

ADEQUAÇÃO À NORMA SASSMAQ - SISTEMA DE AVALIAÇÃO EM SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE

1. Tema

Produção e Qualidade

2. Subtema

Gestão da Qualidade

3. Categoria de serviço

Acesso a Serviços de Terceiros

4. Tipo de serviço / instrumento

Consultoria Tecnológica

5. Modalidade

Presencial

6. Público alvo

ME e EPP

7. Setor indicado

Serviços, Comércio e Indústria.

8. Macrosssegmento

Serviços (Transportes)

9. Descrição

ETAPA 01 | ALINHAMENTO DA PROPOSTA

Realizar reunião de abertura junto a empresa demandante, para nivelamento do escopo do trabalho e validação do planejamento de execução dos serviços, composto de cronograma resumido com os principais eventos, agendas de reuniões e definição dos responsáveis pelo acompanhamento dos serviços por parte do cliente e da prestadora de serviço tecnológico. Ferramentas como entrevista com a

empresa demandante são importantes como forma de obter informações necessárias para fundamentar a entrega proposta.

Exposição sobre a Documentação Obrigatória Básica necessária para o processo de Adequação e/ ou Certificação.

ENTREGA ETAPA 01: Documento contendo os responsáveis pela prestação do serviço, o escopo do serviço, o plano de ação com o cronograma das atividades e outros aspectos acordados entre as partes, assinado pela Empresa Demandante.

ETAPA 02 | DIAGNÓSTICO

Diagnóstico inicial sobre a documentação básica necessária para o processo de adequação e/ ou certificação.

Diagnóstico da empresa em relação aos seguintes itens, quando aplicáveis:

- Requisitos de Gerenciamento para o SASSMAQ;
- Requisitos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente;
- Requisitos para os Veículos/ Equipamentos;
- Requisitos para o Planejamento das Operações;
- Requisitos para a Segurança Patrimonial e Confidencialidade;
- Requisitos para a infraestrutura física (local).

ENTREGA ETAPA 02:

- Relatório do diagnóstico inicial sobre a documentação básica da empresa necessária para a certificação com base no SASSMAQ, com o plano de ação e cronograma do desenvolvimento das ações.
- Relatório de Auditoria Completa com todos os requisitos do SASSMAQ com avaliação das questões mandatórias, indicadas pela indústria e desejáveis aplicáveis à empresa, com o plano de ação e cronograma do desenvolvimento das ações.

ETAPA 03 | CONSULTORIA E AUDITORIA

Com base no(s) diagnóstico(s) realizado(s) na etapa anterior, deve-se organizar as informações e orientar a empresa para o processo de implantação do SASSMAQ (Sistema de Avaliação em Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade), incluindo:

- Estabelecer os indicadores do SASSMAQ;
- Criar os procedimentos e normas internas obrigatórios exigidos pelo SASSMAQ;
- Capacitar os empregados da empresa no SASSMAQ 3ª Edição – 2014 da Abiquim;
- Realização de auditoria interna;
- Definição de Objetivos;
- Criação de Organograma e Descrições de Cargo;
- Confecção do Relatório de Bens e Produtos Transportados;
- Estabelecimento da Sistemática de Reuniões;
- Estabelecimento do LNT (Levantamento de Necessidade de Treinamento) / PAT (Programa Anual de Treinamento);
- Sistemática de investigação e tratamento de não conformidades;

- Sistemática de contratação de colaboradores;
- Criação de Procedimento disciplinar;
- Desenvolvimento das Políticas dos Sistemas de Gestão: QSMS/álcool e drogas/segurança patrimonial;
- Execução das Auditorias Internas;
- Criação de todos os 20 (vinte) procedimentos obrigatórios para os Sistemas de Gestão com base no SASSMAQ;
- Criação e Implementação das Análises de Risco;
- Formalização da Sistemática de EPI's;
- Criação do PAE (Plano de Atendimento Emergencial) interno e orientações para contratação do PAE Externo;
- Implementação da sistemática de realização de exames;
- Obtenção das informações sobre os produtos transportados;
- Realização das etapas do programa de primeiros socorros;
- Orientações para o controle de fumaça preta dos veículos;
- Implementação do sistema de gerenciamento de resíduos;
- Sistemática de prevenção de vazamentos e derramamentos;
- Sistemática de subcontratação, quando aplicável;
- Sistemática de manutenção corretiva e preventiva da frota;
- Criação da Especificação de compra para veículos/equipamentos;
- Orientações para organização da documentação legal necessária para o SASSMAQ;
- Execução do Laudo de Iluminância;
- Orientações para a Contratação de Eng. Para confecção do Laudo Elétrico das Instalações;
- Criação do manual do motorista e realização de treinamento;
- Criação dos Perfis de Operação com Clientes;
- Criação de *Check List* para a frota;
- Implementação da Sistemática de Controle das Operações;
- Orientações para ajustes das instalações ao SASSMAQ;
- Preenchimento conjunto com a empresa do perfil obrigatório, quando aplicável;
- Orientações para agendamento da Auditoria Externa de Certificação com melhor custo benefício.

ENTREGAS ETAPA 03:

- Disponibilização para a Empresa Demandante de todos os modelos dos documentos citados acima, necessários para a implantação/ implementação do SASSMAQ;
- Relatório Técnico Final contendo bases e premissas utilizadas, tarefas executadas, resultados obtidos, oportunidades de melhoria, pontos auditados, recomendações, conclusões;
- Declaração, assinada pela empresa demandante, atestando o recebimento da(s) entrega(s) realizadas pelo prestador de serviço tecnológico e que o prestador de serviço tecnológico explicou ao cliente o conteúdo da(s) entrega(s) efetivadas.

10. Benefícios e resultados esperados

Orientar a empresa no desenvolvimento e implantação do seu SASSMAQ (Sistema de Avaliação em Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade) - 3ª Edição -2014, com vistas à Adequação e/ ou certificação.

Esta Norma especifica requisitos para um sistema de avaliação em segurança, saúde, meio ambiente e qualidade quando uma organização prestadora de serviços de logística:

- a) Necessita demonstrar sua capacidade para prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis;
- b) Visa aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria do sistema e para a garantia da conformidade com os requisitos do cliente e com os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis.

Com o SASSMAQ é possível obter:

1. Redução de custos de produção na empresa;
2. Aumento na rentabilidade;
3. Aumento da satisfação dos clientes, gerando uma melhor imagem da empresa no mercado;
4. Aumento da motivação da equipe;
5. Prevenção de Multas Ambientais e de Transporte;
6. Eliminação de Reclamações Trabalhistas de Condutores.

11. Estrutura e materiais necessários

-

12. Responsabilidade da empresa demandante

1. Aprovar a proposta do Sebrae, valores e condições de pagamento;
2. Conhecer e validar a proposta de trabalho, o escopo das etapas e as entregas do prestador de serviço;
3. Disponibilizar agenda prévia para visitas, reuniões e atividades propostas pelo prestador de serviço.
4. Fornecer informações técnicas sobre os processos, produtos ou serviços ao prestador de serviço para o desenvolvimento do trabalho;
5. Acompanhar o prestador de serviço em visita(s) técnica(s) aos espaços físicos, se previsto no escopo do trabalho;
6. Avaliar o serviço prestado.

13. Responsabilidade da prestadora de serviço

1. Realizar reunião para alinhamento e apresentação das atividades previstas;
2. Analisar a demanda e as informações fornecidas pela empresa;
3. Elaborar proposta, escopo de trabalho, cronograma das etapas do projeto,

- agenda de reuniões e atividades, sendo necessário validar com a Empresa Demandante;
4. Fornecer as entregas previstas, validadas pela empresa demandante, ao Sebrae.
 5. Cumprir com as obrigações previstas no Regulamento do Sebraetec.

14. Perfil desejado da prestadora de serviço

Corpo técnico com experiência comprovada de pelo menos 3 anos na implementação de SASSMAQ (Sistema de Avaliação em Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade) em atividades de transporte de cargas; e ter pelo menos um integrante da equipe com conhecimento da legislação pertinente para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e Não Perigosos.

15. Pré-diagnóstico

Faz-se necessário o levantamento das seguintes informações, quando do recebimento da demanda:

1. Quais serão os processos abrangidos pelo SASSMAQ?
2. Qual a quantidade de empregados envolvidos nos processos a serem abrangidos pelo SASSMAQ?
3. Quantos setores/unidades/células serão envolvidos pelo SASSMAQ?
4. A empresa tem uma política de qualidade conhecida pelos seus empregados e clientes?
5. A empresa dispõe de um colaborador para ser o responsável pelo SASSMAQ?
6. A empresa tem a documentação obrigatória de constituição para a aprovação com base no Sassmaq?

16. Observações

1. Na impossibilidade desta ficha técnica ser aplicada presencialmente, ela poderá ser aplicada de forma remota (ferramentas de videoconferência, ligações telefônicas, aplicativos de mensagens e/ou e-mails). No momento da contratação a empresa demandante deverá ser comunicada que parte do serviço ou a integralidade dele, quando aplicável, acontecerá de forma remota. Além disso, o alinhamento do formato do atendimento deve ser feito na Etapa 01 entre a empresa demandante e a prestadora de serviço tecnológico;
2. Na impossibilidade de as entregas serem assinadas fisicamente pela empresa demandante, elas poderão ser validadas via assinatura digital, aceite eletrônico ou e-mail, em que a empresa demandante deverá manifestar o aceite e encaminhar para a prestadora de serviço tecnológico, e esta deverá incluir o comprovante de validação da empresa demandante nas entregas para o registro do atendimento;
3. Os valores dos honorários apresentados devem incluir todas as despesas com impostos e encargos sociais, conforme legislação tributária em vigor,

- que possa incidir sobre o objeto da proposta;
4. Despesas adicionais com terceiros (direitos autorais, fotografias, hospedagem, imagens, registro de domínio, revisões, textos, conteúdo dinâmico, entre outros) ficam a cargo exclusivo do cliente e devem ser previamente autorizadas por ele durante a validação da proposta de trabalho;
 5. É de responsabilidade do prestador de serviço todo o projeto, da concepção à aprovação do cliente;
 6. O prestador de serviço não pode ser responsabilizado por erros de terceiros contratados pelo cliente.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES			
Versão	Data	Link	Responsável
1	26/07/2019	https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Adequação-à-norma-SASSMAQ-Sistema-de-Avaliação-em-Segurança-Saúde-Meio-Ambiente-e-Qualidade-GQ13042-1.pdf	Amanda Emanuele Garcia de Oliveira
2	15/04/2020	https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Adequação-à-norma-SASSMAQ-Sistema-de-Avaliação-em-Segurança-Saúde-Meio-Ambiente-e-Qualidade-GQ13042-2.pdf	Coordenação Sebraetec