

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

MECASUL AUTO MECÂNICA S.A.

Elaborado por:

Daniela de Matos
Consultora ambiental

Revisado por:

Mario Biachi
Gerente de Pós Vendas

Aprovado por:

Tatiane Piccoli Stedile
Diretora Administrativa/Financeira

GLOSSÁRIO

Glossário.....	3
1 Apresentação.....	4
2 Informações sobre a MECASUL	4
2.1 Cadastrais.....	4
2.2 Histórico da organização.....	4
3 Aspectos gerais do SGA	5
3.1 Escopo para a NBR ISO 14001:2004	5
3.2 Referências normativas	5
4 Estrutura Organizacional / Funcional da mecasul.	6
5 DOCUMENTAÇÃO DO sga.....	7
6 Política e Objetivos	8
7 controle de documentos e registros do SGA	11
8 A Melhoria Contínua do SGA.....	11
9 Planejamento do SGA.....	11
10 Responsabilidade e autoridade.....	12
11 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO	14
12 verificação.....	14
13 Histórico de revisões.....	14

1 APRESENTAÇÃO

A Mecasul Auto Mecânica S.A. a partir de agora denominada somente Mecasul é uma concessionária autorizada de veículos comerciais Mercedes-Benz que além do comércio de veículos e peças presta serviços de manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura dos veículos.

Com intuito de manter e aprimorar a qualidade dos serviços, com respeito ao meio ambiente e sustentabilidade desenvolveu-se o Sistema de Gestão Ambiental da Mecasul (SGA) de forma a garantir a satisfação dos clientes e de todas as partes interessadas.

O SGA está baseado nos requisitos das NBR ISO 14001:2004.

2 INFORMAÇÕES SOBRE A MECASUL

2.1 Cadastrais

Razão social: Mecasul Auto Mecânica S.A.

Nome Fantasia: Mecasul

E-mail para o SGA: priscila@mecasul.com.br ou mario@mecasul.com.br

Web-site: www.mecasul.com.br

CNPJ: 88.616.776/0001-81

Inscrição estadual:029/0000386

Endereço: Rodovia RS 122, km 68 nº 5845

Cidade/Estado/País: Caxias do Sul, RS / Brasil

CEP: 95.115-550

Fone/Fax: (54) 3026-6000 / 3026-6080

2.2 Histórico da organização

A Mecasul Auto Mecânica S.A. iniciou suas atividades em 23/07/1946 na cidade de Caxias do Sul - RS. Inicialmente denominada Auto Mecânica Ltda., a empresa operava apenas como oficina mecânica, ingressando no ramo de comercialização de veículos em 17 de dezembro desse mesmo ano, quando começou a revender veículos da marca Studebaker, os quais recebia da Distribuidora de Automóveis Studebaker Ltda., de São Paulo - SP.

Em 03/09/1953, a empresa passou a comercializar veículos da marca Mercedes-Benz. Tratava-se de caminhões modelo BL-4200, os quais ainda eram importados da Alemanha pela Minuano S/A Importadora de Máquinas e Motores, de Porto Alegre - RS. Em fevereiro do ano seguinte, começou a receber também algumas unidades Mercedes-Benz da Distribuidora Unidos do Brasil S/A, representante geral da marca, com sede em São Paulo.

Concomitantemente à venda de veículos Mercedes-Benz e Studebaker, em 16/06/54 a empresa deu início à comercialização de caminhões da marca Scania Vabis, modelo L-65, recebidos também da Minuano.

Foi em 17/04/1956 que a Mercedes Benz do Brasil S/A faturou a primeira unidade diretamente para a Auto Mecânica Ltda., um veículo modelo L-4500/42. Em 12 de julho desse ano, a empresa passou a se chamar Auto Mecânica S/A, Importação, Indústria e Comércio.

Com a expansão dos negócios, em 25/10/1956, começaram a ser revendidos também caminhões Mercedes-Benz L-312/42 e, em 27/12/1957, foi então firmado contrato de concessão com a Mercedes Benz do Brasil, a partir do qual a revenda passou a comercializar exclusivamente os veículos da marca em sua região.

O nome Mecasul Auto Mecânica S/A foi adotado em 1993 e, em 1998, a empresa foi adquirida pelo grupo Estrela Sul, passando a atuar na Serra, Litoral e Grande Porto Alegre. No ano de 1999, a revenda do Litoral, até então operando de forma independente, foi incorporada a da Serra. A partir daí, a concessionária Mecasul Auto Mecânica S/A, passou a ter uma identidade corporativa única, com sede em Caxias do Sul, filial na cidade de Osório – RS e escritório regional na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Hoje, a Mecasul está entre as maiores revendas de veículos comerciais Mercedes-Benz do Rio Grande do Sul, atendendo um vasto contingente de frotistas e motoristas profissionais, não só na área de vendas, como também na de pós-vendas, através da comercialização de peças e prestação de serviços de oficina, contribuindo de forma significativa para a forte presença da marca Mercedes-Benz no Estado.

3 ASPECTOS GERAIS DO SGA

3.1 Escopo para a NBR ISO 14001:2004

A Mecasul estabeleceu e mantém seu SGA visando melhorar continuamente seus processos e atender os requisitos da NBR ISO 14001:2004, sendo que para isso documenta seu escopo como segue:

Comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio de peças e serviços de oficina mecânica, chapeação e pintura localizada conforme descrito no item 2.1 deste Manual.

3.2 Referências normativas

As normas que norteiam esta implantação são as seguintes:

- NBR ISO 14001:2004 – Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso;
- NBR ISO 14004:2005 – Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes gerais

- sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio;
- NBRISO14050:2004 - Gestão ambiental - Vocabulário, e
- NBR ISO 19011:2002 - Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental.

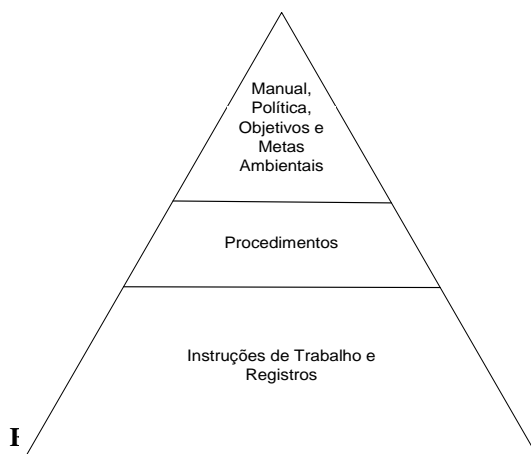
4 Estrutura Organizacional / Funcional da mecasul.

5 DOCUMENTAÇÃO DO SGA

A documentação do SGA foi implementada com o objetivo de descrever o SGA e assegurar o planejamento, operação e controle eficazes dos processos associados aos impactos ambientais da empresa, sendo estruturada conforme a figura 1.

Os principais documentos do SGA são:

- MANUAL DO SGA;
- POLÍTICA AMBIENTAL;
- OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS;
- Procedimento P001 - Aspectos Ambientais;
- Procedimento P002 - Requisitos legais e outros;
- Procedimento P003 - Controle de documentos e controle de registros;
- Procedimento P004 - Comunicação;
- Procedimento P005 - Preparação e resposta a emergência;
- Procedimento P006 - Monitoramento e medição;
- Procedimento P007 - Não conformidades, ação corretiva e ação preventiva;
- Procedimento P008 - Auditoria interna;
- Instrução 001 - Plano de Gerenciamento de Resíduos;
- Instrução 002 - Competência, Treinamento e Conscientização;
- Instrução 003 - Tratamento de efluentes;
- Instrução 004 - Análise e Melhoria;
- Instrução 005 - Monitoramento da frota a Diesel;
- Instrução 006 - Lavagem de peças;
- Instrução 007 - Utilização dos drenos para contenção de vazamentos;
- Instrução 008 - Fornecedores e prestadores de serviço;
- Registro R001 - Programa de Objetivos e Metas Ambientais;
- Registro R004- Planilha de aspectos.



6 POLÍTICA E OBJETIVOS

Para o desenvolvimento e implementação do SGA a Mecasul estabeleceu sua Política Ambiental, conforme segue:

A **MECASUL AUTO MECANICA S.A**, empresa de comércio de veículos e serviços de manutenção em veículos declara seu compromisso em incorporar a variável ambiental na condução de seus negócios. Esse compromisso se sustenta, com base na Política Ambiental e nos seguintes princípios:

- Obedecer à legislação e outros requisitos ambientais aplicáveis;
- Melhorar continuamente o desempenho ambiental;
- Prevenir a poluição aplicada aos processos;
- Ter transparência nas informações sobre proteção ambiental;
- Avaliar o desempenho ambiental através de indicadores;
- Encarar os desafios ambientais do futuro, trabalhando continuamente para melhorar o desempenho ambiental de nossos processos;
- Oferecer aos nossos clientes informações e serviços orientados para a proteção do meio ambiente;
- Fornecer aos nossos colaboradores e ao público em geral transparência nas informações sobre proteção ambiental.

A Política ambiental foi desenvolvida em fórum contando com a presença dos diretores da empresa, representante da administração e consultor ambiental. Após aprovação pela diretoria a Mecasul, comunicou sua Política a todos os colaboradores e público em geral através de banners na empresa, informativos,

divulgação na internet, distribuição de folder e treinamentos para colaboradores, assegurando que esta esteja comunicada e disponível as partes interessadas.

Para o atendimento de cada princípio da Política ambiental destacamos os principais métodos, controles e procedimentos utilizados para comprovar o atendimento destes princípios conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Métodos, controles e procedimentos para os Princípios Ambientais definidos na Política da Mecasul

PRINCÍPIO	MÉTODO	CONTROLE	PROCEDIMENTO E INSTRUÇÕES
Obedecer à legislação e outros requisitos ambientais aplicáveis	Empresa contratada realiza levantamento da legislação aplicável e após verifica/audita o cumprimento.	R005 e R010	Procedimento 002 - Requisitos legais e outros
Melhorar continuamente o desempenho ambiental e avaliar o desempenho ambiental através de indicadores.	O desempenho ambiental da Mecasul é medido através dos indicadores definidos a partir dos aspectos ambientais significativos, sendo utilizado como métodos para a melhoria contínua o que esta definido na Instrução 004.	R001; R002 e R003	Objetivos e Metas e Instrução 004 - Análise e Melhoria e Procedimentos 006, 007 e 008.
Prevenir a poluição aplicada aos processos;	Com o desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis; com a redução na geração de resíduos; com o tratamento correto de seus resíduos líquidos e sólidos, entre outras ações desenvolvidas.	FISPQ dos produtos utilizados, R001, R003, R004, R006, R007,	Instrução 001; 002 e 003.

PRINCÍPIO	MÉTODO	CONTROLE	PROCEDIMENTO E INSTRUÇÕES
Encarar os desafios ambientais do futuro, trabalhando continuamente para melhorar o desempenho ambiental de nossos processos	Através da busca de novas tecnologias, produtos e processos. Exemplos: alteração no processo de lavagem de peças com construção de área nova específica para a atividade, busca de cabine de pintura com tecnologia adequada, etc..	R004	Instrução 004.
Ter transparência nas informações sobre proteção ambiental e fornecer aos nossos colaboradores e ao público em geral transparência nas informações sobre proteção ambiental e oferecer aos nossos clientes informações e serviços orientados para a proteção do meio ambiente.	Com informações corretas e seguras para todas as partes interessadas e informativos, baners e folders orientativos para a proteção ambiental.	Documentos para órgão ambientais, informativos para clientes e colaboradores.	Folder para clientes, Manual do SGA para colaboradores, Instrução 002.

A Mecasul atende a legislação e requisitos ambientais aplicáveis conforme descrito no Procedimento P002 - Requisitos Legais e Outros requisitos.

A Política, os objetivos e Metas e programas foram desenvolvidos levando-se em consideração os aspectos ambientais significativos, requisitos legais, opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e visão das partes interessadas, buscando a melhoria contínua.

Sendo assim foram definidos quatro objetivos ambientais cujos programas ambientais estão definidos no Registro 001 - Programa de Objetivos e Metas Ambientais, conforme abaixo descrito:

- **Objetivo 1 - Reduzir o consumo de água do poço artesiano.**
- **Objetivo 2 - Reduzir a geração de resíduos classe I - Perigosos.**

- Objetivo 3 - Reduzir o consumo de energia.
- Objetivo 4 – Reduzir a geração de resíduos de papel e plástico.

7 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS DO SGA

A Mecasul estabelece o controle sobre os documentos e registros do SGA no Procedimento 005 - Controle de Documentos e controle de registros.

8 A MELHORIA CONTÍNUA DO SGA

A Mecasul utiliza-se do ciclo PDCA, Figura 1, para estruturação da melhoria contínua. A empresa também se utiliza das auditorias, não-conformidades e reuniões de análise crítica como formas de atingir a melhoria. A Instrução 004 - Análise e Melhoria descreve os procedimentos para as reuniões de análise crítica do SGA e melhoria contínua.

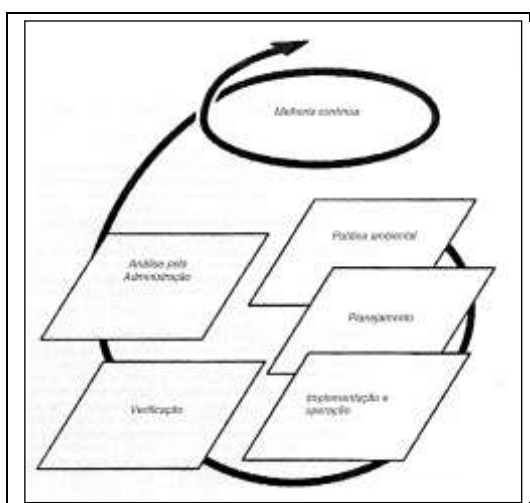


Figura 2 - Ciclo PDCA conforme descrito na NBR ISO 14001:2004

9 PLANEJAMENTO DO SGA

O planejamento do SGA é realizado por meio do levantamento de aspectos e impactos ambientais da Mecasul, identificação de requisitos legais e outros requisitos, bem como estabelecimento e implementação dos objetivos, metas e programas ambientais.

Foram desenvolvidos procedimentos, instruções e registros que demonstram como a empresa desenvolveu e mantém o planejamento do SGA. Os procedimentos, cujos registros de aspectos ambientais, identificação e monitoramento do cumprimento de legislação estão associados, são:

- Procedimento 001 - Aspectos ambientais;

- Procedimento 002 - Requisitos Legais e outros.

10 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

A Mecasul assegura que as responsabilidades, autoridades e suas inter-relações são definidas e comunicadas por toda a empresa, sendo as responsabilidades relacionadas a Gestão Ambiental da empresa documentados nos procedimentos e instruções de trabalho pertencentes ao SGA e a comunicação é realizada pelo superior imediato e também através de treinamentos específicos.

A empresa reconhece as responsabilidades e autoridades, conforme estabelecido na Estrutura Organizacional citada no item 4 deste manual e nos demais documentos que compõem o SGA.

A Mecasul também adota a descentralização administrativa, com a delegação de atribuições, de tal maneira que a responsabilidade e a correspondente autoridade sejam outorgadas a quem efetivamente age.

A alta administração, representada pela diretoria da empresa, nomeou como seu representante o Sr. Mario Bianchi - Gerente de Pós-Vendas, e como responsável Ambiental a Sra. Priscila Pereira – Multiplicadora Star Class, que independentemente de outras responsabilidades, tem função, responsabilidade e autoridade definidas para:

a) assegurar que um sistema da gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos da NBR ISO 14001:2004, e

b) relatar à alta administração sobre o desempenho do sistema da gestão ambiental para análise, incluindo recomendações para melhoria.

A tabela 1 apresenta uma correlação entre os processos da Mecasul, áreas e os requisitos da NBR ISO 14001:2004.

Tabela 2- Correlação “Processos X Áreas X Requisitos ISO 14001:2004

PROCESSOS	ÁREAS R=Responsável e P=Participam						REQUISITOS NBR ISO 14001:2004
	COMERCIAL	MULTIPLICADORA	PÓS VENDAS	CPD	RH	CONTABILIDADE	
PRODUÇÃO - OFICINAS E PINTURA	P	P	R	P	P	P	4.4.6 - Controle operacional 4.4.7- Preparação e resposta emergencias 4.5.1 - Monitoramento e medição 4.5.3 - Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva 4.5.5 - Auditoria interna
RECURSOS HUMANOS	P	P	P	P	R	P	4.4.2 - Competência, funções,responsabilidade e autoridades 4.4.3 - Comunicação
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	P	P	P	P	P	R	4.1Requisitos gerais 4.2Política ambiental 4.4.1 - Recursos, funções, responsabilidade e autoridades. 4.3 - Planejamento
ESTRATÉGICO - GERENCIAL	R	R	P	P	P	P	4.1Requisitos gerais 4.2Política ambiental 4.4.1 - Recursos, funções, responsabilidade e autoridades. 4.3 - Planejamento (todo item) 4.4.4- Documentação 4.4.5 - Controle de documentos 4.5.4 - Controle de registros 4.5.2 - Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros 4.6 - Análise pela administração

11 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

A MECASUL desenvolveu procedimentos, instruções e registros para garantir a implementação e operação do SGA de acordo com os requisitos da ISO 14001:2004. Nestes procedimentos e instruções estão descritos orientações e procedimentos para implementar, manter e melhorar o SGA da Mecasul, sendo:

- Instrução 001 - Plano de Gerenciamento de resíduos;
- Instrução 002 - Competência, Treinamento e Conscientização;
- Instrução 003 - Tratamento de efluentes;
- Instrução 005 - Monitoramento da frota a Diesel;
- Instrução 006 - Lavagem de peças;
- Instrução 007 - Utilização dos drenos para contenção de vazamentos;
- Instrução 008 - Fornecedores e prestadores de serviço;
- Procedimento 004 - Comunicação;
- Procedimento 005 - Controle de documentos e controle de registros, e
- P006 - Preparação e resposta a emergência.

12 VERIFICAÇÃO

A verificação é realizada por meio dos seguintes procedimentos e instruções, que possuem registros associados: P007 - Monitoramento e medição, P002 - Requisitos legais e outros que contem os procedimentos para verificação de atendimento a legislação, P008 - Não conformidades, ação corretiva e ação preventiva e P009 - Auditoria interna.

13 HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÃO
000	05/02/08	Emissão inicial.
001	03/09/09	1- Alteração do organograma com inclusão do responsável ambiental. 2 – Inclusão de 2 novos indicadores ambientais.
002	07/02/11	1 – Alteração do organograma e inclusão de novas instruções.