

# Análise Crítica do Sistema de Gestão Ambiental

Sistema: SGA  
Versão: 9.0

Identificador: DG-067  
Publicado em: 03-04-2018

Tipo: DG-Documentos Gerais  
Aprovador: ANDREA LUIZA DA SILVA SANTOS ARANTES

Título: Análise Crítica do Sistema de Gestão Ambiental

Função do Dono do Processo: Supervisor SGA

## ENTRADAS

- Situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
- Mudanças em: questões internas e externas, requisitos legais e outros requisitos, aspectos ambientais significativos, riscos e oportunidades.
- Extensão na qual foram alcançados os objetivos ambientais.
- Informações sobre o desempenho da organização, incluindo tendências relativas a: não conformidades e ações corretivas, resultados monitoramento e medição, atendimento requisitos legais e outros, resultado de auditorias.
- A suficiência de recursos.
- Comunicações pertinentes das partes interessadas, incluindo reclamações.
- Oportunidades para melhoria contínua.
- Eficácia das ações relacionadas a aspectos ambientais significativos, requisitos legais e outros requisitos, riscos e oportunidades.

## PROCESSO

### OBJETIVO:

Analisar criticamente o sistema de gestão ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia.

### INDICADORES DE CONTROLE:

- Acompanhamento das ações definidas na reunião de Análise Crítica (Ações Planejadas x Ações Realizadas).

### FORNECEDOR:

Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

### CLIENTE:

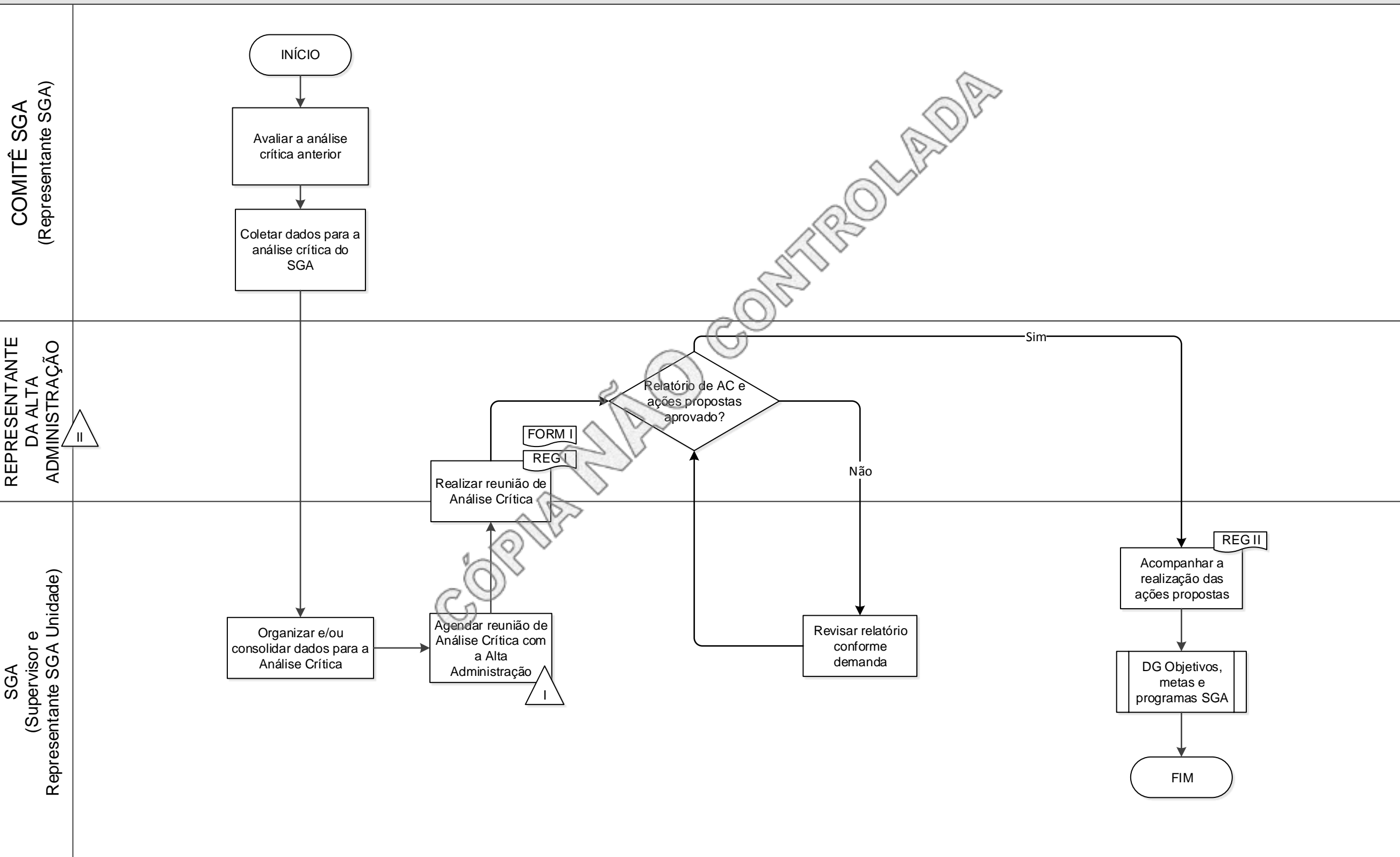
Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

## SAÍDAS

- Conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGA.
- Decisões relacionadas à oportunidades para melhoria contínua.
- Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão ambiental, incluindo recursos.
- Ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos ambientais.
- Oportunidades para melhorar a integração do SGA com outros processos de negócios.
- Qualquer implicação para direcionamento estratégico da organização.
- Avaliação da eficácia das ações relacionados ao planejamento de ações (6.1.4)
- Resultado e análise das ações de monitoramento e medição realizadas na unidade.

**FORM 310**  
**Rev 1.0**

DG 067 – PROCESSO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL



DG 067 – ANEXOS DO PROCESSO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

OBSERVAÇÕES	<div><div>I</div><p>As recomendações para melhoria devem ser descritas na apresentação da Análise Crítica do SGA. A reunião de Análise Crítica deve ocorrer anualmente com o objetivo de relatar o desempenho do SGA para a Alta Administração.</p></div> <div><div>II</div><p>O Quadro a seguir apresenta a Alta Administração de cada unidade certificada:</p></div> <table><thead><tr><th>UNIDADE</th><th>NOME RD</th><th>FUNÇÃO RD</th></tr></thead><tbody><tr><td>UNIVERSIDADE POSITIVO</td><td>Jair Bordignon</td><td>Diretor</td></tr><tr><td>CURSO BATEL E VICENTE MACHADO</td><td>Alceu Gnoatto</td><td>Diretor</td></tr><tr><td>COLÉGIO POSITIVO JUNIOR</td><td>Josiane Ramos</td><td>Diretor</td></tr><tr><td>COLÉGIO POSITIVO AMBIENTAL</td><td>José Wilson Cardoso e Rosaura Simonato Rigon</td><td>Diretor</td></tr><tr><td>COLÉGIO POSITIVO JUNIOR</td><td>Julio Kiyokatsu Inafuco</td><td>Diretor</td></tr><tr><td>CENTRAL ADMINISTRATIVA</td><td>Wilson Cerqueira</td><td>Gerente Corporativo Recursos Humanos</td></tr></tbody></table>	UNIDADE	NOME RD	FUNÇÃO RD	UNIVERSIDADE POSITIVO	Jair Bordignon	Diretor	CURSO BATEL E VICENTE MACHADO	Alceu Gnoatto	Diretor	COLÉGIO POSITIVO JUNIOR	Josiane Ramos	Diretor	COLÉGIO POSITIVO AMBIENTAL	José Wilson Cardoso e Rosaura Simonato Rigon	Diretor	COLÉGIO POSITIVO JUNIOR	Julio Kiyokatsu Inafuco	Diretor	CENTRAL ADMINISTRATIVA	Wilson Cerqueira	Gerente Corporativo Recursos Humanos
	UNIDADE	NOME RD	FUNÇÃO RD																			
UNIVERSIDADE POSITIVO	Jair Bordignon	Diretor																				
CURSO BATEL E VICENTE MACHADO	Alceu Gnoatto	Diretor																				
COLÉGIO POSITIVO JUNIOR	Josiane Ramos	Diretor																				
COLÉGIO POSITIVO AMBIENTAL	José Wilson Cardoso e Rosaura Simonato Rigon	Diretor																				
COLÉGIO POSITIVO JUNIOR	Julio Kiyokatsu Inafuco	Diretor																				
CENTRAL ADMINISTRATIVA	Wilson Cerqueira	Gerente Corporativo Recursos Humanos																				
RECURSOS E INFRAESTRUTURA	<p>Não se aplica.</p>																					
DOCUMENTOS	<div><div>FORM I</div><p>FORM 001 - Relatório Análise Crítica do Sistema de Gestão Ambiental</p></div> <div><div>REG I</div><p>Apresentação Análise Crítica</p></div> <div><div>REG II</div><p>Planilha Acompanhamento das Ações da Análise Crítica</p></div>																					

DG 067 – ANEXOS DO PROCESSO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Necessário Treinamento?(S/N)	Descrição de Alteração
1.0	-	Revisão para inclusão no sistema Primazia para substituição do F-COR-001.
2.0	-	Alteração RD da Universidade (UP): Arno Gnoatto para Jair Bordignon.
3.0	-	Alteração do RD da Universidade (UP): Jair Bordignon para Luciano Carsten. Inclusão do controle de alterações.
4.0	-	Revisão da tabela de registros.
5.0	-	Alteração do RD da Universidade (UP): Luciano Carsten para Jair Bordignon.
6.0	-	Revisão geral do formato do documento.
7.0	-	Inclusão do RD do SGA Corporativo (Alta Administração). Regra IV.
8.0	S	Revisão para adequação ao FORM 310 - Modelo Processo.
9.0	N	Revisão para atendimento aos requisitos da versão 2015 da norma ISO 14001.