI, nos módulos L.I.R.A, P.R.S.S.O e G.A.I.A, todos da empresa Verde Ghaia.

7.7. Liberação de produtos e serviços

O planejamento de previsão de serviços da ÁLAMO ENGENHARIA S/A é definida nos procedimentos PQ010 – Planejamento de Implantação de Contrato e PQ011 – Implantação



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	37/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

de Contrato, onde é detalhado a metodologia utilizada pela organização para garantir o início da provisão de serviços atendendo a todos os requisitos pertinentes.

Após finalizada a fase de implantação contratual (caracterizado pela entrega do primeiro relatório gerencial mensal), inicia-se a fase definida como “Gestão Contratual” e detalhada através do procedimento PQ012 – Gestão de Contrato, onde são realizadas as manutenções preventivas e/ou corretivas previstas em contrato. Após a entrega do serviço, será emitido o relatório gerencial mensal, documento que evidencia a execução das manutenções (conforme o plano anual de manutenção e requisitos aplicáveis) e o responsável por gerenciá-las (gestor, coordenador ou outro cargo de chefia).

7.8. Controle de saídas não conformes

Na execução dos processos e serviços, há a possibilidade de ocorrência de não conformidades. A organização preocupa-se em garantir que saídas não conformes não sejam entregues sem liberação.

As ações de controle são descritas no procedimento PQ003 – Gestão de Ações Corretivas, Riscos e Oportunidades. Saídas não conformes são tratadas de variadas maneiras, de acordo com a sua natureza. Entre as ações, encontram-se:

- Correção da saída antes da entrega;
- Segregação, contenção, retorno ou suspensão da provisão de produtos ou serviços;
- Informação ao cliente;
- Obtenção de autorização para aceitação sob concessão.

As saídas não conformes poderão ser registradas e controladas através de e-mails, relatórios gerenciais, ata de reunião, ou no formulário PQ003-F01 – Relatório de Não Conformidade e Oportunidade de Melhoria.

8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

8.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação

8.1.1. Generalidades

Todos os processos englobados no SGI da ÁLAMO ENGENHARIA S/A foram mapeados e são controlados através dos documentos de código MPXXX-FXX – Mapeamento de Processos, seguindo as definições contidas no procedimento PQ001 – Controle de Documentos e Registros. Todos os processos registrados nos



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	38/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

documentos citados são monitorados e medidos, de acordo com sua extensão, e controlados através dos critérios estabelecidos nos procedimentos, instruções e manuais disponíveis no SGI. Indicadores são utilizados para medir o desempenho ambiental, de segurança e saúde ocupacional e de qualidade dos processos. Análises e avaliações são realizadas pelos gestores de cada processo periodicamente utilizando os meios disponíveis (sistema RM, pacote Office, entre outros), com o resultado sendo reportado através de indicadores, seguindo periodicidade definida no formulário MQ001-F01 - Tabela de Indicadores e Objetivos do SGI.

A correlação de indicadores é utilizada para avaliar o desempenho e eficácia do SGI e é avaliada periodicamente pela AD, pelo departamento de Certificações e através da reunião de análise crítica.

Quando o monitoramento ou medição de um processo ou objetivo do SGI requer uso de instrumento de medição, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A assegura os resultados obtidos através do processo de calibração descrito no PQ018 – Calibração de Equipamentos.

8.1.2. Satisfação do cliente

Uma das principais metas da ÁLAMO ENGENHARIA S/A e parte integrante de sua política é a garantia de um alto nível de satisfação ao seu cliente; para tal, um SGI estruturado e eficiente é necessário no monitoramento e na tomada de ações que visam a melhoria contínua no relacionamento entre a organização e seus clientes. A instrução I(QUAL)001 – Satisfação de Clientes define metodologia para obter informações sobre a satisfação de clientes e diretrizes para tratativa dessas informações.

O monitoramento da satisfação de clientes ocorre através de indicador listado no documento MQ001-F01 - Tabela de Indicadores e Objetivos do SGI.

8.1.3. Análise e avaliação

Através do monitoramento de seus processos, mencionado no item 9.1.1 – Generalidades, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A analisa e avalia as informações que sejam relevantes ao seu SGI e as partes interessadas.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	39/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

Todos os indicadores da organização possuem campos onde são informados os resultados das análises críticas sobre o que fora monitorado e/ou medido, além das ações tomadas ou a serem tomadas.

Requisitos legais são monitorados através do software SOGI continuamente, com atualização diária (caso haja atualizações da legislação aplicável). Os requisitos legais são avaliados pelo departamento de SMS e validados, caso pertinente, sendo automaticamente atrelados aos perigos de SSO e aspectos ambientais identificados pela ÁLAMO ENGENHARIA S.A. através do SOGI.

O atendimento aos requisitos legais é estabelecido em diferentes ações, como treinamentos (para manuseio de produtos químicos, atuação com elétrica, entre outros), controles operacionais (EPC's, kit ambiental, entre outros) e controles administrativos (como o próprio software SOGI).

8.2. Auditoria interna

Através do procedimento PQ006 – Auditoria Interna, a ÁLAMO ENGENHARIA S/A define sua metodologia de realização de auditorias internas, contemplando:

- Programa de auditoria (contendo frequência e métodos para realização);
- Escopo da auditoria;
- Critérios para seleção de auditores;
- Relatório de auditoria;
- Avaliação e tratamento de não conformidades.

8.3. Análise crítica pela direção

8.3.1. Generalidades

A Alta Direção da ÁLAMO ENGENHARIA S/A é comprometida com a melhoria contínua do seu sistema de gestão integrado e através da reunião de análise crítica, realizada ao menos uma vez ao ano, é debatido as questões pertinentes ao SGI, sua eficácia e seu alinhamento ao planejamento estratégico da empresa. As diretrizes necessárias para a realização das análises críticas do SGI estão descritas no procedimento PQ004 – Análise Crítica do SGI.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	40/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

8.3.2. Entradas de análise crítica pela direção

Para a reunião das análises críticas, são consideradas obrigatórias as seguintes entradas:

- Situação das ações provenientes de análises críticas anteriores;
- Mudanças que possam afetar o SGI (questões internas e externas, necessidades e expectativas de partes interessadas, aspectos ambientais e riscos e oportunidades);
- Avaliação e revalidação dos processos e documentação do SGI;
- Avaliação e revalidação do número de pessoas, infraestrutura e ambiente necessário para funcionamento do SGI;
- Avaliação sobre a suficiência de recursos destinado ao SGI;
- Resultado dos objetivos do SGI;
- Comunicações de partes interessadas;
- Resultado de auditorias internas e atendimento aos requisitos legais e aplicáveis;
- Resultados de participação e consulta de trabalhadores;
- Informações sobre o desempenho e eficácia do SGI, tais como: satisfação do cliente; partes interessadas; indicadores e objetivos da qualidade; desempenho de processos; não conformidades e ações corretivas; resultado de auditorias; desempenho de provedores externos; entre outros que considerados relevantes;
- Resultados de investigação de incidentes, ações corretivas e ações preventivas;
- Eficácia das ações tomadas para abordagem de riscos e oportunidades;
- Oportunidades de melhoria contínua.

8.3.3. Saídas de análise crítica pela direção

Ao término de reuniões das análises críticas, são consideradas obrigatórias as seguintes saídas:

- Oportunidades de melhoria contínua do SGI e de integração do SGA com outros processos de negócios (caso necessário);
- Necessidades de mudanças no SGI;
- Necessidades de recursos;
- Conclusões sobre o desempenho do SGI, incluindo relevância da política e objetivos;



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	41/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

- Ações necessárias para alcance dos objetivos do SGI;
- Implicações no direcionamento estratégico da organização.

O registro do resultado das reuniões de análise crítica estará disponível para comunicação e consulta na rede interna da ÁLAMO ENGENHARIA S.A., na pasta ISO, acessível a todos trabalhadores e seus representantes. A reunião de análise crítica deve ser registrada no PQ004-F01 - Ata de Reunião de Análise Crítica e demais reuniões, devem ser registradas no MQ001-F07 – Ata de Reunião.

9. MELHORIA

9.1. Generalidades

Aplicada em todas as suas esferas e propagada através de sua política, o foco na satisfação do cliente traz para a realidade da ÁLAMO ENGENHARIA S/A o constante acompanhamento de seus processos internos, preparando seus departamentos e estrutura para a identificação de oportunidades de melhoria que possam vir a aumentar a satisfação de seus clientes e atender seus requisitos, sempre evoluindo e investindo em seu SGI.

Entre as oportunidades de melhoria que a organização se compromete a observar e, quando aplicável, implementar, destacam-se:

- Melhoria de seus serviços para atender aos requisitos de seus clientes, inclusive necessidades futuras;
- Correção, prevenção e redução de efeitos indesejados;
- Atendimento aos requisitos legais e aplicáveis;
- Aumento da eficiência e eficácia do seu sistema de gestão integrado.

9.2. Incidente, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva

O procedimento PQ003 - Gestão de Ações Corretivas, Riscos e Oportunidades descreve a metodologia que a ÁLAMO ENGENHARIA S/A utiliza para identificar e corrigir não conformidades.

O tratamento de não conformidades poderá desencadear uma série de ações que visam controlá-las e corrigi-las, além de lidar com suas consequências. As ações tomadas visam eliminar não apenas a não conformidade em si, mas também suas causas, evitando assim recorrência. Todo o processo de tratamento de uma não conformidade conta com a



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	42/43
		Data:	Rev.:
		02/05/2023	12

participação de trabalhadores, desde a análise da causa até a verificação da eficácia das ações tomadas.

Após a tomada de ação, é necessário a avaliação da eficácia sobre o que fora realizado, visando garantir a qualidade do tratamento dado a não conformidade e impossibilitar sua reabertura. O tratamento das não conformidades podem indicar necessidades de mudanças para o SGI, seja em questões ambientais, de qualidade ou de segurança e saúde ocupacional; tais mudanças são listadas e controladas através do documento MQ001-F03 - Matriz de Gestão de Mudanças.

Ações preventivas, tratadas como riscos e oportunidades, são controladas através do formulário MQ001-F02 - Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades.

Caso necessário, poderão ocorrer atualizações sobre os riscos e oportunidades identificados previamente, além de mudanças no Sistema de Gestão Integrado.

Incidentes serão analisados através do documento PQ017-F01 - Formulário de relatório de investigação de Acidentes e incidentes, contando com a participação dos trabalhadores e/ou seus representantes na análise e soluções propostas.


9.3. Melhoria contínua

A ÁLAMO ENGENHARIA S/A é comprometida com a melhoria contínua do seu SGI, garantindo a adequação e recursos para o alcance da máxima eficiência e eficácia dos seus processos, desempenho ambiental e de segurança e saúde dos colaboradores, promovendo uma cultura de apoio ao seu SGI.

Para que ocorra a melhoria contínua, são analisados os resultados de dados como:

- Indicadores;
- Relatórios de auditoria;
- Saídas de análise crítica;
- Aspectos ambientais;
- Perigos de SSO;
- Canais de ouvidoria e comunicações;
- Tratamento de não conformidades;
- Recursos disponíveis.



	TÍTULO:	N°:	Página:
	MANUAL DO SGI	MQ001	43/43
		Data:	Rev.:
	02/05/2023	12	

Os trabalhadores da ÁLAMO ENGENHARIA S/A são incentivados a participar ativamente do SGI, contribuindo na implementação de ações de melhoria e sugerindo oportunidades para a melhoria contínua. Todos os resultados de melhoria são comunicados aos trabalhadores, sejam através de reuniões, comunicados, e-mails, treinamentos ou outros meios que a ÁLAMO ENGENHARIA S/A considerar satisfatório.

As oportunidades de melhoria identificadas serão tratadas através do documento MQ001-F02 - Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades.

