



**PROCEDIMENTO DE GESTÃO
DESDOBRAMENTO E MONITORAMENTO DOS
OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO**

Sumário

01.	OBJETIVO	3
02.	REFERÊNCIAS.....	3
03.	PROCEDIMENTO	3
04.	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	4
05.	ANEXOS.....	4
06.	REVISÃO	4

Procedimento de Gestão – Desdobramento e Monitoramento dos objetivos do SGI

Cópia Controlada

Código: PG Nº25

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 3 de 4

01. OBJETIVO

O objetivo do Processo é garantir a sistemática adequada para monitorar e medir regularmente as características e os objetivos principais das atividades da **ORGANIZAÇÃO** que afetam diretamente o Sistema de Gestão Integrado.

02. REFERÊNCIAS

NBR ISO 9001 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE;

NBR ISO 14001 – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL;

NBR ISO 45001 – SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL.

03. PROCEDIMENTO

O Analista do Sistema de Gestão com base nos riscos e planejamentos significativos (aspectos legais, oportunidades ao SGI e requisitos normativos) oriundos de acordos e aqueles de interesse da **ORGANIZAÇÃO** elabora o Desdobramento e Monitoramento referente ao Sistema de Gestão Integrado, devendo conter:

- a) O que deve ser medido;
- b) A operação a ser monitorada;
- c) Periodicidade de coleta da amostra;
- d) Registro da Coleta / monitoramento.

O plano de monitoramento deverá ter como propósito:

- a) Atendimento ao compromisso da política do SGI, alcance dos objetivos e metas, bem como a melhoria contínua;
- b) Monitorar as emissões e descargas para atender aos requisitos legais e outros subscritos;
- c) Monitorar dados para facilitar as decisões do controle;
- d) Fornecer dados para avaliar o desempenho operacional.

Os processos de monitoramentos e medições seguem conforme definidos no **POI – 01 POLÍTICA, OBJETIVOS E INDICADORES**.

NOTA: Mensalmente os indicadores que necessitarem de alimentação deverão ser monitorados e informados a data de atualização da planilha. Para a alimentação dos indicadores mensais, poderá ter a possibilidade de alimentação com até quinze dias após o fechamento do mês de coleta para a devida alimentação.

Procedimento de Gestão – Desdobramento e Monitoramento dos objetivos do SGI
Cópia Controlada

Código: PG Nº25

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 4 de 4

04. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Ação	Quem
Levantar os Indicadores	Analista do Sistema de Gestão
Monitorar os indicadores e objetivos	
Prover recurso para o Monitoramento	
Atualizar os Registros	

05. ANEXOS

ANEXO I – [POI – 01 POLÍTICA, OBJETIVOS E INDICADORES.](#)

06. REVISÃO

REVISÃO	DATA DE REVISÃO	CONTROLE DE ALTERAÇÕES
00	23/06/2025	Emissão inicial