

<h1>Mecasul</h1>	INSTRUÇÃO 004	Página: 1 de 3	
	ANÁLISE E MELHORIA	Data da Emissão: 24/06/08 Edição:002 Data da Revisão:14/02/2011	

1. Finalidade

Este documento visa demonstrar como a Mecasul analisa seu Sistema de Gestão Ambiental - SGA e promove a melhoria.

2. Procedimentos

A Mecasul estabelece como uma das ferramentas para a análise de seu SGA a reunião de análise crítica **realizada semestralmente**.

Na reunião devem participar no mínimo um diretor da empresa, o representante da administração e os representantes do time de meio ambiente. A reunião deve acontecer sempre que houver a presença de um terço dos componentes do time de meio ambiente e um diretor. O time de meio ambiente é representado pelos seguintes colaboradores:

- Priscila Aparecida Pereira - Multiplicadora de Qualidade;
- Carlos Mario Fagundes – manutenção predial;
- André Bauer – Supervisor de Oficina;
- Rafael Bianchi - Comprador;
- Lauro Teodoro da Silva - Encarregado de RH;
- Mário José T. Bianchi - Gerente de Pós-Vendas e representante da Administração;
- João Rocha – Lavador de peças;
- Maria Cristina – Auxiliar de serviços gerais

A pauta da reunião de análise crítica deve conter no mínimo:

- Resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros;
- Comunicações provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamações;
- O desempenho ambiental da organização;
- Extensão na qual estão sendo atendidos os objetivos e metas;
- Situação das ações corretivas e preventivas;
- Ações de acompanhamento de análises anteriores;
- Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e
- Recomendações para melhoria.

Elaborado por:	Nome/Cargo: Daniela de Matos / Consultora Ambiental	Rubrica:	Data:
Revisado por:	Nome/Cargo: Mario Bianchi / Representante da Administração	Rubrica:	Data:
Aprovado por:	Nome/Cargo: Mario Bianchi / Representante da Administração	Rubrica:	Data:

Como resultado desta análise crítica devem surgir decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do SGA promovendo a melhoria contínua.

As decisões e ações são registradas no registro 008 - Ata de reunião, onde constam as ações, decisões ou assuntos abordados na reunião, os responsáveis pelas ações e os prazos máximos para cumprimento das ações definidas.

3. Melhoria

A melhoria contínua é promovida por meio dos seguintes métodos:

- ações desencadeadas nas reuniões de análise crítica;
- ações corretivas e preventivas desencadeadas por não conformidades;
- planos de ação ambientais desenvolvidos;
- avaliação periódica da legislação pertinente e seu cumprimento;
- programa de objetivos e metas, e
- indicadores ambientais de desempenho.

4. Registros

-R001 – Programa de objetivos e metas ambientais

Forma de Arquivo	Arquivado em meio físico em pasta AZ aos cuidados da Multiplicadora de Qualidade.
Origem do registro	Interna
Forma de Indexação	A indexação é por data.
Acesso	Consultora Ambiental, Time de Meio Ambiente e Diretoria.
Tempo Mínimo de Retenção	2 anos
Responsáveis	Multiplicadora de qualidade Time de Meio Ambiente e Diretoria.

-R008 - Ata de Reunião

Forma de Arquivo	Arquivado em meio físico em pasta AZ aos cuidados da Multiplicadora de Qualidade.
Origem do registro	Interna
Forma de Indexação	A indexação é por data.
Acesso	Consultora Ambiental, Time de Meio Ambiente e Diretoria.
Tempo Mínimo de Retenção	2 anos
Responsáveis	Multiplicadora de qualidade e Diretoria.

5. Histórico de Alterações

Revisão			Histórico das Alterações
Nº	Data	Aprovação	
000	Junho/08	Gerente de pós - vendas	Emissão inicial

001	Janeiro/09	Gerente de pós - vendas	Periodicidade da reunião de análise crítica
002	Fevereiro/11	Gerente de pós - vendas	Alteração participantes time meio ambiente.