

<h1>Mecasul</h1>	PROCEDIMENTO 001	Página: 1 de 10 Data da Emissão: 05/06/08 Edição:003 Data da Revisão:07/12/2010	
	ASPECTOS AMBIENTAIS		

1 Finalidade

Este procedimento tem a finalidade de descrever como a Mecasul identifica, avalia e registra seus aspectos ambientais de modo a cumprir os requisitos do item 4.3.1 - Aspectos ambientais da NBR ISO 14001:2004.

2 Aplicação

Este procedimento aplica-se a toda a Mecasul.

3 Responsabilidades

A responsabilidade pela avaliação e levantamento dos aspectos ambientais da Mecasul é do Time de Meio Ambiente, inicialmente chamado de grupo de implantação da ISO 14001:2004 relacionado abaixo:

- 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

Os setores da Mecasul foram divididos para a realização do levantamento e a responsabilidade de revisão, manutenção e alterações que se fizerem necessárias na planilha de aspectos Registro 004 são definidas conforme Tabela 1. As alterações devem ser realizadas sempre que houver alguma mudança ou evolução nas atividades da empresa ou no período de revisão definido no item 4.1.

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: Tatiane P. Steldile/Diretora Financeira	Rubrica:	Data:

Tabela 1 - Áreas definidas para levantamento de aspectos.

Áreas	Responsável
Área administrativa	Priscila, Rafael
Oficina mecânica	Arthur, Lauro
Área externa	Priscila, Rafael
Refeitório	Priscila, Rafael
Depósito de lubrificantes	André, Carlos
Vestiários	Arthur, Lauro e
Chapeação e pintura	André e Carlos
Lavagem de peças	André e Carlos

4 PROCEDIMENTOS

4.1 Avaliação dos aspectos e impactos ambientais

A avaliação dos impactos ambientais envolve 4 etapas distintas de trabalho:

- Identificação;
- Exame;
- Avaliação;
- Registro.

O estudo dos impactos ambientais deve ser feito, preferencialmente, por uma equipe multidisciplinar, por este motivo foi criado o Time de Meio Ambiente definido no item 3, cujos componentes atuam em diversos setores da empresa e possuem conhecimentos distintos e complementares.

Este levantamento deve contemplar uma análise criteriosa das atividades, visando identificar os seus impactos ambientais e possibilitar a recomendação de medidas adequadas para controle ou minimização destes impactos.

Por tratar-se de um processo dinâmico, qualquer evolução ou mudança significativa nas atividades da área/empresa deverá ser reavaliada quanto a seus impactos ambientais e registrada no R004 - Planilha de aspectos, mantendo a planilha constantemente atualizada.

Anualmente a planilha de aspectos (R004) deve ser revisada integralmente sendo esta revisão registrada na planilha de aspectos, no item data da revisão.

4.2 Definições

- Agente: é aquela substância ou atividade cuja ação ou presença tem como consequência o impacto ambiental.
- Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.
- Impacto ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização.

Indireto: é o impacto resultante de atividades relacionadas :

- A extração de matérias primas fornecidas por outra organização.
- Outros negócios nos quais a organização investe os seus recursos.
- Atividades realizadas por organizações terceiras, cujas ações mitigadoras não possam ser diretamente realizadas pela Mecasul.

Direto: é todo e qualquer efeito que não se enquadra na definição de efeito indireto.

- Atividade/Sub-atividade: ação realizada como parte dos processo necessários ao funcionamento da empresa. A sub-atividade consiste numa sub-divisão da atividade.
- Meio Físico: compreende recursos naturais, tais com água, ar, solo e outros recursos.

Tabela 2: Meio Físico

Meio físico	Impactos relacionados ao meio Físico
ÁGUA	Alteração da qualidade da água de corpo receptor, etc. (pH, DQO, etc..)
	Alteração de regime hidrológico (assoreamento, etc..)
	Alteração da disponibilidade do recurso.
AR/ATMOSFERA	Alteração da qualidade do ar (particulados, visibilidade, etc..)
	Alteração da camada de ozônio
	Chuva ácida
	Efeito estufa
SOLO/ÁGUA SUBTERRÂNEA	Alteração da qualidade do solo
	Alteração da qualidade da água subterrânea
	Alteração do uso do solo
	Alteração da disponibilidade do recurso
RECURSOS NATURAIS	Alteração do uso de recursos naturais. Indisponibilidade para outros usos (água, energia, matérias primas, etc..)
	Alteração da paisagem(efeito visual positivo ou negativo)

- Meio Biológico: Compreende a fauna e a flora marinha, aquática, terrestre e atmosférica.

Tabela 3: Meio Biológico

Meio Biológico	Impactos relacionados ao meio biológico
FAUNA	Alteração do n.º de espécies da fauna, (extinção)
	Alteração do n.º de indivíduos da fauna
	Alteração da saúde dos indivíduos da fauna.
	Alteração das relações ecológicas (comportamento)
FLORA	Alteração do n.º de espécies da flora.(extinção)
	Alteração do n.º de indivíduos da flora
	Alteração da saúde dos indivíduos da flora, (doenças e pragas)
	Alteração da paisagem. (fragmentação de ecossistemas)

- Meio Antrópico: Compreende os aspectos referentes aos seres humanos e suas inter-relações políticas, sociais, econômicas, bem como questões de saúde, segurança e uso de recursos naturais.

Tabela 4: Meio Antrópico

Meio Antrópico	Impactos relacionados ao Meio antrópico
Indicadores de segurança	Alteração da saúde e segurança dos trabalhadores.
	Alteração da saúde e segurança dos vizinhos.
	Alteração do nível de emprego.
Indicadores econômicos	Alteração do nível de renda dos trabalhadores.
	Alteração do nível de renda do município.
	Alteração da infra-estrutura.
	Alteração na cultura e educação.
Indicadores sociais	Alteração no lazer.
	Alteração na infra-estrutura.
	Alteração na dinâmica populacional.

- Temporalidade: Classificação relacionada ao período de tempo em que a atividade que gerou o impacto ocorreu.
 - Passados: abrange impactos ambientais decorrentes de atividades realizadas no passado. Exemplo: contaminação do lençol freático por lixiviado de aterro.
 - Presentes: abrange impactos ambientais relacionados às atividades atuais da empresa.
 - Futuros: abrange impactos ambientais relacionados às atividades futuras da empresa. Exemplo: projeto de expansão, construções de novas unidades e modificações de processo.
- Situação Normal: envolve circunstâncias regulares de funcionamento do processo (atividade, produto ou serviços).
- Situação Anormal: envolve circunstâncias pertinentes a paradas e arranques de processos. Sugere-se a inclusão nesta categoria de situações como testes, manutenções ou irregularidades esporádicas na

forma de funcionamento do processo.

- Situação de Risco: envolve circunstâncias de risco/perigo iminente.
- Palavras chaves: incêndio, explosão, derramamento, vazamento, quebra/ruptura de equipamento, falhas de sistemas.
- Perigo: característica de um sistema com potencial de causar um acidente.
- Risco: é a quantificação do perigo, envolvendo a probabilidade ou frequência de um evento e a estimativa de suas consequências. Está relacionado ao grau de controle/proteção existente.
- Exame de Significância: são critérios pelos quais os impactos ambientais moderados e críticos devem ser avaliados. O resultado desta análise permite a classificação destes impactos em significativos ou não significativos.
- Ação Mitigadora: ação proposta, como resultado da avaliação, com o objetivo de minimizar ou controlar o impacto em análise.
- Impacto Minimizado: refere-se ao impacto cujas consequências estão minimizadas pela implementação de medidas mitigadoras. Por estar somente minimizado, tal impacto dá margem a avaliação da necessidade de implementação de outras medidas de controle.
- Impacto Monitorado: refere-se ao impacto cujas as consequências potenciais ou já existentes são monitoradas através de análises físico-químicas e/ou biológicas.
- Impacto Controlado: refere-se ao impacto cujas as consequências estão totalmente controladas através do emprego de tecnologia que não demandam outras medidas mitigadoras.

4.3 Identificação

Para realizar a identificação dos aspectos da Mecasul foram relacionadas as áreas (atividade/subatividade) da empresa conforme definido na Tabela 1.

O levantamento de impactos ambientais deve ser realizado contemplando as situações normal, anormal e risco, conforme a seguinte temporalidade;

- presente

- passada
- planejado ou futuro

O agente atividade/subatividade deve ser identificado, descrevendo o maior número possível de informações sobre o mesmo, de forma resumida, clara e objetiva. Exemplo: concentração, vazão, volume, fonte geradora, local, tipos de substâncias, etc.

Identificar as manifestações dos impactos ambientais supondo que não existe nenhuma forma de controle destes impactos, exceto aquelas que desempenham função essencial de processo.

4.4 Exame

O exame também é realizado supondo-se que não existe nenhuma forma de controle dos impactos ambientais (conceito de fábrica básica).

Examinar os impactos identificados, de acordo com os critérios de incidência, tipo, espacialidade, magnitude e frequência, conforme definido nas Tabelas 5 a 9.

Tabela 5 - Incidência

Efeito	Código
Direto	D
Indireto	I

Tabela 6 - Tipo

Classificação	Símbolo
Benéfico	+
Adverso	-

Tabela 7 - Espacialidade

Abrangência	Descrição	Pontuação
Pontual	Limites da área	5
Local	Limites da fábrica	10
Regional	RS	15
Global	Nacional/internacional	20

	PROCEDIMENTO 001 ASPECTOS AMBIENTAIS	Página: 8 de 10 Data da Emissão: 05/06/2008 Revisão:003 Data da Revisão:07/12/2010
---	---	---

Tabela 8 - Magnitude

Intensidade	Pontuação	Parâmetro
Fraco	10	Até 200 litros ou 200 kg ou gera um pequeno risco ao meio ambiente e as pessoas
Médio	25	De 200 até 1000 litros ou kg ou gera um risco médio para as pessoas e ao meio ambiente
Forte	50	Acima de 1000 litros ou kg ou gera um grande risco as pessoas e ao meio ambiente ou é relativo a legislação aplicável a empresa

Tabela 9 - Freqüência

Manifestação	Explicação	Pontuação
Contínuo	Ininterrupto	30
Períodico	Regular	20
Esporádico	Raro	10

A pontuação obtida para cada aspecto/impacto durante o exame deve ser somada e deve ser considerado o valor do somatório conforme critério da tabela 10.

Tabela 10 - Classificação

Classificação	Código	Pontuação
Desprezível	D	<50
Moderado	M	51 - 75
Crítico	C	>75

4.5 Avaliação

O impacto ambiental deve ser avaliado levando em consideração a legislação aplicada a Mecasul e outros requisitos como descrito na Tabela 11. Definir como significativo o impacto ambiental que possuir qualquer legislação ou requisito, conforme a Tabela 11, sendo que na Planilha de aspectos - R004 deverá estar

definido a legislação, nome, número e data, no campo “Legislação relacionada”, caso não tenha legislação apenas se registra “NÃO”. Será também significativo todo impacto que obtiver pontuação acima de 50 pontos.

Considerar as formas de controle já implementadas pela empresa para minimizar ou controlar o impacto ambiental significativo. No campo “ações mitigadoras” registrar estes controles já implementados. Por exemplo: Controle através do gerenciamento de resíduos implementado na empresa; Efeito controlado pela existência de bacias de contenção e E.T.E.

Avaliar a necessidade de implementação de ações mitigadoras em relação ao impacto ambiental significativo, recomendando as medidas adequadas para a minimização ou controle do impacto, quando estas não existirem, fazendo planos de ação ou incluindo nos objetivos e metas da empresa. Por exemplo: Execução de reparos/revestimento na bacia de contenção. Instalação de sensores para monitoramento de área críticas.

Tabela 11 - Legislação, requisitos da organização e outros

Legislação e outros requisitos	Detalhamento
Requisito Básico	Legislações Municipais, Estaduais ou Nacionais
	Licença de Operação
Requisitos da Organização	Assegurar ausência de danos ambientais imediatos
	Assegurar ausência de danos ambientais a longo prazo
	Compromissos, Princípios e Políticas da Organização
Requisitos das partes interessadas	Requisitos das partes interessadas justificadas por exame.
	Preocupação ou solicitações de partes interessadas.
Outros requisitos	Financeiros
	Comerciais

5 REGISTRO

-R004 – Planilha de aspectos

Forma de Arquivo	Arquivado em meio eletrônico para leitura no caminho: http://www.mecasul.com.br/prolambtal/ambiental . Original impresso arquivado com a Multiplicadora da Qualidade em pasta AZ. Cada área recebe uma cópia controlada da planilha contendo os aspectos relacionados a área específica.
Forma de Indexação	A indexação é por nº seqüencial de registro e revisão.
Acesso	Todos os funcionários da Mecasul.
Tempo Mínimo de Retenção	2 anos
Responsáveis	Time de Meio Ambiente e Representante da Administração

6 Histórico das Revisões

Revisão		Histórico das Alterações
Nº	Data	
000	Junho/08	Emissão inicial
001	Janeiro/09	Inclusão de novos integrantes, alteração da tabela de magnitude e forma de arquivo do R004.
002	Novembro/09	Exclusão de integrantes.
003	Dezembro/10	Alteração de integrantes.