



# PASMA - Programa Alpargatas de Auditoria em SSMA

**Emissão:**  
Junho/2017  
**Revisão: 02**



<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2 <b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.
-----------------------------------	--

## 0Aabrangência:

<b>Procedimento Corporativo Relacionado:</b>	Recursos Humanos	Supply Chain	Tecnologia da Informação	Finanças	Auditoria	SSMA X	Jurídico	Qualidade	Outros (Especificar)
<b>Procedimento Interno do Local:</b>	Sandálias	Artigos Esportivos	Varejo	Fábrica 17	Fábrica 22	Fábrica 26	Fábrica 30	Fábrica 33	Fábrica 55
<b>Instrução de Trabalho do Setor:</b>									

## Escopo / Abrangência:

Todas as Unidades da Alpargatas S/A no Brasil.

## Alterações:

<b>O Que mudou:</b>	<b>Quando:</b>
O procedimento código <b>PC.ST.08.006.01</b> foi substituído por este procedimento.	Junho/2017

## Aprovações:

<b>Nome:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Id:</b>
Flávio Amorim Gomes de Araújo	Gerente Corporativo de SSMA	FLAVIOA

## Elaboração:

<b>Nome:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Id:</b>
Tarcizio de Lima Cardoso	Técnico de Seg. do Trabalho Corporativo	Tarcizio

## Detentores / Destinatários:

Sede, Unidades Industriais e Unidades Comerciais (Lojas Meggashop, Havaianas e Osklen). As Unidades Industriais na Argentina segue para conhecimento.

## Registros Gerados:

Relatório de Auditoria do PASMA.



## PASMA - Programa Alpargatas de Auditoria em SSMA

**Emissão:**  
Junho/2017  
**Revisão: 02**



<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2 <b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.
-----------------------------------	--

### 1. INTRODUÇÃO

Este procedimento está substituindo o procedimento de SSMA Código PC.ST.08.006-01 – PASMA – Programa Alpargatas de Auditoria em SSMA. De acordo com a Política de SSMA, este procedimento tem diretrizes para comitês de SSMA, reuniões de SSMA e Inspeções e Auditorias de SSMA, visando o reconhecimento, avaliações e controle dos riscos, para prevenção de incidentes/acidentes, avaliando os locais e/ou processos de trabalho, cumprimento das normas estabelecidas, com a finalidade de eliminar ou controlar os riscos identificados, prevenindo lesões e/ou doenças profissionais nos empregados ou danos às instalações, equipamentos, matérias da empresa ou ao meio ambiente

### 2. NORMAS E DEFINIÇÕES COMPLEMENTARES

As normas que regulamentam esse processo são:

- **NR – Normas Regulamentadoras, da Portaria n.º 3214, de 8 de junho de 1978,** emitidas pelo Ministério da Trabalho e Emprego- MTE;
- **CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas** – Capítulo V – Da Segurança e da Medicina do Trabalho. Dos Artigos, 169, 175, 182, 191, 198, 199, 212 e 213.
- **Normas da OIT – Organização Internacional do Trabalho,** aplicáveis aos assuntos de saúde ocupacional.
- **Política de SSMA** – Política da Alpargatas para as questões de SSMA.
- **Requisito** - necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória.
- **Processo** – conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) em produtos (saídas).
- **Produto** – resultado de um processo podendo ser um bem ou um serviço.
- **Eficácia** – extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados, alcançados.
- **Eficiência** – relação entre o resultado alcançado e os recursos usados.
- **Conformidade** – atendimento a um requisito.

<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2
	<b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.

- **Não-conformidade** – não atendimento em parte ou total de um requisito de uma norma ou documentação do sistema de gestão da organização. Falha que possa causar a realização de serviços não-conformes ou falha que indique a redução na habilidade de assegurar o controle de processos ou serviços.
- **Oportunidade de Melhoria** – situações que não tenham características de não-conformidade, porém a falta de ação sobre elas pode levar a ocorrência da não-conformidade.
- **Especificação** – documento que estabelece requisitos.
- **Registro** – documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas.
- **Análise Crítica** – atividade realizada para determinar a pertinência, a adequação, e a eficácia do que está sendo examinado, para alcançar os objetivos estabelecidos.
- **Auditoria** – processo sistemático, documentado e independente para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são atendidos.
- **Conclusão de Auditoria** – resultado de uma auditoria, apresentado pela equipe de auditoria após levar em consideração os objetivos da auditoria e todas as constatações de auditoria.
- **Programa de Auditoria** – conjunto de uma ou mais auditorias planejado para um período de tempo específico e direcionado a um propósito específico.
- **Plano de Auditoria** – descrição das atividades e arranjos para uma auditoria.
- **Escopo de Auditoria** – abrangência e limites de uma auditoria.
- **SSMA** – Segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente
- **Auditor** – É o profissional responsável em observar o atendimento os regulamentos internos, as políticas com rigor, mantendo o comportamento moral e funcional.
- **Auditor Líder** – É o profissional designado como responsável pelo planejamento, condução, execução e controle da auditoria no ambiente de trabalho.



## PASMA - Programa Alpargatas de Auditoria em SSMA

**Emissão:**  
Junho/2017  
**Revisão: 02**



<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2 <b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.
-----------------------------------	--

### 3. OBJETIVO

Os principais objetivos deste procedimento são:

Atender à Política de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da Alpargatas S.A. Avaliar e medir o desempenho dos atendimentos aos padrões da empresa conforme seus procedimentos, políticas e metas aprovadas, onde serão sugeridas recomendações para melhoria contínua para evolução da unidade. Padronizar a forma de condução dos processos dos diversos tipos de auditoria determinados pelo PC.ST.00.001.33 Comitês, Reuniões, Inspeções e Auditorias de SSMA.

Auxiliar a Diretoria de Alpargatas e a Gerência de cada Unidade na identificação dos pontos fortes e fracos do Programa de SSMA implementado, de modo padronizado.

Fornecer ferramentas ao Grupo de Auditoria nas etapas de pré-auditoria, auditoria e pós-auditoria com base nos critérios e protocolos estabelecidos.

Definir a forma de acompanhamento dos planos de ação viáveis de melhorias que possam ser efetivamente implementadas nos diversos níveis da Unidade.

Reduzir a subjetividade que pode existir em um sistema de avaliação, através da padronização dos tipos de questionamentos a serem feitos pelo grupo de auditores.

### 4. PROGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE

A auditoria, particularmente no que se refere à saúde, segurança e meio ambiente tornou-se uma ferramenta importante para dar à gerência das Unidades a garantia de que suas operações sigam os regulamentos governamentais aplicáveis e as políticas e expectativas da Alpargatas. Além disso, pelo fato de gerentes e diretores de unidades de negócio estarem sendo responsáveis por sistemas e processos de gerenciamento de saúde, segurança e meio ambiente em suas Unidades, há um anseio crescente de se utilizar avaliações dinâmicas ou auditorias para garantir eficácia e processos melhorias contínuas.

A auditoria é uma ferramenta de gerenciamento que prova constantemente ser benéfica nas áreas de custo, produção e qualidade. Em razão da filosofia de Segurança, Saúde e Meio ambiente da Alpargatas enfatizar a responsabilidade da Gerência de Unidade sobre esse



## PASMA - Programa Alpargatas de Auditoria em SSMA

**Emissão:**  
Junho/2017

**Revisão: 02**



<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2 <b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.
-----------------------------------	--

assunto nas suas atividades cotidianas de gerenciamento, a auditoria deve portanto, ser naturalmente incluída na sua filosofia de trabalho nestas áreas. Ao contrário de estatísticas de acidentes/incidentes, a auditoria propicia à gerência uma ferramenta “antes do acontecimento”, para medir a capacidade das suas Unidades proporcionarem a seus empregados um meio ambiente seguro e saudável.

Ressalte-se, dentro desta filosofia que a auditoria do Programa de SSMA quando implementada não tem como finalidade encontrar falhas, mas sim, de ser uma ferramenta útil para o processo de melhoria contínua da qualidade do mesmo.

### 4.1 Procedimentos Gerais

Para estimular as boas práticas de gerenciamento e auxiliar as Unidades a identificar pontos fortes e fracos em segurança, saúde ocupacional e meio ambiente, adotou-se um procedimento para conduzir auditorias nas áreas unidades. Este procedimento é mandatório e adota as seguintes regras básicas:

A freqüência e o agendamento das auditorias serão de, no mínimo, uma vez a cada ano, com as seguintes exceções:

Quando circunstâncias especiais ou necessidades do negócio, tipo: encerramento de atividades de uma Unidade em futuro próximo; acidente com grandes danos materiais; desinvestimento planejado; entre outros, poderá ser feita uma nova auditoria em prazo menor do que 1 ano.

Em caso do desempenho na auditoria da unidade atingir o nível de Excelente (situada entre 9000 a 10000 pontos) a freqüência e o agendamento passarão a ser a cada dois anos.

A auditoria deve ser conduzida por profissionais externos à Unidade auditada.

O grupo de auditores deve ser escolhido pela Gerência Corporativa de SSMA, em conjunto com os responsáveis pelos SSMA das Unidades não auditadas. A auditoria deve ser conduzida pelo Gerente Corporativo de SSMA como auditor líder ou representante por ele designado e sempre acompanhada do responsável pelo SSMA da Unidade auditada.

No processo de auditoria serão enfatizando os 16 (dezesesseis) elementos do PASMA, nos níveis de desempenho que foram definidos nele, nos critérios de pontuação por elemento auditado.



## PASMA - Programa Alpargatas de Auditoria em SSMA

**Emissão:**  
Junho/2017

**Revisão: 02**



<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2 <b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.
-----------------------------------	--

O processo de auditoria desenvolverá referenciais (benchmarks) de desempenho em relação a cada um dos elementos auditados, empregando os critérios de pontuação por elemento auditado

As equipes de auditoria devem ser formadas por auditores treinados e dimensionados a atender o escopo e tamanho da auditoria. Os representantes escolhidos devem ter experiência no tema SSMA e serem auditores capacitados em treinamento de 16 horas no PASMA – Programa Alpargatas de Auditoria em Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Ter conhecimento de todas as ferramentas mínimas adotadas no sistema de gestão, atualização em legislação e, com boa liderança e organização em suas Unidades de origem.

Cada Unidade deve fornecer auditores para o grupo, de acordo com a solicitação da Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.

As despesas necessárias de viagem e hospedagem dos auditores que participarem do grupo serão de responsabilidade da Unidade a que ele pertence. Caso seja necessário, para uma Unidade, a contratação de serviços de terceiros, em função de alguma situação específica, as despesas de auditoria relacionadas tornar-se não de responsabilidade da corporação.

Os relatórios de auditoria devem ser preparados em formulário padrão (ainda em rascunho) e entregues ao auditor líder para revisão, antes da emissão do relatório final.

O auditor líder entregará o relatório original ao final da auditoria ao Gerente da Unidade auditada, na reunião de encerramento. Uma cópia deste relatório será encaminhada ao Diretor da Industrial.

Após 90 dias do recebimento do relatório final da auditoria, o Gerente da Unidade auditada deverá ter desenvolvido os planos de ação, com a definição de prazos e responsáveis, para a adoção das recomendações de melhorias propostas pelo grupo de auditores.

O Gerente da Unidade, com apoio do SESMT, é o responsável pelo acompanhamento dos planos de ação traçados e da documentação que evidencie as ações de melhorias realizadas e implementadas. A Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente será responsável pelo acompanhamento destes planos em suas visitas técnicas nas Unidades.



## PASMA - Programa Alpargatas de Auditoria em SSMA

Emissão:  
Junho/2017

Revisão: 02



<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2 <b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.
-----------------------------------	--

### 4.1.1 CAPACITAÇÃO

Os empregados que serão habilitados a participar da equipe auditora, deverão ser capacitados e autorizados pela alpargatas, a capacitação terá uma carga horária mínima de 24 hs.

#### Papel do auditor:

Ter sempre o controle da situação;

Ser educado e manter a calma, lembrando que podem ocorrer recusas ou obstruções;

Estar ciente dos objetivos da auditoria;

Estudar as lista de verificação de auditoria interna pertinente a cada Sistema e fazer observações (lembretes) conforme as necessidades;

Analisar os procedimentos relativos à área auditada;

Incluir requisitos de auditoria adicionais à lista de verificação de auditoria interna, quando apropriado;

Quando apropriado, buscar em outras áreas da empresa dados e informações para serem utilizados na avaliação de conformidade dos processos e/ou procedimentos a serem auditados;

Notificar as áreas envolvidas, sobre a auditoria.

Imparcialidade sobre o processo que esta auditando.

### 4.1.2 Regras definições e aplicação do peso/nota dos elementos do PASMA

Para cada produto do PASMA temos diversos sub-elementos que contribuem para o alcance máximo da nota de 100% atendido, entretanto temos algumas regras para atribuição de peso dos elementos:

1. Para itens referentes a atendimento da legislação e/ou PO Alpargatas, temos que ter 100% atendido para ter direito a nota total do item.
2. Quando possível realizar uma amostragem de 12 meses no mínimo.
3. Conceito de fragmentação da nota durante a auditoria do PASMA:

Não demérita a unidade quando não é necessário, aplicar o item chamado NA.



## PASMA - Programa Alpargatas de Auditoria em SSMA

Emissão:  
Junho/2017  
Revisão: 02



<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2 <b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.
-----------------------------------	--

Demérito a unidade pela ausência quando deveria ter.

### 4.1.3 Tabela de exemplos de aplicação de notas:

<b>Regra para amostragem de um item com diversas possibilidades de testes e evidencias:</b>										
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
<b>Regra para amostragem de um item com limitações de testes e evidencias:</b>										
<b>4 Evidencias:</b>										
0%	25%	50%	75%	100%						
<b>Exemplo:</b>										
<i>Situação identificada: PPRA revisado e válido, porém avaliando o PPRA anterior foi evidenciado que a unidade ficou 6 meses com o documento vencido, então nessa situação a nota seria 50%, ou seja consideramos os 6 meses que documento ficou vencido.</i>										
<b>Regra para item com número elevado de NC.</b>										
Para uma amostragem de 1000 itens, porém encontra-se 1 não conforme deméitar 5% da nota total.										
<b>Regra para item com número baixo de NC.</b>										
Para uma amostragem de 1000 itens onde 99% esta certo, porém 1% esta errado a nota é 95%.										

### 4.1.4 Relatório final de auditoria

Para cada um dos elementos deverá ser preenchida uma folha de resultados por elemento de acordo com os itens constantes no PASMA, contendo as respectivas pontuações por item e os comentários mais importantes que suportam essa pontuação. Idem, quanto as recomendações básicas para as melhorias a serem introduzidas de modo a permitir a elaboração dos planos de ação com a definição de prazos e responsáveis

## 5. FLUXOGRAMA DO PASMA E DOCUMENTAÇÃO

### 5.1 Seguem abaixo as atividades, com prazos e responsáveis definidos, para a execução do PASMA (pré-auditoria, auditoria e pós-auditoria).

O cronograma das auditorias é definido pela Gerência Corporativa de SSMA, indicando a Unidade a ser auditada, data e grupo de auditores. Para tanto, valem as providências da tabela abaixo:

<b>Número:</b> PC.ST.08.006.02	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2
	<b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.

### 5.1.1 Pré-Auditoria

Assunto	Quem informa	Quem é informado	Período	De que modo
Início do processo de auditoria	Gerente Corporativo de SSMA	Gerente da Unidade a ser auditada	1 mês antes da data estimada para auditoria	E-mail padrão Questionário de pré-auditoria Lista de documentação básica Relação de auditores
Resposta às solicitações	Gerente da Unidade a ser auditada	Gerente Corporativo de SSMA	15 dias antes da auditoria	Questionário de pré-auditoria preenchido

### 5.1.2 Auditoria

Para o processo de auditoria em si, valem as observações na tabela abaixo:

Assunto	Quem informa	Quem é informado	Período	De que modo
Reunião de Abertura	Auditor responsável	Corpo gerencial da Unidade a ser auditada	Na abertura da auditoria	Cronograma da semana e material de apresentação (power point)
Notas de auditoria	Grupo de auditores	Auditor Líder	Ao final de cada dia de auditoria e no dia anterior à reunião de fechamento	Relatório padrão Obs.: As notas de auditoria devem permanecer com os auditores até a elaboração do relatório final
Relatórios Preliminares	Auditor responsável	Grupo de auditores	Ao final de cada dia de auditoria	Notas de auditoria Relatório padrão

<b>Número:</b> PC.ST.08.006.01	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2
	<b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.

Assunto	Quem informa	Quem é informado	Período	De que modo
Revisão do Relatório Preliminar	Auditor Líder e grupo de auditores	Grupo de auditores	Final da auditoria	Relatório padrão
Relatório Final	Auditor Líder e grupo de auditores	Grupo de auditores	Reunião final com corpo gerencial da Unidade	Relatório padrão
Reunião de Encerramento	Auditor Líder e grupo de auditores	Corpo gerencial da Unidade a ser auditada	Na tarde do último dia de auditoria	Material de apresentação (power point)

### 5.1.3 Atividades pós-auditoria

Para o processo de pós-auditoria em si, valem as observações na tabela abaixo:

Assunto	Quem informa	Quem é informado	Período	De que modo
Revisão do Relatório Preliminar com comentários da Unidade auditada	Gerencia da Unidade	Gerente Corporativo SSMA	Reunião final	Relatório-padrão
Envio relatório final	Auditor Líder	Gerente da Unidade e Comitê Executivo Gerente Corporativo SSMA	Final da auditoria	Relatório padrão
Elaboração e envio dos Planos de Ação	Gerente da Unidade auditada em conjunto com o Gerente de SSMA local	Gerente da Unidade Gerente de SSMA	90 dias após o término da auditoria	Modelo padrão de plano de ação
Acompanha/o das medidas contidas no Plano de Ação	Gerente da Unidade em conjunto com os Gerentes de SSMA Local Corporativo	Gerente da Unidade Gerente de SSMA e Gerente Corporativo SSMA	Avaliação semestral	Modelo padrão de plano de ação Visitas técnicas

<b>Número:</b>	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2
PC.ST.08.006.01	<b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.

## 6. ANEXOS

### 6.1 MODELO DE RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PRÉ AUDITORIA

 <b>PASMA - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA</b> 	
Deixar todos os documentos abaixo, se possível, na sala reservada para auditoria.	
1	Relação com todos os empregados, se possível separados por setor, com o nome, cargo, turno, além do setor;
2	Relação de todos os Engenheiros (todas atividades) e cópias de ART emitidas do exercício da função;
3	Cópia assinada da Política de SSMA e Procedimentos de SSMA;
4	Book Técnicos dos Elementos de SSMA;
5	Programa de Treinamentos em SSMA;
6	Cópia do acordo coletivo - verificação de itens relativos a SSMA;
7	Notificações, Autuações, Livro de Inspeção e TAC, quando for o caso, emitidos pelos órgãos competentes;
8	Matriz de Responsabilidades em SSMA;
9	Diário de Bordo ou Divisão Atividades da Equipe de SSMA;
10	Contrato com Empresa e Sistema de Controle da Legislação de SSMA;
11	Check list de Atendimento a Legislação - preenchido;
12	Licenças: CB, IBAMA, órgãos ambientais, exército, PF, restaurante, ambulatório, prefeitura, CAI;
13	Cópia do Registro no MTE do SESMT e da CIPA;
14	Processo de gestão do mandato atual da CIPA (Editais, atas, treinamentos, diplomas etc.);
15	Cópia das atas da reuniões da CIPA;
16	Modelo Mapa de Risco;
17	Plano de metas de SSMA;
18	IDS - resultado acumulado até mês anterior;
19	Sistema de Controle das Ações de SSMA - RA, meio eletrônico, etc;
20	Atas das Reuniões de SSMA: Comitê, Ergonomia...;
21	Programa Anual de Reuniões;
22	Programa Anual de Auditoriais: comitês, cruzadas setoriais, cruzadas fábricas, técnicas...;
23	Modelos de check list usados nas inspeções, auditorias, OCS,...;
24	Programa de Treinamentos em SSMA: equipes técnicas, área de saúde, liderança e empregados em geral;
25	Cópias das atas e certificados de treinamentos - conforme indicação do auditor no momento da auditoria;
26	Programa de Integração Geral e Apresentação de SSMA;
27	Cópia modelo das OS;
28	Análises de Riscos (AR) e Instruções de Trabalho (IT);
29	Cronograma de DDS;
30	Certificados de Capacitações dos Eletricistas, Operadores de Caldeiras, Trabalhos em Altura, Espaço Confinados, Equipamentos de Movimentação de Materiais;
31	LTCAT, PPRA, PCMSO, PPR, PCA, Laudos de Periculosidade e Insalubridade;
32	Planta baixa com a localização dos pontos das avaliações ambientais;
33	NR-12: Inventários de Máquinas e Equipamentos, Laudos de Adequações disponíveis;
34	AET: relação de todos postos mapeados e aqueles que tem AET - Análise Ergonômica do Trabalho;
35	AET: deixar separado o documento base de todos os postos avaliados;
36	Cópias das Permissões de Trabalho- PT;
37	Inventário dos Espaços Confinados - NR33;
38	Cópias das CAT dos ACA e Doenças Ocupacionais;
39	Cópias das Investigações/Relatórios dos ACA, SAME e Incidentes (inclui Incêndios, Acidentes Materiais, Acidentes Ambientais...);
40	Análises Estatísticas de Acidentes, SAME, Incidentes; Doenças e Casos Suspeitos;
41	AET: relação de todos postos mapeados e aqueles que tem AET - Análise Ergonômica do Trabalho;
42	AET: deixar separado o documento base de todos os postos avaliados;
43	Relação de todos os projetos e mudanças do ano atual e do ano anterior;
44	Revisões de Segurança dos Projetos e Mudanças realizadas nos últimos 12 meses (RSP ou Controle Inicial);
45	Registros de EPI e Tabela de EPI x Função;
46	PPP quando da homologação de funcionários;
47	PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle para Ar Condicionado;
48	Documentação para Caldeiras e Vaso Sob Pressão: Livro de Inspeção, Prontuário, Laudo de Inspeção, Certificados de Treinamentos;
49	Laudo de Instalação Elétrica, segundo NBR 5410;
50	Laudos SPDA, segundo NBR 5419;
51	Laudos de Testes dos EPC;
52	Inventário dos Produtos Químicos;
53	Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;

<b>Número:</b>	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2
PC.ST.08.006.01	<b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.

## 6.2 DISTRIBUIÇÃO DE TIME DE AUDITORES

 <b>PASMA - PLANEJAMENTO DE AUDITORIA</b> 																																																			
UNIDADE:																																																			
ABRANGÊNCIA:																																																			
RESPONSÁVEL:																																																			
PRINCIPAL CONTATO:																																																			
TIPO DE AUDITORIA:																																																			
ESCOPO:																																																			
EQUIPE AUDITORA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">NOME</th> <th style="width: 20%;">CARGO</th> <th style="width: 15%;">UNIDADE</th> <th style="width: 10%;">GE</th> <th style="width: 25%;">FUNÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NOME	CARGO	UNIDADE	GE	FUNÇÃO																																													
	NOME	CARGO	UNIDADE	GE	FUNÇÃO																																														
NORMAS DE REFERÊNCIA:																																																			
SALA DE TRABALHO:																																																			
DOCUMENTOS:																																																			
PERÍODO PARA AMOSTRAGEM:																																																			
PRODUTO FINAL DA AUDITORIA:																																																			
PLANO DE REAÇÃO ESPERADO PARA UNIDADE:																																																			

<b>Número:</b> PC.ST.08.006.01	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2
	<b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.

### 6.3 DISTRIBUIÇÃO DE TIME DE AUDITORES

AUDITOR	UND. DO AUDITOR	LOCAL E DATAS DAS AUDITÓRIAS				elemento	qtde. de questões
		F55 4 a 8/jul	F33 18 a 22/jul	F22 8 a 12/ago	F26 15 a 19/ago		
	F22	GE3(L)	GE2(L) + Elem.4	auditado	GE1(L)	1	50
	F22	GE4 + Elem.4	-	auditado	GE1	2	35
	F22	-	GE4 + Elem.4	auditado	GE4(L)	3	22
	F22	GE2	GE4(L) + Elem.4	auditado	Elem.4 + F30	4	55
	F22	GE1	GE2 + Elem.4	-	-	5	24
	F26	GE2(L)	GE1(L)	GE1(L)	auditado	6	22
	F26	-	GE3(L)	GE2(L)	auditado	7	23
	F26	GE4(L) + Elem.4	GE2 + Elem.4	GE4(L)	auditado	8	38
	F26	-	GE3	Elem.4 + Al.Nova	auditado	9	27
	F26	-	-	GE1	auditado	10	30
	F33	GE1(L)	auditado	GE3(L)	GE2(L)	11	44
	F33	-	auditado	GE2	-	12	24
	F33	-	auditado	-	GE4	13	34
	F33	-	auditado	GE3	GE2	14	34
	F33	-	auditado	-	-	15	17
	F55	auditado	-	-	GE3(L)	16	37
	F55	auditado	-	GE1	-		
	F55	auditado	GE1	-	-		
	SEDE	GE3	GE1	GE4	Elem.4 + Satélites		
	SEDE	-	GE3	GE3	GE3		
	SEDE	LÍDER	LÍDER	LÍDER	LÍDER		
							<b>516</b>

grupos	elementos	foco principal	questões
GE1	1, 2, 3 e 4*	gestão de SSMA	162
Elem.4	4*	condições de trabalho	55
GE2	5, 6, 7 e 8	análises e controles de riscos	107
GE3	9, 10, 11 e 12	saúde ocupacional e investigações	125
GE4	13, 14, 15 e 16	ambiental, p.q., contratadas e emerg.	122
			<b>516</b>

4\* - O Elemento 4 pode ser auditado junto com o grupo de elementos 1 ou a parte, conforme a unidade. No entanto, a liderança do elemento deve ser sempre do líder do grupo de elementos 1.

código	significado
GE1	GRUPO DE ELEMENTOS 1
Elem.4	ELEMENTO 4
GE2	GRUPO DE ELEMENTOS 2
GE3	GRUPO DE ELEMENTOS 3
GE4	GRUPO DE ELEMENTOS 4
(L)	LÍDER DO GRUPO DE ELEMENTOS
GERAL	APOIO GERAL
LÍDER	LÍDER AUDITORIA

<b>Número:</b> PC.ST.08.006.01	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2
	<b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.

## 6.4 MODELO DE AGENDA DO PASMA

PASMA - PROGRAMA ALPARGATAS DE AUDITORIAS DE SSMA															
PROGRAMAÇÃO AUDITORIA															
SEGUNDA-FEIRA			TERÇA-FEIRA			QUARTA-FEIRA			QUINTA-FEIRA			SEXTA-FEIRA			
08h30	Reunião Inicial com a Equipe Auditora	Sala de SSMA	Entrevista Cleotônio	SI Cleotônio		Auditorias nas Fábricas I e II	Fáb. I e II		Entrevista Betânia	Sala Betânia		Reunião Fechamento Evandro	Sala Evandro	GE1	
			Auditoria Fábrica Injetados	Fáb. Injetados					Auditorias nos Almoxarifados	Almoxarifados	GE1				
			Acomp.: Jorge						Acomp.: Warley						
			Auditoria Alagoa Nova	Alagoa Nova		Acomp.: Bruno			Segurança Veicular e Movimentação de Materiais	Visita Fábrica, RH, Portaria, Veículos, Manutenção	GE2	Verificação de Pendências Geral (todos grupos)	Sala Reuniões	-	
			Acomp.: Jaiza/Janiele			Gerenciamento do Sistema de Controle e Entregas de EPI	Salas EPI		Acomp.: Jorge						
			Gestão das I.T. / Treinamentos Op. / Projetos	Eng. Ind., Manutenção e Visita Fáb.					Gestão Ergonômica / Entrevistas:	Enfermaria	GE3	Reunião Final Equipe Auditora	Sala Reuniões	-	
			Acomp.: Warley			Acomp.: Warley			Fisio: Romero; Consultor: Fco. Másculo						
10h00	Reunião Abertura com Gestores da F22	Sala de Reuniões	Gestão Saúde/Entrevistas: Fisio: Ivna/Alysson; Médicos: Solon, Emilia, Erica / PCMSO/Contr. Médicos/Ergo	Salas Médicos / Enfermaria 1		Gestão Ergonômica	Enfermaria, SSMA, Eng. Industrial, Fábrica		Entrevista Linaldo	Sala Linaldo	GE1				
			Acomp.: Filipe			Acomp.: Marcia			Entrevista Rogério	Sala Rogério	GE1				
			Gestão Ambiental / Gestão de Resíduos	SSMA / Área de Resíduos		Programa de Gerenciamento de Produtos Químicos - PGPQ	SSMA, Laboratório, Enfermaria, Almoxarifados e Processo		Auditoria no setor de SSMA	SSMA	GE1				
			Acomp.: Marcelo						Acomp.: Rogério						
			Entrevista Jorge	Sala Jorge					Preparação e Atendimento a Emergências	SSMA, Portaria e Fábrica	GE4	Reunião de Fechamento da Auditoria com os Gestores	Sala Reuniões	-	
			Auditoria CD Novo e Antigo	CD					Acomp.: Fabiano						
			Acomp.: Michelly			Acomp.: Filipe									
12h30	ALMOÇO		12h30	ALMOÇO		12h30	ALMOÇO		12h30	ALMOÇO		13h00	ENCERRAMENTO DA AUDITORIA		
	Entrevista Evandro	Sala Evandro	Entrevista Manoel	Sala Manoel		Entrevista Gladstone	SI Gladstone		Entrevista Augusto	Sala Augusto					
	Entrevista Pedro	Sala Masterplan	Auditoria Laboratório	Laboratório		Auditoria Casa Caldeiras e Utilidades em Geral	Caldeiras		Entrevista Antônio Carlos	Sala A. Carlos					
	Gestão Projeto Masterplan Controle Inicial / RSP		Acomp.: Filipe			Auditoria Subestações e Instalações Elétricas	Fábrica		Auditoria Cozinha e Restaurante	Restaurante	GE1				
	Acomp.: Rogério		Gestão Análises de Riscos			Auditoria Oficinas Manut.	Oficinas		Auditoria Vestiários e WC	Vest./WC					
14h00	Entrevista Pres. CIPA: Aécio	Sala SSMA	Gestão Permissões Trabalho	SSMA e Visita Fábrica					Acomp.: Michelly						
	Mapa Riscos / Inv. Acid. / Reuniões / Plano Trabalho		Gestão Sistema LOTO												
	Acomp.: Eymar		Gestão Projetos / RSP												
	Gestão Ambiental e Sustentabilidade	SSMA e Fábrica	Acomp.: Warley/Fabiano			Gerenciamento do Sistema de Controle e Entregas de EPI	Salas EPI / SSMA								
	Acomp.: Marcelo		Gestão Saúde/Entrevistas: Fono: Mônica; Fisio: Rostand/João	Enfermarias 1 e 2											
	Entrevista Allan	Sala Allan	Instalações das Enfermarias...												
	Auditoria Fábrica II	Fáb. II	Acomp.: Marcia												
	Acomp.: Filipe		Gestão Ambiental e Controle de Resíduos	SSMA e Área de Resíduos		Gestão Higiene Ocupacional	SSMA, Enfermaria e Fábrica								
	Gestão de Acidentes, SAME e Incidentes	SSMA, RH e Enfermaria	Acomp.: Marcelo												
	Acomp.: Jorge		Entrevista Glauber	Sala Glauber		Gestão de SSMA com as Contratadas (Terceiros)	SSMA, RH, Manutenção e Fábrica								
	Entrevista Eng. Industrial	Sala Gestor	Auditoria Fábrica I	Fáb. I											
	Gestão de Projetos e Treinamentos Operacionais	Eng. Ind. / RH / Manutenção	Acomp.: Bezerra												
	Acomp.: Warley														
17h30	Reunião Equipe Auditora	Sala SSMA	17h30	Reunião Equipe Auditora	Sala SSMA	17h30	Reunião Equipe Auditora	Sala SSMA	17h30	Reunião Equipe Auditora	Sala SSMA				

Observações: Os horários são previstos para ajudar na programação, principalmente das entrevistas, mas pode haver variação, a depender do andamento da auditoria e da necessidade de ajustes. Na programação prevista acima é possível também visitas não programadas e consultas a Lideranças e suas equipes a qualquer momento, mas sempre sob aviso do auditor.

<b>Número:</b> PC.ST.08.006.01	<b>Referências:</b> Portaria 3124/78 ISSO 9001:2015 – Requisito 8.2.2
	<b>Objetivo:</b> Analisar avaliar e medir o desempenho em SSMA das unidades Alpargatas, contra os padrões preestabelecidos, fazendo recomendações para melhoria contínua e estabelecendo metas a serem atingidas.

## 6.5 MODELO DO PASMA



PASMA - PROGRAMA ALPARGATAS DE AUDITORIA EM SSMA						
UNIDADE:		MÉDIA PONDERADA 2016		PERÍODO:		
ITEM	EQUIPE DE AUDITORES			PONTOS		%
	Pontuação Máxima	Meta	Anterior	Atual	Evidenciado	

1.	COMPROMETIMENTO PARA SSMA	1500	471	354	00	0%
2.	DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS EM SSMA	800	290	179	00	0%
3.	AUDITORIAS E OBSERVAÇÕES COMPORTAMENTAIS	800	399	342	00	0%
4.	CONDIÇÕES SSMA NOS LOCAIS DE TRABALHO	800	352	262	00	0%
5.	GERENCIAMENTO DE RISCOS	800	166	132	00	0%
6.	PERMISSÃO DE TRABALHO, ETIQUETA E BLOQUEIO DE SEGURANÇA	600	275	253	00	0%
7.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	200	99	64	00	0%
8.	SEGURANÇA VEICULAR E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS	600	273	226	00	0%
9.	COMUNICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES, SAME E INCIDENTE	600	277	234	00	0%
10.	HIGIENE E SAÚDE OCUPACIONAL	600	280	251	00	0%
11.	MEDICINA DO TRABALHO E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS	600	166	136	00	0%
12.	ERGONOMIA	800	256	231	00	0%
13.	SUSTENTABILIDADE	600	281	150	00	0%
14.	GERENCIAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS	200	108	93	00	0%
15.	SSMA COM CONTRATADAS E FORNECEDORES	200	63	47	00	0%
16.	PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS	300	174	158	00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>10000</b>	<b>3929</b>	<b>3110</b>	<b>00</b>	<b>0%</b>

ITEM	QUESITOS	EVIDÊNCIAS	PONTOS				%	BREVE DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE/OBSERVAÇÃO
			Pontuação Máxima	Meta	Anterior	Atual		
1.	COMPROMETIMENTO PARA SSMA		1500	0	0	0	0%	
1.1.	Missão, Visão e Valores		20	0	0	0	0%	
1	Há uma definição clara da estratégia de SSMA e estar em conformidade com a Missão, Visão e Valores da Alpargatas?	<i>Estratégia de SSMA</i> <i>Direção e Caminho de SSMA</i> <i>Missão, Visão e Valores</i>	20					
1.2.	Alinhamento Conceitual de SSMA		20	0	0	0	0%	
1	Está bem clara e desdobrado para todos os níveis de liderança a estratégia de SSMA na Alpargatas?	<i>Estratégia de SSMA</i> <i>Direção e Caminho de SSMA</i> <i>Entrevistas</i>	10					
2	Está bem clara e desdobrado para todos os demais níveis a estratégia de SSMA na Alpargatas, naquilo que lhe for pertinente?	<i>Estratégia de SSMA</i> <i>Direção e Caminho de SSMA</i> <i>Entrevistas</i>	10					