

GRUPO COSAMPA	MGI - MANUAL DE GESTÃO INTEGRADA	
	Identificação Cosampa:	GC-MGI-01 – MANUAL DE GESTÃO INTEGRADA
	Item da Norma: 4.3 Determinando o escopo dos sistemas de gestão da qualidade; 4.4 Sistema de gestão integrado e seus processos; 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais; 6.3 Planejamento de mudanças; 9.3 Análise crítica pela direção; 10. Melhoria; (ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; 45001: 2018).	

Histórico do Documento					
Data	Revisão	Motivo da Revisão	Elaboração/ Revisão	Revisão	Aprovação
29/12/2021	04	Procedimento revisado havendo alterações na sua estrutura, quadro de aprovação e formatação e item 4.5. Análise pela Administração e codificação dos anexos.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
24/11/2022	05	Procedimento revisado havendo alteração nos itens: 01. Apresentação e 4.5. Análise pela Administração	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
13/12/2023	06	Alteração no layout do documento	Laís Mota	Edna Oliveira	Andrea Moreira
22/01/2024	07	Inclusão item 4.6 Ata de Reunião e formulário ATA01-MGI Ata de Reunião	Laís Mota	Edna Oliveira	Andrea Moreira
09/07/2024	08	Alteração da logo da empresa e configuração do documento, e itens.	Edna Oliveira	Jamylle Barreto	Jamylle Barreto
03/01/2025	09	Alteração do código do procedimento e formulários, retirada do site do manual e inclusa no GC-F04-MGI, alteração dos itens; 1, 2, 4 e 5.	Edna Oliveira	Jamylle Barreto	Jamylle Barreto

Código	GC-MGI-01
Revisão	09
Data Início	05/06/2020
Data Revisão	03/01/2025

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO.....	3
1.1.	MISSÃO	3
1.2.	VISÃO.....	3
1.3.	VALORES.....	3
1.4.	CONCEPÇÃO DO SGI	4
2.	ESCOPO E SITE DE CERTIFICAÇÃO	4
2.1.	EXCLUSÕES DAS NORMAS NÃO APLICÁVEIS NO ESCOPO DO SGI SÃO:.....	4
3.	OBJETIVO	4
4.	REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA.....	5
4.1	REQUISITOS GERAIS.....	5
4.2	POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA	6
4.3	LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO.....	6
4.4	INFORMAÇÃO DOCUMENTADA	7
4.5	ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO	7
4.6	ATA DE REUNIÃO.....	9
5.	ANEXOS	9

Código	GC-MGI-01
Revisão	09
Data Início	05/06/2020
Data Revisão	03/01/2025

1. APRESENTAÇÃO

O grupo Cosampa nasceu em 1999, no município de Novo Oriente estado do Ceará. A Cosampa vem a 25 anos conquistando espaço no mercado brasileiro, através da prestação de serviços com qualidade e excelência, nas áreas de Construção Civil, Engenharia Elétrica e Renováveis prezando sempre pela segurança de seus colaboradores.

A empresa iniciou suas atividades com pequenas obras de edificações e colaborou com o trabalho “Luz no Campo”, desenvolvido pela antiga Coelce. Atualmente executamos serviços em manutenção de redes elétricas, inspeção e normalização de clientes, atendimento emergencial e construção de sistemas de redes de distribuição de energia para a ENEL, nos estados do Ceará e São Paulo. Em meados do ano de 2002, o setor de construção civil entra no escopo de atividades da empresa, através da construção de edificações e obras pesadas, de saneamento, terraplenagem calçamento, pavimentação e obras de urbanização em geral. Em 2022 o setor civil incluiu em seu escopo a Gestão, Instalação, Montagem e Comissionamento de obras civis e elétricas para construção e implantação de Usinas Fotovoltaicas.

Durante essa jornada, conquistamos vários prêmios, entre eles a certificação Great Place to Work (uma das melhores empresas para se trabalhar), e as certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

1.1. Missão

Superar as expectativas dos nossos clientes e entregar soluções de engenharia com segurança e qualidade.

1.2. Visão

Ser referência nacional em soluções de engenharia até 2030.

1.3. Valores

- **Segurança:** Colocar a segurança de todos em primeiro lugar
- **Respeito as Pessoas:** Tratar com consideração e respeito, mesmo em momentos difíceis.
- **Atitude de Dono:** Pensar e agir como dono.
- **Colaboração:** Trabalhar em parceria e integração com todas as áreas.

Código	GC-MGI-01
Revisão	09
Data Início	05/06/2020
Data Revisão	03/01/2025

- **Confiança:** Ser correto, honrar com a palavra e os compromissos assumidos.
- **Capricho:** Fazer bem-feito, com qualidade, cuidado e zelo.
- **Disponibilidade:** Ser disponível e solícito.

1.4. Concepção do SGI

A Alta Direção define que o sistema de gestão integrado da Cosampa foi concebido a partir da emissão inicial deste manual, com data de 05/06/2020. Dessa forma, todos os documentos do SGI tornam-se obrigatórios a partir da presente data.

2. ESCOPO E SITE DE CERTIFICAÇÃO

O escopo e site de certificação do SGI do Grupo Cosampa empresas Cosampa Construções e Cosampa Energia está definido no **GC-F04-MGI - ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA.**

2.1. Exclusões das normas não aplicáveis no escopo do SGI são:

- **8.3 ISO 9001:2015 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços**

Justificativa – A Cosampa Energia não desenvolve projetos dentro do seu escopo de certificação. Todos os serviços são desenvolvidos pelo contratante.

- **8.5.1 f) ISO 9001:2015 a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados dos processos para produção e provisão de serviços, onde não for possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequentes;**

Justificativa – Os serviços são totalmente inspecionados antes da entrega aos clientes.

Em algumas obras da Cosampa Construções não haverá a aplicabilidade do requisito 8.3 ISO 9001:2015 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços, pois o projeto é oriundo do cliente.

3. OBJETIVO

Descrever como a Cosampa implementa e mantém o seu Sistema de Gestão Integrada, utilizando os padrões normativos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 e ser o documento de referência para as práticas relativas ao Sistema de Gestão Integrado, que

Código	GC-MGI-01
Revisão	09
Data Início	05/06/2020
Data Revisão	03/01/2025

busca promover um bom relacionamento com todos que fazem parte dos negócios da empresa.

4. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

4.1 Requisitos Gerais

O Grupo Cosampa tem implementado um Sistema de Gestão Integrada que faz parte da estratégia estabelecida pela empresa onde documenta, implementa, mantém e melhora continuamente seus processos em conformidade com os requisitos da ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

O organograma da empresa pode ser visto no **GC-F01-MGI - ORGANOGRAMA MANUAL DE GESTÃO INTEGRADA** deste manual.

A organização identifica questões internas e externas, pertinentes ao propósito e direcionamento estratégico por meio da **GC-F05-MGI – ANÁLISE SWOT**. Buscando prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos das partes interessadas, define no **GC-F03-PG04 – EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS** os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão integrado.

A Cosampa identifica por meio do **GC-F06-MGI-MAPA DE PROCESSO** as entradas requeridas e as saídas esperadas dos processos que fazem parte do sistema de gestão integrado.

A descrição dos principais elementos do Sistema de Gestão Integrada e sua interação estão representadas no Macrofluxo do Manual de Gestão Integrada representado na imagem 1 logo abaixo.

Código	GC-MGI-01
Revisão	09
Data Início	05/06/2020
Data Revisão	03/01/2025

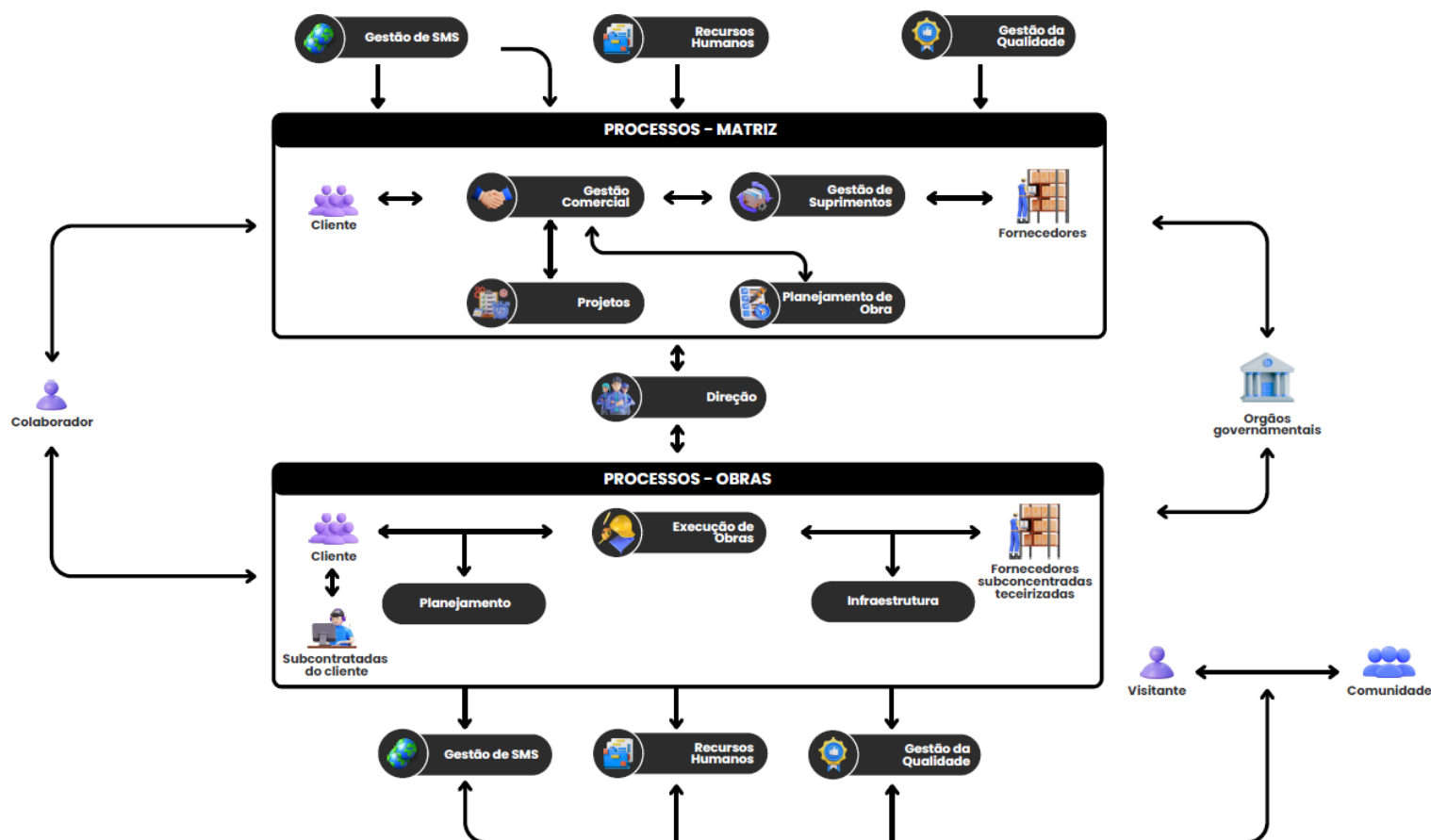


Imagem 1: Macrofluxo do Manual de Gestão Integrada

4.2 Política de Gestão Integrada

A Política de Gestão Integrada consta no **GC-PSGI-01 - POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA** é apropriada ao seu sistema de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, ela é analisada em reunião de análise crítica a fim de garantir que permaneça adequada aos propósitos e alinhada com a missão da organização, está disponível ao público, além de ser comunicada a todos que trabalhem na empresa ou atuem em seu nome.

4.3 Liderança e Comprometimento

A Alta Direção da Cosampa demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão integrado:

a) responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão integrado.

Código	GC-MGI-01
Revisão	09
Data Início	05/06/2020
Data Revisão	03/01/2025

- b) assegurando que a política do SGI e os objetivos do SGI sejam estabelecidos para o sistema de gestão integrado e que sejam compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização;
- c) assegurando a integração dos requisitos do sistema da gestão integrada nos processos de negócio da organização;
- d) promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco;
- e) assegurando que os recursos necessários para o Sistema de gestão integrado estejam disponíveis;
- f) comunicando a importância de uma gestão da qualidade eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de gestão integrado;
- g) assegurando que o sistema de gestão integrado alcance seus resultados pretendidos;
- h) engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do sistema de gestão da qualidade;
- i) promovendo melhoria;
- j) apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade.

4.4 Informação Documentada

Os documentos requeridos pelo Sistema da Gestão Integrada são controlados, no **GC-F01-PG-01 - CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA**, identificando toda documentação necessária. Os documentos estão disponíveis em meio eletrônico no formato PDF somente para consulta na rede interna através do sistema Qualiex e GPM (Júpiter). Os documentos originais ficam em pasta da rede onde apenas a setor da qualidade tem acesso para atualização deles.

4.5 Análise pela Administração

A direção da Cosampa analisa o sistema de gestão integrada periodicamente para adequar às normas vigentes e às necessidades da empresa através de reunião de análise crítica. A reunião será realizada **anualmente**, data a ser definida pela coordenação do SGI e alta direção, onde será discutido as possíveis adequações para melhoria do SGI. Além das possíveis modificações, durante as reuniões são analisadas a política, metas e objetivos da organização, os indicadores estão consolidados **BOOK DE METAS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO** da empresa, por empresa e seus resultados são apresentados

Código	GC-MGI-01
Revisão	09
Data Início	05/06/2020
Data Revisão	03/01/2025

conforme descrição do book. As metas não atendidas de requisitos contratuais são tratadas em plano de ação e enviado para o cliente, as demais metas, conforme avaliação semestral com plano de ação para não atendimentos ou abertura de RAC conforme a criticidade.

Todas as reuniões são documentadas e registradas, assim todos podem ter acesso ao histórico de mudanças.

As entradas para análise pela administração e participantes incluem:

Descrição	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
1.Situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;	9.3.2 - a)	9.3 - a)	9.3 - a)
2.Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o SGI;	9.3.2 - b)	9.3 - b) -1)	9.3 - b)
3.Necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo requisitos legais e outros requisitos;		9.3 - b) -2)	9.3 - b) - 1 e 2
4.Aspectos e impactos ambientais /riscos e oportunidades de SSO;		9.3 - b) -3) e 04)	9.3 - b) - 3)
5.Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes; consultas e participação dos trabalhadores;	9.3.2 - c) - 1)	9.3 - f)	9.3 - d) - 5) e f)
6.Extensão na qual os objetivos do SGI foram alcançados (Indicadores de desempenho);	9.3.2 - c) - 2)	9.3 - c)	9.3 - c)
7.Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;	9.3.2 - c) - 3)	9.3 - d)	9.3 - d)
8.Não conformidades, ações corretivas e melhorias, Investigação de Incidente e Acidente;	9.3.2 - c) - 4)	9.3 - d) - 1)	9.3 - d) - 1)
9.Resultados de monitoramento e medição do negócio, Meio ambiente, Saúde e Segurança,	9.3.2 - c) - 5)	9.3 - d) - 2)	9.3 - d) - 2)
10.Atendimento a Requisitos legais e outros requisitos;		9.3 - d) - 3)	9.3 - d) - 3)
11.Resultados de auditorias;	9.3.2 - c) - 6)	9.3 - d) - 4)	9.3 - d) - 4)
12.Desempenho de provedores externos;	9.3.2 - c) - 7)		
13.Suficiência de recursos;	9.3.2 - d)	9.3 - e)	9.3 - e)
14.Eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;	9.3.2 - e)	9.3 - b) - 4)	9.3 - d) - 6)

Código	GC-MGI-01
Revisão	09
Data Início	05/06/2020
Data Revisão	03/01/2025

15.Oportunidades para melhoria;	9.3.2 - f)	9.3 – g)	9.3 - g)
16.Análise da Política de gestão integrada.	5.2.1	5.2	5.2

As saídas da análise pela administração incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças na política de gestão integrada, nos objetivos e metas, desempenho da saúde e segurança do trabalhador, nos recursos e em outros elementos do Sistema da Gestão Integrado, consistentes com o comprometimento com a melhoria contínua.

O documento que contém o registro das reuniões de análise crítica da Cosampa é chamado de **GC-F03-MGI - ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA**, nessa ATA devem ser registradas as oportunidades de melhorias encontradas no período e as melhorias oriundas das Auditorias Internas e Externas.

4.6 ATA de Reunião

As reuniões da empresa devem ser registradas na **GC-F02-MGI - ATA DE REUNIÃO** preenchendo corretamente os campos do formulário ou com lista de presença modelo padrão **GC-F01-PG-02 - LISTA DE PRESENÇA**, cada área faz o controle e acompanhamento das ações geradas na ATA.

5. ANEXOS

ANEXO A – GC-F01-MGI - Organograma do Manual de Gestão Integrada

ANEXO B – GC-F02-MGI - Ata de Reunião

ANEXO C – GC-F03-MGI - Ata de Reunião de Análise Crítica

ANEXO D – GC-F04-MGI - Escopo do Sistema de Gestão Integrada

ANEXO E – GC-F05-MGI - Análise SWOT

ANEXO F - GC-F06-MGI - Mapa de Processo

ANEXO G - GC-PSGI-01 - Política de Sistema de Gestão Integrada

ANEXO H - Book de metas do sistema de gestão integrado