	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO		
	Tipo do Documento	Código:	Emissão:
	<b>MANUAL</b>	MGI	08/01/2024
	Título do Documento	Revisão:	Página:
	<b>MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO</b>	01	1 de 21

## HISTÓRICO DAS REVISÕES

REVISÃO	MOTIVO DA ALTERAÇÃO	DATA
00	Escrita e padronização do procedimento	20/01/2022
01	Padronização ABNT e renomeados os termos dos procedimentos corporativos	08/01/2024

ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
Victor Teixeira	Uelder Alves	Júlio Sales

## SUMÁRIO

1.	Objetivo .....	4
2.	APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	4
3.	Termos e Definições .....	4
4.	Sistema de Gestão INTEGRADO.....	5
4.1.	Entendendo a organização e seu contexto .....	5
4.2.	Entendendo as necessidades expectativas das partes interessadas .....	5
4.3.	Determinando o escopo do sistema de gestão integrado .....	5
4.4.	Sistema de gestão integrado e seus processos.....	6
5.	LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES .....	7
5.1.	Liderança e comprometimento da direção.....	7
5.2.	Foco no Cliente.....	8
5.3.	Política do sistema de gestão integrado .....	8
5.4.	Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais.....	8
5.5.	Consulta e participação dos trabalhadores .....	8
6.	PLANEJAMENTO .....	9
6.1.	Ações para abordar riscos e oportunidades .....	9
6.2.	Planejamento das ações.....	9
6.3.	Aspectos ambientais .....	9
6.4.	Requisitos legais e outros requisitos.....	9
6.5.	Objetivos do sistema de gestão integrado e planejamento para alcançá-los	
10		
6.6.	Planejamento de mudanças.....	10
7.	APOIO .....	10
7.1.	Recursos .....	10
7.2.	Pessoas .....	11
7.3.	Infraestrutura .....	11
7.4.	Ambiente para operação dos processos.....	11
7.5.	Recursos para monitoramento e medição.....	12
7.6.	Conhecimento organizacional.....	12
7.7.	Competências.....	12

7.8.	Conscientização.....	13
7.9.	Comunicação .....	13
7.10.	Informação documentada.....	13
8.	OPERAÇÃO .....	14
8.1.	Planejamento e controles operacionais.....	14
8.2.	Requisitos para produtos e serviços .....	15
8.3.	Preparação e resposta a emergências .....	15
8.4.	Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços .....	15
8.5.	Controle de processos, produtos e serviços providos externamente .....	16
8.6.	Produção e provisão de serviços.....	17
	Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço.....	17
8.7.	17	
8.8.	Identificação e Rastreabilidade .....	<del>17</del> <a href="#">1718</a>
8.9.	Propriedade do Cliente .....	18
8.10.	Preservação do Produto.....	18
8.11.	Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição .....	18
8.12.	Liberação de produtos e serviços.....	18
8.13.	Controle de saídas não conformes.....	18
9.	AVALIAÇÃO E DESEMPENHO .....	19
9.1.	Monitoramento, medição, análise e avaliação .....	19
9.2.	Medição e Monitoramento do Produto.....	20
9.3.	Auditoria interna .....	20
10.	MELHORIA .....	21

## 1. OBJETIVO

---

Este manual tem por objetivo apresentar o Sistema de Gestão Integrado implementado pela **SS&B Construtora Ltda**, demonstrando sua conformidade aos requisitos da NBR ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Este manual demonstra também a capacidade de nossa organização em fornecer consistentemente produtos que atendam aos requisitos do cliente e aos regulamentados legais. Ampliar a satisfação do cliente, incluindo processos de melhoria contínua que possibilitem a evolução empresarial.

O Sistema de Gestão Integrado foi criado a partir da data de 2022 de acordo com o estabelecido no **A-06 MGI CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO**. As diretrizes e orientações descritas neste manual devem ser consideradas em todos os escritórios e obras.

## 2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

---

**Missão:** Oferecer no mercado nacional soluções em engenharia de infraestrutura e edificações, com transparência em suas ações, buscando qualidade e eficiência.

**Visão:** Ser referência no mercado estadual em infraestrutura, com expansão no setor de edificações, consolidando a gestão de excelência.

**Valores:** Proatividade, produção, segurança, qualidade e meio ambiente.

## 3. TERMOS E DEFINIÇÕES

---

**SGI:** Sistema de Gestão Integrado

**MGI:** Manual do Sistema de Gestão Integrado

**PGO:** Plano de Gestão da Obra

**Coordenação de Qualidade:** Área responsável pela garantia e coordenação do Sistema de Gestão da Integrado

**Satisfação de Clientes:** Percepção dos clientes quanto ao grau de atendimento dos seus requisitos

**Política do Sistema de Gestão Integrado:** Conjunto de intenções e de orientações da direção de uma organização relacionadas à gestão dos processos e objetivos da empresa relacionados à qualidade.

## 4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

---

### 4.1. Entendendo a organização e seu contexto

Para determinação das questões internas e externas pertinentes ao propósito da organização e para o direcionamento estratégico que possam afetar a capacidade de alcançar os resultados pretendidos ao sistema de gestão integrado, a **SS&B Construtora Ltda.** estabelece a análise do Ambiente Interno e Ambiente externo, monitorando e analisando criticamente através do seu Planejamento Estratégico, conforme o **PE01 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**.

O SGI tem por objetivo estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão que promova eficácia e melhoria contínua de seus processos de acordo com as normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

### 4.2. Entendendo as necessidades expectativas das partes interessadas

Devido ao seu efeito ou efeito potencial sobre a capacidade da organização para prover consistentemente produtos que atendam aos requisitos do cliente, requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, a organização determinou para seu SGI as partes interessadas (necessidades e expectativas) conforme o **NEPI - 01 - NECESSIDADE E EXPECTATIVA DAS PARTES INTERESSADAS** onde a Direção apresenta junto ao mesmo documento do **PE - 01 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**.

### 4.3. Determinando o escopo do sistema de gestão integrado

A **SS&B Construtora Ltda** determinou o escopo do SGI, os processos necessários e suas interações, por meio da implementação, manutenção e melhoria contínua do SGI. Ao estabelecer o escopo foi considerado:

- a) As questões externas e internas referidas no item 4.1;
- b) Os requisitos das partes interessadas pertinentes referidos no item 4.2;
- c) Os serviços da organização.

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

O Escopo do Sistema de Gestão Integrado está definido no documento **E-01 -\_ESCOPO DO SGI**, contemplando os requisitos não aplicáveis ao Escopo do SGI e respectivamente suas justificativas.

#### **4.4. Sistema de gestão integrado e seus processos**

A **SS&B Construtora Ltda.** estabelece, implementa, mantém e melhora continuamente um Sistema de Gestão Integrado incluindo os processos necessários e suas interações para alcançar os resultados pretendidos de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015 e NBR 45001:2018. A organização determinou os processos necessários do SGI e sua aplicação, através:

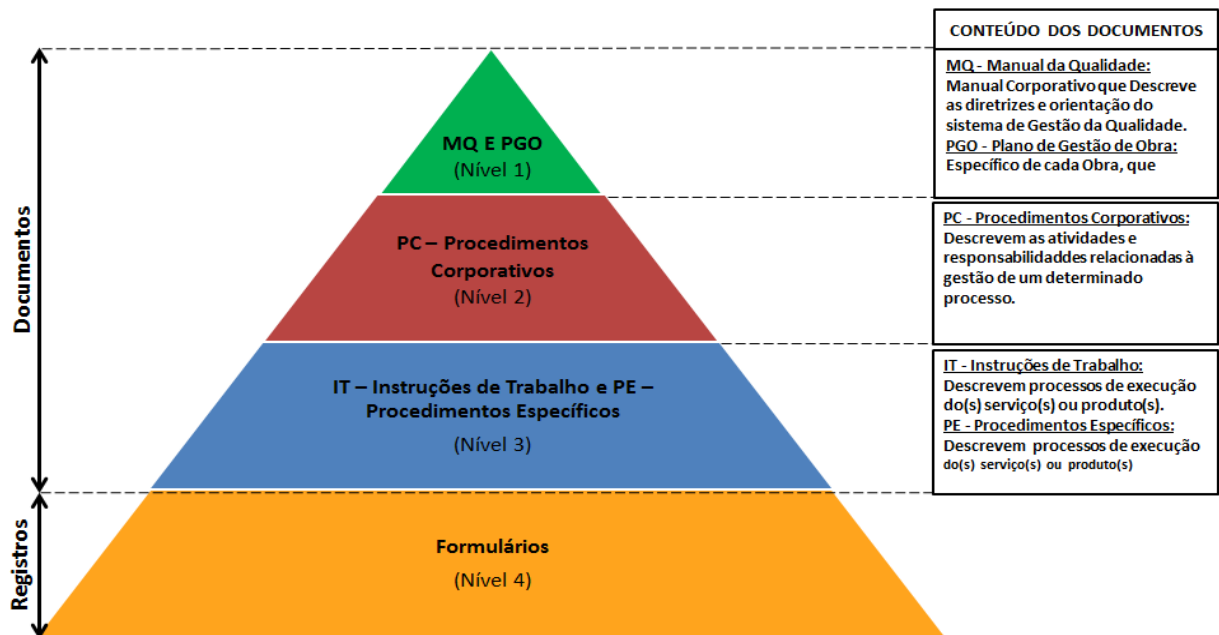
- Mapeamento dos processos entradas e saídas requeridas para o **A-02 MGI – FLUXO DE INTERAÇÃO DOS PROCESSOS**;
- Monitoramento, medição e indicadores: critérios e métodos determinados e aplicados para assegurar a operação e o controle eficazes desses processos no **POI - 01 POLÍTICA, OBJETIVOS E INDICADORES**;
- Determinação dos recursos necessários para assegurar a operação e controle eficazes desses processos no **A-02 MGI - FLUXO DE INTERAÇÃO DOS PROCESSOS** apresentando a descrição dos principais elementos do SGI e suas interações.
- Atribuição de papéis, responsabilidades e autoridade para os processos do SGI, descritos nos procedimentos e no **ORG.SGI01 - ORGANOGRAMA FUNCIONAL**;

Abordagem de riscos e oportunidades no **F-01\_PC-22 - PLANO DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES EMPRESARIAIS**;

A **SS&B Construtora Ltda** assegura que todos os processos executados estão sendo realizados conforme os requisitos do cliente, estatutários, regulamentares e com foco na melhoria contínua dos processos.

**NOTA:** Nos casos em que requisitos contratuais ou de outras partes interessadas requerem metodologia diferente das definidas no seu modelo de Sistema de Gestão Integrada, a SS&B Construções pode adotá-la, desde que atenda aos requisitos legais aplicáveis. Quando em Obras, se optar pelo sistema do Cliente, deve aplicá-lo fazendo os ajustes necessários.

Assim a **SS&B Construtora Ltda.** desenvolve o SGI baseado na estrutura da documentação da figura abaixo:



O delineamento em níveis foi utilizado para facilitar a distribuição das informações do Sistema de Gestão Integrado, requerido pela ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 a linguagem e quantidade necessárias aos usuários, como também aqueles necessários para garantir a efetiva implementação, operação e controle dos processos do SGI

## 5. LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES

### 5.1. Liderança e comprometimento da direção

Para evidenciar o comprometimento da direção em desenvolver, implementar e melhorar continuamente a eficácia de seu SGI são utilizados os seguintes métodos:

- Conscientização da empresa quanto ao atendimento dos requisitos do cliente e dos estatutários e regulamentados;
- Elaboração e divulgação da Política do SGI;
- Realização de reuniões de análise crítica, onde são identificados os recursos;
- Garantia da disponibilidade dos recursos identificados.

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

## 5.2. Foco no Cliente

Os requisitos do cliente são determinados e cumpridos com o objetivo de ampliar a sua satisfação. A sistemática de avaliação de satisfação do cliente será monitorada através do requisito 8.2.1 deste manual.

## 5.3. Política do sistema de gestão integrado

A política do SGI atende ao propósito da organização e ao direcionamento estratégico, às necessidades de todas as partes envolvidas nos processos do SGI, incluindo claramente o comprometimento com a melhoria contínua do SGI. A Política da **SS&B Construtora Ltda** está mantida de acordo com o documento **PSGI 01 - POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO**.

**NOTA:** A Política do Sistema de Gestão está disponível para terceiros e externos, através do site, plataformas digitais e/ou redes sociais. Quando houver necessidade de revisão no documento da Política, esses meios em que ela estará divulgada, devem ser atualizados com a nova versão.

## 5.4. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

A Matriz de Responsabilidades e autoridades foi definida no **A-03 MGI - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE**.

**NOTA:** As funções e outras responsabilidades e autoridades podem estar definidas em Procedimentos. As funções descritas no referido anexo têm apenas interação com os processos relacionados ao SGI.

Organograma da **SS&B Construtora Ltda** encontra-se no **ORG.SGI01 - ORGANOGRAMA FUNCIONAL** no final deste Manual.

## 5.5. Consulta e participação dos trabalhadores

A **SS&B Construtora Ltda** estabelece implementa e mantém o procedimento **PC - 04 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA** Para consulta e participação dos trabalhadores, em todos os níveis e funções aplicáveis, e, se existirem, dos representantes dos trabalhadores, no desenvolvimento, planejamento, implementação, avaliação de desempenho e ações de melhoria do sistema de gestão integrado, com atendimento a SSO.

Buscando prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos das partes interessadas, define no **PC - 04 COMUNICAÇÃO INTERNA E**



**EXTERNA** os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão integrado.

## 6. PLANEJAMENTO

---

### 6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades

Em seu processo de planejamento do Sistema de Gestão Integrado, a **SS&B CONSTRUTORA LTDA** utiliza as informações obtidas no entendimento da organização e seu contexto (4.1 deste manual) e do entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas (4.2 deste manual) onde estão determinados os riscos e oportunidades.

### 6.2. Planejamento das ações

Como gerenciamento dos Riscos e Oportunidades e das Ações para abordar os mesmos a empresa apresenta o documento **F-01\_PC-22 - PLANO DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES EMPRESARIAIS.**

Para gerenciamento da Análise dos Riscos pertinentes as atividades desempenhadas pelos colaboradores da empresa, a avaliação de seus graus de criticidades e ações pertinentes, a empresa possui o documento **F-01\_PC-25 - PLANILHA DE ANÁLISE DE PERIGOS E RISCOS SS&B**

### 6.3. Aspectos ambientais

No âmbito de gerenciamento do Aspectos e Impactos Ambientais, a empresa possui o documento **F-01\_PC-06 LAIA LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS.** A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** comunica seus aspectos ambientais significativos, entre os diversos níveis e funções da organização, como apropriado.

### 6.4. Requisitos legais e outros requisitos

Os requisitos legais aplicáveis estão estabelecidos através do **F-01\_PC-24 - PLANILHA MAR.** Essa aplicabilidade possui como base a utilização do **PC - 24 REQUISITOS LEGAIS.** Seguindo o embasamento para o levantamento das legislações municipais, estaduais e federais aplicáveis ao negócio.

São realizadas revisões anuais planejadas, ou quando necessário, à planilha de Requisitos Legais com atendimento da legislação vigentes e suas aplicabilidades.

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

## **6.5. Objetivos do sistema de gestão integrado e planejamento para alcançá-los**

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** instituiu os objetivos do SGI consistentes com a política integrada e mensurável através do **POI - 01 POLÍTICA, OBJETIVOS E METAS**. Como parte do planejamento para alcançar os objetivos do SGI foram determinados os indicadores que estão associados aos objetivos do SGI no Planejamento dos Objetivos da Política Integrada, o acompanhamento ocorre através de reuniões mensais de indicadores, seguindo o **PC - 09 DESDOBRAMENTO E MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS**.

**NOTA:** Com base no desdobramento da política são estabelecidos os objetivos do SGI. Os objetivos do Sistema de Gestão Integrado e os registros necessários estão descritos na Planilha de controle mensal.

## **6.6. Planejamento de mudanças**

As mudanças realizadas em processos ou serviços, instalações e equipamentos, que possam impactar direta ou indiretamente no SGI, devem ser precedidas de análises da mudança e registras no **F-02\_PC-22 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS**.

# **7. APOIO**

## **7.1. Recursos**

A Direção da empresa garante a provisão de recursos para a implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrado e para aumentar a Satisfação do Cliente mediante o atendimento aos seus requisitos. A destinação dos recursos é realizada conforme as necessidades de investimentos identificadas ou solicitadas por cada área da empresa. Quando os recursos forem destinados, a empresa deve levar em consideração:

- a) As capacidades e restrições dos recursos internos existentes;
- b) O que necessita ser obtido de provedores externos.

É responsabilidade da presidência e das diretorias assegurarem a disponibilidade de recursos necessários para a implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrada e melhoria contínua de sua eficácia e para ampliar a Satisfação do cliente, prevenção da poluição e proteção do meio ambiente, eliminar

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

perigos e reduzir os riscos, incluindo equipamentos e a designação de pessoal treinado para as atividades de gestão, execução do trabalho, verificação e auditorias.

## 7.2. Pessoas

O setor de Recursos Humanos garante que as pessoas que executam atividades que afetam a eficácia do Sistema de Gestão Integrado, assim como para a operação e controle dos processos são determinados na **A-03\_PC-05-QUADRO DE EXIGÊNCIA ROTINAS INÍCIO DE OBRAS**.

## 7.3. Infraestrutura

A infraestrutura e o ambiente de trabalho, básico, são avaliados e planejados de forma genérica, por ocasião do processo de prospecção de conquista do negócio e posteriormente fornecida quando da mobilização do empreendimento.

A infraestrutura e o ambiente de trabalho necessário a cada estabelecimento, incluindo a descrição do canteiro de obras (edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas), listagem de equipamentos de processo, hardware, software, bem como serviços de apoio, é identificado e documentado no **PC - 11 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO** em revisão, assim como as responsabilidades e autoridades para prover e manter as condições necessárias de infraestrutura e de ambiente de trabalho.

A manutenção dos equipamentos e infraestrutura considerados críticos são controlados por meio do **A-01\_PC-11 - PLANO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PC - 15 AMBIENTE DO TRABALHO** e seus formulários e **PC-20 SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES VÁLIDO**.

## 7.4. Ambiente para operação dos processos

A empresa determina, provê e mantém o ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar à conformidade dos produtos e serviços, em atendimento as normas regulamentadoras. O Ambiente de trabalho adequado considera os fatores:

- Social: as diretrizes estão determinadas no **MI-01\_A-02\_PC-05 - MANUAL DE INTEGRAÇÃO**, pelas Normas de Conduta Interna;
- Psicológico: por meio de ações de saúde e segurança, a fim promover um ambiente de trabalho com qualidade de vida e a gestão de absentismo, previstos do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO;

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

- Físico: em atendimento ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) observando as exposições ocupacionais aos riscos físicos, químicos e biológicos (NR 01) e Análise Ergonômica.

Para controle de ambiente interno, infraestrutura, organização melhoria contínua a **SS&B CONSTRUTORA LTDA** implementa a ferramenta de Qualidade 5s.

### 7.5. Recursos para monitoramento e medição

A rastreabilidade de medição é um requisito considerado pela **SS&B CONSTRUTORA LTDA** como parte essencial da provisão de confiança da validade de resultados de medição Os dispositivos de medição e monitoramento necessários para verificar e evidenciar a conformidade dos produtos durante o processo produtivo são identificados e controlados de acordo com o **PC - 03 CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS**.

### 7.6. Conhecimento organizacional

A empresa determina o conhecimento necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade dos serviços, nos procedimentos de gestão, procedimento operacionais, Instrução de trabalho, Manual de Gestão Integrado e Matriz de Responsabilidades e Competências.

Este conhecimento é mantido e estar disponível na extensão necessária, nos níveis e funções pertinentes.

O conhecimento organizacional na empresa é considerado por meio das fontes, como: propriedade intelectual; conhecimento obtido por meio de experiências dos colaboradores; lições aprendidas de falhas (não conformidades de serviços e processos) captura e compartilhamento de conhecimento e experiência não documentados através de palestras e reuniões, bem como, nos resultados de melhorias identificados nos processos, produtos e serviços.

### 7.7. Competências

A empresa determina a competência necessária das pessoas que realizam trabalhos sob seu controle que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão integrada no **PC - 05 RECURSOS HUMANOS** e assegura que essas pessoas são competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados. Onde aplicável, toma ações para adquirir a competência necessária e avalia a eficácia das ações tomadas.

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

Os treinamentos previstos para cada função estão determinados no **F-02\_PC-**

## **05 PLANO ANUAL DE TREINAMENTOS**

### **7.8. Conscientização**

Os colaboradores que executam atividades sob controle da **SS&B CONSTRUTORA LTDA**, são conscientizados da seguinte forma:

- Política do Sistema de Gestão Integrada: Integração e treinamentos periódicos;
- Objetivos do Sistema de Gestão Integrada pertinentes: Integração, disponibilização de resultados de indicadores no painel, entre outros;
- Contribuição para eficácia do SGI: Reunião dos indicadores, Reunião de análise crítica do SGI e Plano de Ação dos Indicadores e Comunicação colaboradores por meio da Alta Direção;
- Implicações de não estar conforme aos requisitos do SGI: O processo de conscientização ocorre por meio dos treinamentos de Integração (Manual do colaborador, normas regulamentadoras e procedimentos aplicáveis) e nos treinamentos periódicos;
- Riscos e perigos das atividades reais e potenciais e divulgação do Aspectos Ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com o trabalho executados.

### **7.9. Comunicação**

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** estabelece implementa e mantém o procedimento **PC - 04 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA** para consulta e participação dos trabalhadores e demais comunicações internas e externas estabelecidas.

### **7.10. Informação documentada**

O Sistema de Gestão Integrado da **SS&B CONSTRUTORA LTDA** inclui:

- Informação documentada requerida pelas normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015;
- Informação documentada determinada pela empresa como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão Integrado.

A empresa determina a sistemática para criação e atualização da informação documentada no procedimento **PC 01 - CONTROLE DE DOCUMENTOS**.

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

Visando a garantia do controle de documentos e dados do Sistema de Gestão Integrado pelas normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, foram elaboradas listas mestras de padronização de documentos e o Procedimento.

As regras para controle de Registros do SGI estão definidas no **PC 02 - CONTROLE DE REGISTROS**.

## **8. OPERAÇÃO**

### **8.1. Planejamento e controles operacionais**

Realização do produto é a execução da sequência dos processos e subprocessos requeridos para a obtenção do produto. O planejamento desta realização é consistente com os requisitos do SGI e documentado na forma de “Plano de Gestão da Obra”.

Para cada obra são elaborados planos de gestão específicos, definindo os passos de sua execução e os documentos do Sistema de Gestão Integrado aplicáveis. Estes planos do Sistema de Gestão Integrado são elaborados conforme PCs e ITs.

Integram o **PC - 11 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO VÁLIDO**.

- Estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades específicas;
- Programa de treinamento específico da obra incluindo os subempreiteiros;
- Relação de materiais e serviços de execução controlados aplicáveis, e respectivos procedimentos de execução e inspeção;
- Produtos essenciais (Identificação, armazenamento, manuseio, preservação e entrega);
- Identificação das especificidades da execução da obra e determinação das respectivas formas de controle;
- Identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências dos clientes, bem como de suas formas de controle;
- Objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento das exigências dos clientes, associados a indicadores;
- Identificação das especificidades no que se refere à manutenção de equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências dos clientes;

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

- Projeto do canteiro;
- Definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra (entulhos, esgotos, águas servidas), que respeitem o meio ambiente.
- Os equipamentos e ferramentas necessários;
- A mão de obra necessária;
- Os projetos aplicáveis;
- A regulamentação aplicável;
- As instalações específicas que se fizerem necessárias;
- Outros recursos ou orientações específicas para o produto referido.

## 8.2. Requisitos para produtos e serviços

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** estabelece no procedimento **PC - 08 CONTRATOS** como são conduzidas as análises críticas dos requisitos relativos aos serviços executados. Quando os requisitos dos serviços forem alterados a **SS&B CONSTRUTORA LTDA** assegura que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal pertinente é alertado sobre as alterações. A empresa assegura que informação documentada pertinente seja emendada e que as pessoas pertinentes são alertadas dos requisitos mudados, quando requisitos para os produtos e serviços forem mudados.

A empresa identifica e registra os requisitos explicitados pelo cliente e necessários para o relacionamento inicial com este através do que está determinado no procedimento **PC 08 - CONTRATOS**.

## 8.3. Preparação e resposta a emergências

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** estabelece, implementa e manter o **PC - 23 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS** para preparar-se e responder a potenciais emergências em Saúde e Segurança Ocupacional e Meio Ambiente identificadas nas ações para abordar os riscos.

## 8.4. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços

A empresa estabeleceu por meio da sistemática do **PC - 08 CONTRATOS** as diretrizes quanto aos processos de elaboração e desenvolvimento de projetos, para atendimento aos requisitos do Cliente.

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

Todos os processos relacionados a desenvolvimento e controle de projetos próprios ou de terceiros (obras contratadas) estão detalhados no **PC - 08 CONTRATOS**. Estes processos consistem nas seguintes etapas:

- Planejamento do Projeto: elaboração e atualização de um documento que descreve as atividades previstas para cada etapa, com os responsáveis, interfaces e cronogramas;
- Entradas de Projeto e/ou Desenvolvimento: identificação, registro e análise crítica dos requisitos explicitados, regulamentados, legais e informações provenientes de projetos anteriores;
- Saídas de Projetos e Desenvolvimento: elaboração dos desenhos e outros documentos que definem as características do produto contêm informações necessárias para execução da obra e fazem referências a critérios de aceitação;
- Análise crítica de Projetos (próprios ou de clientes): realização de análises críticas para compatibilização, avaliação da capacidade em atender plenamente aos requisitos, identificação de problemas e proposição de ações para solucioná-los;
- Verificação de Projetos e Desenvolvimento: comparação dos documentos de saída com os dados de entrada;
- Validação de Projetos e Desenvolvimento: avaliação se os projetos atendem aos requisitos dos usuários;
- Controle de alterações de Projeto e Desenvolvimento: identificação, registro, avaliação da viabilidade e dos efeitos na obra e implementação das solicitações de alterações, quando houver.

#### **8.5. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente**

A empresa estabeleceu por meio da sistemática do **PC - 10 AQUISIÇÃO** as diretrizes quanto aos processos de aquisição de produtos e serviços providos externamente.

O processo de aquisição da **SS&B CONSTRUTORA LTDA.** é controlado para assegurar que o material adquirido ou serviço contratado esteja em conformidade com os requisitos e está detalhado no procedimento **PC 10 - AQUISIÇÃO**.



Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

## 8.6. Produção e provisão de serviços

Todas as atividades relativas ao processo de realização dos produtos são planejadas e estabelecidas através dos Procedimentos produtivos e procedimentos operacionais, que contém:

- As informações que descrevem as características dos serviços;
- Os resultados a serem alcançados;
- A disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e medição adequados a cada atividade;
- As informações necessárias para a realização de cada etapa do processo, a implementação de atividades de monitoramento e medição em estágios apropriados para verificar que os critérios para o controle de processos ou saídas e critérios de aceitação de produtos, foram atendidos;
- A lista dos equipamentos, ferramentas, e EPIs necessários;
- Os critérios de aceitação para os serviços;
- A implementação de dispositivos de monitoramento e medição;
- A designação de pessoas competentes, incluindo as qualificações necessárias, conforme Descrição de Cargos;
- A Infraestrutura e ambiente adequados são realizadas conforme já definido nos itens 7.1.3 e 7.1.4 deste Manual;
- A implementação de ações para prevenir erros humanos, por meio dos treinamentos, previsto no **F-02\_PC-05 PLANO ANUAL DE TREINAMENTOS** por função.

A SS&B Construtora Ltda controla a produção através do **PC - 11 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO**.

## 8.7. Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço

Este item é aplicável e evidenciado através da rastreabilidade do concreto, conforme **PC-12 RASTREABILIDADE** e com o uso de métodos e procedimentos específicos da obra e qualificação de pessoal.

## 8.8. Identificação e Rastreabilidade

A extensão da rastreabilidade de cada item é definida no PGO, considerando-se a importância do seu desempenho. O concreto é um item obrigatório para a

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

rastreabilidade em todas as obras. A rastreabilidade do concreto é definida no procedimento **PC-12 RASTREABILIDADE**.

### **8.9. Propriedade do Cliente**

Os materiais, projetos ou outros produtos de propriedade do cliente são identificados, verificados, protegidos e mantidos enquanto estiver sob o controle da empresa. Caso haja perda, danificação ou inadequação ao uso, esta ocorrência gera um **RNC – Relatório de Não Conformidade** de acordo com o **PC-14 AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA** e relatada ao cliente.

### **8.10. Preservação do Produto**

O procedimento **PC-13 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO** define a forma com que a SS&B Construtora Ltda. preserva a conformidade dos materiais e produtos durante o armazenamento, processo e entrega.

### **8.11. Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição**

Para assegurar a conformidade dos materiais e produtos com relação aos requisitos especificados a SS&B Construtora Ltda. utiliza o procedimento **PC-03 CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS**.

### **8.12. Liberação de produtos e serviços**

A SS&B Construtora Ltda controla a produção através do **PC-11 CONTROLE DA PRODUÇÃO**.

### **8.13. Controle de saídas não conformes**

Nossa empresa assegura que qualquer material ou produto não conforme com os requisitos estabelecidos, é identificado e controlado para evitar seu uso ou entrega não intencional. Não conformidades são devidamente controladas, de acordo com **PC- 18 CONTROLE PRODUTOS NÃO CONFORME**.

## 9. AVALIAÇÃO E DESEMPENHO

### 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** determina no **PC-17 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO**, o desempenho do SGI e a contínua adequação e eficácia do Sistema de Gestão Integrado com propósito de assegurar a qualidade dos serviços. Alta Direção da **SS&B CONSTRUTORA LTDA** realiza reuniões para medição, análise, melhoria e avaliação do SGI nas reuniões de resultados.

Como uma das principais medições de desempenho do grau no qual as necessidades e expectativas dos clientes foram atendidas, a **SS&B CONSTRUTORA LTDA** estabelece no **PC - 08 CONTRATOS** diretrizes para mensurar o grau de satisfação do cliente.

O monitoramento da satisfação do cliente é feito ao final de cada obra, através do envio do formulário **F-02\_PC-08-PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES**, sobre a responsabilidade da coordenação da qualidade, que deverá encaminhar o formulário preenchido a gerência de projetos, cabe a essa gerência efetuar a análise das respostas e eventuais reclamações e tomar as ações cabíveis.

Os requisitos legais são avaliados através do **PC-24 REQUISITOS LEGAIS** e monitorados através da planilha onde posiciona toda a legislação municipal, estadual e federal aplicados ao negócio da empresa.

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** identifica coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do SGI e para avaliar onde melhorias podem ser realizadas, nas reuniões de resultados realizadas mensalmente (indicadores).

São aplicados métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do SGI com a finalidade de verificar a eficácia destes processos.

Os métodos que usamos repousam nos seguintes pontos:

- Auditorias internas sistemáticas do SGI;
- Monitoramento do grau de atendimento aos objetivos do SGI;
- Análise crítica dos indicadores relacionados aos objetivos do SGI e os indicadores de processo;
- Avaliação dos processos construtivos através dos resultados das inspeções dos produtos e acompanhamento dos cronogramas físicos e financeiros;
- Avaliações diretas e indiretas que são inerentes a alguns processos e que, por conseguinte, aparecem nos documentos que os descrevem, como por

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

exemplo: treinamento - através da sua eficácia (ver item 6.2), aquisição - através do desempenho dos fornecedores (ver item 7.4); processos relacionados aos clientes - através da pesquisa de sua satisfação (ver item 8.2.1);

- Medidas reativas de desempenho que monitorem doenças ocupacionais, incidentes (incluindo acidentes, quase acidentes, etc.) e outras evidências históricas de deficiências no desempenho da SMS – Geração de resíduos, Taxa de Acidentes, Atendimentos ambulatoriais etc.

Quando os resultados planejados não forem conseguidos, providenciam-se correções e ações corretivas, conforme apropriado, para assegurar a conformidade do produto e a melhoria dos processos.

## 9.2. Medição e Monitoramento do Produto

As medições e monitoramentos de produto encontram-se estabelecidas em um item específico das Instruções de Trabalho e/ou Procedimentos Específicos, quando aplicável. Estas atividades estão descritas no procedimento **PC-17 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO**.

As especificações para entrega de obra e inspeção das características finais antes da entrega estão determinadas no **PC-11 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO VÁLIDO**.

## 9.3. Auditoria interna

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** executa auditorias internas a intervalos planejados no mínimo uma vez por ano, para verificar se o SGI está conforme com as disposições planejadas na Política e objetivos do SGI, Procedimentos e Manual Gestão Integrada e com os requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e 14001:2015.

A sistemática para implementação das auditorias internas, foram estabelecidas no procedimento **PC-16 AUDITORIA INTERNA**.

Análise crítica pela direção

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** analisa o SGI para adequar às normas vigentes e às necessidades da empresa através das análises críticas, que são realizadas semestralmente, onde são discutidas as possíveis adequações para melhoria do SGI, para assegurar sua continua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico do negócio. Além das possíveis modificações, durante as reuniões são analisadas as políticas, metas e objetivos das organizações.

Manual do Sistema de Gestão Integrado	MGI	Revisão 01	Emissão: 08/01/2024
---------------------------------------	-----	------------	---------------------

O documento que contém o registro das análises críticas é o **ARAC-01 ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA**.

## 10.MELHORIA

A empresa determina e seleciona oportunidades de melhoria e implementa as ações necessárias para atender os requisitos e aumentar a satisfação do cliente, alcançar os resultados pretendidos do SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI).

**NOTA:** A **SS&B CONSTRUTORA LTDA**. busca a melhoria contínua da eficácia do SGI através de auditorias, ações corretivas e preventivas.

Dados são coletados e analisados nas diversas áreas para determinação da adequação e eficácia do Sistema de Gestão Integrado e para avaliar onde se podem realizar melhorias. Os Objetivos do SGI e os indicadores de Processo são analisados periodicamente e avaliadas as metas. Os responsáveis pelo seu desenvolvimento justificam os resultados e traçam planos de ação para alcançar os objetivos.

A análise do desempenho é feita pela avaliação permanente desses dados individualmente pelas áreas e coletivamente em reuniões específicas da Diretoria e pessoas interessadas.

A empresa estabeleceu por meio da sistemática **PC-14 AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA** e **PC-15 AMBIENTE DO TRABALHO** as diretrizes para fornecer evidências do tratamento das não conformidades do SGI e ações corretivas pertinentes. E registra através do **F-01\_PC-14 RACOM RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA**

Os controles das não conformidades ou oportunidades de melhorias deve ser feito através do SGI **F-02\_PC-14 MONITORAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS**.

A **SS&B CONSTRUTORA LTDA** melhora continuamente a eficácia do SGI por meio do uso da política integrada, objetivos do SGI, resultados de auditorias, análise de dados, programas de melhoria, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela administração.