

	PG - PROCEDIMENTO DE GESTÃO	
	Identificação Cosampa:	GC-PG-13 – MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
	Item da Norma: 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015).	

Histórico do Documento					
Data	Revisão	Motivo da Revisão	Elaboração/ Revisão	Avaliação	Aprovação
01/10/2018	00	Emissão do documento	Marília Sales	Andrea Moreira	Jânio Costa
09/11/2018	01	Alteração nas atividades.	Luciane Lacerda	Andrea Moreira	Jânio Costa
10/08/2020	02	Alterações na formatação, inclusão do campo revisor no quadro de revisões e nos itens; 3 atividades, atualização das funções e Book de Metas dos Indicadores SGI na tabela de Medição e Monitoramento do SGI.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
03/09/2021	03	Alteração na sua estrutura e formatação.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
02/09/2022	04	Procedimento revisado sem necessidade de alterações em seu processo.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
06/10/2023	05	Alteração na formatação, inclusão do item 2 documentos de referência.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
04/10/2024	06	Alteração da logo da empresa e configuração do documento.	Edna Oliveira	Jamylle Barreto	Jamylle Barreto
18/12/2024	07	Alteração do código do procedimento e retirado o item de documentos de referência.	Edna Oliveira	Jamylle Barreto	Jamylle Barreto

Código	GC-PG-13
Revisão	07
Data Início	01/10/2018
Data Revisão	18/12/2024

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	3
2.	DEFINIÇÕES	3
3.	ATIVIDADES	3
3.1	ROTINA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE	3
4.	MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.....	5
5.	ANEXOS	5

Código	GC-PG-13
Revisão	07
Data Início	01/10/2018
Data Revisão	18/12/2024

1. OBJETIVO

Garantir a sistemática adequada para monitorar e medir regularmente as características principais das operações do Grupo Cosampa que possam afetar a área de QSMS - qualidade, segurança, meio ambiente e saúde do trabalhador.

2. DEFINIÇÕES

SIG – Sistema de Gestão Integrado.

3. ATIVIDADES

3.1 Rotina de Monitoramento de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

O gestor com base nos perigos significativos (aspectos legais, de partes interessadas, oriundos de acordo e aqueles de interesse da Cosampa) elabora a **Tabela de Medição e Monitoramento do SIG**, devendo conter:

- A. O que deve ser medido;
- B. A operação a ser monitorada;
- C. Registro da Coleta / monitoramento;
- D. Periodicidade de coleta da amostra;
- E. A tabela de medição e monitoramento deverá ter como propósito:
 - Atendimento ao compromisso da política do SIG, alcance dos objetivos e metas, bem como a melhoria contínua;
 - Fornecer dados para avaliar o desempenho operacional;
 - Monitorar dados para facilitar as decisões do controle.

Os processos de monitoramentos e medições seguem conforme definidos na Tabela de Medição e Monitoramento do SIG, podendo ser evidenciado junto a área do processo.

TABELA DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO SIG							
Ponto de Monitoramento	Escopo de Monitoramento	Método	Resultado Esperado	Responsável Geral	Frequência	Responsável pela Execução do Monitoramento	Registro

Código	GC-PG-13
Revisão	07
Data Início	01/10/2018
Data Revisão	18/12/2024

Acidentes de Trabalho com afastamento	Acidentes de Trabalho ocorridos com os colaboradores da empresa	Somatório de acidentes de trabalho que ocasionaram o afastamento do colaborador, dentro do período analisado.	Conforme definido no Book de Metas dos Indicadores SGI	Coordenadora / Engenheiro (a) de Segurança	Mensal	Técnico de Segurança	Quadro estatístico da NR IV.
Acidentes de Trabalho sem afastamento	Acidentes de Trabalho ocorridos com os colaboradores da empresa	Somatório de acidentes de trabalho, sem afastamento do colaborador, dentro do período analisado.	Conforme definido no Book de Metas dos Indicadores SGI	Coordenadora / Engenheiro (a) de Segurança	Mensal	Técnico de Segurança	Quadro estatístico da NR IV.
Doenças Ocupacionais	Doenças Ocupacionais adquiridas em função do exercício da atividade na empresa	Somatório dos casos de doenças ocupacionais registradas no período	Conforme definido no Book de Metas dos Indicadores SGI	Médico do Trabalho	Mensal	Técnico de Enfermagem do Trabalho	Quadro estatístico da NR IV.
Acidentes de Trabalho	Taxa de Frequência	N de acidentes x 1.000.000 dividido por hora/homem trabalhada	Conforme definido no Book de Metas dos Indicadores SGI	Coordenadora / Engenheiro (a) de Segurança	Mensal	Técnico de Segurança	Quadro estatístico da NR IV.
Acidentes de Trabalho	Taxa de Gravidade	Dias perdidos + Dias Debitados x 1.000.000 dividido por horas/homens trabalhada	Conforme definido no Book de Metas dos Indicadores SGI	Coordenadora / Engenheiro (a) de Segurança	Mensal	Técnico de Segurança	Quadro estatístico da NR IV.
CIPA	Periodicidade de Reuniões da CIPA	Acompanhamento da realização das reuniões da CIPA	Ter ocorrência mensal com a participação dos membros da CIPA.	Presidente da CIPA	Mensal	Técnico de Segurança	Ata de Reunião da CIPA e Lista de Presença.
Ruído	Ruído ambiental em dB(A)	Medição através de dosímetro	Conforme NR 15 Anexo I	Coordenadora / Engenheiro (a) de Segurança	Anual	Técnico de Segurança	PGR
Calor	Nível de IBUTG (Kcal/h)	Medição através do Medidor do Stress Térmico	Conforme NR 15 Anexo III				
Iluminância	Nível de luminância do posto de trabalho	Medição através do luxímetro	Conforme NR17 item 17.5.3.1 e NBR 5413				
Book de Metas dos Indicadores SGI	Indicadores	Preenchimento das Planilhas	Conforme definido na planilha no Book de Metas dos Indicadores SGI	Todas as áreas	Mensal	Gestor do Processo	BI e/ou Gestão a Vista
Monitoramento Veicular (CTMO)	Indicadores	Planilhas	Evolução positiva dos processos monitorados	Supervisão do CTMO	Mensal	Gestor do Processo	BI e/ou Gestão a Vista

Código	GC-PG-13
Revisão	07
Data Início	01/10/2018
Data Revisão	18/12/2024

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Ação	Quem
01. Acompanhar o processo de Monitoramento e Medição	Coordenadora da Qualidade

5. ANEXOS

Não Aplicável.