

GRUPO COSAMPA	PG - PROCEDIMENTO DE GESTÃO	
	Identificação Cosampa:	GC-PG-19 - IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
	Item da Norma: 6.1.3 Determinação dos requisitos legais e outros requisitos (ISO 45001:2018) 9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos (ISO 14001:2015).	

Histórico do Documento					
Data	Revisão	Motivo da Revisão	Elaboração/ Revisão	Avaliação	Aprovação
27/10/2020	03	Inclusão da nota 1 no item 2 Identificação e Avaliação da Legislação	Jamylle Vasconcelos	Edna oliveira	Thalisson Pinheiro
29/12/2020	04	Alteração no item 2 - Inclusão do F01-PG19	Jamylle Vasconcelos	Edna oliveira	Thalisson Pinheiro
11/06/2021	05	Alterações nos itens: 2, 3 e 4; alteração do sistema de identificação de requisitos legais: HS & EnvironLaw	Nathália Lima	Edna oliveira	Thalisson Pinheiro
27/10/2021	06	Alterações na estrutura e formatação, nos itens: 2 e 5	Nathália Lima	Edna oliveira	Thalisson Pinheiro
22/09/2022	07	Alterações no item 2 e exclusão do F01-PG19	Marilia Dantas	Edna oliveira	Thalisson Pinheiro
10/10/2023	08	Alteração na estrutura do documento não havendo alteração no processo.	Lucas Queiroz	Edna oliveira	Igor Bastos
25/10/2024	09	Procedimento alterado para a nova identidade visual da empresa. Exclusão do item 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.	Lucas Queiroz	Edna Oliveira	Jamylle Barreto
18/01/2025	10	Unificação do procedimento para Grupo COSAMPA.	Lucas Queiroz	Edna Oliveira	Jamylle Barreto

Código	GC-PG-19
Revisão	10
Data Início	23/03/2019
Data Revisão	18/01/2025

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO	3
3. ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.....	3
4. AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS	4
5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	4
6. ANEXOS	4

Código	GC-PG-19
Revisão	10
Data Início	23/03/2019
Data Revisão	18/01/2025

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes para identificação, análise, acesso e atualização da legislação e outros requisitos aplicáveis aos aspectos ambientais e de segurança do trabalho e saúde ocupacional das atividades da empresa Grupo Cosampa.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

Todo levantamento dos requisitos legais aplicáveis às atividades da Cosampa, no âmbito federal, estadual e municipal são gerenciadas pela ferramenta **HS & EnvironLaw – Gestão de Requisitos Legais Aplicáveis**, fornecido pela empresa **MercolineIT Consultoria em Requisitos Legais e Softwares de Gestão**.

Nota 1: Os aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos serão avaliados em processos de seus respectivos procedimentos **GC-PG-15 - ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS. e GC-PG-20 - PERIGOS E RISCOS.**

Os requisitos são identificados e registrados pela ferramenta. Em seguida o setor de QSMS é responsável por avaliar a aplicabilidade e atendimento dos requisitos legais identificados, bem como deverá definir como se dará o atendimento na empresa, podendo elaborar um plano de ação de atendimento na própria ferramenta.

No período estipulado para atendimento, avaliar ações indicadas e registrar as informações e/ou evidências que definam as ações nas quais a empresa realiza para atender o padrão de validação na ferramenta **HS & EnvironLaw**.

Quando respondidos os requisitos e lançadas as informações/evidências, a equipe técnica da MercolineIT fará uma avaliação destas respostas, onde somente a partir de então os requisitos avaliados pela Cosampa serão considerados “Válidos”.

Caso haja algum requisito que a Cosampa considerou como “não aplicável”, mediante justificativas e ainda sim a Mercoline IT entende como sendo “aplicável”, a Cosampa entrará em contato com equipe técnica da ferramenta para esclarecimentos e definição da validação do requisito.

O acesso aos demais requisitos aplicáveis ao SGI será realizado através de informações recebidas diretamente dos órgãos com os quais a empresa tem acordos, convênios etc. e/ ou correspondência interna.

As Licenças Ambientais, Alvarás e Certidões de todas as bases deverão ser registradas no Power BI e ter o acompanhamento dos dados: CNPJ, município, endereço, nome da empresa, status, validades, longitude e latitude.

3. ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

A **MercolineIT Consultoria em Requisitos Legais e Softwares de Gestão** realiza mensalmente a atualização dos requisitos legais informando a existência ou não, no período

**IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
REQUISITOS**

Código	GC-PG-19
Revisão	10
Data Início	23/03/2019
Data Revisão	18/01/2025

mensal decorrido, de alterações na legislação através do relatório mensal com novas publicações, alterações ou revogações dos requisitos.

4. AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

Anualmente o QSMS da Cosampa realiza uma avaliação do atendimento à legislação e outros requisitos, na ferramenta **HS & EnvironLaw**, incluindo o resultado da avaliação com a indicação de ações e prazos correspondentes previstos para cumprimento de providências eventualmente necessárias.

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Ação	Quem
01. Acessar e analisar a legislação identificada;	Técnico de Segurança / Coordenador de Enfermagem/ Engenheiro Segurança do Trabalho I/ Analista de Meio Ambiente
02. Providenciar e registrar no sistema as evidências de atendimento à legislação;	
03. Adequar as atividades conforme legislação e demais requisitos. Para os casos em que o atendimento ao requisito legal implicar em investimentos, deve-se submeter à solicitação à Direção.	
04. Monitorar validade de licenças ambientais, alvarás e certidões.	Analista de Meio Ambiente

6. ANEXOS

Não Aplicável.