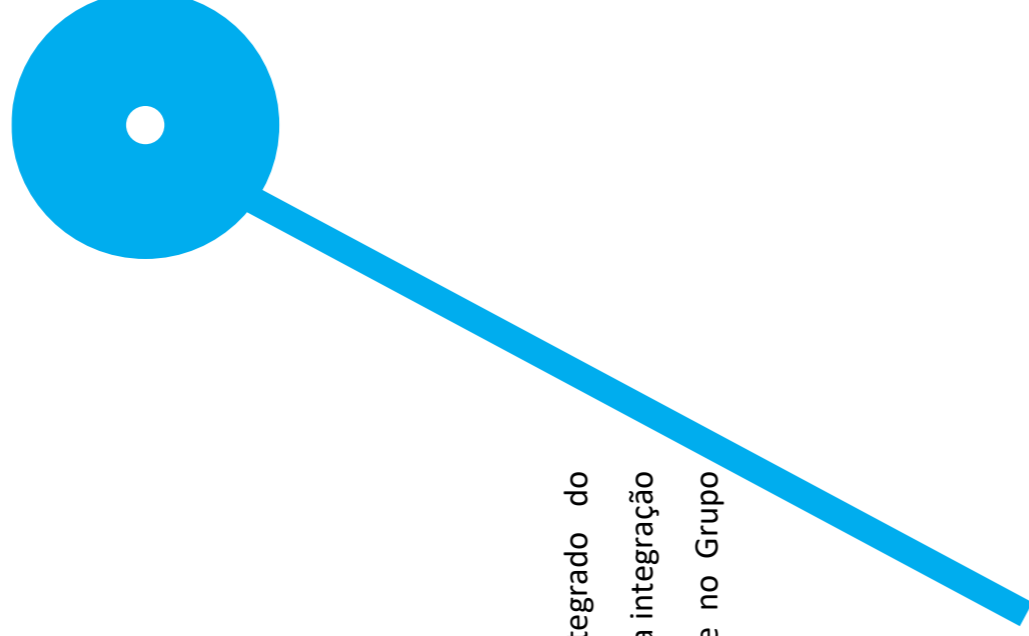


Implementação de um Sistema de Gestão Integrado do Ambiente e da Segurança e Saúde no Trabalho e sua integração com o Sistema de Gestão da Qualidade existente no Grupo Bongás

Pedro Silva, nº 8190037



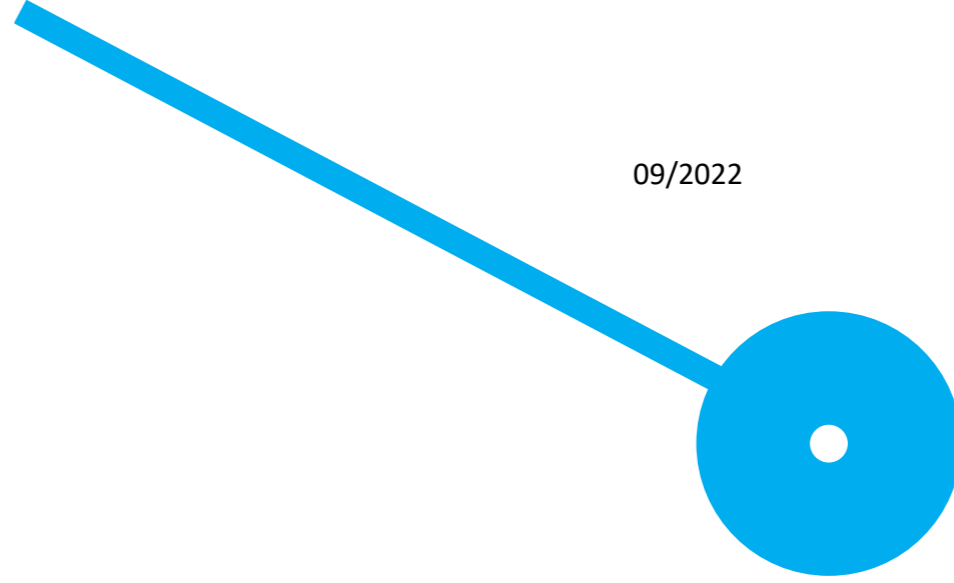
09/2022

Pedro Silva, nº 8190037. Implementação de um Sistema de Gestão Integrado do Ambiente e da Segurança e Saúde no Trabalho e sua integração com o Sistema de Gestão da Qualidade existente no Grupo Bongás

Implementação de um Sistema de Gestão Integrado do Ambiente e da Segurança e Saúde no Trabalho e sua integração com o Sistema de Gestão da Qualidade existente no Grupo Bongás

Pedro Silva, nº 8190037

09/2022





# Implementação de um Sistema de Gestão Integrado do Ambiente e da Segurança e Saúde no Trabalho e sua integração com o Sistema de Gestão da Qualidade existente no Grupo Bongás

Pedro Silva, nº 8190037

Professora Especialista Luísa Morgado

## Dedicatória

Ao meu amigo e pai, Manuel Pereira da Silva.

## Resumo

A busca pela implementação surgiu pela necessidade em prestar aos colaboradores, clientes, ambiente e comunidade os mais elevados índices, no que diz respeito aos âmbitos dos respectivos referenciais normativos e suas mais-valias, com foco na melhoria e no controlo das atividades no seio do Grupo, seguindo as melhores práticas e procurando o desenvolvimento transversal da organização.

Durante o desenvolvimento do projeto foi feita uma análise do contexto interno da organização - verificações *in loco* dos diferentes *sites*, pessoas, equipamentos, materiais, processos e documentação que permitiu auxiliar as diversas etapas. Foi elaborada uma matriz de relação dos referenciais normativos, que permitiu análise diretriz primária. Como apoio foi feita uma análise da aplicabilidade de requisitos legais da área do ambiente, segurança e saúde no trabalho e recursos humanos (laboral). Para complementar, foi realizada uma análise estatística aos dados existentes do SIG.

Esta estruturação permitiu avaliar os mesmos dados, e respetivas tendências, em dois períodos distintos e, apesar de ser uma janela temporal curta, verificar-se que as mudanças implementadas aos diversos níveis seguem um caminho positivo, não obstante o Sistema Integrado de Gestão carecer de maturação, tendo em conta as respostas e os requisitos que surgirem no dia-a-dia, devendo seguir norteado pelas necessidades do Grupo aos diferentes níveis tendo sempre como princípio a melhoria contínua.

Apesar de o caminho da certificação, tendo em conta a dinâmica interna atual de mudanças estratégicas, não ter sido procurado, considera-se que o objetivo do projeto foi atingido.

**Palavras-chave:** Sistema Integrado de Gestão; Sistema de Gestão da Qualidade; Sistema de Gestão Ambiental; Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

## Abstract

The search for implementation arose from the quest to provide employees, customers, the environment and the community with the highest levels, with regard to the scope of the respective normative references and their added value, with a focus on improving and controlling activities within the Group, following the best practices and seeking the transversal development of the organization.

During the development of the project, an analysis of the internal context of the organization was carried out - on-site verifications of the different sites, people, equipment, materials, processes, and documentation that made it possible to assist the various stages. A matrix relating the normative references was elaborated, which allowed a primary guideline analysis. As support, an analysis of the applicability of legal requirements in the areas of environment, occupational health and safety at work, and human resources (labour related) was carried out. To complement, a statistical analysis was carried out on the existing Integrated Management System (IMS) data.

This structuring made it possible to evaluate the same data, and respective trends, in two different periods and, despite being a short time window, it can be seen that the changes implemented at the different levels follow a positive path, despite the IMS lacking maturation, taking into account the responses and requirements that arise on a day-to-day basis, and must continue to be guided by the needs of the Group at different levels, always having continual improvement as a principle.

Although the certification path, considering the current internal dynamics of strategic changes, has not been sought, it is considered that this projects objective has been achieved.

**Key words:** Integrated Management System; Quality Management System; Environmental Management System; Occupational Health and Safety Management System

## Lista de Abreviaturas

IMS – *Integrated Management System*

ISO – *International Organization for Standardization*

p.e. – Por exemplo

QAS – Qualidade, Ambiente e Segurança

RH – Recursos Humanos

SGA – Sistema de Gestão Ambiental

SGPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

SGSST – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

SIG – Sistema Integrado de Gestão

SST – Segurança e Saúde no Trabalho

SWOT – *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*

# Índice

|   |     |
|---|-----|
| Resumo .....  | i   |
| Abstract.....   | ii  |
| Lista de Abreviaturas.....                                    | iii |
| 1. Introdução.....  | 1   |
| 2. Enquadramento teórico .....                                | 3   |
| 2.1. Sistema de Gestão da Qualidade .....                     | 3   |
| 2.2. Sistema de Gestão Ambiental .....                        | 4   |
| 2.3. Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho ..... | 6   |
| 2.4. Integração de Sistemas de Gestão .....                   | 7   |
| 3. Enquadramento da organização .....                         | 9   |
| 3.1. Oferta do Grupo Bongás.....                              | 9   |
| 3.2. História do Grupo Bongás .....                           | 11  |
| 3.3. Estrutura Organizacional.....                            | 13  |
| 3.4. Âmbito do SIG .....                                      | 14  |
| 3.5. Missão e Valores .....                                   | 15  |
| 3.6. Política.....  | 16  |
| 3.7. Infraestruturas.....                                     | 17  |
| 3.8. Suporte documental.....                                  | 18  |
| 3.9. Processos.....   | 19  |
| 3.9.1. Caracterização de processos .....                      | 20  |
| 4. Metodologia .....  | 21  |
| 5. Desenvolvimento do projeto .....                           | 23  |
| 5.1. Matriz de relação – análise do SIG .....                 | 23  |
| 5.1.1. Contexto da organização.....                           | 23  |
| 5.1.2. Liderança .....  | 24  |
| 5.1.3. Planeamento .....                                      | 26  |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 5.1.4. | Suporte .....   | 28 |
| 5.1.5. | Operacionalização .....   | 31 |
| 5.1.6. | Avaliação do desempenho .....                                     | 33 |
| 5.1.7. | Melhoria .....  | 35 |
| 5.2.   | Análise de requisitos legais .....                                | 36 |
| 5.3.   | Análise estatística e de tendências .....                         | 38 |
| a)     | Avaliação de satisfação de clientes – gestão de reclamações ..... | 39 |
| b)     | Avaliação de satisfação de clientes - questionários .....         | 41 |
| c)     | Satisfação de colaboradores .....                                 | 43 |
| d)     | Manutenção corretiva e preventiva.....                            | 46 |
| e)     | Verificações .....  | 47 |
| f)     | Pessoas (RH) .....  | 49 |
| g)     | Ocorrências .....   | 52 |
| 6.     | Resultados .....  | 54 |
| a)     | Avaliação de satisfação de clientes – gestão de reclamações ..... | 61 |
| b)     | Avaliação de satisfação de clientes – questionários .....         | 63 |
| c)     | Satisfação de colaboradores .....                                 | 64 |
| d)     | Manutenção corretiva e preventiva.....                            | 65 |
| e)     | Verificações .....  | 66 |
| f)     | Pessoas (RH) .....  | 69 |
| g)     | Ocorrências .....   | 72 |
| 7.     | Conclusões.....   | 74 |
| 8.     | Referências bibliográficas .....                                  | 76 |
| 9.     | Anexos .....  | 78 |

## Índice de figuras

|  |    |
|--|----|
| Figura 1 Estrutura organizacional do Grupo Bongás.....   | 13 |
| Figura 2 Estrutura documental do SIG .....   | 18 |
| Figura 3 Estrutura e interação de processos do SIG .....   | 19 |
| Figura 4 Matriz de processos do SIG - representação esquemática .....                                | 20 |
| Figura 5 Gestão de reclamações – relação (nº) – anual 2019 - 2020.....                               | 39 |
| Figura 6 Gestão de reclamações – relação (%) – anual 2019 - 2020.....                                | 39 |
| Figura 7 Gestão de reclamações – relação (nº) – trimestral 2019 - 2020.....                          | 40 |
| Figura 8 Média anual satisfação (%) – 2018 - 2020 .....  | 41 |
| Figura 9 Média semestral satisfação (%) – 2018 - 2020.....   | 41 |
| Figura 10 Satisfação de colaboradores – geral – anual 2019 - 2020.....                               | 43 |
| Figura 11 Satisfação de colaboradores - tópicos – anual 2019 - 2020.....                             | 44 |
| Figura 12 Manutenção corretiva e preventiva (nº) – anual 2019 - 2020.....                            | 46 |
| Figura 13 Manutenção corretiva e preventiva (%) – anual 2019 - 2020.....                             | 46 |
| Figura 14 Verificações internas (nº) – anual 2019 - 2020 .....                                       | 47 |
| Figura 15 Verificações legais (nº) – anual 2018 - 2020 .....   | 47 |
| Figura 16 Verificações legais (%) – anual 2018 - 2020 .....  | 48 |
| Figura 17 Total de colaboradores (nº) – anual 2018 - 2020.....                                       | 49 |
| Figura 18 Turnover (%) – anual 2018 - 2020 .....   | 49 |
| Figura 19 Mulheres em cargos de gestão (%) – anual 2019 - 2020 .....                                 | 49 |
| Figura 20 Distribuição de idades (%) – anual 2018 - 2020 .....                                       | 50 |
| Figura 21 Distribuição escolaridade (%) – anual 2018 - 2020 .....                                    | 50 |
| Figura 22 Distribuição género (%) – anual 2019 - 2020 .....  | 50 |
| Figura 23 Ocorrências por trimestre (nº) – 2017 - 2020.....  | 52 |
| Figura 24 Quase-acidentes por trimestre (nº) – 2017 - 2020 .....                                     | 52 |
| Figura 25 Gestão de reclamações – relação (nº) – anual 2019 – 06/2021 (com projeção 2021)<br>.....   | 61 |
| Figura 26 Gestão de reclamações – relação (%) – anual 2019 – 06/2021 (com projeção 2021)<br>.....    | 61 |
| Figura 27 Gestão de reclamações – relação (nº) – trimestral 2019 – 06/2021 .....                     | 62 |
| Figura 28 Média satisfação (%) – semetral 2018 - 06/2021.....  | 63 |
| Figura 29 Média satisfação (%) – anual 2018 - 06/2021.....   | 63 |
| Figura 30 Manutenção corretiva e preventiva (nº) – anual 2019 - 06/2021 (com projeção<br>2021) ..... | 65 |

|  |    |
|--|----|
| Figura 31 Manutenção corretiva e preventiva (%) – anual 2019 - 06/2021 (com projeção 2021) | 65 |
| Figura 32 Verificações internas (nº) – anual 2019 - 06/2021 (com projeção 2021)            | 66 |
| Figura 33 Verificações legais (nº) – semestral 2018 - 06/2021                              | 66 |
| Figura 34 Verificações legais (nº) – anual 2018 - 06/2021 (com projeção 2021)              | 67 |
| Figura 35 Verificações legais (%) – anual 2019 - 06/2021 (com projeção 2021)               | 67 |
| Figura 36 Total de colaboradores (nº) – anual 2018 - 06/2021                               | 69 |
| Figura 37 Turnover (%) – anual 2018 - 06/2021 (com projeção 2021)                          | 69 |
| Figura 38 Distribuição de idades (%) – anual - 06/2021                                     | 69 |
| Figura 40 Distribuição escolaridade (%) – anual 2018 - 06/2021                             | 70 |
| Figura 39 Mulheres em cargos de gestão (%) – anual 2019 - 06/2021                          | 70 |
| Figura 41 Distribuição género (%) – anual 2019 – 06/2021                                   | 70 |
| Figura 42 Ocorrências por trimestre (nº) – 2017 – 06/2021                                  | 72 |
| Figura 43 Quase-acidentes por trimestre (nº) – 2017 – 06/2021                              | 72 |

## Índice de tabelas

|  |    |
|--|----|
| Tabela 1 Matriz de relação - Contexto da organização | 23 |
| Tabela 2 Matriz de relação - Liderança               | 24 |
| Tabela 3 Matriz de relação - Planeamento             | 26 |
| Tabela 4 Matriz de relação - Suporte                 | 28 |
| Tabela 5 Matriz de relação - Operacionalização       | 31 |
| Tabela 6 Matriz de relação - Avaliação de desempenho | 33 |
| Tabela 7 Matriz de relação - Melhoria                | 35 |
| Tabela 8 Resultados - Plano de ações                 | 55 |

## 1. Introdução

“As empresas para vencerem a crescente competitividade, estão a utilizar estratégias de gestão que satisfaçam as exigências dos clientes (Qualidade), dos colaboradores (Segurança e Saúde) e da sociedade (Ambiente)” (Mendes, 2007).

O objetivo e pretensão do projeto incidem na implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST), e integração com o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), assim como revisão e otimização do mesmo, de acordo com os referenciais normativos ISO 14001:2015, 45001:2018 e 9001:2015 respetivamente, no Grupo Bongás.

O Grupo Bongás dedica toda a sua operação à área das energias, dispondo de um leque de ofertas abrangente e capaz de dar resposta a todos os requisitos dos consumidores, desde o tradicional gás em garrafa, até à otimização de sistemas de consumo, transporte e produção de energia através de inteligência artificial.

A procura pela implementação de um SGSST surge pela preocupação com os clientes e visitantes, demais partes interessadas e em especial com os colaboradores, tendo em conta as suas funções e exposição aos diversos perigos e riscos a que estão sujeitos na sua operação diária. Considerando a diversidade de atividades, tarefas e tipologias de operação no seio do Grupo, torna-se especialmente importante implementar processos neste âmbito de forma a dar uma resposta harmonizada e que vá de encontro às necessidades de todos os colaboradores.

A busca pela implementação de um SGA surge pela preocupação com o meio envolvente, ambiente e pessoas, considerando que algumas das atividades que o Grupo desenvolve possuem potencial de dano e para causar efeitos adversos e danosos para o meio, espécies e população. Sendo esta uma área marcada pela legislação, especificamente penosa neste âmbito da perigosidade, a implementação de um SGA parte também pela procura da harmonização das práticas com a exigências legais.

Partindo das especificidades requisito do projeto e da sua exigência, a estrutura do mesmo foi dividida em duas partes:

A primeira parte incidiu sobretudo numa aproximação ao(s) tema(s), iniciando na exploração dos conceitos individuais dos sistemas de gestão em questão. O Sistema de Gestão da Qualidade por ser a base existente na organização e a partir da qual, e também da sua melhoria, a

abordagem seguiu para a integração. O Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho e o Sistema de Gestão Ambiental e, por fim, o Sistema Integrado de Gestão – integração.

A segunda parte do projeto, seguiu um plano mais prático, através da implementação dos Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho e Ambiental, os quais seguiram uma matriz das normas ISO, nomeadamente a ISO 45001:2018, a ISO 14001:2015 e a ISO 9001:2015, em sintonia com a revisão do Sistema de Gestão da Qualidade e subsequente integração.

Para esse efeito, e numa primeira abordagem à parte prática foram feitas uma revisão documental diagnóstica do Sistema de Gestão da Qualidade e um cruzamento com os requisitos da matriz de relação dos referenciais normativos em questão. Na mesma linha foi realizado uma análise dos requisitos legais aplicáveis e foi verificado o *status* do cumprimento a esse nível em todo o Grupo Bongás. Posteriormente e em paralelo com estes estudos, e em conjunto com uma análise aos processos macro e fundamentais para o funcionamento do SIG, que cumulativamente serviu como linha orientadora, juntamente com os objetivos definidos para o SIG, foi atingido um plano de atuação e ações estratégicas.

## 2. Enquadramento teórico

Nos últimos anos, tem sido possível observar uma tendência de crescimento ao nível das certificações nos principais referenciais normativos de sistemas de gestão. A nível global, a certificação de sistemas de acordo com o referencial ISO 9001 cresceu de 1058504 para 1180965 e posteriormente para 1217972, para os anos de 2017, 2018 e 2019, respetivamente (ISO, 2018, 2019, 2020). Para o referencial 14001, a certificação cresceu de 362610 para 447547 e posteriormente para 487950 para os anos de 2017, 2018 e 2019, respetivamente (ISO, 2018, 2019, 2020). Para o referencial 45001, a certificação cresceu de 14607 para 62889 para os anos de 2018 e 2019 respetivamente (ISO, 2019, 2020).

Portugal tem acompanhado esta evolução e, de acordo com Santos et al., (2018) “tem vindo a ter, ao longo dos últimos anos, um crescimento sustentado quer em termos de sistemas individuais (isto é, normas em separado) ou sistemas integrados (isto é, normas em adição)”. Por outro lado, consultando a BDEC - Base de Dados de Empresas Certificadas do IPAC (2020), comparando os dados de 2016 com os de 2019, é possível verificar flutuações anuais no número de certificações, apesar de no geral ter existido aumento do número de certificações.

Com este aumento da procura dos referenciais normativos, nas diversas áreas, há uma oportunidade dada pelos próprios referenciais e pelas suas sinergias, convergindo e integrando esses sistemas de gestão num único sistema (Casadesús, Karapetrovic & Simon, 2012). “A estrutura dos referenciais, de alto nível, fomenta a integração dos mesmos. A implementação de sistemas de gestão integrados, que se sustenta em bons modelos e metodologias, irá certamente crescer significativamente no futuro” (Neves & Sampaio, 2012).

### 2.1. Sistema de Gestão da Qualidade

A implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com os princípios da ISO 9001, auxilia as organizações a aumentarem a sua eficiência e eficácia, terem maior integração e adaptação aos processos que procuram a obtenção de resultados, garantindo, para além de produtos e serviços melhorados, baixos custos e tarefas otimizadas, melhor desempenho financeiro, capacidade de resposta mais rápida às oportunidades do mercado e à identificação de oportunidades para ações de melhoria interna, consciencialização dos objetivos por parte dos colaboradores, assim como do seu papel dentro da organização, levando ao aumento da sua satisfação e à dos clientes (Fernandes, *et al.*, 2015; Gal, Raç, & Toadere, 2020).

“Em suma, pode afirmar-se que as normas de gestão da qualidade e a certificação continuam a desempenhar o papel para o qual foram criadas e que se prende com a finalidade de encontrar soluções para problemas recorrentes, aumentando a produtividade e reduzindo os desperdícios, contribuindo, assim, para a conservação de recursos naturais e do meio ambiente” (Pinto & Pinto, 2011).

Por outro lado, existem desafios e dificuldades à sua implementação, e ainda possibilidade de maior incidência quando se consideram pequenas e médias empresas (Gal, Raț, & Toadere, 2020) - tal como é o caso das empresas do Grupo Bongás.

As principais barreiras e problemas para a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade com sucesso em pequenas e médias empresas, de acordo com Abusa & Gibson (2013), Djerdjour & Patel (2000) e Ilies (2011) citados por Gal, Raț, & Toadere (2020), devem-se a fatores como a falta de priorização da qualidade aliada à ideia de custo elevado para a implementação, limitações a nível de infraestruturas para apoiar a implementação e a nível de recursos financeiros, o foco nas metas a curto prazo, a falta de competência, experiência e domínio técnico em matérias de gestão da qualidade aliada a falta de pessoal qualificado, falta de motivação dos responsáveis, de envolvimento e participação dos colaboradores e clientes para a melhoria da qualidade.

## 2.2. Sistema de Gestão Ambiental

“Um SGA é uma ferramenta que fornece às organizações um método de gerir sistematicamente e melhorar os aspetos ambientais de seus processos de produção/prestação de serviços. Ajuda as organizações a alcançar as suas obrigações ambientais e objetivos de desempenho” (Santos, et al., 2018).

De acordo com Boiral, Guillaumie, Heras-Saizarbitoria, & Tayo Tene, (2018) citado por Bravi, Santos, Pagano, & Murmura, (2020) a ISO 14001 é a principal referência, no que diz respeito a Sistemas de Gestão Ambiental, há mais de 20 anos. Apesar disso, adoção de um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a ISO 14001 per se não garante o bom desempenho ambiental. Contudo existem certos fatores que podem conduzir ao sucesso, ligados a benefícios e a requisitos normativos, dizem respeito, não só ao alinhamento e integração com a estratégia e processos, mas também à liderança da gestão de topo e ao compromisso a todos os níveis

dentro da organização, ao tratamento eficaz dos riscos e oportunidades e à comunicação da informação ambiental (APCER - Associação Portuguesa de Certificação, 2016).

A percepção das organizações acerca da implementação de sistemas de gestão ambiental de acordo com a ISO 14001, transmite que apesar de lhes permitir um benefício em termos de imagem externa mantendo-as acima da concorrência, as maiores vantagens dizem respeito à natureza interna, às melhorias organizacionais e de gestão das atividades ambientais (Bravi, Santos, Pagano, & Murmura, 2020).

As melhorias organizacionais podem ser várias e a níveis diversos, e vão além das vantagens em termos externos e de confiança das partes interessadas. No ponto de vista interno da organização levam à mitigação dos riscos e potenciais efeitos adversos das condições ambientais, possibilitam aumento de oportunidades para novos produtos e serviços, permitem maior controlo sobre os produtos, serviços e impactos ambientais utilizando uma perspetiva de ciclo de vida, desde a obtenção de matérias até ao consumo e destino final (Santos, et al., 2018).

Os benefícios ligam-se e levam a vantagens, a nível operacional e financeiro, no auxílio do cumprimento das obrigações de conformidade e à melhoria do desempenho ambiental e à sua proteção (APCER - Associação Portuguesa de Certificação, 2016).

“Apesar de existirem inúmeros benefícios associados à implementação de um SGA, uma organização pode deparar-se com algumas dificuldades, na sua maioria, relacionadas com os custos financeiros envolvidos na melhoria do desempenho ambiental, no cumprimento das obrigações de conformidade e no alcance dos objetivos ambientais” (Ambi 22-Estudos e Projectos Ambiente Lda., 2017).

Na mesma linha, de acordo com Bravi, Santos, Pagano, & Murmura (2020) o aumento da carga burocrática bem como o aumento dos custos dizem respeito a dificuldades demarcadas das organizações à implementação de Sistemas de Gestão Ambiental.

Para além das dificuldades identificadas existem outras, que vão desde o investimento em aquisição de novos equipamentos mais eficientes ou inovadores e remodelação de infraestruturas, à carga documental, insuficiência de recursos, mudanças nos processos e a inércia que isso pode causar aos colaboradores, assim como o aumento do volume de trabalho e a necessidade de formações *in situ* no âmbito específico de questões ambientais (Ambi 22Estudos e Projectos Ambiente Lda., 2017).

### 2.3. Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

Um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho permite a gestão de vários aspetos, mas sobretudo a redução de perigos e riscos e a melhoria da saúde e segurança no trabalho. Para que tal aconteça existem fatores de sucesso como o papel da liderança da gestão de topo que deve ser construída pela articulação e compatibilidade dos valores, estratégias, políticas e pela sua partilha e consulta, participação e envolvimento dos colaboradores (APO Partner Lda, 2020; Vieira & Junior, 2020).

De acordo com Darabont, Antonov, & Bejinariu (2017) o conhecimento acerca dos requisitos normativos e legais, a cultura organizacional ou uma avaliação de riscos atualizada podem conduzir a um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho eficaz. Para além desses, existem outros fatores-chave que devem ser atentados para a capacidade de alcançar os resultados pretendidos com o sistema, como a abordagem baseada em risco, a implementação de processos eficazes para identificar perigos, controlar os riscos e aumentar a consciência acerca dos mesmos e das medidas de controlo, e para aproveitar as oportunidades de SST e a alocação de recursos necessários para manter as necessidades do Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho (Santos, et al., 2018; Vieira & Junior, 2020).

A implementação de um Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho traz várias vantagens, como “reduzir as histórias de horror nos meios de comunicação devido a uma má gestão de segurança e saúde no trabalho (SST), levando à perda de vidas, ferimentos e desastres em larga escala, como se observa frequentemente” (Santos, et al., 2018). Para além disso possibilita ainda um maior controlo da segurança e saúde efetiva dos colaboradores, ao aumento da visibilidade externa, auxílio no cumprimento dos requisitos legais e redução de custos (APO Partner Lda, 2020; Darabont, Antonov, & Bejinariu, 2017; Sartor & Orzes, 2019; Vieira & Junior, 2020).

A um nível mais indireto permite aumentar a produtividade, reduzir o absentismo e a criação de uma cultura de positividade na organização e a satisfação dos colaboradores, por desenvolverem competências, sentirem que são parte ativa e que as suas necessidades estão a ser tidas em conta (Morgado, Silva, & Fonseca, 2019; Santos, et al., 2018).

Por outro lado, existem algumas condicionantes que podem influenciar negativamente a implementação ou o sucesso da mesma. Algumas dessas condicionantes devem-se a fatores

como a falta de conhecimento acerca dos requisitos legais, a falta de uma cultura e consciência de segurança que permita o cumprimento de forma voluntária com as regras de segurança e outros dependem da liderança, comprometimento e participação a todos os níveis dentro da organização (Morgado, Silva, & Fonseca, 2019).

#### 2.4. Integração de Sistemas de Gestão

No que diz respeito à integração de sistemas de gestão, os fatores com mais capacidade para influenciarem o sucesso da integração prendem-se com as competências e conhecimento especializado ao nível de práticas de gestão e dos referenciais normativos, com o compromisso da gestão e a capacidade para se adaptar e adaptar a cultura organizacional eliminando inércias à comunicação e envolvimento dos colaboradores (Neves, Linhares, Sampaio, & Saraiva, 2011).

De acordo com Suditu (2007) um elemento essencial diz respeito ao desenvolvimento de sistemas de gestão que sejam compatíveis com a realidade e cultura de cada organização de modo a serem eficientes e permitem tomadas de decisão baseadas na sua política, missão, visão e objetivos. Por outro lado, segundo Neves, Linhares, Sampaio, & Saraiva (2011) “o comprometimento e o envolvimento da gestão de topo na definição e implementação do SIG, bem como uma gestão competente e participada aos vários níveis hierárquicos e funcionais da organização, constituem elementos determinantes e/ou facilitadores para o sucesso e valor acrescentado de uma Sistema Integrado de Gestão”.

Talapatra, Santos, Uddin, & Carvalho (2019) evidenciam que as vantagens da integração dos sistemas de gestão dizem respeito especialmente à imagem das empresas e o aumento da eficiência. De acordo com Chaib (2005) citado por Fernandes, et al. (2015) os principais benefícios da integração e de um sistema integrado de gestão possibilitam, devido ao reconhecimento por entidades externas, uma imagem reforçada no mercado e na comunidade e uma maior consciência por parte das partes interessadas, tornando-se num diferencial competitivo e uma melhor resposta à procura e necessidades da sociedade e do mercado. Os mesmos autores identificam outras vantagens, a nível interno, como a melhoria geral em termos de clima organizacional, maior capacitação dos recursos humanos (RH) preparados para atuar proactivamente na proteção do ambiente e da segurança, maior capacidade para identificar vulnerabilidades e capacitação para corresponder às responsabilidades e aos requisitos legais.

De forma convergente, em termos de vantagens externas, Talapatra, Santos, Uddin, & Carvalho (2019) realçam o reforço da reputação junto das partes interessadas, a melhoria da imagem externa da organização e das vantagens a nível competitivo. Já a nível interno

identificam maior capacidade para atingir os objetivos através de um alinhamento das políticas, estratégia, operações, da eliminação de dificuldades, dúvidas e redundâncias e da abordagem integrada baseada em risco, melhor sustentabilidade dos negócios, produtividade e eficiência promovendo a redução de custos.

Por outro lado, de acordo com Sudit (2007), as barreiras de ordem interna dividem-se entre a falta de recursos financeiros, de competências, formação, envolvimento, motivação e tempo dos recursos humanos, percepção da carga burocrática, resistência às mudanças, baixa sensibilização para os benefícios da integração e dificuldades no timing e priorização.

De acordo com Domingues et al. (2011) citado por Santos, et al. (2018) “relativamente às barreiras de ordem interna, consideram-se as resistências associadas aos recursos, às atitudes e à própria implementação. Por sua vez, as barreiras de ordem externa englobam aspetos associados ao suporte e consultoria, questões económicas e outras questões relativas aos organismos de certificação”. Para Sudit (2007), no que diz respeito às barreiras externas, o autor identifica a falta de apoio técnico para a integração, como a falta de instrumentos e exemplos específicos para determinados setores, a falta de informação ou informação de má qualidade acerca da integração e a falta de consultores experientes para prestarem auxílio às organizações.

### 3. Enquadramento da organização

#### 3.1. Oferta do Grupo Bongás

##### **Combustíveis**

Gás Garrafa

Combustíveis a Granel

Postos de Combustível

##### **Soluções Casa e Mobilidade**

Bomba de calor

Equipamento com alto desempenho e eficiência energética e diminuição da pegada ecológica;

Ar condicionado

Equipamentos com classificação energética A+++ e funções inteligentes permitindo maior eficiência energética;

Sistemas solares

Soluções para produção de eletricidade ou para aquecimento central, de água sanitária ou para piscinas, através de fonte renovável aumentando a eficiência energética e a descarbonização;

Baterias inteligentes

Maximizam a eficiência energética e aumentam a independência da rede, soluções para casa, comércio e indústria;

Carregadores para veículos elétricos

Garante segurança no abastecimento e promove a mobilidade sustentável e a descarbonização, soluções domésticas ou multiutilizador;

Pacotes de eficiência

Soluções domésticas para aumentar a eficiência energética e reduzir ou eliminar a dependência carbónica e a pegada ecológica;

##### **Eficiência Energética**

Auditoria energética

Levantamento de situações problemáticas e oportunidades seja em equipamentos ou processos para melhorar o desempenho energético;

Sistemas de monitorização de energia

Medição permanente de consumos e identificação de pontos de consumo, permitindo a sua redução e os custos inerentes;

Sistemas de gestão de energia

Permite obter os dados em tempo real, realizar operações nos equipamentos e evitar paralisações na produção, reduzir o consumo e os custos de energia;

### **Inteligência Artificial**

Previsão de produção de energia

Previsão da variação dos fatores da fonte de energia renovável, de consumo e preço de mercado;

Previsão de falhas

Otimiza a segurança energética e a manutenção preventiva evitando perdas;

Soluções de inteligência artificial à medida

Criação de algoritmos que permitem gerar valor com os dados do negócio e aumentar a inovação e competitividade;

### **Produção de Renováveis**

Autoconsumo

Permite autonomia energética através de fonte renovável e a descarbonização;

Sistema de monitorização

Deteta ocorrências permitindo agir de forma atempada, otimiza o desempenho e reduz as perdas de produção.

### 3.2. História do Grupo Bongás

**1948** - Constituição da empresa Duarte & Pimentel Lda., com sede em Aveiro, com objetivo de exercer a representação no distrito da SACOR e CIDLA (antecessoras da Petrogal) e apoiar a introdução e crescimento do gás em garrafa no distrito de Aveiro. Para além disso comercializava eletrodomésticos ligados ao negócio do gás.

**1961** - Alteração da denominação para Bongás – Sociedade Central de Combustíveis de Aveiro, Lda. fruto de um período de crescimento e recomposição acionista.

**1977** - A Bongás, juntamente com outro sócio, constituiu a Vulcano – Luso Ibérica Termo Domésticos Lda., mais tarde alterada para Vulcano – Termo Domésticos S.A., da qual foi sócia maioritária. A empresa dedicava-se ao fabrico de esquentadores sob a patente da Bosch, inicialmente sob a marca BONGÁS.

**1988** - A Robert Bosch adquire a Vulcano à Bongás.

**1989** – Finaliza-se a construção de um novo complexo de escritórios, lojas, armazéns, parque de gás e terminal rodoviário de combustíveis – local sede do Grupo Bongás.

**1991** - Construção e aquisição de vários Postos de Abastecimento.

Aquisição de múltiplas unidades de negócio de distribuição de gás no distrito de Aveiro.

**2000** - Transformação em Sociedade Anónima (S.A.), com nova designação Bongás – Combustíveis de Aveiro, S.A.

**2002** - Aquisição do negócio de distribuição de GPL da Repsol, em Leiria e criação da GlobalPetróleos – Derivados de Petróleo, S.A.

**2004** - Reestruturação do Grupo, que passa a organizar-se em várias empresas detidas pela holding Bongás SGPS, S.A.

**2006** - Lançamento do novo negócio Bongás Tecnologias, com foco na venda e instalação de painéis solares e assistência técnica. Descontinuação do negócio na área de eletrodomésticos.

**2010** - Aquisição de participação social na Smartwatt – Energy Services, S.A. Uma start-up incubada numa Universidade e dedicada à prestação de serviços de eficiência, consultoria energética e energias renováveis.

Constituição da empresa Bongás Moz, Lda., dedicada à distribuição de gás em garrafa Galp e exploração de um posto de abastecimento em Maputo.

Lançamento do novo conceito e expansão da rede de Postos de Abastecimento de Combustíveis automáticos - Bxpress.

**2016** - Reforço da participação de capital na Smartwatt e criação de três novas unidades de negócio – Intelligence, Renewables e Efficiency.

Smartwatt venceu o concurso internacional da REN, na área da previsão de produção eólica nacional.

Smartwatt realiza projeto em parceria no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, ao nível de eficiência energética.

**2017** - Aquisição da distribuição de GPL e assistência técnica em Cantanhede e Mealhada.

**2018** - Desenvolvimento de uma parceria entre a Smartwatt e a BAX Energy para a representação e venda dos produtos da Smartwatt em Itália, Alemanha, Áustria e Marrocos.

**2019** - Smartwatt atinge o marco de mais de 10 MW de potência instalada nos seus clientes e mais de 100 sistemas de gestão de energia instalados na indústria.

Aquisição do negócio de GPL em Anadia.

**2020** - Aquisição de participação na Kilometer Low Cost, S.A (KLC), dedicada à operação de redes de carregamento de veículos elétricos e venda de serviços e soluções de mobilidade.

Implementação de sistema de otimização logística nas áreas de distribuição de GPL em garrafa.

Bongás Energias vence pelo segundo ano consecutivo o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria de Gás Garrafa.

### 3.3. Estrutura Organizacional

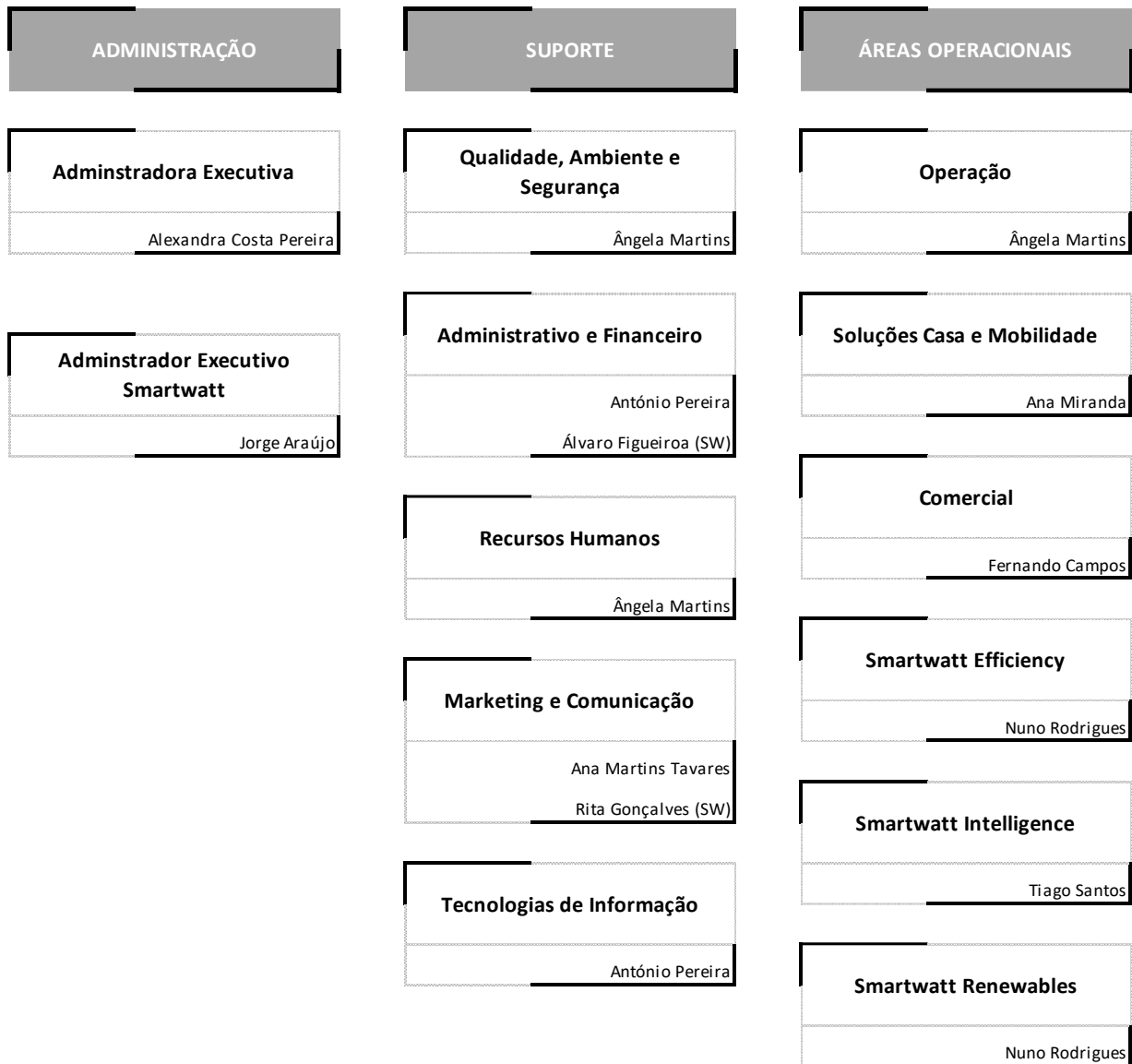


Figura 1 Estrutura organizacional do Grupo Bongás

### 3.4. Âmbito do SIG

Empresas integrantes do Sistema de Gestão e respetivos âmbitos:

#### **Bongás Energias S.A.**

- Comercialização e distribuição de gás em garrafa;
- Comercialização e distribuição de combustíveis a granel;
- Prestação de serviços a operadores de distribuição de gás;
- Prestação de serviços de instalação de redes de gás e instalação e manutenção de equipamentos para produção de águas quentes sanitárias e aquecimento central.

#### **Globalpetróleos - Derivados do Petróleo S.A.**

Comercialização, distribuição de gás em garrafa e assistência técnica.

#### **Bongásgest - Serviços de Gestão Empresarial S.A.**

Prestação de serviços transversais nas áreas da qualidade, ambiente, segurança, sistemas de informação, recursos humanos, marketing e comunicação, financeira, contabilidade, planeamento e controlo de gestão.

#### **Bongás Express - Combustíveis S.A.**

Exploração de postos de abastecimento automáticos.

#### **Smartwatt - Energy Services, S.A.**

- Projeto de desempenho energético, certificação energética, auditorias energéticas, acompanhamento de planos de racionalização de energia, comercialização e prestação de serviços na área da energia;
- Desenvolvimento de soluções de monitorização e controlo de energia em instalações industriais, edifícios e energias renováveis;
- Elaboração de projetos, instalação e manutenção de soluções de energias renováveis;
- Conceção, desenvolvimento e implementação de soluções de modelação preditiva recorrendo a ferramentas de inteligência artificial para otimização e apoio à decisão;
- Investigação, desenvolvimento e inovação no desenvolvimento de soluções de gestão da energia.

### 3.5. Missão e Valores

#### 3.5.1. Missão:

Desenvolver produtos, serviços, pessoas e relações no sector energético, que criem valor a todas partes envolvidas, com integridade e com um sorriso.

#### 3.5.2. Visão:

Atingir níveis de rentabilidade sustentados que permitam um investimento contínuo na inovação, diferenciação, desenvolvimento das pessoas e qualidade do serviço prestado por forma a sermos um parceiro de referência no sector energético.

#### 3.5.3. Valores:

- **Confiança** - cumprimos os compromissos assumidos.
- **Inovação** - antecipamos oportunidades, melhoramos as ofertas existentes e desenvolvemos novas soluções.
- **Pessoas** - num mundo de tecnologia as Pessoas continuam a estar no centro de tudo.
- **Sustentabilidade** - trabalhamos para preservar o Planeta para as gerações futuras.
- **Parceria** - criamos parcerias com entidades que partilham os mesmos valores e têm competências complementares às nossas.
- **Resiliência** - gerimos os riscos de forma pró-ativa.

### 3.6. Política

O Grupo Bongás compromete-se a:

Fomentar a liderança orientada para a aprendizagem, estimulando a autonomia das pessoas, num ambiente propício ao empreendedorismo, inovação e confiança, incentivando a criação e o desenvolvimento das competências individuais e coletivas, a aquisição de conhecimento e a partilha de experiências, procurando a criação e retenção de valor.

Captar e fidelizar clientes, com base num serviço de qualidade reconhecida, satisfazendo e/ou excedendo as expectativas dos mesmos.

Criar valor para a empresa, os acionistas, os seus colaboradores e parceiros de negócio, de uma forma contínua e sustentável, garantindo a avaliação do risco na tomada de decisão e na implementação dos processos na organização, de modo a prevenir resultados indesejados e explorar oportunidades.

Orientar os seus sistemas para o envolvimento e satisfação das partes interessadas e os princípios da qualidade, o desempenho e equilíbrio ambiental e a utilização racional de recursos, o respeito pelas comunidades e pelos princípios da responsabilidade social, a promoção do bem-estar, saúde e segurança e minimização e controlo dos riscos para as pessoas, e o seu valor para o sucesso sustentado.

Promover a melhoria contínua do sistema integrado de gestão, a sua pertinência e eficácia, bem como garantir a operação e o fornecimento de produtos e serviços de acordo com as orientações e os requisitos legais, normativos e contratuais aplicáveis nas geografias e mercados em que atua.

Fomentar uma cultura de segurança, transversal a todo o Grupo, centrada na eliminação dos perigos e redução dos riscos, que vise não só a segurança de cada colaborador para a execução da sua função, mas também a sua capacitação para o zelo das condições de segurança através do envolvimento e participação.

Estimular a geração de ideias e promover a gestão do conhecimento usando-o para criar valor e inovação nas áreas de negócio em que atua.

### 3.7. Infraestruturas

O Grupo Bongás dispõe de várias infraestruturas:

#### **Esgueira – Sede Bongás Energias, Bongásgest e Globalpetróleos**

Escritório.

#### **Esgueira – Logística e Operações - Bongás Energias**

Constituído por loja de atendimento ao público, parque de gás e terminal de combustíveis.

#### **Esgueira – Logística – Bongás Energias, Bongás Express e Smartwatt**

Armazém.

#### **Esgueira, Aveiro, Estarreja, Albergaria-a-Velha, Sangalhos, Vale de Cambra, Barosa, Braga – Bongás Express**

Postos de Abastecimento Automáticos.

#### **Barosa – Logística e Operações – Globalpetróleos**

Parque de gás, escritório e armazém de apoio.

#### **Cantanhede – Logística e Operações – Bongás Energias**

Delegação constituída por parque de gás, escritório e armazém de apoio.

#### **Porto – Sede Smartwatt**

Escritório.

### 3.8. Suporte documental

A estrutura documental do SIG do Grupo Bongás é esquematizada da seguinte forma:

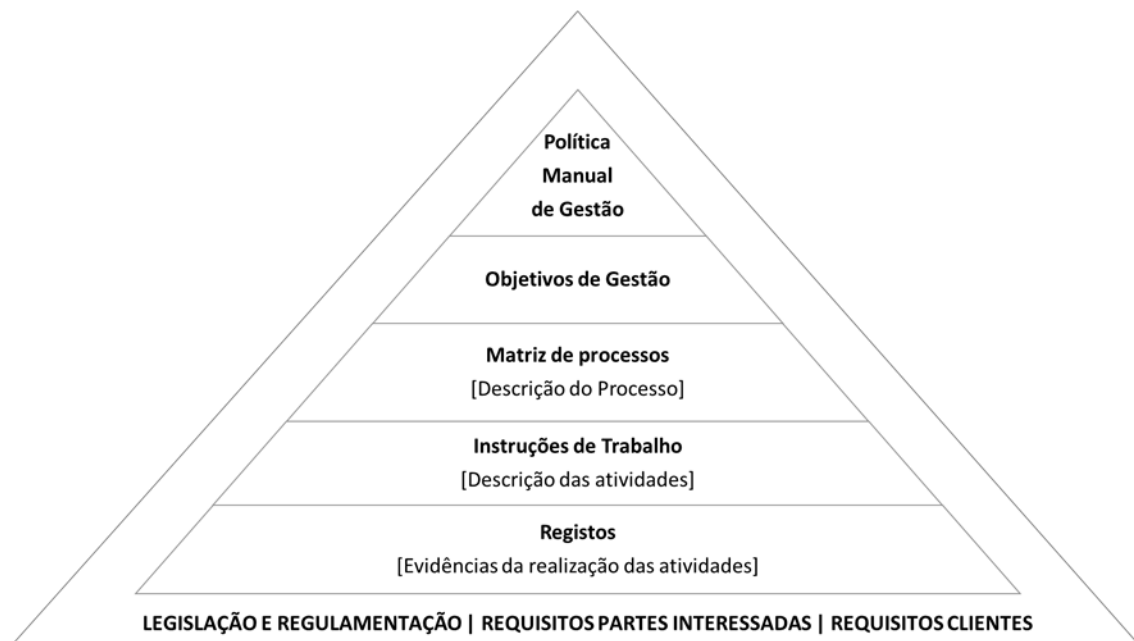


Figura 2 Estrutura documental do SIG

Manual: documento que especifica o sistema de gestão da organização sendo promulgado pela Administração.

Política do Sistema Integrado de Gestão: conjunto de intenções e de orientações da organização relacionadas com o âmbito do seu Sistema de Gestão.

Objetivos de Gestão: resultados que se pretendem atingir com todo o sistema, estando focados nas diversas áreas da organização e ligados à Política do Sistema Integrado de Gestão.

Processos: definem de forma geral como todo o sistema de gestão funciona e as suas interligações, evidenciando de forma clara quem são os intervenientes, as atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos.

Instruções de Trabalho: definem como são realizadas determinadas tarefas e atividades e detêm informação relevante e adicional de suporte aos processos.

Modelos: documentos desenvolvidos na organização e estabelecem uma formatação que facilita a criação de registos e que permite a rápida análise e processamento da informação.

Registos: representam a evidência objetiva da realização das atividades e/ou expressam os seus resultados.

### 3.9. Processos

A estrutura de processos do Grupo Bongás está dividida em 3 níveis, de acordo com a seguinte esquematização:

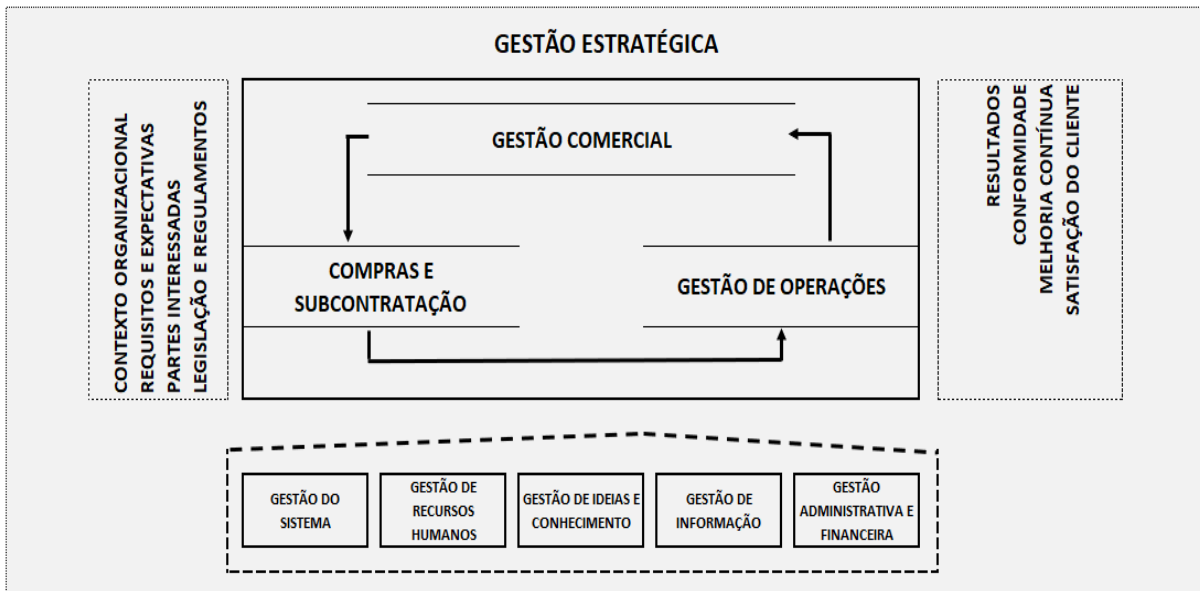


Figura 3 Estrutura e interação de processos do SIG

Esta estrutura prevê 3 tipos de processos:

**Estratégicos:** Transversal a todos os processos, definem políticas, objetivos, e linhas orientadoras de forma a garantir o planeamento, execução, controlo, avaliação e melhoria contínua da organização, sistema e recursos.

**Apoio:** Sem interação direta com o cliente, produtos ou serviço, interagem com os restantes processos, funcionando como suporte e ligação aos processos operacionais definindo diretrizes, instruções e prestando apoio nas diversas áreas, assim como respetiva monitorização e melhoria.

**Operacionais:** Processos relacionados com as atividades da organização, diretamente ligados à prestação de serviço ao cliente e à sua afetação.

### 3.9.1. Caracterização de processos

A abordagem selecionada para a descrição dos processos do sistema integrado de gestão circunscreve-se a uma representação esquemática (Matriz de Processo) baseada nas seguintes definições:

**Objetivo:** Finalidade e âmbito pretendidos com o processo;

**Intervenientes:** Elementos com responsabilidade e autoridade para a materialização da finalidade do processo;

**Entrada:** Documentos, Produtos, Serviços ou Recursos necessários para a realização das atividades do processo;

**Atividades:** Conjunto de tarefas e requisitos a serem cumpridos de forma que concretize a finalidade do processo;

**Saídas:** Documentos, Produtos, Serviços ou Recursos necessários para outro processo (como entrada, controlo ou regra ou recurso) ou para a satisfação das partes interessadas.

OBJECTIVO

APLICÁVEL AS EMPRESAS

| ENTRADAS               |  | ATIVIDADES |  |  |  |  |  | SAÍDAS |
|------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--------|
|                        |  |            |  |  |  |  |  |        |
| INTERVENIENTES         |  |            |  |  |  |  |  |        |
|                        |  |            |  |  |  |  |  |        |
|                        |  |            |  |  |  |  |  |        |
|                        |  |            |  |  |  |  |  |        |
|                        |  |            |  |  |  |  |  |        |
| INFORMAÇÃO DOCUMENTADA |  |            |  |  |  |  |  |        |

LEGENDA ● Responsável pela actividade ◆ Envolvido na actividade

Figura 4 Matriz de processos do SIG - representação esquemática

## 4. Metodologia

O caminho inicial passou por pesquisa bibliográfica acerca do Sistema de Gestão da Qualidade, Sistema de Gestão Ambiental, Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho e integração dos mesmos. Esta pesquisa foi recorrente durante todo o projeto e serviu como auxiliar para os diversos momentos do processo de implementação. Cumulativamente, e tendo em conta as atividades desenvolvidas por cada uma das empresas do Grupo Bongás, foram explorados os requisitos legais aplicáveis a cada uma das áreas.

Tendo em conta que a implementação e integração do SGA e do SGSST teve como base o SGQ existente, foi feita uma matriz de relação entre os três referenciais normativos (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) cuja estruturação e exploração foi de elevada importância, tendo servido como elemento de verificação ao SGQ, como linha orientadora para integração dos requisitos dos referenciais no sistema existente, através da verificação dos requisitos comuns, e para o desenvolvimento dos novos processos considerando os requisitos normativos e as necessidades da organização.

Como apoio à implementação do SGA e SGSST, tendo como base a exigência dos requisitos normativos (subcláusula 9.1.2 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018), e após primeira aproximação aos dados existentes no SGQ (que demonstrou falta de bases - desenvolvimento, procedimento e acompanhamento), foi feita uma análise da aplicabilidade de requisitos legais da área do ambiente, segurança e saúde no trabalho e recursos humanos (laboral), tendo em conta o âmbito dos negócios, atividades e tarefas, infraestruturas, frota, equipamentos de cada empresa do Grupo. Este estudo foi acompanhado e auxiliado por uma entidade externa de consultoria especialista em legislação. Após este levantamento tornou-se imperativo considerar esta temática a acompanhar no SIG para que se tornasse parte do mesmo.

Como complemento, foi realizada uma análise estatística aos dados existentes do SIG, com o objetivo de auxiliar na estruturação e entendimento dos resultados dos processos, para permitir definição de prioridades das ações com base em dados mais concretos, e para detetar o rumo dos resultados, e do próprio sistema, tendo em conta a tendência demonstrada pelos dados. Os modelos utilizados para a realização desta análise foram recorrentemente alimentados pelos novos dados, que foram sendo introduzidos tendo em conta as alterações ao SIG.

Partindo das barreiras identificadas na análise de literatura, foram planeadas, de forma periódica, reuniões informais com o objetivo de reduzir a resistência dos colaboradores e chefias no respeitante à implementação dos sistemas e do seu sucesso, bem como da sua integração. Para além disso, a realização periódica destas reuniões, com os diversos departamentos do Grupo Bongás, permitiu detetar inércias e oportunidades de melhoria, e também dar resposta às carências das funções desempenhadas por cada área, oleando o sistema e eliminando trabalhos redundantes, documentos e registos múltiplos sem interesse para a organização e execução do trabalho, melhor enquadramento para a revisão de âmbito legal, entre outros.

Esta abordagem foi de uma grande ajuda para a perceção do contexto interno, do conhecimento das pessoas, das infraestruturas, dos equipamentos e materiais, do serviços prestados, processos e métodos, bem como, auxiliar no diagnóstico do sistema existente, dos seus pontos fortes e das suas fragilidades, abrindo a porta para as vantagens de cada um dos sistemas, assim como para dar resposta a pontos prioritários e fundamentais para a organização.

Considerando o exposto anteriormente, a estratégia seguida pode definir-se sucintamente da seguinte forma:

- I. Definição de objetivos;
- II. Análise do contexto interno da organização - verificações *in loco* dos diferentes *sites*, pessoas, equipamentos, materiais, processos, documentação, entre outros;
- III. Elaboração de matriz de relação e análise de diagnóstico dos processos;
- IV. Análise de requisitos legais, verificação de requisitos aplicáveis e conformidade;
- V. Elaboração de mapas de controlo estatísticos referentes às áreas do SIG e respetivas tendências;
- VI. Análise estatística de dados existentes;
- VII. Construção e execução de plano de ação com *inputs* das verificações anteriores;
- VIII. Acompanhamento dos mapas de controlo estatísticos e verificação da eficácia das ações.

Nota: Tal como referido anteriormente, no decorrer de todo o projeto existiram:

- Pesquisa bibliográfica;
- Reuniões informais envolvendo as pessoas dos diversos departamentos e localizações.

## 5. Desenvolvimento do projeto

### 5.1. Matriz de relação – análise do SIG

A análise que tem como fundo a matriz de relação iniciou na elaboração da matriz de relação normativa entre os referenciais ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e ISO 45001:2018, seguindo padrão de Santos et al., (2018).

Considerando a abrangência do SIG para os âmbitos das diversas empresas do Grupo Bongás, a análise posterior iniciou com revisão dos diversos processos e cruzamento com a realidade através de observações *in loco* e reuniões informais de acompanhamento. Para o efeito foram compiladas na matriz as observações relativas à própria relação dos referenciais, realidade do SGQ existente e requisitos em ambos os níveis, tendo o *outcome* desta análise transitado para plano de ação, conforme ponto 6.

#### 5.1.1.Contexto da organização

Tabela 1 Matriz de relação - Contexto da organização

| Cláusulas ISO 14001:2015   | Cláusulas ISO 45001:2018   | Cláusulas ISO 9001:2015   | Observações   |
|--|--|---|---|
| <b>4 Contexto da organização</b>   | <b>4 Contexto da organização</b>   | <b>4 Contexto da organização</b>  |   |
| <i>4.1 Compreender a organização e o seu contexto</i>                                  | <i>4.1 Compreender a organização e o seu contexto</i>  | <i>4.1 Compreender a organização e o seu contexto</i>                                     | Mod235.1AnáliseEstrategica-SWOT_GrupoBongas (Análise SWOT)<br>Abordagem integrada – acompanhamento multidisciplinar - Geral, por departamentos e áreas de negócio   |
| <i>4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes interessadas</i>        | <i>4.2 Compreender as necessidades e as expetativas dos trabalhadores e das outras partes interessadas</i> | <i>4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes interessadas</i>           | Mod010.3TabelaAnálisePartesInteressadas<br>Partindo de 4.1 - Abordagem integrada<br>Atentar às diferentes partes interessadas:<br>Parceiros de negócios, fornecedores e concorrência;<br>Colaboradores; Contratados e subcontratados;<br>Acionistas;<br>Seguradoras;<br>Clientes; Comunidade; ... |
| <i>4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão Ambiental<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i> | <i>4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da SST<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i>                        | <i>4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i> | MSIG.04ManualSistemaIntegradoGestao<br>Abordagem integrada  |

| Cláusulas ISO 14001:2015        | Cláusulas ISO 45001:2018     | Cláusulas ISO 9001:2015  | Observações  |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| 4.4 Sistema de Gestão Ambiental | 4.4 Sistema de gestão da SST | 4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos<br>INFO<br>DOCUMENTADA | MSIG.04ManualSistemaIntegradoGestao<br>Abordagem integrada – tendo em conta requisitos das novas áreas – com desenvolvimento do processo de gestão do SIG e novos requisitos e atividades (já existente) |

### 5.1.2.Liderança

Tabela 2 Matriz de relação - Liderança

| Cláusulas ISO 14001:2015   | Cláusulas ISO 45001:2018   | Cláusulas ISO 9001:2015                                      | Observações  |
|--|--|--|--|
| <b>5 Liderança</b>   | <b>5. Liderança</b>  | <b>5 Liderança</b>   |  |
| 5.1 Liderança e compromisso  | 5.1 Liderança e compromisso  | 5.1 Liderança e compromisso<br>5.1.1<br>Generalidades        | Manual, Política, Missão, Visão e Valores, Objetivos, Revisão SIG<br>Enquadramento para o SGA e SGSST tendo em conta novos requisitos dos referenciais + requisitos legais envolvidos  |
| (4.4 Compreender necessidades e expetativas das partes interessadas relevantes - clientes) | (4.2 Compreender necessidades e expetativas das partes interessadas relevantes - clientes) | 5.1.2 Foco no cliente  | Atentar para os requisitos dos clientes no que diz respeito ao âmbito do Ambiente e da SST de acordo com o estabelecido em 4.2 – Compreender as necessidades e expetativas das partes interessadas que pressupõe análise dos requisitos dos clientes   |
| 5.2 Política Ambiental<br>INFO<br>DOCUMENTADA  | 5.2 Política da SST<br>INFO DOCUMENTADA  | 5.2 Política<br>INFO<br>DOCUMENTADA<br>(de acordo com 5.2.2) | PSIG.03PolíticaSistemaIntegradoGestao<br>PPAG.01PolíticaPrevencaoAcidentesGraves (abrigo DL 150/2015)<br>Elaborar a Política de SST e Ambiental – integrada ou não   |
| 5.2 Política Ambiental   | 5.2 Política da SST  | 5.2.1 Estabelecer a política da qualidade                    | Elaborar a Política de SST e Ambiental, integrada ou não (atentar requisitos normativos)<br>Pilares Política SGA:<br>- Proteger o ambiente;<br>- Cumprir obrigações de conformidade;<br>- Melhoria contínua.<br>Pilares Política SST:<br>- Eliminar perigos e reduzir riscos de SST;<br>- Consulta e participação dos trabalhadores;<br>- Melhoria contínua. |

| Cláusulas ISO 14001:2015  | Cláusulas ISO 45001:2018   | Cláusulas ISO 9001:2015   | Observações  |
|---|--|---|--|
| 5.2 Política Ambiental – 3 pilares (proteger o ambiente; cumprir obrigações de conformidade; melhoria contínua) | 5.2 Política da SST – 3 pilares (eliminar perigos e reduzir riscos de SST; consulta e participação aos trabalhadores; melhoria contínua) | 5.2.2 Comunicação da política da qualidade<br>INFO DOCUMENTADA              | Seguir o processo de comunicação do SGQ, de acordo com 7.4 SGA e SGSST tendo em conta a importância da compreensão da política prevista na ISO 9001:2015 transversal aos outros sistemas. Sugestão – elaborar Plano de Comunicação<br><br>(Comunicação nas novas admissões (incluindo subcontratados), site, QI, Newsletter)   |
| 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais  | 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais<br>INFO DOCUMENTADA   | 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais                | Mapa e Descrição de funções de colaboradores, organograma e MAP<br><br>Atentar 6.3. “A organização deve considerar a (...) afetação ou reafetação de responsabilidades e de autoridades”<br><br>Enquadrar nas funções as possíveis alterações em responsabilidades e autoridades em matéria de Ambiente e SST sobretudo para Atividades e Tarefas em áreas operacionais dada a relevância dos colaboradores para esses sistemas. |
| (4.2 Compreender as necessidades e as expectativas das partes interessadas)                                     | 5.4 Consulta e participação dos trabalhadores  | (4.2 Compreender as necessidades e as expectativas das partes interessadas) | Auxílio para/das necessidades e expectativas dos colaboradores definidos no SGQ em 4.2<br><br>De acordo com a comunicação interna prevista em 7.4.2.<br><br>Relevo (explorar) dada a importância do envolvimento dos colaboradores sem funções de gestão – tendencialmente com maior afetação de incidentes e de onde podem nascer oportunidades para a SST – sem exclusão dos demais. (abrigo DL 50/2005 + Lei 102/2009.        |

### 5.1.3.Planeamento

Tabela 3 Matriz de relação - Planeamento

| Cláusulas ISO 14001:2015   | Cláusulas ISO 45001:2018  | Cláusulas ISO 9001:2015  | Observações   |
|--|---|--|---|
| <b>6 Planeamento</b>   | <b>6 Planeamento</b>  | <b>6 Planeamento</b>   |   |
| <p>6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>INFO DOCUMENTADA</p> | <p>6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>INFO DOCUMENTADA</p>              | <p>6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades</p> <p>6.1.1</p> | <p>01.PE.3GestaoEstrategica;</p> <p>02.PA.1GestaoSIG</p> <p>Mod174.1PlanoAcoesEstrategico</p> <p>Definir as ações relativas aos riscos e oportunidades identificadas tendo em conta o SGA e SGSST que derivam de 4.1, e dos requisitos derivados das partes interessadas em 4.2, bem como do âmbito dos seus sistemas de SGA e SGSST.</p> <p>Informação documentada dos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscos e oportunidades;</li> <li>- processos necessários em 6.1.1 e 6.1.4 para SGA e 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4 para SGSST</li> </ul> |
| NA   | <p>6.1.2 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades</p> <p>6.1.2.1 Identificação de perigos</p> | NA   | <p>Desenhar procedimento com metodologia pró-ativa em contínuo dos perigos decorrentes tendo em conta pontos de a) a h);</p> <p><b>Frequência</b> – sempre que existam alterações significativas.</p>   |
| <p>6.1.2 Aspetos Ambientais</p> <p>INFO DOCUMENTADA</p>  | NA  | NA   | <p>Determinar aspetos ambientais e impactes associados, método e critérios utilizados para os determinar e determinar quais desses aspetos têm ou podem ter impacte ambiental significativo;</p> <p>INFO DOCUMENTADA</p> <p>Comunicar dentro da organização</p>   |
| NA   | <p>6.1.2.2 Avaliação de riscos da SST e outros riscos para o sistema de gestão de SST</p> <p>INFO DOCUMENTADA</p>   | NA   | <p>Partindo do procedimento de Identificação de perigos previsto em 6.1.2.1</p> <p>Considerar consulta aos trabalhadores de acordo com 5.4</p> <p>Análise e avaliação através de (sugestão):</p> <p>Método William Fine (Cruzamento de <b>Grau de Perigo</b> (Através de Consequência x Exposição x Probabilidade) x <b>Fator de Custo</b> x <b>Grau de</b></p>   |

| Cláusulas ISO 14001:2015   | Cláusulas ISO 45001:2018   | Cláusulas ISO 9001:2015  | Observações   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <b>Correção).</b> Dado que este método considera o fator custo e grau de correção o que poderá ser de relevo para a tomada de decisão. <b>(+ controlo de quase-acidentes como prevenção – permite deteção de tendências)</b><br>INFO DOCUMENTADA da metodologia e critérios         |
| NA   | 6.1.2.3 Avaliação de oportunidades da segurança e saúde do trabalho e outras oportunidades                         | NA   | Considerar para melhorar o desempenho do SGSST<br>Estes podem partir da identificação e avaliação dos processos anteriores, da consulta aos trabalhadores de acordo com 5.4 bem como da revisão pela gestão ou outras. (Ter como base princípio da melhoria contínua)               |
| 6.1.3 Obrigações de conformidade<br>INFO DOCUMENTADA   | 6.1.3 Determinação de requisitos legais e outras oportunidades para o sistema de gestão de SST<br>INFO DOCUMENTADA | (4.1 Compreender a organização e o seu contexto 4.2 Compreender as necessidades e as expectativas das partes interessadas) | Tendo como ponto de partida a análise de requisitos legais, já existe a base dos requisitos através dos fatores externos da organização<br>INFO DOCUMENTADA de quais as obrigações legais e do seu cumprimento<br>Sugestão: modelo que permita registo e consulta (com observações) |
| 6.1.4 Planeamento de ações   | 6.1.4 Planeamento de ações   | (6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades)<br>6.1.1<br>6.1.2   | Plano de ações para tratar riscos e oportunidades, aspetos ambientais significativos, cumprir requisitos legais aplicáveis e outros requisitos, preparação para, e resposta a situações de emergência SGA e SGSST<br>Abordagem integrada  |
| 6.2 Objetivos ambientais e planeamento para os atingir<br>6.2.1 Objetivos ambientais<br>INFO DOCUMENTADA | 6.2 Objetivos da SST e planeamento para os atingir<br>6.2.1 Objetivos da SST<br>INFO DOCUMENTADA                   | 6.2 Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir<br>INFO DOCUMENTADA   | Mod005.1Scorecard<br>Abordagem integrada<br>Novos objetivos inseridos pelo sistema de gestão de SST e ambiental   |
| 6.2.2 Planeamento de ações para atingir os objetivos ambientais<br>INFO DOCUMENTADA                      | 6.2.2 Planeamento de ações para atingir os objetivos da SST<br>INFO DOCUMENTADA                                    | (6.2 Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir)   | Abordagem integrada<br>Possibilidade de integrar num só documento<br>Possibilidade de integrar em 6.1.4 (SGA e SGSST) e variar a origem (i.e. – Objetivo Ambiental, Objetivo SST, Revisão pela Gestão, Obrigações de conformidade, entre outros)                                    |

| Cláusulas ISO 14001:2015                 | Cláusulas ISO 45001:2018              | Cláusulas ISO 9001:2015               | Observações  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |                                       |                                       | INFO DOCUMENTADA – exemplo programa de gestão de objetivos e planos para os atingir  |
| <i>(4.4 Sistema de gestão Ambiental)</i> | <i>(4.4 Sistema de gestão da SST)</i> | <i>6.3 Planeamento das alterações</i> | No seguimento de 4.4 Abordagem integrada para todos os sistemas apesar de não existir requisito em 45001 e 14001 este existe sob ponto de vista de melhoria contínua |

#### 5.1.4.Suporte

Tabela 4 Matriz de relação - Suporte

| Cláusulas ISO 14001:2015  | Cláusulas ISO 45001:2018  | Cláusulas ISO 9001:2015   | Observações   |
|---|---|---|---|
| <b>7 Suporte</b>  | <b>7 Suporte</b>  | <b>7 Suporte</b>  |   |
| <i>7.1 Recursos</i>   | <i>7.1 Recursos</i>   | <i>7.1 Recursos</i><br><i>7.1.1</i><br><i>Generalidades</i>   | Abordagem integrada completando com os recursos para os SGA e SGSST   |
| <i>7.2 Competências</i><br><i>INFO</i><br><i>DOCUMENTADA</i>  | <i>7.2 Competências</i><br><i>INFO</i><br><i>DOCUMENTADA</i>  | <i>7.1.2 Pessoas</i><br><i>7.2 Competências</i><br><i>INFO</i><br><i>DOCUMENTADA</i><br><i>7.2</i>                              | Abordagem integrada para o já existente (p.e. recrutamento, descritivos de funções, plano de formação, outros) que permitem controlar os requisitos de 5.3 para SIG e de 7.1.2 para 9001 e 7.2 para 45001 e 14001                             |
| <i>(7.1 Recursos)</i>   | <i>(7.1 Recursos)</i>   | <i>7.1.3 Infraestrutura</i>   | Considerar recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SIG (para SGA e SGSST) para manter a infraestrutura para operacionalização dos processos e para conformidade dos produtos e serviços |
| <i>(7.1 Recursos)</i>   | <i>(7.1 Recursos)</i>   | <i>7.1.4 Ambiente para a operacionalização dos processos</i>  | Considerar recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SIG para manter o ambiente para operacionalização dos processos e para conformidade dos produtos e serviços                          |
| <i>(7.1 Recursos e 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação de desempenho 9.1.1 Generalidades)</i> | <i>(7.1 Recursos e 9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação de desempenho 9.1.1 Generalidades)</i> | <i>7.1.5 Recursos de monitorização e medição</i><br><i>7.1.5.1</i><br><i>Generalidades</i><br><i>INFO</i><br><i>DOCUMENTADA</i> | Considerar recursos necessários para SGA e SGSST para 9.1 em 14001 e 45001 respetivamente incluindo atividades e operações específicas desses sistemas  |

| Cláusulas ISO 14001:2015   | Cláusulas ISO 45001:2018   | Cláusulas ISO 9001:2015   | Observações  |
|--|--|---|--|
| <i>(9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação de desempenho 9.1.1 Generalidades)</i> | <i>(9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação de desempenho 9.1.1 Generalidades)</i> | <i>7.1.5.2 Rastreabilidade da medição Possível INFO DOCUMENTADA</i> | Para proporcionar confiança na validade dos resultados das medições de 9.1, se necessário  |
| <i>(7.1 Recursos)</i>  | <i>(7.1 Recursos)</i>  | <i>7.1.6 Conhecimento Organizacional</i>                            | <p>Não aplicável como requisito em 14001 e 45001 mas relevante abordar de forma integrada tendo em conta conhecimento específico para conformidade dos sistemas ou processos e serviços que deva ser salvaguardado face a possíveis perdas de colaboradores.</p> <p>(p.e. identificar quem tem ação em determinada atividade e/ou tarefa e completar com as instruções de trabalho para cada uma das ações ao longo do fluxograma, mantendo assim registo que diminua perdas aquando da rotação ou perda de colaboradores)</p>   |
| <i>7.3 Consciencialização</i>  | <i>7.3 Consciencialização</i>  | <i>7.3 Consciencialização</i>                                       | <p>Completar a informação relativa à consciencialização dos colaboradores com: (Novas entradas de) Política Ambiental e de SST bem como seus objetivos;</p> <p>Aspetos ambientais significativos e respetivos impactes reais ou potenciais associados ao seu trabalho;</p> <p>Perigos e riscos para a SST e ações estabelecidas;</p> <p>Incidentes e resultados das investigações de incidentes;</p> <p>Implicações de não conformidade com os requisitos do SIG e potenciais consequências incluindo o não cumprimento das obrigações da organização nos diversos âmbitos do sistema;</p> <p>O contributo do colaborador para a eficácia do SIG tendo em conta as considerações de qualidade, ambiente e SST e os benefícios de um melhor desempenho a esses níveis;</p> <p>A capacidade de se afastar das situações de trabalho que consideram que apresentam perigo iminente e grave para a vida ou saúde, bem como os mecanismos para se proteger das consequências indevidas.</p> |

| Cláusulas ISO 14001:2015   | Cláusulas ISO 45001:2018  | Cláusulas ISO 9001:2015  | Observações  |
|--|---|--|--|
| 7.4 Comunicação<br>7.4.1<br>Generalidades<br>INFO<br>DOCUMENTADA | 7.4 Comunicação<br>7.4.1<br>Generalidades<br>INFO<br>DOCUMENTADA            | 7.4 Comunicação  | Abordagem integrada comum  |
| 7.4.2 Comunicação interna  | 7.4.2 Comunicação interna   | 7.4 Comunicação  | Abordagem integrada comum<br>(sugestão tabela com uniformização das comunicações (com meio de comunicar, emissor, recetor, periodicidade, entre outros) – Política do SIG, Plano de formação, Plano de Emergência Interno, entre outros)   |
| 7.4.3 Comunicação externa  | 7.4.3 Comunicação externa   | 7.4 Comunicação  | Abordagem integrada comum<br>(sugestão completar tabela de 7.4.2/ construir tabela com uniformização das comunicações (com meio de comunicar, emissor, recetor, periodicidade, entre outros) do SIG com várias entidades – ACT, seguradora, APA, entre outros), (atentar aos requisitos normativos de comunicação interna e externa) |
| 7.5 Informação documentada<br>7.5.1<br>Generalidades             | 7.5 Informação documentada<br>7.5.1<br>Generalidades<br>INFO<br>DOCUMENTADA | 7.5 Informação documentada<br>7.5.1<br>Generalidades           | Abordagem integrada – requisito comum com maior detalhe para 14001 e 45001 (Adicionar informação proveniente dos sistemas de gestão de SST e ambiental)  |
| 7.5.2 Criação e atualização                                      | 7.5.2 Criação e atualização   | 7.5.2 Criação e atualização                                    | Abordagem integrada – requisito comum com maior detalhe para 14001 e 45001 (Adicionar informação proveniente dos sistemas de gestão de SST e ambiental)  |
| 7.5.3 Controlo da informação documentada                         | 7.5.3 Controlo da informação documentada                                    | 7.5.3 Controlo da informação documentada<br>7.5.3.1<br>7.5.3.2 | Abordagem integrada – requisito comum com maior detalhe para 14001 e 45001 (Adicionar informação proveniente dos sistemas de gestão de SST e ambiental)  |

### 5.1.5.Operacionalização

Tabela 5 Matriz de relação - Operacionalização

| Cláusulas ISO 14001:2015                                      | Cláusulas ISO 45001:2018  | Cláusulas ISO 9001:2015  | Observações  |
|---|---|--|--|
| <b>8</b><br><b>Operacionalização</b>                          | <b>8</b><br><b>Operacionalização</b>  | <b>8</b><br><b>Operacionalização</b>                                   |  |
| 8.1 Planeamento e controlo operacional<br>INFO<br>DOCUMENTADA | 8.1 Planeamento e controlo operacional<br>8.1.1<br>Generalidades<br>INFO<br>DOCUMENTADA | 8.1 Planeamento e controlo operacional<br>Possível INFO<br>DOCUMENTADA | Abordagem integrada – completar com requisitos do sistema de gestão ambiental e de SST<br><br>Planear, implementar e controlar os processos necessários para cumprir os requisitos do SIG (adicionando SGA e SGSST) e para implementar e controlar as ações determinadas em 6 Planeamento (p.e. completando o método para 6.1 e 6.2)   |
| 8.1 Planeamento e controlo operacional                        | 8.1.2 Eliminação dos perigos e redução dos riscos da segurança e saúde do trabalho      | 8.1 Planeamento e controlo operacional                                 | Processo específico do SGSST<br>Completar ou seguir a mesma orientação que 8.1.1 com requisito específico do SGSST – processo ou processos necessários para eliminar perigos e reduzir riscos de SST seguindo a hierarquia de controlo (de acordo com 45001 e Princípios Gerais de Prevenção)  |
| 8.1 Planeamento e controlo operacional                        | 8.1.3 Gestão da mudança   | 8.1 Planeamento e controlo operacional                                 | Processo específico do SGSST<br>Objetivo - minimizar os perigos e riscos que possam advir de alguma mudança ao ambiente de trabalho, produtos, processos, equipamentos ou outro<br><br>Completar ou seguir a mesma orientação que 8.1.1 com requisito específico do SGSST – processo ou processos necessários para implementar e controlar mudanças temporárias ou permanentes planeadas que afetem o desempenho da SST<br>Dependendo da natureza da mudança a metodologia deve também ser diferente e adaptada. |
| NA  | 8.1.4 Aquisições / Compras<br>8.1.4.1<br>Generalidades                                  | NA   | Processo específico do SGSST<br>Completar ou seguir a mesma orientação que 8.1.1 com requisito específico do SGSST – processo ou processos necessários para controlar a aquisição de produtos (p.e. matérias-primas, equipamentos, entre outros) e serviços a fim de assegurar a sua conformidade com o SGSST<br><br>Atentar a produtos químicos e Fichas de Dados de Segurança, requisitos para manuseamento, exposição e resposta (avaliação de riscos).   |

| Cláusulas ISO 14001:2015  | Cláusulas ISO 45001:2018  | Cláusulas ISO 9001:2015 | Observações  |
|---|---|-------------------------|--|
| NA  | 8.1.4.2<br><i>Contratados</i>   | NA                      | <p>Processo específico do SGSST<br/>Identificar e comunicar perigos e avaliar e controlar os riscos para a SST (de acordo e completando com 6.2) decorrentes de atividades:</p> <p>Das empresas contratadas;</p> <p>Que têm impacto nos colaboradores contratados;</p> <p>Que têm impacto noutras partes interessadas no local de trabalho.<br/>(sugestão - incluir referências para as diretrizes de SST nos documentos para contratados e incluir esses documentos na contratação)</p> |
| NA  | 8.1.4.3<br><i>Subcontratados</i>                                      | NA                      | <p>Processo específico do SGSST</p> <p>Coordenação com subcontratados de forma a estarem alinhados com o SGSST e garantir que seguem o mesmo padrão (i.e. garantir que sejam consistentes com os requisitos da organização e com os requisitos que a organização subscreve e que seguem a mesma abordagem)</p> <p>Eventualidade para SW e AT (BG)</p>  |
| 8.2 <i>Preparação e resposta a emergências</i><br>INFO<br>DOCUMENTADA | 8.2 <i>Preparação e resposta a emergências</i><br>INFO<br>DOCUMENTADA | NA                      | <p>Processo de Gestão e preparação de resposta a emergências seguindo parâmetros da ISO 14001 e 45001.</p> <p>Plano de emergência interno com respostas planeadas para situações de emergência diversas - do foro ambiental, da segurança e saúde ou ambos.</p>  |
| NA  | NA  | 8.2 a 8.7               |  |

### 5.1.6.Avaliação do desempenho

Tabela 6 Matriz de relação - Avaliação de desempenho

| Cláusulas ISO 14001:2015   | Cláusulas ISO 45001:2018   | Cláusulas ISO 9001:2015   | Observações  |
|--|--|---|--|
| <b>9 Avaliação do desempenho</b>   | <b>9 Avaliação do desempenho</b>   | <b>9 Avaliação do desempenho</b>  |  |
| <p>9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>INFO</p> <p>DOCUMENTADA</p> | <p>9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>INFO</p> <p>DOCUMENTADA</p> | <p>9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>(7.1.5 Recursos de Monitorização e Medição)</p> <p>INFO</p> <p>DOCUMENTADA</p> | <p>Mod005.1Scorecard</p> <p>Mod007.1ControloRMM</p> <p>Abordagem integrada</p> <p>Adaptar para o sistema de gestão de SST e ambiental e complementar com objetivos a atingir e indicadores do que é monitorizado</p> <p>Definir os critérios para avaliar o desempenho ambiental e de SST</p> <p>Garantir de acordo com 7.1 a utilização de equipamento de MM calibrado ou verificado</p> <p>Comunicar informação relevante do desempenho ambiental e de SST interna e externamente de acordo com 7.4</p>    |
| <p>9.1.2 Avaliação da conformidade</p> <p>INFO</p> <p>DOCUMENTADA</p>  | <p>9.1.2 Avaliação da conformidade</p> <p>INFO</p> <p>DOCUMENTADA</p>  | -   | <p>Completar processos de acordo (sugestão – seguindo 6 Planeamento) para obrigações legais e de conformidade (frequência e métodos para essa avaliação, ações caso necessário com objetivo de conhecimento do estado de conformidade e <u>manter sob controlo do SIG</u>) – sugesão: consulta automática DRE tendo como base trabalho de levantamento de requisitos legais e respetiva aplicabilidade.</p> <p>Os resultados da avaliação de conformidade devem ser retidos como informação documentada.</p> |
| -  | -  | <p>9.1.2 Satisfação do cliente</p>  | <p>Rever tendo em conta necessidades e expectativas que derivem das alterações que os SGA e SGSST possam ter introduzido</p> <p>Pontos-chave:</p> <p>Resposta resolução e tempo ou outro no que diz respeito sobretudo a AT (menos explorado) e resolução de problemas para o cliente mas também a reclamações que possam existir;</p> <p>Obter e monitorizar percepção dos clientes face aos seus requisitos para produtos e serviços</p>   |

| Cláusulas ISO 14001:2015  | Cláusulas ISO 45001:2018  | Cláusulas ISO 9001:2015   | Observações   |
|---|---|---|---|
| <i>(9.1.2 Avaliação da conformidade<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA)</i>   | <i>(9.1.2 Avaliação da conformidade<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA)</i>   | <i>9.1.3 Análise e avaliação</i>  | Em linha com 9.1.2 para SGA e SGSST<br><br>Avaliar dados e informação que resulta de 9.1.1 com o objetivo de avaliar o desempenho e a eficácia do SIG e dos requisitos do próprio sistema       |
| <i>9.2 Auditoria interna<br/>9.2.1 Generalidades<br/>9.2.2 Programa de auditoria interna<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i> | <i>9.2 Auditoria interna<br/>9.2.1 Generalidades<br/>9.2.2 Programa de auditoria interna<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i> | <i>9.2 Auditoria interna<br/>9.2.1<br/>9.2.2<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i>   | Abordagem integrada<br>Adaptar existente para o sistema de gestão de SST e ambiental (orientação ISO 19011)<br><br>(sugestão <i>checklist</i> integrada para p.e. auditorias parciais internas) |
| <i>9.3 Revisão pela gestão<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i>   | <i>9.3 Revisão pela gestão<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i>   | <i>9.3 Revisão pela gestão<br/>9.3.1 Generalidades<br/>9.3.2 Entradas para a revisão pela gestão<br/>9.3.3 Saídas da revisão pela gestão<br/>INFO<br/>DOCUMENTADA</i> | Abordagem integrada - adaptar para o sistema de gestão de SST e ambiental complementando as entradas de acordo com novos requisitos de 14001 e 45001  |

### 5.1.7.Melhoria

Tabela 7 Matriz de relação - Melhoria

| Cláusulas ISO 14001:2015                                       | Cláusulas ISO 45001:2018  | Cláusulas ISO 9001:2015  | Observações  |
|--|---|--|--|
| <b>10 Melhoria</b>   | <b>10 Melhoria</b>  | <b>10 Melhoria</b>   |  |
| 10.1 Generalidades   | 10.1 Generalidades  | 10.1 Generalidades   | <p>Adaptar para o sistema de gestão de SST e ambiental tendo em conta a satisfação dos requisitos do sistema de gestão de SST e ambiental (determinar oportunidades de melhoria para esses sistemas de acordo com 9 e implementar as ações necessárias para atingir os resultados pretendidos do SIG)</p> <p>Objetivo - Aumentar a eficácia e eficiência do seu desempenho e satisfação das partes interessadas.</p>   |
| 10.2 Não conformidade e ação correctiva<br>INFO<br>DOCUMENTADA | 10.2 Incidente, não conformidade e ação correctiva<br>INFO<br>DOCUMENTADA | 10.2 Não conformidade e ação correctiva<br>INFO<br>DOCUMENTADA | <p>SGSST - Processo(s) para gerir incidentes (sugestão em 6 de controlo de quase-acidentes como prevenção – permite deteção de tendências) e evitar a sua recorrência</p> <p>Definir metodologia (procedimento) para tratar não conformidades e incidentes e fazer com que todos os colaboradores tenham conhecimento, tal como quando aplicada qualquer ação corretiva ou correção</p> <p>Reporte, investigação, ações e registo das não conformidades e incidentes (sugestão formulário <i>online</i> integrado para reporte)</p> <p>Definir um registo padrão (<i>template</i>) para info documentada e para análise de tendências, estatística e análise de não conformidades e incidentes</p> <p>Atentar análise de acidentes graves (com inquérito – DL 150/2015 e <u>comunicação</u> entidades)</p> |
| 10.3 Melhoria contínua   | 10.3 Melhoria contínua<br>INFO<br>DOCUMENTADA                             | 10.3 Melhoria contínua   | <p>Abordagem integrada - adequar ao sistema de gestão de SST e ambiental</p> <p>Promover cultura de participação ativa dos colaboradores em todos os níveis da organização – otimizar processos, atividades, tarefas, melhorar condições de trabalho, entre outros.</p> <p>Sugestão formulário <i>online</i> para reporte</p>  |

## 5.2. Análise de requisitos legais

A análise de requisitos legais incidiu no âmbito de todas as empresas do Grupo Bongás. A inclusão desta análise na metodologia definida partiu inicialmente de:

1. requisito dos referenciais relativos a SGA e SGSST (ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 respetivamente - subcláusula 9.1.2);
2. produtos e serviços oferecidos pelo Grupo;
3. levantamento bibliográfico, que rapidamente revelou a importância da legislação para as áreas da Segurança e Saúde no Trabalho e Ambiente e para o sucesso da implementação dos sistemas e da sua integração.

No entanto, a relevância engrandeceu à medida que foram explorados o contexto da organização - (tal como definido na metodologia) e as atividades desenvolvidas pelo Grupo (matérias-primas, produtos e equipamentos associados) e nesse âmbito as necessidades e expectativas das partes interessadas – e a análise do SGQ - revelou deficiência na avaliação da conformidade.

Considerando a fragilidade do tratamento deste tema na organização face à sua relevância, e, sobretudo na ausência de uma base, foi desenvolvido um trabalho massivo (com auxílio de uma entidade externa) com as fases:

- a) Desenho e estabelecimento de um processo, identificado também na matriz em 5.1. (para investigar, determinar a aplicabilidade e avaliar a conformidade - planeamento, frequência, método);
- b) Investigação de aplicabilidade de requisitos legais;
- c) Avaliação da conformidade e cumprimento dos requisitos;
- d) Planeamento de ações para cumprimento (tal como restantes análises transitou para plano de ações).

Desta análise resultou uma matriz de conformidade legal (anexo I - Mod030.1ControloRequisitosLegais), que auxilia a contínua avaliação de conformidade de novos requisitos legais.

De salientar matérias específicas do âmbito do Grupo das áreas de Ambiente e Segurança (com possibilidade de afetação do ambiente - flora, fauna e recursos naturais - e da saúde humana – colaboradores, clientes e comunidade geral), que ficam sob o controlo do SIG:

- ADR (Transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de Mercadorias Perigosas) - Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril (alterado pelos Decretos-Lei: Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto, Decreto-Lei n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro, Decreto-Lei n.º 246-A/2015, de 21 de outubro, Decreto-Lei n.º 111-A/2017, de 31 de agosto, Decreto-Lei n.º 41/2018, de 11 de junho, Decreto-Lei n.º 24-B/2020, de 8 de junho, e Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro, Decreto-Lei n.º 99/2021, de 17 de novembro);
- ATEX (Atmosferas Explosivas) – Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro e Decreto-Lei n.º 111-C/2017, de 31 de agosto (alterado pelo Regime Jurídico das Contraordenações Económicas - Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro);
- ESP e RSPS (Equipamentos sob Pressão e de Recipientes sob Pressão Simples) - Decreto-Lei n.º 131/2019, de 30 de agosto (alterado pelo Regime Jurídico das Contraordenações Económicas - Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro);
- Instalações de armazenamento de produtos de petróleo (instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de instalações de postos de abastecimento de combustíveis) - Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro;
- Parques de Garrafas de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) (Regulamento de Segurança Relativo à Construção, Exploração e Manutenção) - Portaria n.º 451/2001, de 5 de maio;
- SEVESO (Regime de Prevenção de Acidentes Graves) – Decreto-Lei 150/2015, de 5 de agosto (alterado pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro).

### 5.3. Análise estatística e de tendências

A análise estatística e de tendências incidiu nos dados de todo o Grupo Bongás. Numa primeira abordagem foi feita uma padronização da informação, tendo em conta que os dados e respetivos modelos de registo e análise diferiam, mesmo dentro da mesma tipologia e tema.

Nesse sentido, unificaram-se os mesmos tendo em conta a informação disponível, e considerando a dinâmica de alterações que surgiram em 2016, 2017 e 2018, foram descartados os dados respeitantes a esses anos, por serem demasiado dispares da realidade, não só pelas alterações a nível interno do Grupo (adições de empresas e localizações), mas também por não existir comunicação, registo, sensibilização dos colaboradores para o SGQ. Desta forma, apesar de ser um intervalo reduzido para esta tipologia de análise, eliminam-se possíveis erros e dificuldades na interpretação real da informação, permitindo uma ponte com os resultados de acompanhamento e conclusão da implementação dos sistemas e integração, objetivos deste projeto.

Considerando que este projeto foi desenvolvido no ano letivo 2020/2021 e, que a autorização da organização para uso dos dados e desenvolvimento deste projeto coincide com esse período, esta análise, assim como os dados que nela constam, refletem o momento do fecho do ano civil 2020.

Os dados para as áreas de acompanhamento, que alimentam esta análise, foram selecionados tendo em conta a informação disponível (que possibilitasse verificação de tendências) e a sua credibilidade, a relevância para a organização (auxílio futuro para controlo periódico e para revisão pela gestão), e o âmbito e pertinência para efeitos deste relatório. Para algumas áreas, foi feita análise apenas aos dados de 2019 e 2020, face à escassez de dados relativamente a 2018 e anos anteriores, o que dificulta a auscultação de tendências, ainda mais considerando os picos de negócios (por exemplo de gás nos meses de temperaturas mais baixas e de soluções de instalação no exterior e em altura nos meses de temperatura mais alta).

- Satisfação dos clientes;
- Satisfação dos colaboradores;
- Manutenção corretiva e preventiva;
- Verificações internas e legais;
- Pessoas (RH);
- Ocorrências.

A avaliação da satisfação dos clientes é feita de forma contínua através do acompanhamento dos seguintes indicadores:

- Reclamações
- Questionários de avaliação da satisfação realizados aos clientes:
  - Distribuição;
  - Assistência Técnica;
  - Vulcano.

São ainda tidas em conta as avaliações no âmbito do “Prémio 5 Estrelas”.

a) Avaliação de satisfação de clientes – gestão de reclamações

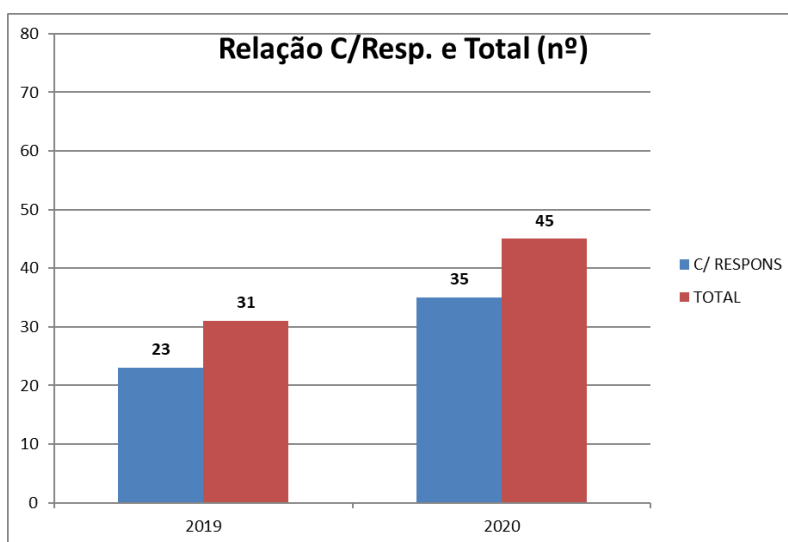


Figura 5 Gestão de reclamações – relação (nº) – anual 2019 - 2020

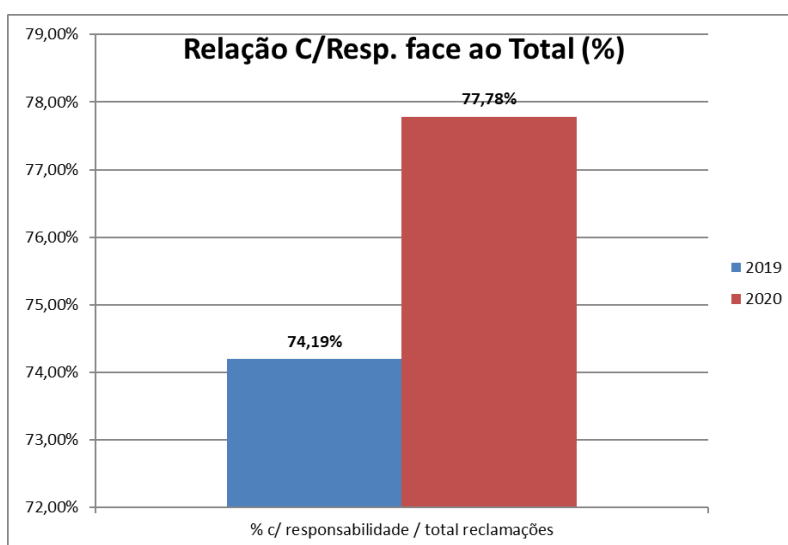


Figura 6 Gestão de reclamações – relação (%) – anual 2019 - 2020

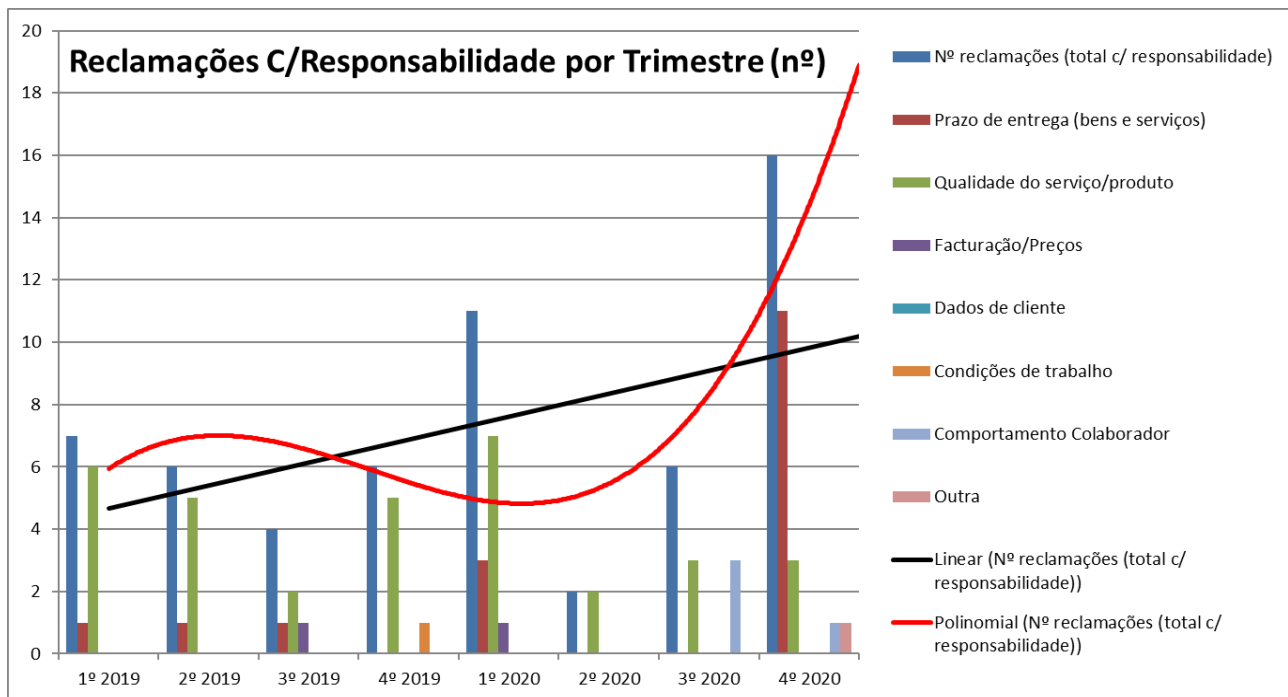


Figura 7 Gestão de reclamações – relação (nº) – trimestral 2019 - 2020

Os dados da gestão de reclamações dizem respeito a todas as reclamações feitas pelos clientes pelos diversos meios (telefonema, email, carta, presencial, diretamente ao colaborador – técnico/distribuidor/comercial, livro de reclamações, através de parceiros).

Da análise por ano constata-se um aumento do número geral de reclamações assim como da relação de reclamações com responsabilidade face ao total, podendo ou não corresponder com aquilo que será a realidade, e que pode derivar de diversos fatores, carecendo de análise.

Da análise por tipologia, no fecho do 4º trimestre de 2020 é observável um pico de reclamações no que diz respeito a prazos de entrega, despoletado pelos problemas associados à situação da refinaria de Matosinhos.

b) Avaliação de satisfação de clientes - questionários

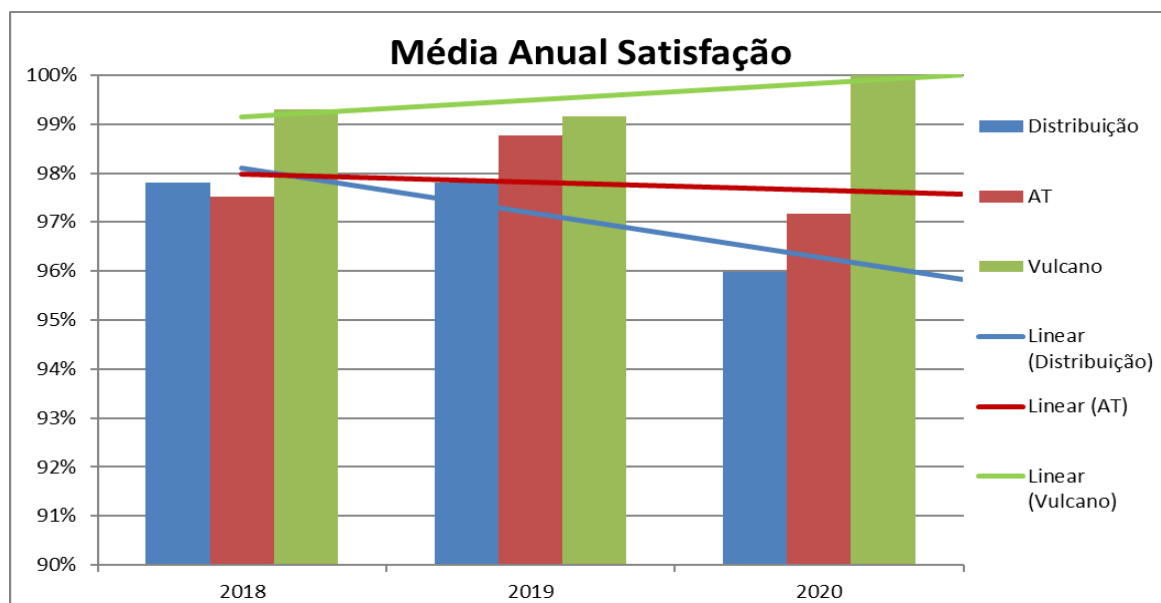


Figura 8 Média anual satisfação (%) – 2018 - 2020

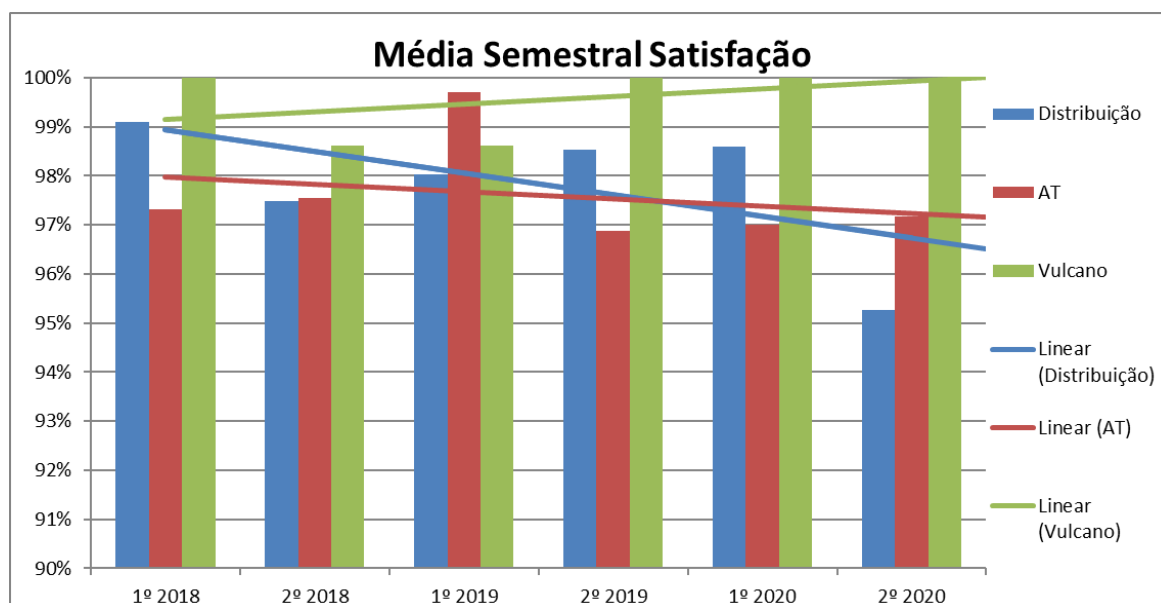


Figura 9 Média semestral satisfação (%) – 2018 - 2020

Os dados da avaliação da satisfação dos clientes anual demonstram queda no que diz respeito à Distribuição (categoria que engloba todas as áreas de gás e combustíveis), para a Assistência Técnica (atendimento técnico, instalação, acompanhamento e assistência técnica curativa e preventiva) flutuação que em termos de tendência representa queda ligeira, relativamente à avaliação dos serviços prestados no âmbito Vulcano verifica-se crescimento.

Se a avaliação decair sob um prisma semestral, os dados relativos à Distribuição apresentam estabilidade na totalidade da janela temporal e queda mais acentuada no segundo semestre de 2020 coincidindo com os resultados da gestão de reclamações. Para a área de AT a tendência indica decréscimo, mas é possível verificar que os dados são estáveis à exceção do primeiro semestre de 2019 o que provoca a queda da tendência. Relativamente à área Vulcano segundo semestre de 2018 e primeiro de 2019 ligeiramente abaixo (cerca de 1,5%) dos restantes o que representa estabilidade em resultados ótimos (100%).

c) Satisfação de colaboradores

A avaliação de satisfação dos colaboradores é feita através da análise dos resultados da consulta aos colaboradores por formulário eletrónico, dividida por 5 áreas – Empresa, Administração, Ambiente de trabalho e gestão de RH, Motivação e Superior Hierárquico.

2019

| Empresas   | Nº DE COLABORADORES | Nº DE INQUÉRITOS RESPONDIDOS | Nº DE INQUÉRITOS RESPONDIDOS E ASSINADOS | TAXA DE RESPOSTA | TAXA DE RESPOSTA POR EMPRESA | ÍNDICE GLOBAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES 2019 | ÍNDICE GLOBAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES POR |
|--|---------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|--|
| Bongás Energias, S.A.                            | 39                  | 24                           | 12                                       | 68%              | 62%                          | 78%   | 79%  |
| Bongásgest - Serviços de Gestão Empresarial S.A. | 11                  | 7                            | 5  |                  | 64%                          |   | 77%  |
| Bongás Express - Combustíveis S.A                | 3                   | 1                            | 0  |                  | 33%                          |   | 53%  |
| Globalpetróleos - Derivados do Petróleo S.A.     | 8                   | 8                            | 1  |                  | 100%                         |   | 78%  |
| Smartwatt - Energy Services, S.A                 | 16                  | 12                           | 1  |                  | 75%                          |   | 80%  |
| <b>Total</b>                                     | <b>77</b>           | <b>52</b>                    | <b>19</b>                                |                  |                              |   |  |

2020

| Empresas   | Nº DE COLABORADORES | Nº DE INQUÉRITOS RESPONDIDOS | Nº DE INQUÉRITOS RESPONDIDOS E ASSINADOS | TAXA DE RESPOSTA | TAXA DE RESPOSTA POR EMPRESA | ÍNDICE GLOBAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES 2020 | ÍNDICE GLOBAL DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES POR | ÍNDICE GLOBAL ALTERAÇÃO 2020-2019 |
|--|---------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Bongás Energias, S.A.                            | 34                  | 19                           | 10                                       | 65%              | 56%                          | 78%   | 80%  | 1%                                |
| Bongásgest - Serviços de Gestão Empresarial S.A. | 11                  | 10                           | 4  |                  | 90,91%                       |   | 2%   |                                   |
| Bongás Express - Combustíveis S.A                | 3                   | 1                            | 1  |                  | 33%                          |   | 3 1%   |                                   |
| Globalpetróleos - Derivados do Petróleo S.A.     | 8                   | 8                            | 2  |                  | 100%                         |   | -3%  |                                   |
| Smartwatt - Energy Services, S.A                 | 21                  | 12                           | 4  |                  | 57%                          |   | -2%  |                                   |
| <b>Total</b>                                     | <b>77</b>           | <b>50</b>                    | <b>21</b>                                |                  |                              |   |  |                                   |

| ÁREAS AVALIADAS                     | ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES POR ÁREA 2018 | ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES POR ÁREA 2019 | ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE COLABORADORES POR ÁREA 2020 | ÍNDICE GLOBAL ÁREA ALTERAÇÃO 2020-2018 | ÍNDICE GLOBAL ÁREA ALTERAÇÃO 2020-2019 |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| Empresa                             | 75,00%  | 74,04%  | 72,38%  | -3%                                    | -2%                                    |
| Administração                       | 75,00%  | 72,12%  | 72,38%  | -3%                                    | 0%                                     |
| Ambiente de trabalho e gestão de RH | 71,68%  | 74,58%  | 75,22%  | 4%                                     | 1%                                     |
| Motivação                           | 81,21%  | 74,12%  | 80,81%  | 0%                                     | 7%                                     |
| Superior Hierárquico                | 72,96%  | 82,62%  | 82,72%  | 10%                                    | 0%                                     |

Figura 10 Satisfação de colaboradores – geral – anual 2019 - 2020

| ÁREAS AVALIADAS | ANO                                 | 2019                  | 2020                  | ÍNDICE GLOBAL ÁREA<br>ALTERAÇÃO 2020-2019 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                 | EMPRESAS                            | Bongás Energias, S.A. | Bongás Energias, S.A. |   |
|                 | Empresa                             | 74,48%                | 73,68%                | -1%                                       |
|                 | Administração                       | 71,88%                | 74,34%                | 2%  |
|                 | Ambiente de trabalho e gestão de RH | 74,48%                | 77,47%                | 3%  |
|                 | Motivação                           | 80,73%                | 81,58%                | 1%  |
|                 | Superior Hierárquico                | 85,42%                | 84,21%                | -1%                                       |

| ÁREAS AVALIADAS | ANO                                 | 2019  | 2020  | ÍNDICE GLOBAL ÁREA<br>ALTERAÇÃO 2020-2019 |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|
|                 | EMPRESAS                            | Globalpetróleos -<br>Derivados do Petróleo S.A. | Globalpetróleos -<br>Derivados do Petróleo S.A. |   |
|                 | Empresa                             | 75,00%  | 68,75%  | -6%                                       |
|                 | Administração                       | 75,00%  | 65,63%  | -9%                                       |
|                 | Ambiente de trabalho e gestão de RH | 75,00%  | 71,48%  | -4%                                       |
|                 | Motivação                           | 76,04%  | 70,83%  | -5%                                       |
|                 | Superior Hierárquico                | 83,93%  | 87,95%  | 4%  |

| ÁREAS AVALIADAS | ANO                                 | 2019                                | 2020                                | ÍNDICE GLOBAL ÁREA<br>ALTERAÇÃO 2020-2019 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                 | EMPRESAS                            | Smartwatt - Energy<br>Services, S.A | Smartwatt - Energy<br>Services, S.A |   |
|                 | Empresa                             | 75,00%                              | 72,92%                              | -2%                                       |
|                 | Administração                       | 73,96%                              | 72,92%                              | -1%                                       |
|                 | Ambiente de trabalho e gestão de RH | 75,26%                              | 73,44%                              | -2%                                       |
|                 | Motivação                           | 80,56%                              | 84,38%                              | 4%  |
|                 | Superior Hierárquico                | 83,04%                              | 80,06%                              | -3%                                       |

| ÁREAS AVALIADAS | ANO                                 | 2019  | 2020  | ÍNDICE GLOBAL ÁREA<br>ALTERAÇÃO 2020-2019 |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|
|                 | EMPRESAS                            | Bongásgest - Serviços de<br>Gestão Empresarial S.A. | Bongásgest - Serviços de<br>Gestão Empresarial S.A. |   |
|                 | Empresa                             | 71,43%  | 72,50%  | 1%  |
|                 | Administração                       | 69,64%  | 75,00%  | 5%  |
|                 | Ambiente de trabalho e gestão de RH | 76,34%  | 76,88%  | 1%  |
|                 | Motivação                           | 83,33%  | 82,08%  | -1%                                       |
|                 | Superior Hierárquico                | 74,49%  | 80,36%  | 6%  |

| ÁREAS AVALIADAS | ANO                                 | 2019                                 | 2020                                 | ÍNDICE GLOBAL ÁREA<br>ALTERAÇÃO 2020-2019 |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                 | EMPRESAS                            | Bongás Express -<br>Combustíveis S.A | Bongás Express -<br>Combustíveis S.A |   |
|                 | Empresa                             | 62,50%                               | 75,00%                               | 13%                                       |
|                 | Administração                       | 50,00%                               | 75,00%                               | 25%                                       |
|                 | Ambiente de trabalho e gestão de RH | 53,13%                               | 78,13%                               | 25%                                       |
|                 | Motivação                           | 45,83%                               | 91,67%                               | 46%                                       |
|                 | Superior Hierárquico                | 57,14%                               | 89,29%                               | 32%                                       |

Figura 11 Satisfação de colaboradores - tópicos – anual 2019 - 2020

Dos dados relativos ao inquérito de satisfação dos colaboradores de 2020 é possível reter o seguinte:

Avaliação geral:

- O índice geral de satisfação (78%) manteve-se e a taxa de resposta desceu para os 65%;
- Apenas na GP e a SW se verifica que houve uma perda de % no índice geral, a restantes empresas têm aumento de índice de satisfação, tendo a BX a maior recuperação relativa

a 2019. Apesar disso, existiu apenas uma resposta ao inquérito pelo que pode não ser representativo da realidade.

Avaliação por áreas:

- Comparando com 2018, houve uma perda de % nas áreas "Empresa", "Administração" e "Motivação" e uma recuperação muito significativa nas áreas "Superior hierárquico" e "Ambiente de trabalho e gestão de RH";
- Comparando com 2019, houve uma perda de % apenas na área "Empresa", uma recuperação muito significativa na área "Motivação".

Áreas avaliadas por empresa:

- BG: apenas há perda de % nas áreas "Empresa" e "Superior hierárquico";
- BGG: apenas há perda de de % na área de "motivação" e uma recuperação significativa nas áreas de " administração" e "Superior hierárquico";
- GP: Há uma perda geral e significativa de % em praticamente todas as áreas, apenas havendo subida de % na área "superior hierárquico";
- BX: recuperação em todas as áreas, mas considerar o facto de que quer em 2019, quer em 2020 apenas existiu resposta de um colaborador;
- SW: apenas há ganho de % na area de "motivação", havendo uma descida em todos os outros aspectos.

d) Manutenção corretiva e preventiva

A análise dos dados de manutenção é feita através do nº total de manutenções/ano por tipologia corretiva e preventiva.

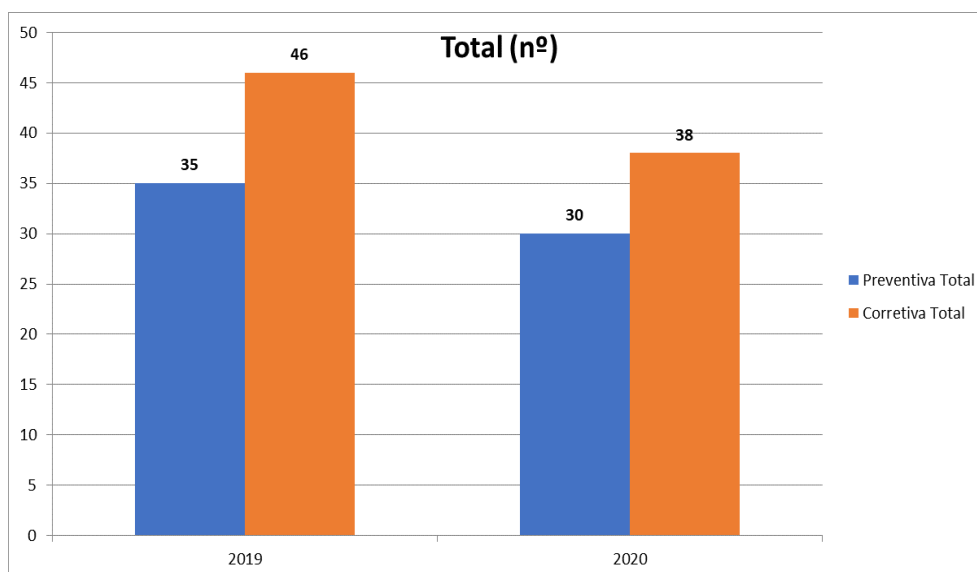


Figura 12 Manutenção corretiva e preventiva (nº) – anual 2019 - 2020

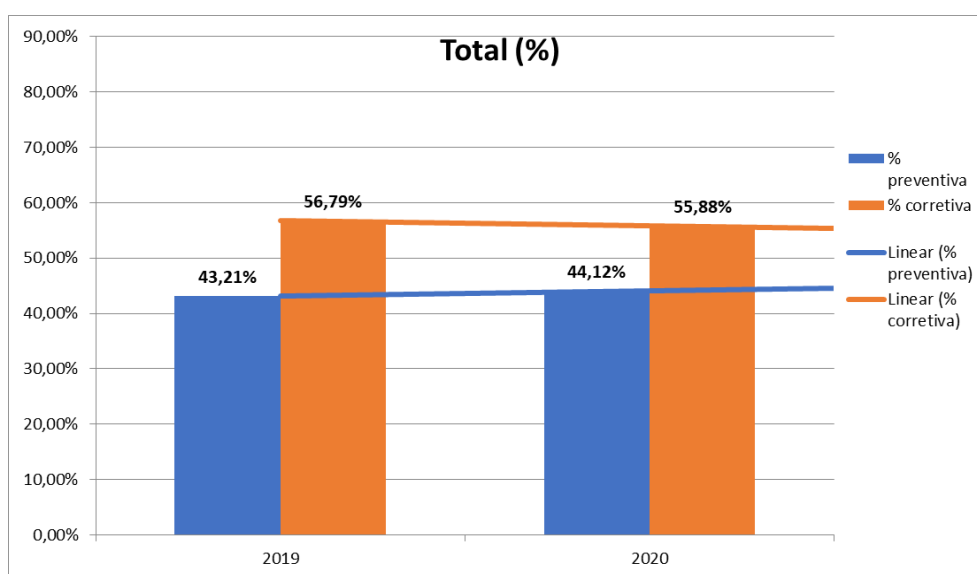


Figura 13 Manutenção corretiva e preventiva (%) – anual 2019 - 2020

Os dados da manutenção corretiva e preventiva, embora escassos, demonstram decréscimo em termos de número total – em 2019 existiu mais manutenção corretiva e preventiva do que em 2020, sendo que este decréscimo é mais acrescido em termos de corretiva (-8) do que preventiva (-5). Em termos de percentagem a variação é muito reduzida, e tendo em conta a diminuição mais acentuada em corretiva do que preventiva, parece caminhar para o equilíbrio.

Esta análise conjuga-se com análise de custos para ambas as tipologias, mas para o âmbito deste relatório esses dados não poderão ser demonstrados.

e) Verificações

A análise dos dados das verificações internas e legais é feita através do nº total/ano e, para as verificações legais é feita análise das contraordenações.

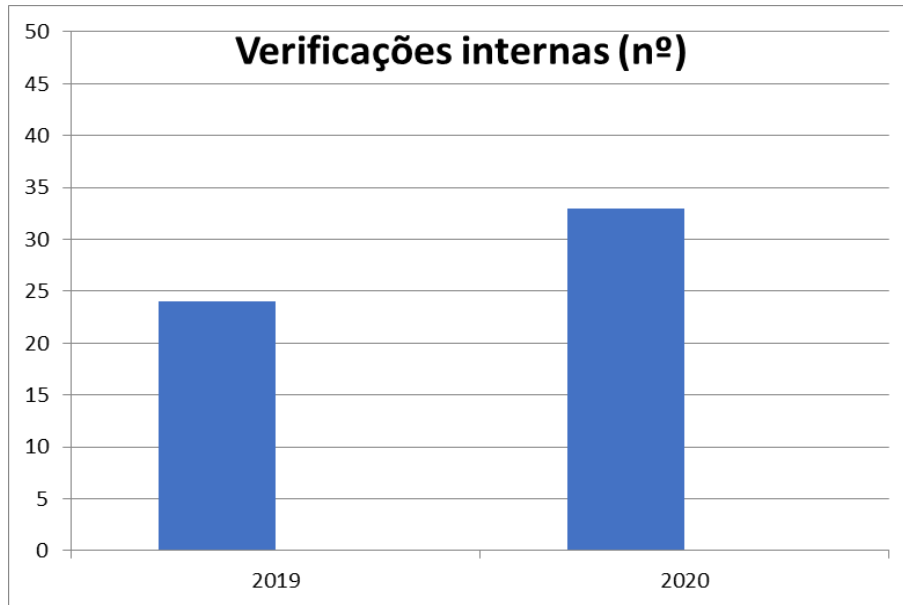


Figura 14 Verificações internas (nº) – anual 2019 - 2020

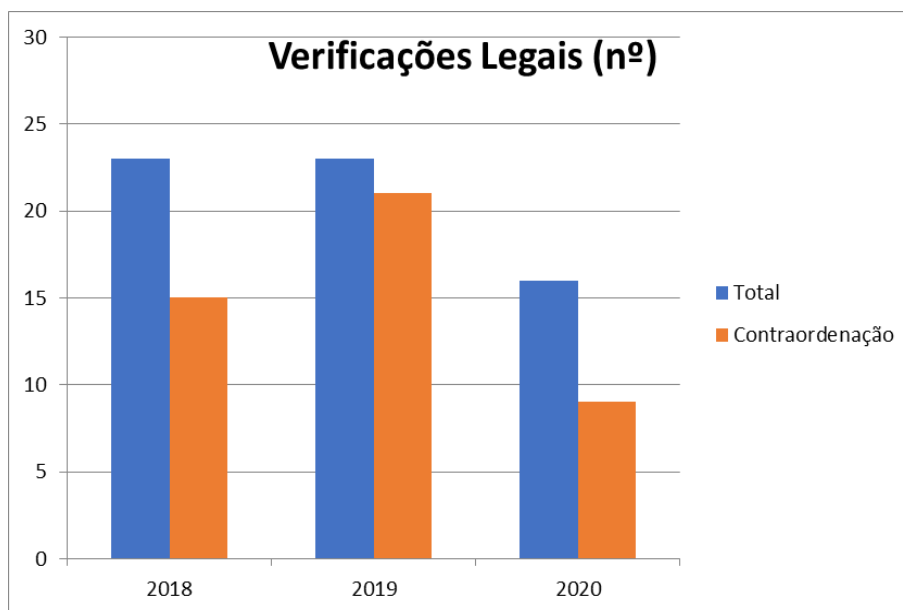


Figura 15 Verificações legais (nº) – anual 2018 - 2020

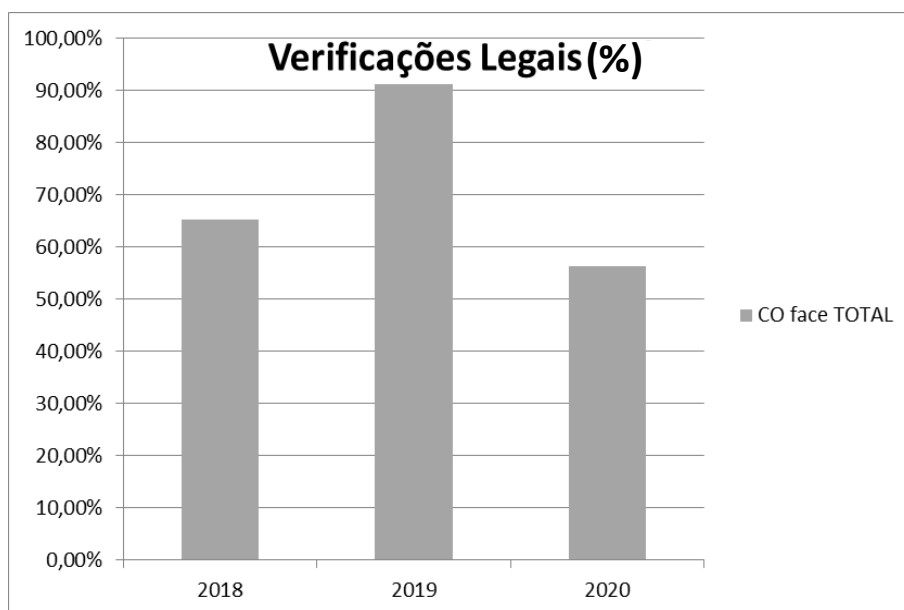


Figura 16 Verificações legais (%) – anual 2018 - 2020

Em termos de número de verificações (entenda-se verificações executadas internamente) que incluem as categorias de infraestruturas, equipamentos, frota e operação, o número total sofreu uma variação positiva (cerca de mais 40%) de 2019 para 2020.

No âmbito das verificações legais (executadas pelas autoridades competentes nas diversas áreas) e em termos de número total aconteceram 23 verificações em 2018 e 2019 que se traduziram em 15 e 21 contraordenações respetivamente, já em 2020 para 16 verificações 9 contraordenações, o que em termos percentuais da relação de contraordenações face a verificações legais demonstra diminuição de 2018 para 2020 (cerca 65% para cerca de 55%) com o ano de 2019 com valores totalmente díspares (cerca de 90%).

Esta análise conjuga-se com análise de custos, mas para o âmbito deste relatório esses dados não poderão ser demonstrados.

f) Pessoas (RH)

A análise de dados da área Pessoas incide nos indicadores – Total de colaboradores, Turnover, % mulheres cargo gestão, Escolaridade, Idades, Género.

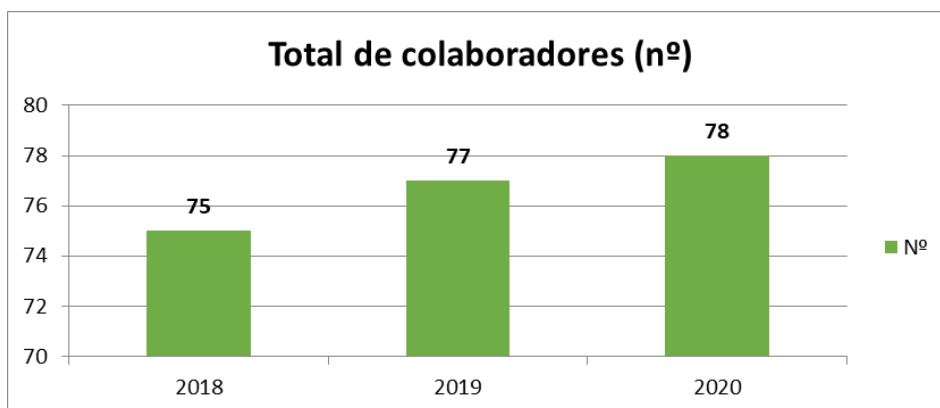


Figura 17 Total de colaboradores (nº) – anual 2018 - 2020

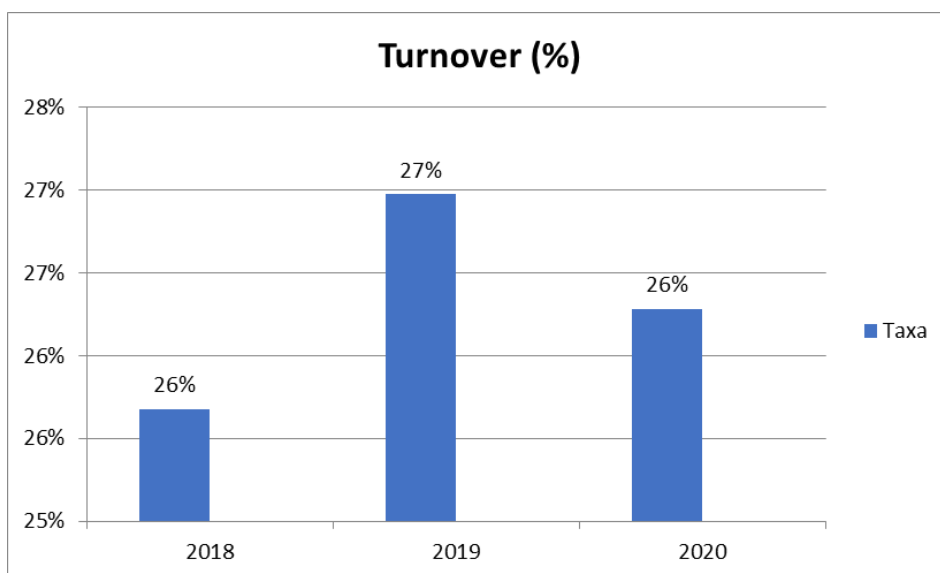


Figura 18 Turnover (%) – anual 2018 - 2020

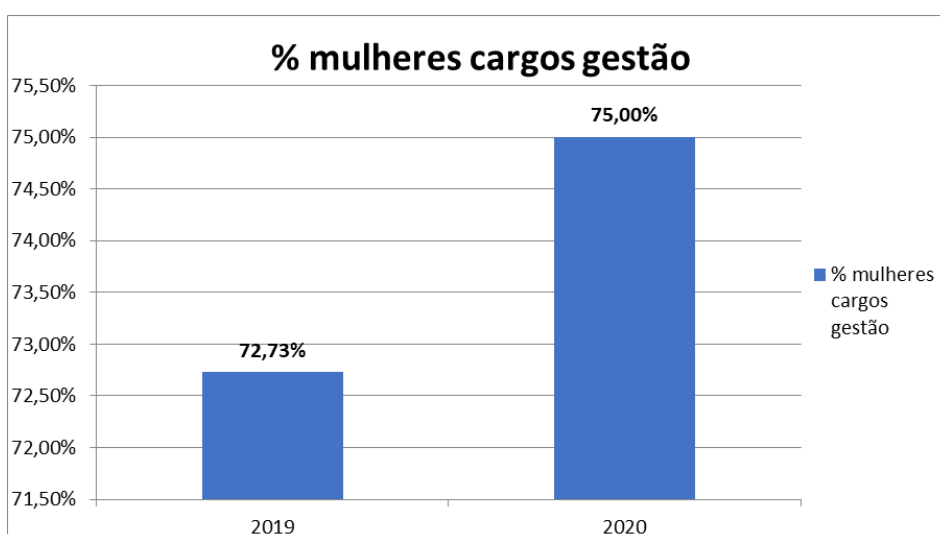


Figura 19 Mulheres em cargos de gestão (%) – anual 2019 - 2020

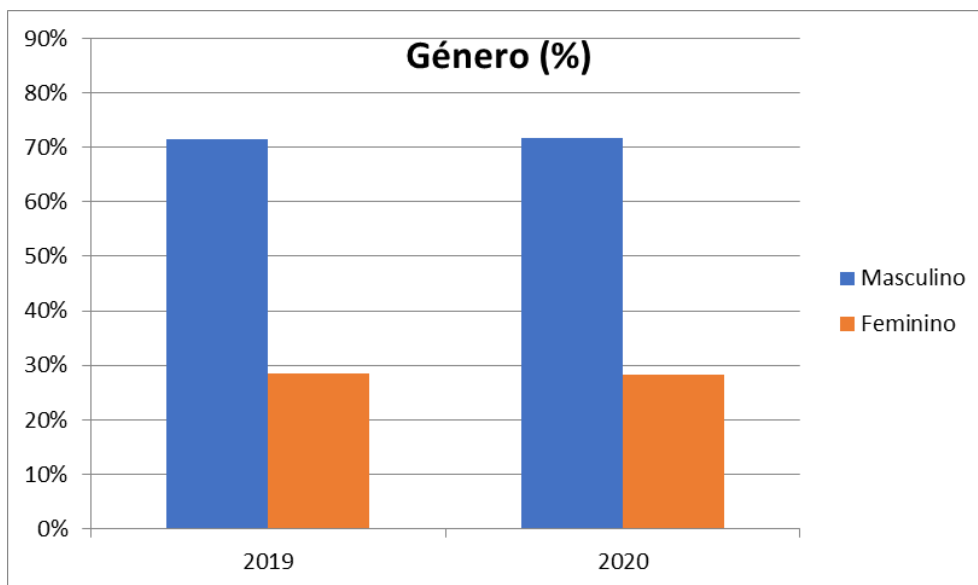


Figura 22 Distribuição género (%) – anual 2019 - 2020

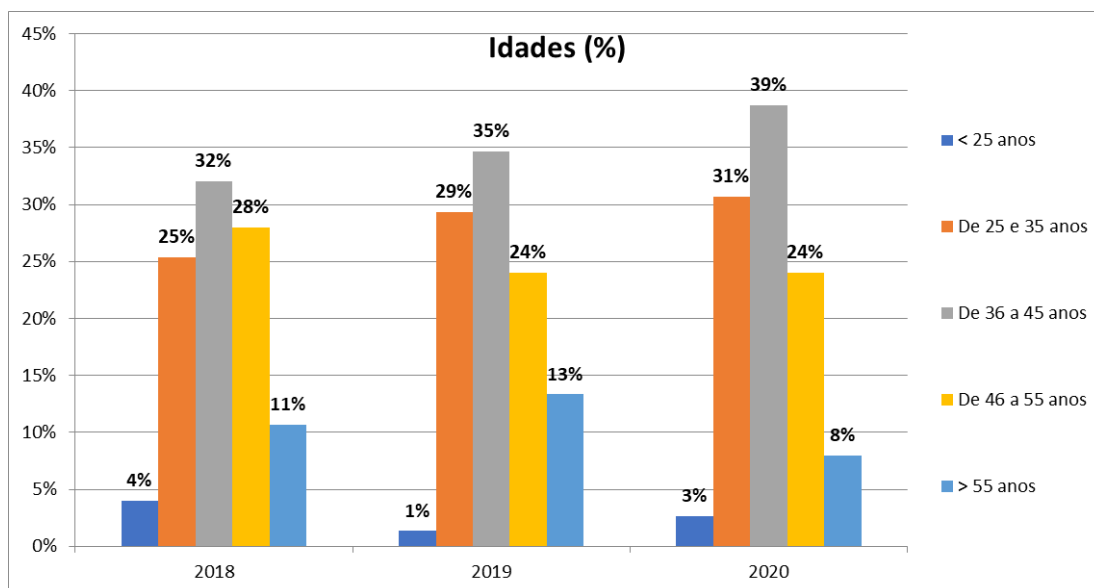


Figura 20 Distribuição de idades (%) – anual 2018 - 2020

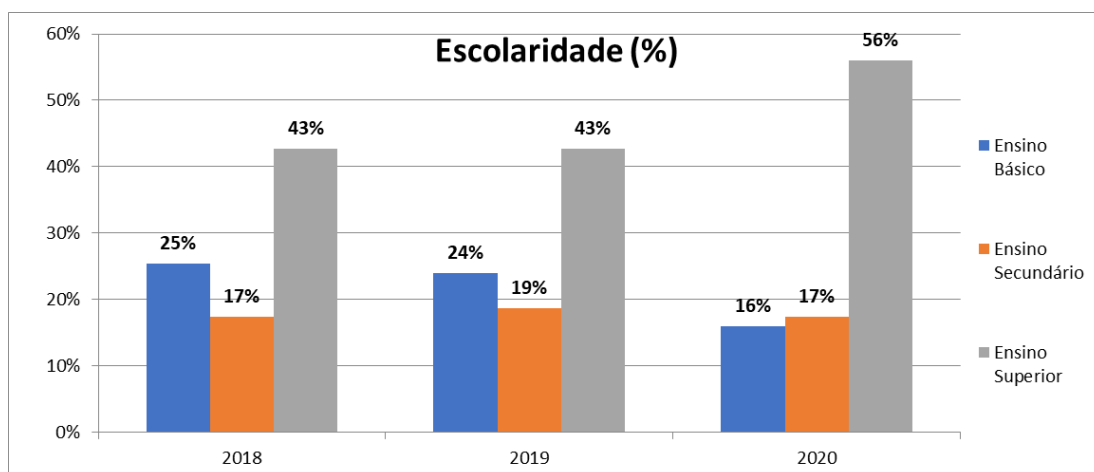


Figura 21 Distribuição escolaridade (%) – anual 2018 - 2020

De forma geral, a análise dos dados demonstra:

- Um crescimento gradual do número total de colaboradores (75, 77 e 78 para 2018, 2019 e 2020 respetivamente);
- Estabilidade em termos de turnover;
- Um crescimento de % pessoas com idades entre 25-35 anos e 36-45 anos, face a diminuição de % com mais de 55 anos;
- Diminuição do número de pessoas com nível de escolaridade básico e secundário e consequente aumento de nível de ensino superior;
- Em termos de género, os dados parecem indicar estabilização em termos de %, muito aliada ao facto das categorias profissionais com grande exigência física, sendo que há um aumento de % de mulheres em cargos de gestão.

g) Ocorrências

A análise de dados das ocorrências incide no nº de ocorrências por tipologia e no nº de quase-acidentes por tipologia (com análise de danos se aplicável).

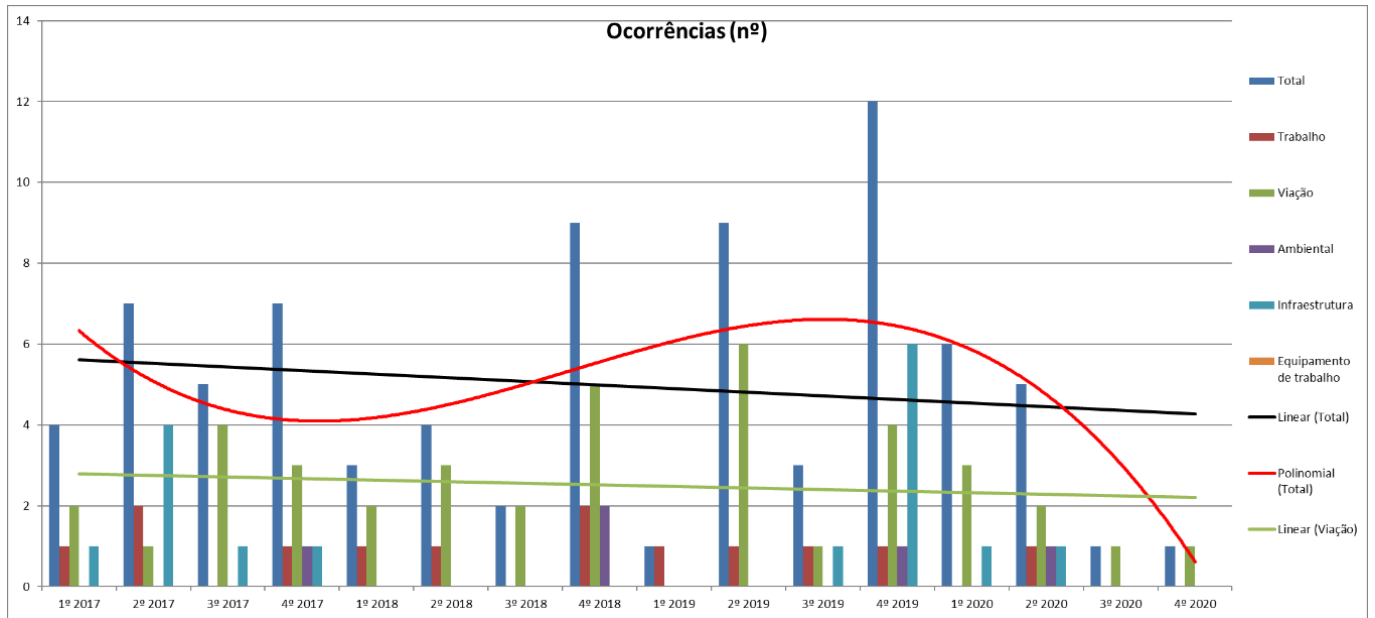


Figura 23 Ocorrências por trimestre (nº) – 2017 - 2020

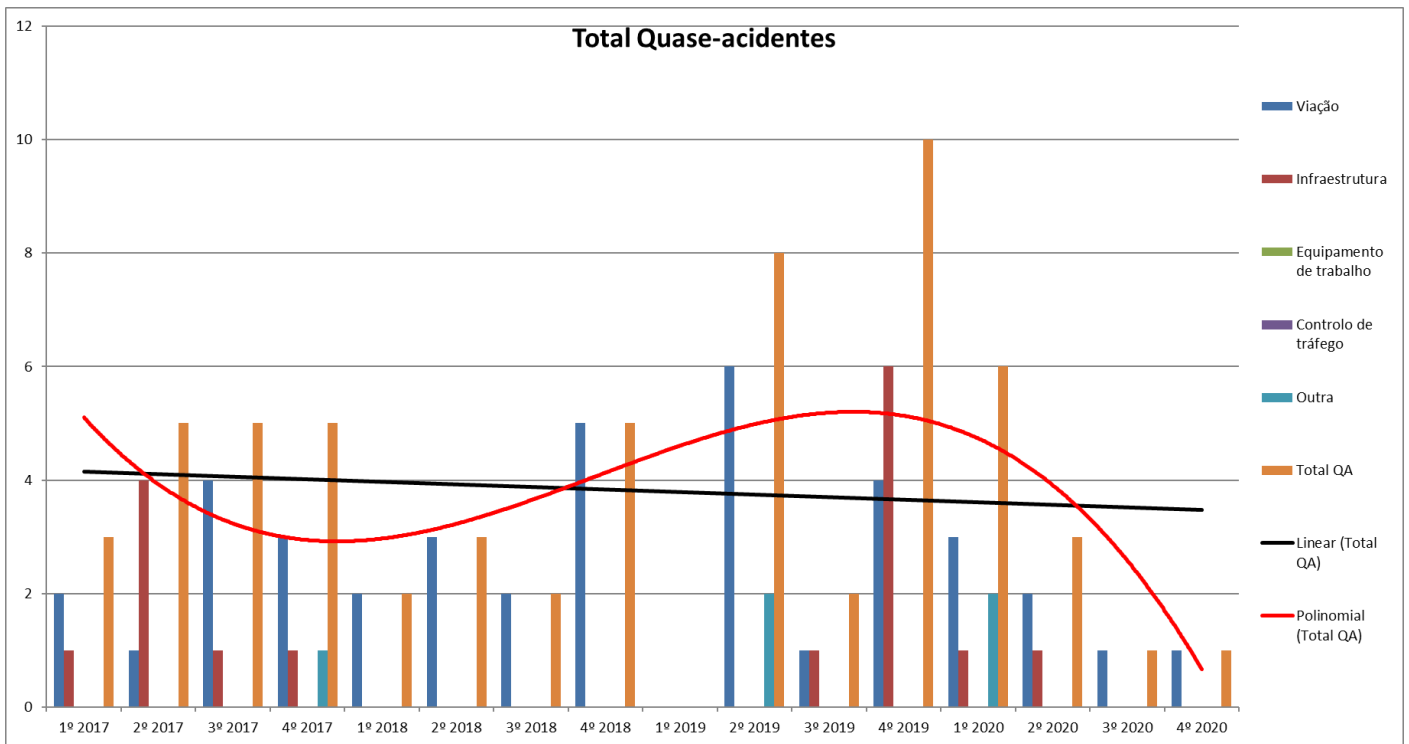


Figura 24 Quase-acidentes por trimestre (nº) – 2017 - 2020

No que diz respeito ao nº de ocorrências, a tendência global indica ligeira diminuição, de denotar os dados relativos ao terceiro e quarto semestres de 2020, que são atípicos face aos dados dos anos anteriores.

Relativamente aos quase-acidentes também se verifica diminuição e mesma situação para o terceiro e quarto semestres de 2020. Da análise aos dados é verificável que grande parte dos quase-acidentes são acidentes de viação seguido de quase-acidentes com danos em infraestruturas.

## 6. Resultados

Concretização, que permite monitorização e acompanhamento do SIG (desenvolvido e em desenvolvimento) – Resposta a alguns dos pontos acima e do plano de ações através de:

Controlo de Requisitos Legais Mod030 (Anexo I)

Balanced Scorecard Mod005 (Anexo II)

Auditorias internas e Verificações *in loco*

Plano Geral de Manutenção Mod149 (Anexo III)

Avaliação de Riscos Mod250 (Anexo IV)

Avaliação de Aspetos Ambientais Mod251 (Anexo V)

Planos de Ação Mod235 (Anexo VI)

Plano de Comunicação Mod241 (Anexo VII)

Avaliação de resultados das consultas aos colaboradores

Processo Gestão do SIG 02PA (Anexo VIII)

Instruções de trabalho

Reporte de Ocorrências

Reporte de Sugestões e Potenciais Não Conformidades (Anexo XII)

Análise estatística de ocorrências Mod121 (Anexo IX)

Gestão de Reclamações Mod026 (Anexo X)

Avaliação da satisfação dos clientes Mod063 (Anexo XI)

Análises de tendências

Revisão do SIG (RSIG)

Os *outcomes* do trabalho realizado e descrito anteriormente no ponto 5, resultaram no plano de ações que pode ser consultado no anexo VI, de seguida apresenta-se uma versão minimizada desse plano.

Nota: De forma a respeitar o direito da organização à privacidade alguns dos dados foram ocultados.

Tabela 8 Resultados - Plano de ações

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                          | GRAU PRIORIDADE* | ESTADO | CONSTATAÇÕES (Evidências / Suporte)             | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESPONS / INTERV | DATA PARA CONCLUIR | DATA DE CONCLUSÃO | REVISÃO DA EFICÁCIA |
|----------|---|---------------------------------|------------------|--------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <p><b>Medidas de Autoproteção</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral das MAP de Aveiro pois o escritório foi alvo de alterações</li> <li>- Projeto de especialidade de SCIE para os parques; (Possibilidade de constar nas MAP);</li> <li>- Necessário fazer revisão ao Plano de Emergência Interno e seus procedimentos dado que foi criado em 05/2017 (deve ser revisto e atualizado de 3 em 3 anos – confrontar com anexo V do dl 150/2015 que contém a informação que deve estar nos PEI e PEIS)</li> </ul> | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | Imediata         |        | MAP e anexos;<br>Docs formação;                 |                      | PS / AM / IG     |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <p><b>Medidas de Autoproteção</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formação PEI, Resposta a emergências diversas, primeiros socorros, utilização meios de 1ª intervenção.</li> </ul>  | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | Imediata         |        | MAP e anexos;<br>Docs formação;                 |                      | PS / AM / IG     |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <p><b>Medidas de Autoproteção</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificação de conformidade para postos de abastecimento:<br/>Enquadramento tem sido como UT VIII no RJSCIE.</li> </ul>  | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | Imediata         |        | MAP e anexos;                                   |                      | AM / PS / Eng AI |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <p><b>Medidas de Autoproteção</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedir inspeção regular à ANPC para os parques (de 5 em 5 anos dado estar enquadrado em 2ª categoria de risco nas MAP) de acordo com o art 19 do dl 224/2015;</li> </ul>  | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | Imediata         |        | Comprovativo comunicação MAP + pedido inspeção; |                      | AM / PS / Eng AI |                    |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES  | ORIGEM                          | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES (Evidências / Suporte)   | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESPONS / INTERV | DATA PARA CONCLUIR | DATA DE CONCLUSÃO | REVISÃO DA EFICÁCIA |
|----------|--|---------------------------------|-----------------|--------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <p><b>- Desenvolver Instruções de resposta a situações de emergência, tais como</b></p> <p>1. Incêndios - Extintores / Carretéis / betoneira de emergência de acordo com portaria 1532/2008 e Portaria n.º 131/2002, de 9 de fevereiro:</p> <p>“2.(...) a) As medidas a tomar em caso de acidente ou incidente; b) Manual de operações e um plano de combate a acidentes; c) Instruções em caso de incêndio e/ou explosão;</p> <p>3. Afixar procedimento de emergência e evacuação e plantas de emergência de forma a disponibilizar as pessoas como proceder em caso de emergência bem como as indicações de evacuação e incluir:</p> <p>a) Procedimentos de alarme, a cumprir em caso de deteção ou perceção de um incêndio;</p> <p>b) Procedimentos de alerta;</p> <p>c) Técnicas de utilização dos meios de primeira intervenção e de outros meios de atuação em caso de incêndio que sirvam os espaços da utilização-tipo.</p> <p>4 — Devem ainda existir instruções gerais de segurança nas plantas de emergência. “</p> | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | Imediata        |        | Instruções em caso de ocorrência;<br>Instruções utilização carretel;<br>Instruções utilização extintor;<br>Plantas de Emergência;<br>Sinalização Emergência;<br>Manual ATEX;<br>Formação; |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <p><b>Estrutura de segurança</b></p> <p>- Definição de estrutura de segurança do grupo (Lei 102/2009) - “uma estrutura interna que assegure as atividades de emergência e primeiros socorros, de evacuação de trabalhadores e de combate a incêndios a que se refere o n.º 9 do artigo 15.º, assim como, e sempre que aplicável, de resgate de trabalhadores em situação de sinistro.”</p>   | Av Legal<br>Análise SIG         | Imediata        |        | Organograma;<br>MAP e anexos;   |                      | AM / PS          |                    |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                      | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES (Evidências / Suporte)   | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESPONS / INTERV | DATA PARA CONCLUIR | DATA DE CONCLUSÃO | REVISÃO DA EFICÁCIA |
|----------|---|-----------------------------|-----------------|--------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <b>Identificação de perigos e avaliação de riscos de segurança e impactes ambientais</b><br>- Revisão de processo gestão de sistema para inclusão de uma nova atividade<br>- Definição de metodologia de identificação, avaliação e gestão de riscos e impactes   | Análise SIG<br>Av Estaticas | Imediata        |        | 02.PA.3GestaoSIG<br>04.IT-GSI<br>Mod017.1<br>Mod018.3<br>Mod121.2<br>Mod251.1 |                      | PS / AM<br>IG    |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Avaliação de risco por função</b><br>- Desenvolver fichas de avaliação de riscos por função e entregar a todos os colaboradores + FPS + formação   | Análise SIG<br>Av Estaticas | Imediata        |        | FPS + PSS<br>Fichas Av Riscos + Plano Prevenção (CCMT)<br>Mod250.2            |                      | PS / AM<br>IG    |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Consulta aos colaboradores</b><br>- de forma a dar resposta à Lei 102/2009 e ao DL 50/2005 (acerca da segurança na utilização de equipamentos de trabalho)   | Análise SIG<br>Av Legal     | Mínima          |        | Mod027.3<br>Forms   |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Gestão de ocorrências</b><br>- Registo de acidentes graves e procedimento sobre como proceder em caso de acidente grave (consultar art 28 do dl 150/2015 que contém os procedimentos em caso de acidente grave);<br>- Registo de Acidentes/ocorrência com equipamentos– considerar danos para manutenção<br>- Revisão de IT para inclusão de todas as comunicações de acidentes a entidades competentes (ACT, APA, DGEG, ANPC, IMT entre outras) | Análise SIG<br>Av Estaticas | Imediata        |        | 05.IT-GSI<br>Mod018.3<br>Forms<br>Mod017.1                                    |                      | PS / AM<br>IG    |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Manutenção e gestão de infraestruturas e equipamentos</b><br>- Revisão de processo gestão de sistema para inclusão de uma nova atividade<br>- Definição de metodologia de manutenção de todas as tipologias<br>- Novo plano com reforço da parte preventiva  | Análise SIG<br>Av Estaticas | Imediata        |        | 03.IT-GSI<br>Mod149.2   |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM      | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES (Evidências / Suporte)  | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESPONS / INTERV | DATA PARA CONCLUIR | DATA DE CONCLUSÃO | REVISÃO DA EFICÁCIA |
|----------|---|-------------|-----------------|--------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <p><b>Plano de comunicação integrado de segurança e ambiente - Fazer calendário para 2021 com várias temáticas</b><br/> Desenvolvimento das temáticas + info simplificada para passar nas TV's</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assegurar que o acesso aos meios de combate a incêndio se encontra permanentemente desobstruído;</li> <li>2. Verificar a situação das chaves na ignição dos empilhadores;</li> <li>3. EPIS;</li> <li>4. Incêndios;</li> <li>5. Comunicação de Ocorrências segurança - O que fazer;</li> <li>6. Introdução novos equipamentos;</li> <li>7. condução e condução noturna;</li> <li>8. Movimentação de cargas;</li> <li>9. Correta separação de resíduos;</li> <li>10. Derrames;</li> <li>11. Comunicação de Ocorrências ambientais - O que fazer</li> <li>12. dicas de poupança de água, entre outros</li> <li>13. Dicas de condução ( redução consumos)</li> </ol> | Análise SIG | Média           |        | Mod241.1Plano ComunicacaoSIG   |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <p><b>Políticas do Sistema Integrado de gestão</b><br/> - Revisão da política do Sistema Integrado de Gestão de forma a incluir os novos requisitos normativos e novo enquadramento da organização nessas áreas;<br/> - Revisão da política de Acidentes Graves (DL 150/2015)</p>   | Análise SIG | Média           |        | PSIG.04Politica Sistema IntegradoGestao<br>PPAG.03Politica Prevencao AcidentesGraves |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                    | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES (Evidências / Suporte)  | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESPONS / INTERV | DATA PARA CONCLUIR | DATA DE CONCLUSÃO | REVISÃO DA EFICÁCIA |
|----------|---|---------------------------|-----------------|--------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <b>Gestão da melhoria, conformidade e ações</b><br>- Revisão de processo gestão de sistema para inclusão de uma nova atividade<br>- Definição de metodologia de Gestão da melhoria, conformidade e ações<br>- Atualização de ferramentas de controle de todas áreas | Análise SIG               | Média           |        | Mod033.1<br>Forms<br>ModSugestões<br>Caixa colaboradores                                 |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Resíduos</b><br>- Garantir a identificação de todos os contentores de resíduos nos parques de resíduos<br>- Formação aos colaboradores sobre a separação correta dos resíduos bem como realizar auditorias de verificação do cumprimento;                        | Análise SIG<br>Av Amb     | Média           |        | ModResiduos<br>Formação<br>Novas identificações com elemento visual<br>Checklists        |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Avaliação da satisfação de clientes</b><br>Nova abordagem, definição de procedimento e análise   | Análise SIG<br>Av Estatic | Média           |        | Mod092.2   |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Avaliação requisitos legais – alteração atividade gestão da conformidade e controlo da informação</b><br>- Nova abordagem, definição de procedimento;<br>- Novo modelo para registo e análise.   | Análise SIG<br>Av Estatic | Média           |        | Mod030.2   |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Consulta implicações covid19 – inquérito periódico riscos psicossociais</b><br>Construção inquérito e avaliação;<br>Consulta aos colaboradores acerca dos riscos psicossociais causados pelo sars cov2.  | Av Riscos<br>Análise SIG  | Média           |        | Mod027-C.1<br>Forms  |                      | AM / PS          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Processo de compras e subcontratação</b><br>Definição do processo de compras e subcontratação, parametrização em ERP, comunicação e formação   | Análise SIG               | Média           |        | 06.PO.4<br>GestaoCompras<br>Subcontratacao<br>01.IT-GCS<br>02.IT-GCS<br>Mod146<br>Mod147 |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                            | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES (Evidências / Suporte)                           | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESPONS / INTERV | DATA PARA CONCLUIR | DATA DE CONCLUSÃO | REVISÃO DA EFICÁCIA |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------|--------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <b>Integração planos de ações (QAS)</b><br>- Integração planos existentes e variar origem – demasiados documentos o que dificulta registo, gestão e consulta e análise. | Av Legal<br>Análise SIG           | Mínima          |        | Mod033  |                      | AM / PS          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | Registo de nc e sugestões (link para registo de nc e sugestões em que não é necessária identificação para tornar acesso mais permeável)                                 | Análise SIG<br>SWOT               | Mínima          |        | Mod033<br>Forms<br>ModSugestões<br>Caixa colaboradores        |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | Redefinição gestão de reclamações (identificar responsabilidades, autoridades e timings de resposta a cliente, uniformizar e acelerar tratamento)                       | Análise SIG<br>SWOT<br>Av Estatic | Mínima          |        | 01.IT-GC.4<br>Avaliacao<br>Satisfacao<br>Reclamacoes<br>Forms |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | Desenvolvimento de manual de boas práticas de segurança   | Análise SIG                       | Mínima          |        | Manual Boas Práticas<br>Segurança                             |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |
| Nov 2020 | Desenvolvimento de manual de boas práticas de ambiente  | Análise SIG                       | Mínima          |        | Manual Boas Práticas<br>Ambiente                              |                      | PS / AM          |                    |                   |                     |

\* Para o efeito de priorização foi utilizada a ferramenta matriz de GUT (Gravidade x Urgência x Tendência)

Como complemento e auxílio para a Gestão e Revisão do SIG, foram acompanhados os modelos, respetivos indicadores e tendências, para os quais no fim do primeiro semestre se obteve os seguintes resultados:

a) Avaliação de satisfação de clientes – gestão de reclamações

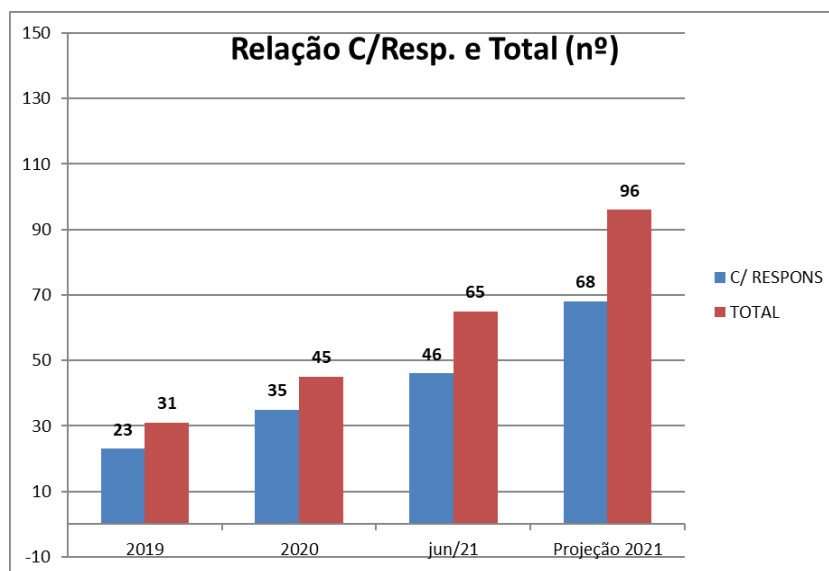


Figura 25 Gestão de reclamações – relação (nº) – anual 2019 – 06/2021 (com projeção 2021)

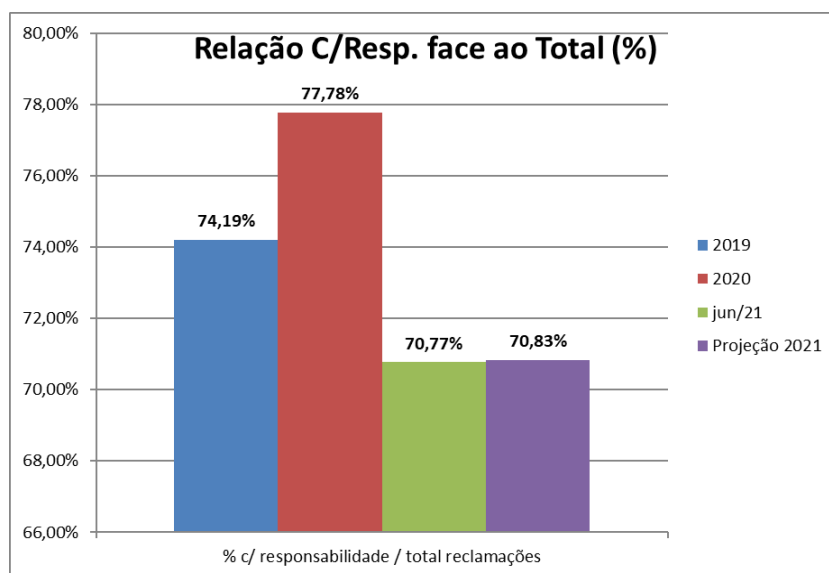


Figura 26 Gestão de reclamações – relação (%) – anual 2019 – 06/2021 (com projeção 2021)

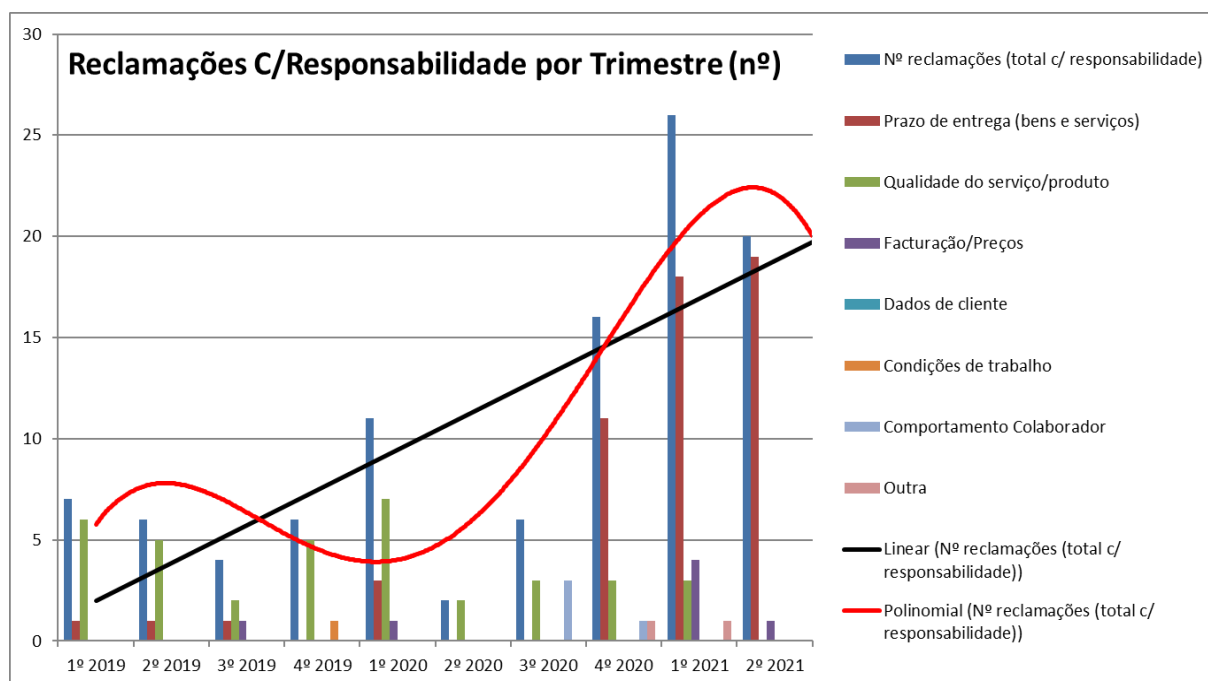


Figura 27 Gestão de reclamações – relação (nº) – trimestral 2019 – 06/2021

A análise dos dados demonstra que apenas o primeiro semestre de 2021 já ultrapassou o número total de reclamações e de reclamações com responsabilidade. A maioria das situações reportadas, estão ligadas com restrições de abastecimento a clientes, maioritariamente provocadas por problemas de abastecimento/entregas por parte do fornecedor, no caso a Petrogal, que causaram problemas de distribuição e cumprimento com clientes que não são habituais. Para além disso foi iniciado um programa de otimização logística que, ainda se encontra em fase de desenvolvimento de parâmetros (periodicidade de entrega de clientes, determinação de coordenadas exatas, probabilidade de venda por passagem, ente outros) pelo que causou algumas dificuldades especialmente na fase inicial de transição.

b) Avaliação de satisfação de clientes – questionários

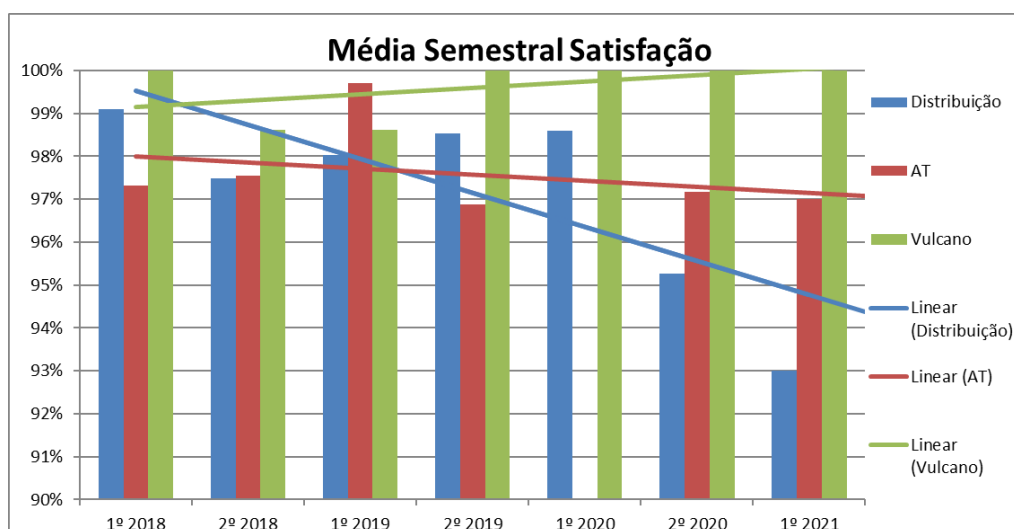


Figura 28 Média satisfação (%) – semestral 2018 - 06/2021

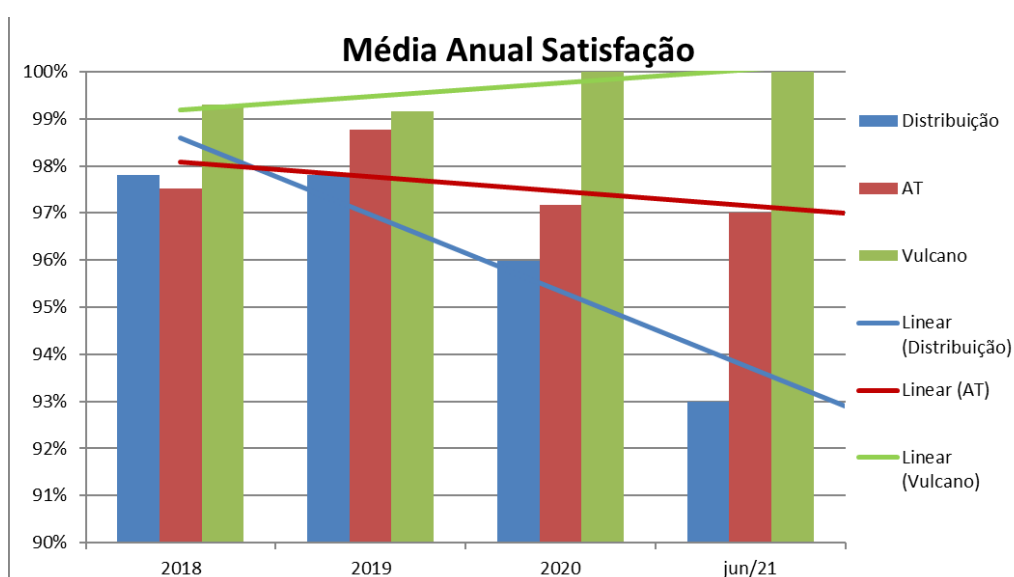


Figura 29 Média satisfação (%) – anual 2018 - 06/2021

A Avaliação de satisfação de clientes é uma temática com bastante importância e que, se tem verificado que a abordagem não tem funcionado de forma efetiva como uma ferramenta de gestão e de recolha de informação (resultados muito escassos em termos de resposta). No fim de 2020 foi desenhada uma nova metodologia, para combater as dificuldades desta temática, considerando a tipologia de clientes e a carga exigida em termos de estrutura e recursos. Esta metodologia foi sendo desenvolvida e testada, em conjunto com as diversas áreas do Grupo durante todo o ano. A versão atual, que se operacionalizou no início do 2º trimestre de 2021, mais afinada, permite maior facilidade para operacionalizar e para recolher a resposta dos clientes (01.IT-GC. – Avaliação da Satisfação e Gestão de Reclamações).

### c) Satisfação de colaboradores

O ano 2020 foi um ano de mudanças muito significativas para as empresas e para as pessoas. A pandemia veio alterar as rotinas e dinâmicas trazendo muitas vezes perturbações. Assim, a avaliação da satisfação de colaboradores tem um papel ainda mais significativo, sendo importante avaliar e olhar para as avaliações dos últimos anos como um todo e perceber se a direção e as ações que foram tomadas pelo Grupo conseguiram de alguma forma dar resposta aos requisitos de bem-estar dos colaboradores.

Nessa linha, e tal como exposto em plano de ações, foram desenvolvidas novas temáticas no que diz respeito a consulta a colaboradores, âmbito de segurança, higiene e saúde no trabalho, equipamentos de trabalho, e riscos psicossociais associados à Covid-19, sendo que a realização da totalidade dos inquéritos, e a sua avaliação apenas estarão disponíveis a partir do mês de outubro pelo que ainda não existem dados para completar esta análise.

d) Manutenção corretiva e preventiva

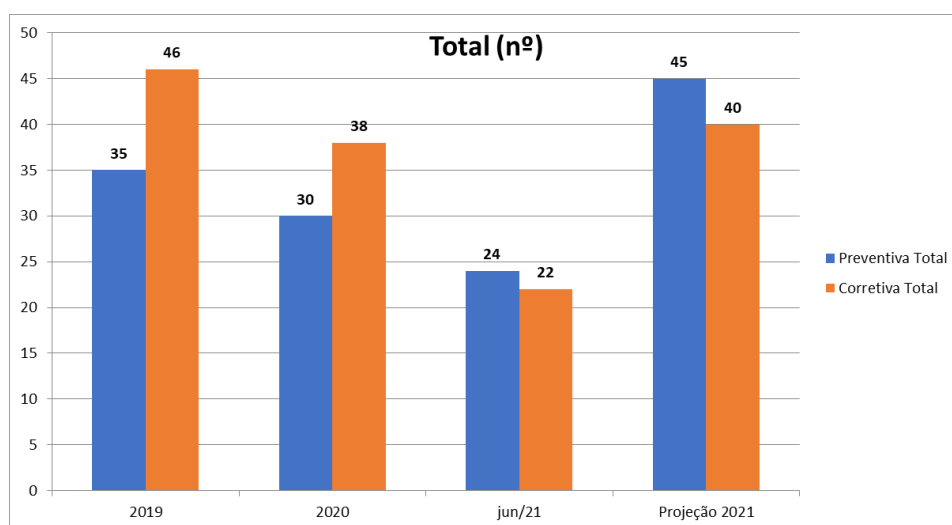


Figura 30 Manutenção corretiva e preventiva (nº) – anual 2019 - 06/2021 (com projeção 2021)

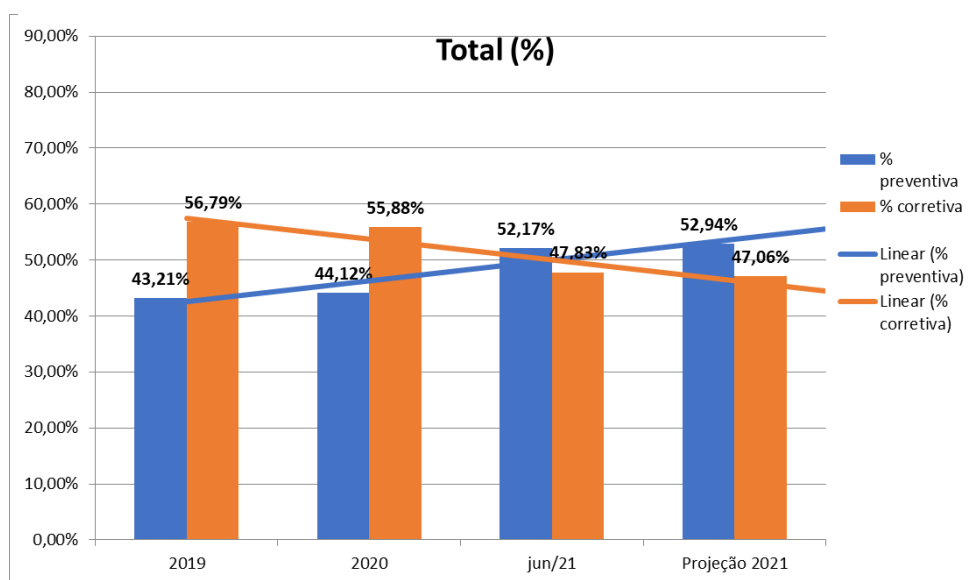


Figura 31 Manutenção corretiva e preventiva (%) – anual 2019 - 06/2021 (com projeção 2021)

Tendo em conta a dimensão e distribuição das infraestruturas das empresas do Grupo, e sobretudo a tipologia de produtos e materiais associados às mesmas, esta é uma temática de extrema relevância. A análise de tendência demonstra um aumento da componente de manutenção preventiva face a corretiva, sendo que no fim do primeiro semestre de 2021 é a primeira vez em que se verifica mais manutenção preventiva do que corretiva. Além disso prevê-se que o ano 2021 termine com um aumento de 50% de manutenção preventiva face a 2020. Considerando a mudança recente de paradigma introduzida pelo âmbito do novo SIG, em termos de foco de atuação preventiva, muito focado nas verificações regulares, no que diz respeito a infraestruturas, equipamentos e frota está a ser cumulativamente preparada análise de custos correção – prevenção – coimas – ocorrências – intervenção externa.

e) Verificações

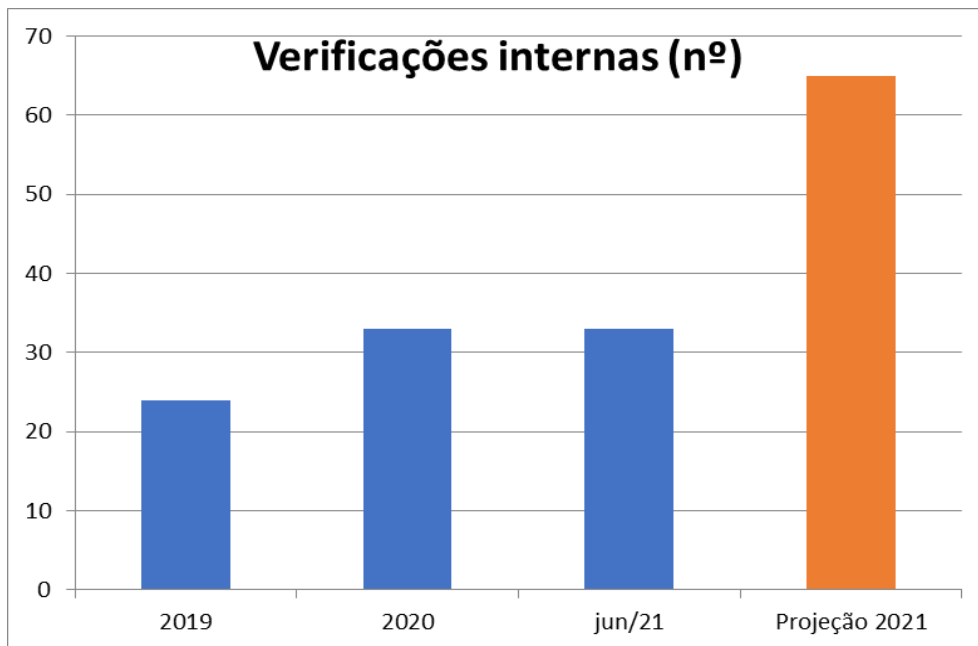


Figura 32 Verificações internas (nº) – anual 2019 - 06/2021 (com projeção 2021)

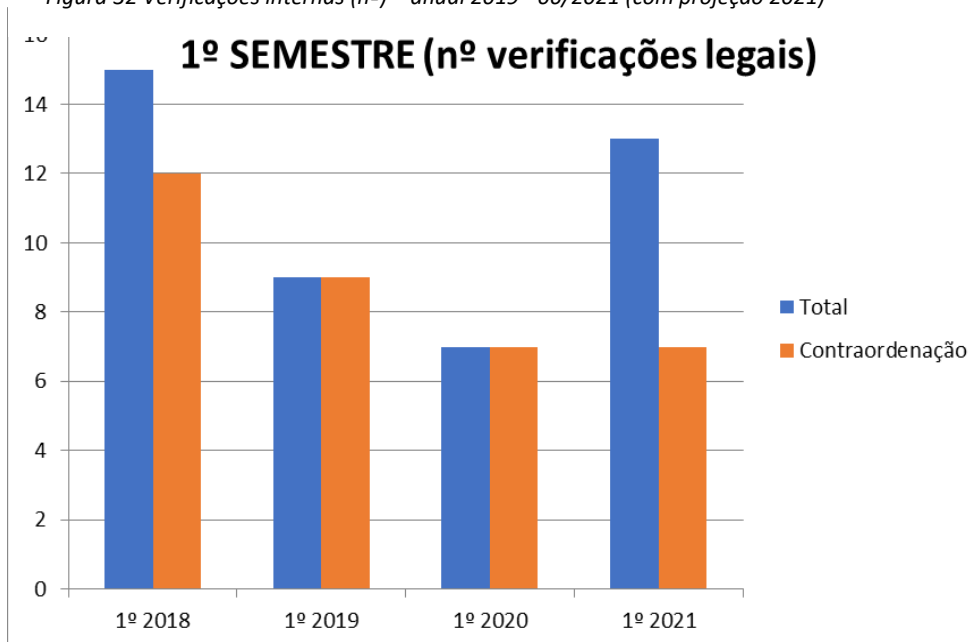


Figura 33 Verificações legais (nº) – semestral 2018 - 06/2021

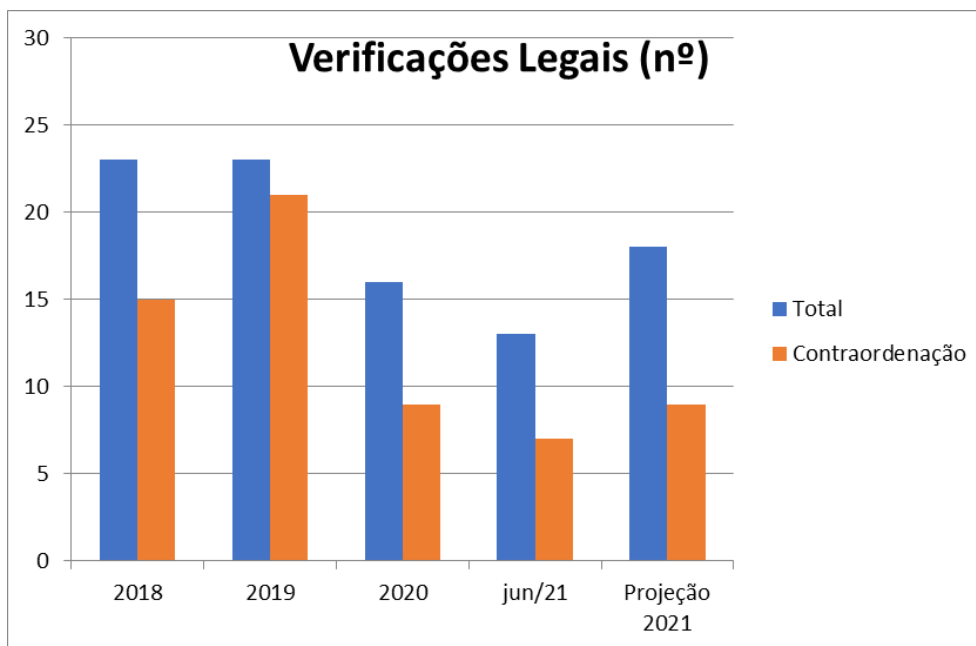


Figura 34 Verificações legais (nº) – anual 2018 - 06/2021 (com projeção 2021)

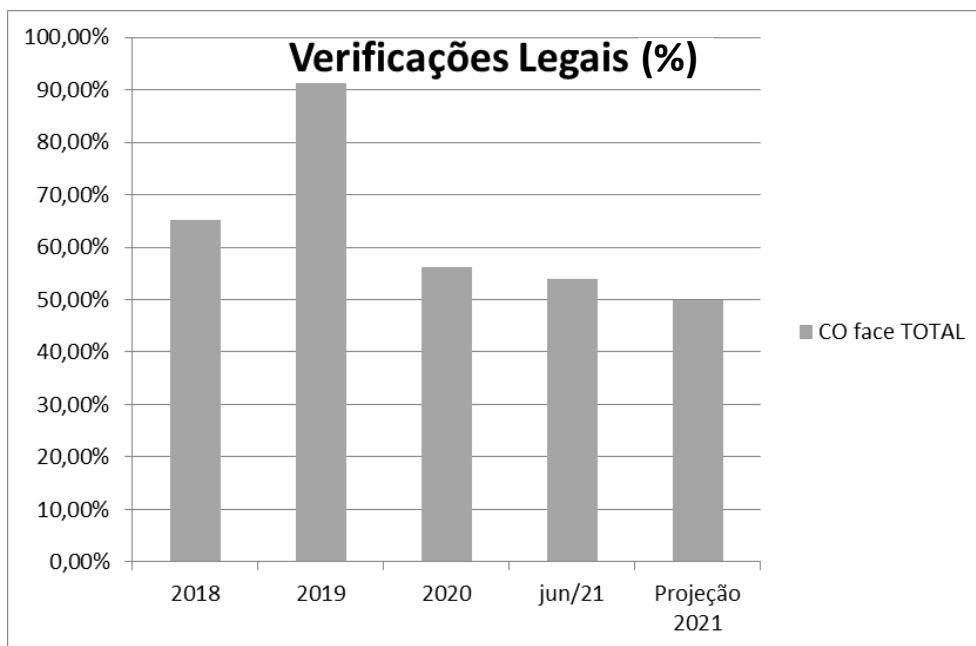


Figura 35 Verificações legais (%) – anual 2019 - 06/2021 (com projeção 2021)

Como complemento a todas as ações diretas de manutenção a infraestruturas e equipamentos, e para além das ações de verificação inerentes, passou a existir planeamento para todas as verificações internas, desde as infraestruturas, equipamentos e frota até verificações *in loco* e junto da operação, que de acordo com a tendência, levará ao dobro das verificações de 2020, sendo que em junho o valor já iguala o do ano anterior. Em termos de verificações legais de viaturas, analisando o histórico verifica-se que apesar de termos um aumento de número de verificações (85% face a período homologo) o nº de contraordenação manteve-se.

De sublinhar ainda que nos anos anteriores as verificações eram feitas por categoria dentro de cada tipologia (infraestruturas, equipamentos, frota, operação), e que a partir de 2021 passaram a ser feitas de forma geral, o que significa que é feita uma verificação total por localização, de infraestruturas, equipamentos e frota, sendo de esperar que a reflexão em termos de verificações pudesse manter-se estável ou até diminuir (contrariamente ao que aconteceu).

f) Pessoas (RH)

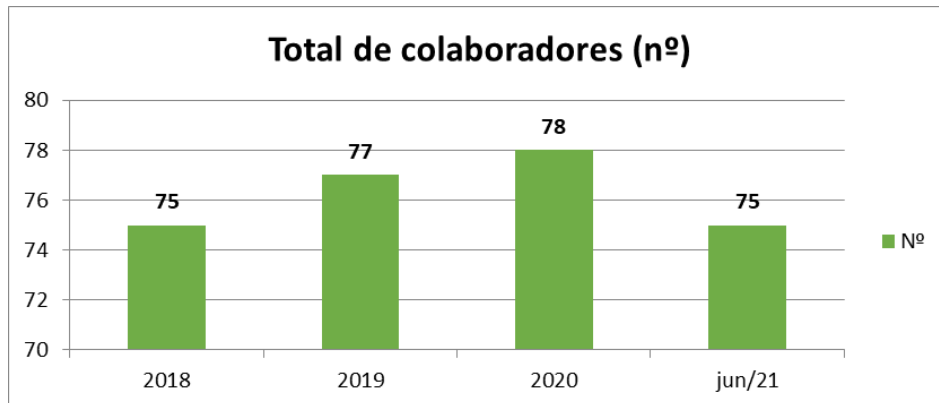


Figura 36 Total de colaboradores (nº) – anual 2018 - 06/2021

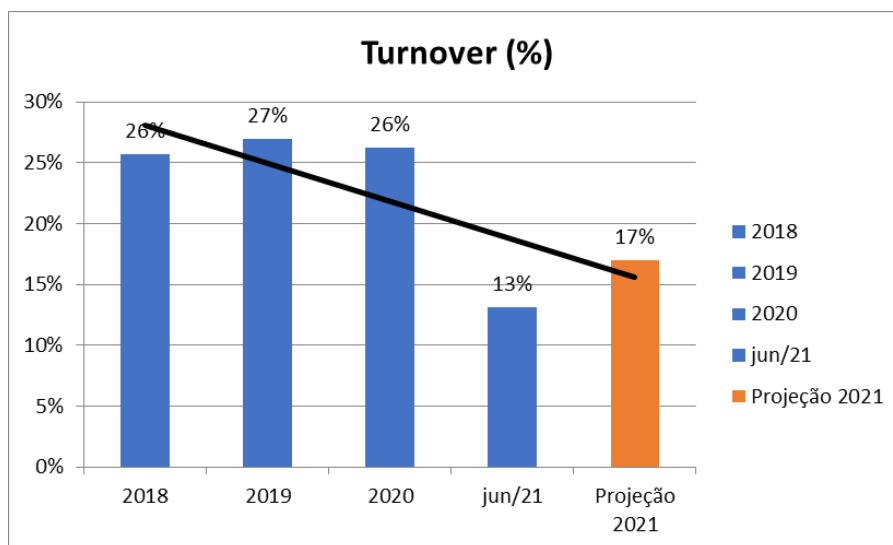


Figura 37 Turnover (%) – anual 2018 - 06/2021 (com projeção 2021)

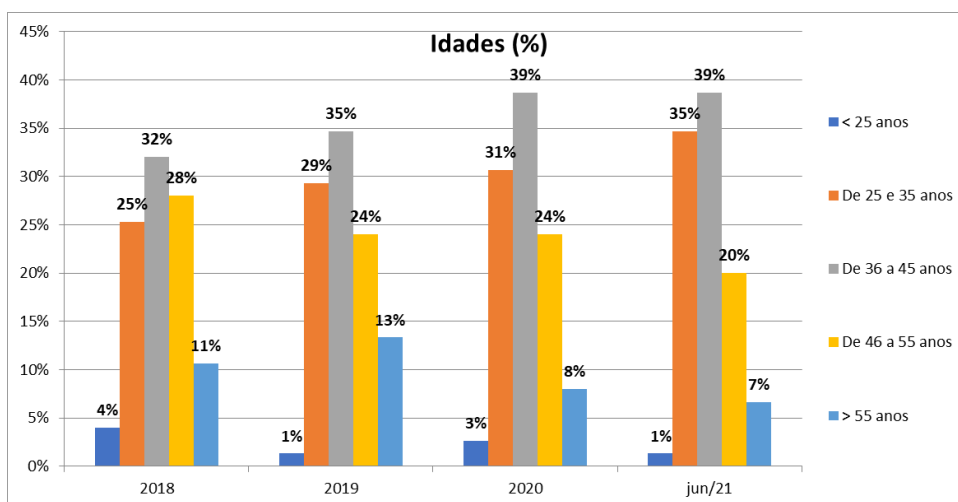


Figura 38 Distribuição de idades (%) – anual - 06/2021

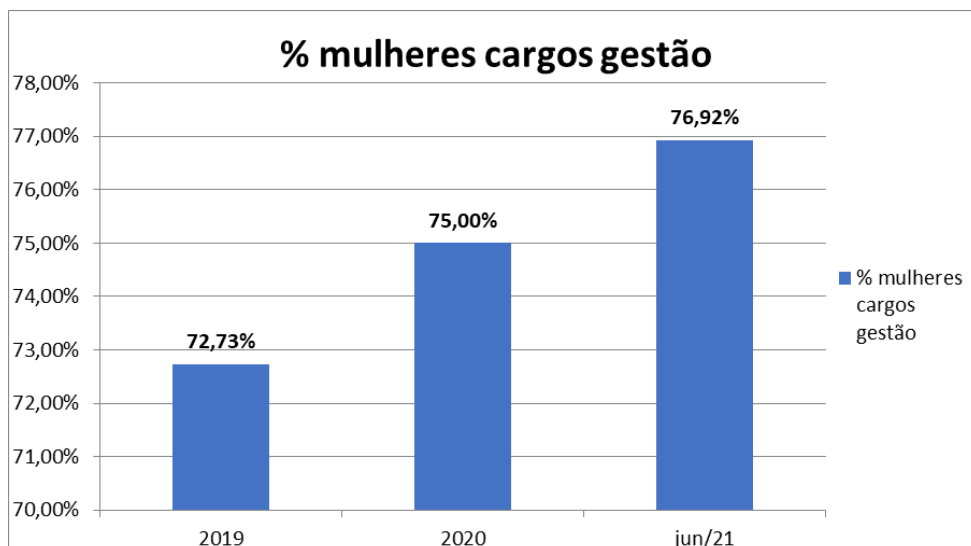


Figura 40 Mulheres em cargos de gestão (%) – anual 2019 - 06/2021

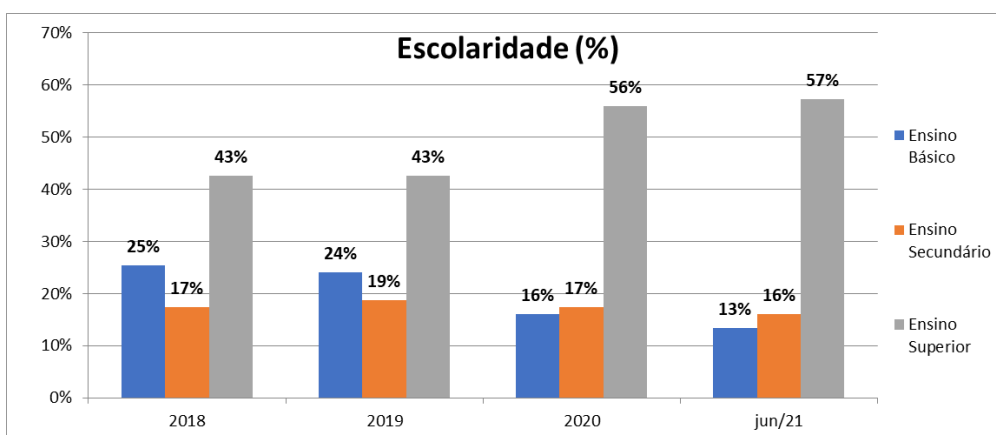


Figura 39 Distribuição escolaridade (%) – anual 2018 - 06/2021

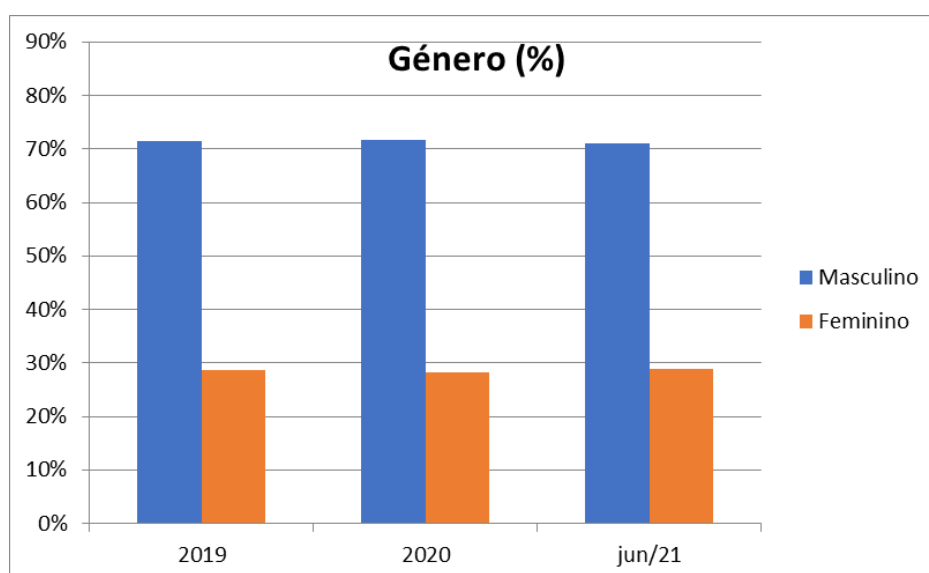


Figura 41 Distribuição género (%) – anual 2019 – 06/2021

De forma geral, a análise dos dados demonstra:

- Uma diminuição de nº de colaboradores do grupo em 2021;
- Diminuição do turnover para valores diferentes do histórico;
- Um crescimento de % pessoas com idades entre 25-35 anos, face a diminuição de % com mais de 55 anos;
- Diminuição progressiva de ano para ano de pessoas com nível de escolaridade básico e secundário e consequente aumento de nível de ensino superior;
- Em termos de género há uma estabilização em termos de %, muito aliada ao facto das categorias profissionais com grande exigência física, sendo que há um aumento de % de mulheres em cargos de gestão.

g) Ocorrências

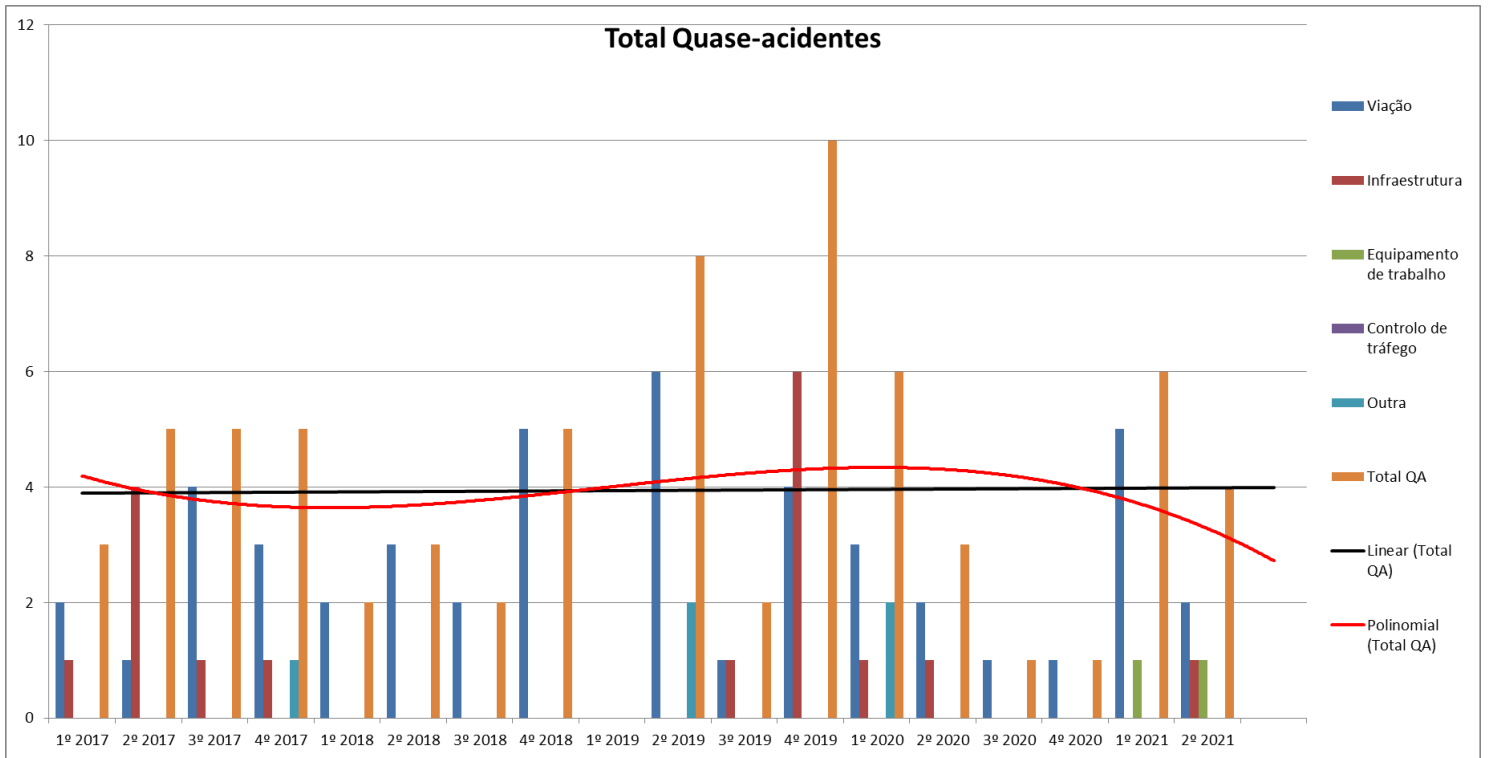


Figura 42 Ocorrências por trimestre (nº) – 2017 – 06/2021

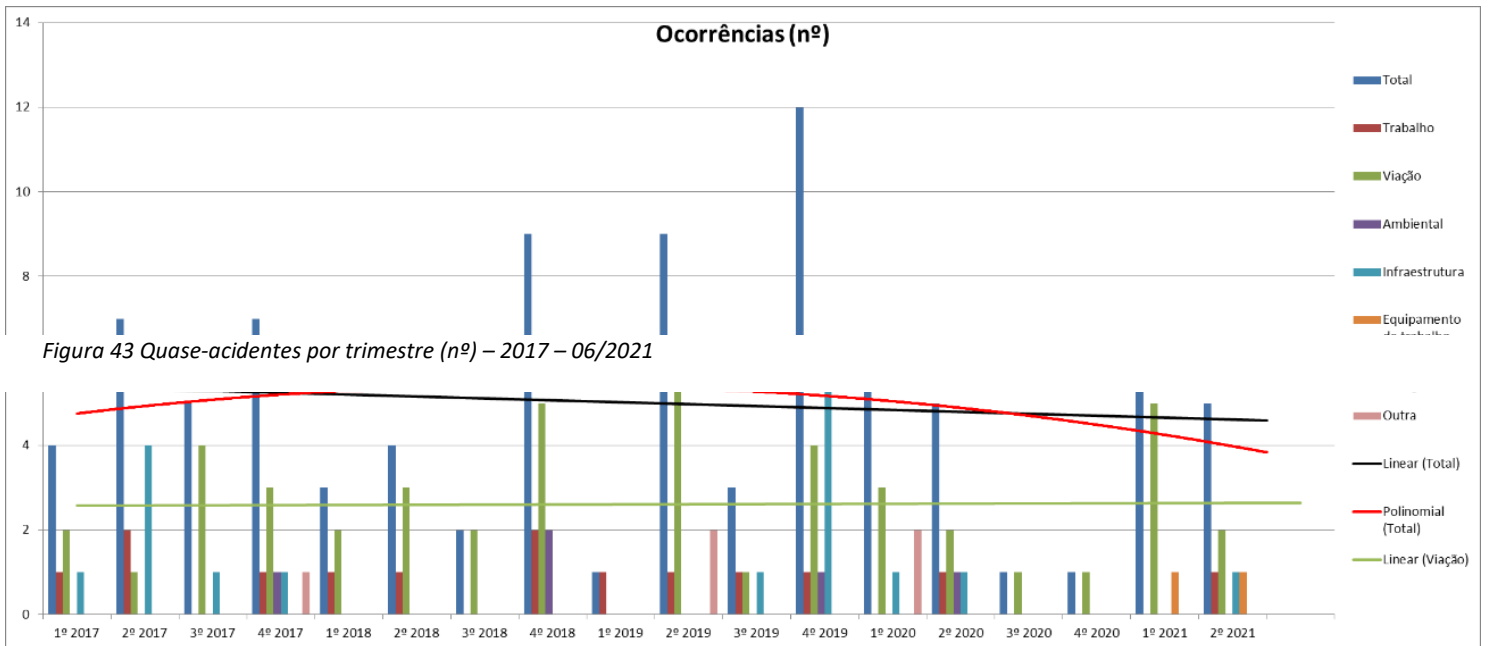


Figura 43 Quase-acidentes por trimestre (nº) – 2017 – 06/2021

No que diz respeito ao nº de ocorrências, apesar de a tendência global indicar estabilização, é possível observar pela análise detalhada que o número de acidentes de trabalho (com lesão / afectação da saúde) está em decréscimo;

Por outro lado, o que permite a estagnação dos números totais deve-se ao número de quase-acidentes (total de ocorrências exceto trabalho e ambientais) estar a aumentar, o que seria

expectável tendo em conta o trabalho de terreno e consciencialização que tem sido feito junto dos colaboradores para que sejam reportadas todas as tipologias de ocorrências;

Na mesma linha do ponto anterior, de realçar que é a primeira vez desde a existência de histórico que existe reporte de ocorrências com equipamentos de trabalho (até então consideradas irrelevantes pelos colaboradores bem como o seu reporte e análise);

A análise a esta temática segue diversas variáveis e *inputs*, como a manutenção preventiva, verificações no terreno, presença mais regular, sensibilização e acompanhamento dos colaboradores, entre outros.

## 7. Conclusões

O desenvolvimento deste projeto seguiu como linha motriz a implementação de um SIG capaz de dar resposta à preocupação com os clientes e visitantes, demais partes interessadas e em especial com os colaboradores, com o meio envolvente, ambiente e comunidade seguindo os referenciais normativos ISO da qualidade, ambiente e segurança, respetivamente ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e ISO 45001:2018.

A realização deste projeto tornou-se possível pelo alinhar das próprias necessidades do seu desenvolvimento no quadro educativo – no âmbito do Mestrado em Gestão Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança – com as necessidades do Grupo Bongás.

O Grupo Bongás desempenha a sua atividade, através das diversas empresas que o compõem, em várias áreas que, tendo em conta a diversidade de atividades, tarefas, materiais e produtos que fazem parte do seu dia-a-dia operacional, possuem potencial de dano e para causar efeitos adversos e danosos nas pessoas - colaboradores, clientes, visitantes e comunidade em geral - e também no meio - atmosfera, recursos hídricos, flora e fauna - o que faz com que sejam atividades marcadas por legislação e controlo muito específicos e rigorosos.

Considerando todo o trabalho desenvolvido, sob a forma da análise dos resultados, e os seus diferentes *inputs*, é constatável que as mudanças implementadas aos diversos níveis seguem um caminho positivo, não obstante a necessidade de contínuo acompanhamento, alterações e adaptações de acordo com as necessidades externas, desde o legal e normativo, aos parceiros e à comunidade, e internas, do próprio SIG, do Grupo e seus *sites*, e das pessoas. A organização e seguimento dos dados nos novos mapas de estatísticas e tendências permite uma revisão do sistema, e até da própria estratégia da organização, mais aprofundada e com uma base mais concreta da realidade.

Durante o desenvolvimento deste projeto surgiram diferentes limitações:

- Em primeiro lugar, naquele que foi e tem sido o maior desafio dos últimos anos, fruto da situação SARS-CoV-2 e das constantes mudanças, do próprio conhecimento da doença Covid-19, da sua capacidade de propagação e das suas mutações, das indicações dos diferentes organismos internacionais, diretrizes legais, comunicações de órgãos e delegações de saúde e da própria resposta das comunidades e pessoas;
- Ligado a essa situação, no âmbito do funcionamento das diferentes empresas e localizações, da organização do dia-a-dia das pessoas, as implicações ao nível do

teletrabalho, da relação e organização familiar e até na relação entre todas as variáveis para a saúde mental individual e coletiva;

- Ao nível da estrutura de gestão e dos recursos humanos, definidas pela administração, situações que não foram espelhadas no âmbito deste relatório mas que evidentemente trouxeram implicações em diversas etapas da implementação, alteração e integração dos sistemas de gestão.

Apesar de o caminho da certificação, considerando a dinâmica interna atual de mudanças estratégicas, não ter sido ainda procurado, considera-se que o objetivo do projeto foi atingido.

Por outro lado, considerando a mesma premissa, este é um SIG que, carece de maturação, tendo em conta as respostas e os requisitos que surgirem no dia-a-dia, deve seguir norteado pelas necessidades do Grupo aos diferentes níveis tendo sempre como princípio a melhoria contínua.

Como desenvolvimento futuro, sugere-se a realização de uma auditoria que possa conferir o nível de conformidade do SIG com as normas de referências, assim como detetar possíveis não conformidades e/ou levantar oportunidades de melhoria. No âmbito do desenvolvimento da organização, e considerando o exposto, é proposto aumentar a aproximação ao SIG, fazendo pontes com cada responsável de área, através de formação, autonomia e responsabilização, e avaliar de que forma essas alterações provocam efeitos na organização e nos seus indicadores ao longo dos períodos de tempos.

## 8. Referências bibliográficas

Ambi 22-Estudos e Projectos Ambiente Lda. (2017). Brochura de Boas Práticas e Case Studies em necessidades organizativas de processos e boas práticas com base no referencial ISO 14001:2015. Lisboa: APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais.

APCER - Associação Portuguesa de Certificação. (2016). GUIA DO UTILIZADOR ISO 14001:2015. Porto, Portugal.

APO Partner Lda. (2020). E-Book – ISO 45001 – Sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho. Porto: APO Partner Lda.

Bravi, L., Santos, G., Pagano, A., & Murmura, F. (2020). Environmental management system according to ISO 14001:2015 as a driver to sustainable development. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 1-16.

Casadesús, M., Karapetrovic, S., Simon, A. (2012). Difficulties and benefits of integrated management systems. *Industrial Management & Data Systems*, 112(5), 828-846.

Darabont, D., Antonov, A., & Bejinariu, C. (2017). Key elements on implementing an occupational health and safety management system using ISO 45001 standard. 8th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2017 “Trends in New Industrial Revolution” (pp. 1-7). Sibiu, Roménia: EDP Sciences.

Fernandes, J., Busanello, F., Polacinski, E., Godoy, L., Losekann, A., & Lorenzetti, D. (2015). ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO. *Brazilian Journal of Management of the Federal University of Santa Maria*, 8(1), 60-72.

Gal, A., Raț, C., & Toadere, C. (2020). Barriers to the Implementation of the Quality Management System in Small and Medium-Sized Enterprises. *“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XX(1), 619-625.

IPAC – Instituto Português de Acreditação. (2020). BDEC - Base de Dados de Empresas Certificadas. Caparica, Portugal.

ISO - International Organization for Standardization. (2018). THE ISO SURVEY OF MANAGEMENT SYSTEM STANDARD CERTIFICATIONS – 2017 – EXPLANATORY NOTE. Geneva, Suíça.

ISO - International Organization for Standardization. (2019). THE ISO SURVEY OF MANAGEMENT SYSTEM STANDARD CERTIFICATIONS – 2018 – EXPLANATORY NOTE. Geneva, Suíça.

ISO - International Organization for Standardization. (2020). THE ISO SURVEY OF MANAGEMENT SYSTEM STANDARD CERTIFICATIONS – 2019 – EXPLANATORY NOTE. Geneva, Suíça.

Mendes, M. (2007). O impacto dos sistemas QAS nas PME portuguesas. Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia – Universidade do Minho, Portugal.

Morgado, L., Silva, F., & Fonseca, L. (2019). Mapping Occupational Health and Safety Management Systems in Portugal: outlook for ISO 45001:2018 adoption. *Procedia Manufacturing*, 38, 755-764.

Neves, A., Linhares, V., Sampaio, P., & Saraiva, P. (2011). Metodologias e boas práticas de integração e avaliação de sistemas de gestão. II Encontro de Investigadores da Qualidade (pp. 1-19). Tróia, Portugal: LES/ALG - Textos completos em actas de encontros científicos internacionais com arbitragem.

Neves, A., Sampaio, P. (2012). Sistemas de Gestão Integrados Qualidade, Ambiente e Segurança – implementação e a avaliação de eficiência. *TMQ, Techniques, Methodologies and Quality*, 3, 130-145.

Pinto, J., & Pinto, A. (2011). A importância da certificação de sistemas de gestão da qualidade em Portugal. *Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão*, 48-61.

Santos, G., Almeida, L., Ramos, D., Carvalho, F., Sá, J., Batista, J., . . . Carnide, M. (2018). *Sistemas Integrados de Gestão - Qualidade, Ambiente e Segurança*. Porto: Edições Técnicas Publindústria.

Sartor, M., & Orzes, G. (2019). *Quality Management: Tools, Methods, and Standards*. Bingley, Inglaterra: Emerald Publishing Limited.

Suditu, C. (2007). POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED QUALITY – ENVIRONMENTAL - HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM. *Fascicle of Management and Technological Engineering*, VI(XVI), 2013-2017.

Talapatra, S., Santos, G., Uddin, K., & Carvalho, F. (2019). MAIN BENEFITS OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS THROUGH LITERATURE REVIEW. *International Journal for Quality Research*, 13(4), 1037-1054.

Vieira, A., & Junior, C. (2020). Estratégia de implementação de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho com base na norma ISO 45001. *Research, Society and Development*, 9(7), 1-18.

## 9. Anexos

### Anexo I

GRUPO BONGÁS | 2021  
 CONTROLO REQUISITOS LEGAIS

Mod 030 | Versão 1

Data de última actualização:

| DIPLOMA                               | ALTERAÇÕES  | SUMÁRIO   | Estado    | Aplicabilidade | Conformidade | EMPRESA      | ÁREA     | Arquivo | Observação |
|---------------------------------------|---|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------|---------|------------|
| Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto      | Alterada pelos:<br>Lei n.º 25/2019 - Diário da República n.º 60/2019, Série I de 2019-03-26<br>Decreto-Lei n.º 42-A/2016 - Diário da República n.º 155/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-08-12<br>Lei n.º 114/2015 - Diário da República n.º 168/2015, Série I de 2015-08-28<br>Lei n.º 89/2009 - Diário da República n.º 168/2009, Série I de 2009-08-31  | As contra-ordenações ambientais são reguladas pelo disposto na presente lei e, subsidiariamente, pelo regime geral das contra-ordenações.   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás | Ambiente | DRE     |            |
| Portaria 145/2017, 26 de Abril        | Portaria 335/97, de 16 de maio que havia instituído o uso obrigatório de guias de acompanhamento de resíduos publicando os modelos 1428 (uso geral) e 1429 (resíduos hospitalares G.III e G.IV) da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM);<br>Alterado pela Portaria n.º 28/2019 de 18 de Janeiro;<br>Alterado pelo Despacho n.º 4024-B/2020 de 1 de Abril;  | A presente portaria define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), na Internet.<br>A presente portaria estabelece as normas para a correta remoção dos materiais contendo amianto e para o acondicionamento, o transporte e a gestão dos respetivos resíduos de construção e demolição (RCD) com amianto gerados, procedendo, ainda, à primeira alteração à Portaria 40/2014, de 17 de fevereiro. | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás | Ambiente | DRE     |            |
| Decreto-Lei 178/2006 de 5 de setembro | alterado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos Decretos-Leis n.os 183/2009, de 10 de agosto, 73/2011, de 17 de junho, e 127/2013, de 30 de agosto, pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, pelos Decretos-Leis n.os 75/2015, de 11 de maio, e 103/2015, de 15 de junho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pelos Decretos-Leis n.os 71/2016, de 4 de novembro, 152-D/2017, de 11 de dezembro, e 92/2020, de 23 de outubro | Aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás | Ambiente | DRE     |            |

| DIPLOMA                                      | ALTERAÇÕES  | SUMÁRIO   | Estado    | Aplicabilidade | Conformidade | EMPRESA      | ÁREA     | Arquivo | Observação |
|--|---|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------|---------|------------|
| Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro | Retificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 3/2021 - Diário da República n.º 14/2021, Série I de 2021-01-21, produz efeitos a partir de 2021-07-01  | Approva o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás | Ambiente | DRE     |            |
| Decreto-Lei 73/2011 de 17 de junho           | alterado pelos Decretos-Leis n.os 67/2014, de 7 de maio, 165/2014, de 5 de novembro, e 103/2015, de 15 de junho;  | Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás | Ambiente | DRE     |            |
| Decreto-Lei n.º 152-D/2017 de 11 de dezembro | Alterado por:<br>Decreto-Lei n.º 9/2021 - Diário da República n.º 20/2021, Série I de 2021-01-29<br>Declaração de Retificação n.º 3/2021 - Diário da República n.º 14/2021, Série I de 2021-01-21<br>Decreto-Lei n.º 102-D/2020 - Diário da República n.º 239/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-10<br>Decreto-Lei n.º 86/2020 - Diário da República n.º 200/2020, Série I de 2020-10-14<br>Lei n.º 41/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-06-21<br>Lei n.º 69/2018 - Diário da República n.º 248/2018, Série I de 2018-12-26   | Unifica o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do produtor, transpondo as Diretivas n.os 2015/720/UE, 2016/774/UE e 2017/2096/UE<br>Reforçar a corresponsabilização de todos os intervenientes no ciclo de vida dos produtos, nomeadamente os produtores, embaladores, distribuidores, comerciantes e utilizadores e, em especial, os operadores diretamente envolvidos na recolha e tratamento de resíduos de fluxos específicos, com a introdução de fatores que visam potenciar o seu desempenho ambiental. | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás | Ambiente | DRE     |            |
| Lei 58/2005 de 29 de dezembro                | Alterado por:<br>Lei n.º 44/2017 - Diário da República n.º 116/2017, Série I de 2017-06-19<br>Lei n.º 42/2016 - Diário da República n.º 248/2016, Série I de 2016-12-28<br>Lei n.º 17/2014 - Diário da República n.º 71/2014, Série I de 2014-04-10<br>Decreto-Lei n.º 130/2012 - Diário da República n.º 120/2012, Série I de 2012-06-22<br>Decreto-Lei n.º 60/2012 - Diário da República n.º 53/2012, Série I de 2012-03-14<br>Decreto-Lei n.º 245/2009 - Diário da República n.º 184/2009, Série I de 2009-09-22   | Approva a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás | Ambiente | DRE     |            |
| Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de Maio     | Alterado por:<br>Decreto-Lei n.º 97/2018 - Diário da República n.º 228/2018, Série I de 2018-11-27<br>Lei n.º 12/2018 - Diário da República n.º 44/2018, Série I de 2018-03-02<br>Lei n.º 44/2012 - Diário da República n.º 167/2012, Série I de 2012-08-29<br>Decreto-Lei n.º 82/2010 - Diário da República n.º 127/2010, Série I de 2010-07-02<br>Decreto-Lei n.º 245/2009 - Diário da República n.º 184/2009, Série I de 2009-09-22<br>Decreto-Lei n.º 107/2009 - Diário da República n.º 94/2009, Série I de 2009-05-15<br>Decreto-Lei n.º 93/2008 - Diário da República n.º 107/2008, Série I de 2008-06-04<br>Decreto-Lei n.º 391-A/2007 - Diário da República n.º 246/2007, 1º Suplemento, Série I de 2007-12-21 | Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás | Ambiente | DRE     |            |

| DIPLOMA                                    | ALTERAÇÕES   | SUMÁRIO  | Estado    | Aplicabilidade | Conformidad | EMPRESA                                   | ÁREA     | Arquiv | Observaõe |
|--|--|--|-----------|----------------|-------------|---|----------|--------|-----------|
| Decreto-Lei n.º 145/2017 de 30 de novembro | Alterados, a partir de 28.07.2021, os arts. 24.º, 25.º e 27.º pelo(a) Decreto-Lei n.º 9/2021   | Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) n.º 517/2014, relativo aos gases fluorados com efeito de estufa   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Bongás Energias Globalpetróleos Smartwatt | Ambiente | DRE    |           |
| Decreto-Lei n.º 147/2008 de 29 de julho    | Alterado por:<br>Decreto-Lei n.º 13/2016 - Diário da República n.º 48/2016, Série I de 2016-03-09<br>Decreto-Lei n.º 60/2012 - Diário da República n.º 53/2012, Série I de 2012-03-14<br>Decreto-Lei n.º 29-A/2011 - Diário da República n.º 42/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-03-01<br>Decreto-Lei n.º 245/2009 - Diário da República n.º 184/2009, Série I de 2009-09-22   | Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, que aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a alteração que lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de resíduos da indústria extractiva | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                              | Ambiente | DRE    |           |
| Decreto-Lei n.º 75/2015 de 11 de maio      | Alterado por:<br>Decreto-Lei n.º 119/2019 - Diário da República n.º 159/2019, Série I de 2019-08-21<br>Decreto-Lei n.º 39/2018 - Diário da República n.º 111/2018, Série I de 2018-06-11<br>Declaração de Retificação n.º 30/2015 - Diário da República n.º 117/2015, Série I de 2015-06-18  | Aprova o Regime de Licenciamento Único de Ambiente, que visa a simplificação dos procedimentos dos regimes de licenciamento ambientais, regulando o procedimento de emissão do título único ambiental  | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                              | Ambiente | DRE    |           |
| Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro    | Alterado por:<br>Decreto-Lei n.º 278/2007 - Diário da República n.º 147/2007, Série I de 2007-08-01  | Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro  | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                              | Ambiente | DRE    |           |
| Decreto Lei 220/2008 de 12/11              | Alterado pelos:<br>Decreto-Lei n.º 9/2021 - Diário da República n.º 20/2021, Série I de 2021-01-29<br>Lei n.º 123/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série I de 2019-10-18<br>Decreto-Lei n.º 95/2019 - Diário da República n.º 136/2019, Série I de 2019-07-18<br>Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 319/2018 - Diário da República n.º 131/2018, Série I de 2018-07-10<br>Decreto-Lei n.º 224/2015 - Diário da República n.º 198/2015, Série I de 2015-10-09 | Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE).  | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                              | Incêndio | DRE    |           |
| Portaria 1532/2008 de 29/12                | Alterada pelos:<br>Portaria n.º 135/2020 - Diário da República n.º 107/2020, Série I de 2020-06-02<br>Lei n.º 13/2013 - Diário da República n.º 22/2013, Série I de 2013-01-31   | Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE).   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                              | Incêndio | DRE    |           |

| DIPLOMA                                    | ALTERAÇÕES   | SUMÁRIO  | Estado    | Aplicabilidade | Conformidade | EMPRESA                         | ÁREA              | Arquivo | Observação |
|--|--|--|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------|---------|------------|
| Portaria 64/2009 de 22/01                  |  | Estabelece o regime de credenciação de entidades para a emissão de pareceres, realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança contra incêndio em edifícios (SCIE).   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Incêndio          | DRE     |            |
| Portaria 773/2009 de 22/01                 |  | Define o procedimento de registo, na Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), das entidades que exerçam a actividade de comercialização, instalação e ou manutenção de produtos e equipamentos de segurança contra incêndio em edifícios (SCIE).   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Incêndio          | DRE     |            |
| Despacho 2074/2009 de 7 de Janeiro de 2009 | Alterado pelo Despacho n.º 8954/2020   | Critérios técnicos para determinação da densidade de carga de incêndio modificada  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Incêndio          | DRE     |            |
| Despacho n.º 8954/2020                     | Altera o Despacho 2074/2009  | Alteração ao Despacho n.º 2074/2009, de 15 de janeiro, que define os critérios técnicos para determinação da densidade de carga de incêndio modificada   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Incêndio          | DRE     |            |
| Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de outubro   |  | Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Incêndio          | DRE     |            |
| Despacho 18853/2008                        | Revoga o despacho n.º 5548/98, de 27 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 2 de Abril de 1998, e o despacho n.º 7784/2007, de 12 de Março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 27 de Abril de 2007, e rectificado pela rectificação n.º 891/2007, de 29 de Maio, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de Junho de 2007. | Operações de controlo metrologico de instrumentos de medição   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | METROLOGIA        | DRE     |            |
| Decreto Lei 291/90 de 20 de Setembro       | Alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2021 - Diário da República n.º 20/2021, Série I de 2021-01-29  | Aprova o regime geral do controlo metrológico legal dos métodos e dos instrumentos de medição.   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | METROLOGIA        | DRE     |            |
| Portaria 963/90 de 9 de Outubro            |  | Aprova o Regulamento do Controlo metrológico de manómetros para pneumáticos de veículos automóveis   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bxpress                         | METROLOGIA        | DRE     |            |
| Portaria 422/98, de 21 de Julho            |  | Aprova o Regulamento de Controlo Metrológico dos Manómetros, Vacuómetros e Manovacuómetros   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | METROLOGIA        | DRE     |            |
| Decreto Lei 182/2006, de 06 de Setembro    | Revoga o Decreto-Lei n.º 72/92 e o Decreto Regulamentar n.º 9/92, ambos de 28 de Abril   | Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (ruído)  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Ruído e Vibrações | DRE     |            |
| Decreto Lei 46/2006 de 24 de Fevereiro     |  | Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva o 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa às prescrições mínimas de protecção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos devidos a vibrações.  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Ruído e Vibrações | DRE     |            |
| Decreto-Lei n.º 129/2002 de 11 de maio     | Alterado pelos:<br>Decreto-Lei n.º 95/2019 - Diário da República n.º 136/2019, Série I de 2019-07-18<br>Decreto-Lei n.º 96/2008 - Diário da República n.º 110/2008, Série I de 2008-06-09  | Aprova o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Ruído e Vibrações | DRE     |            |
| Decreto Lei 254/2007 de 12 de Julho        |  | O presente decreto-lei estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, transpondo para o direito interno a Directiva n.º 2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, que altera a Directiva n.º 96/82/CE, do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas, com as alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Setembro. | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias Globalpetróleos | Seveso            | DRE     |            |

| DIPLOMA  | ALTERAÇÕES   | SUMÁRIO   | Estado    | Aplicabilidade | Conformidade | EMPRESA                         | ÁREA        | Arquivo | Observação |
|--|--|---|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------|------------|
| Decreto Lei 150/2015 de 5 de agosto            | Adicionalmente, e tendo por base a experiência decorrente da aplicação do Decreto -Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 42/2014, de 18 de março, bem como a consulta às partes interessadas realizada nesse âmbito, foram também introduzidas alterações que têm como objetivo a melhoria da eficiência dos procedimentos administrativos e dos instrumentos de prevenção de acidentes graves. | O presente decreto -lei aplica -se aos estabelecimentos, tal como definidos na alínea c) do artigo seguinte, onde estejam presentes substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores às indicadas no anexo I ao presente decreto -lei, que dele faz parte integrante, excluindo -se do seu âmbito de aplicação:<br>a) Os estabelecimentos, as instalações ou as áreas de armazenagem militares, bem como das forças de segurança pública;<br>b) Os perigos associados às radiações ionizantes emitidas por substâncias;<br>c) O transporte de substâncias perigosas, e a armazenagem temporária intermédia que lhe está diretamente associada, por via rodoviária, ferroviária, aérea, vias navegáveis interiores e marítimas, incluindo as atividades de carga e descarga e a transferência para e a partir de outro meio de transporte nas docas, cais e estações ferroviárias de triagem, no exterior dos estabelecimentos abrangidos pelo presente decreto -lei;<br>d) O transporte de substâncias perigosas em condutas, incluindo as estações de bombagem, no exterior dos estabelecimentos abrangidos pelo presente decreto -lei;<br>e) A prospeção, extração e processamento de minerais em minas e pedreiras, nomeadamente por meio de furos de sondagem;<br>f) A prospeção e exploração offshore de minerais, incluindo de hidrocarbonetos;<br>g) A armazenagem offshore de gás no subsolo, quer em locais destinados exclusivamente à armazenagem quer em locais onde são realizadas a prospeção e a exploração de minerais, incluindo hidrocarbonetos;<br>h) Os locais de descargas de resíduos, incluindo a armazenagem de resíduos no subsolo. | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias Globalpetróleos | Seveso      | DRE     |            |
| Decreto Regulamentar 22-A/98, de 01 de outubro | Alterado pelos:<br>Decreto Regulamentar n.º 41/2002 de 20 de Agosto;<br>Decreto Regulamentar n.º 13/2003 de 26 de Junho;<br>Decreto-Lei n.º 39/2010 de 26 de Abril;<br>Decreto Regulamentar n.º 2/2011 de 3 de Março;<br>Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 de outubro.   | Aprova o Regulamento de Sinalização do Trânsito   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Sinalização | DRE     |            |
| Portaria 178/2015 de 15 de Junho               | Altera a portaria 1456-A/95.   | A presente portaria procede à primeira alteração à Portaria 1456 -A/95, de 11 de dezembro, que regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Sinalização | DRE     |            |
| Portaria 1456-A/95, de 11 de dezembro          | Alterada pela Portaria n.º 178/2015 de 15 de junho;<br>Revoga a Portaria 434/83, de 15 de Abril.   | Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e de saúde no trabalho. Revoga a Portaria 434/83, de 15 de Abril.  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Sinalização | DRE     |            |
| DecretoLei 88/2015 de 28 de maio               | Altera o 141/95.   | O presente decreto -lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2014/27/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, que altera as Diretivas os 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE, do Conselho, e a Diretiva 2004/37/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, a fim de as adaptar ao Regulamento (CE) 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas.  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Sinalização | DRE     |            |
| Decreto Lei 141/95, de 14 de Junho             | Alterado pelos:<br>Lei n.º 113/99 de 3 de Agosto;<br>Decreto-Lei n.º 88/2015 de 28 de maio.  | Prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | Sinalização | DRE     |            |

| DIPLOMA                                 | ALTERAÇÕES  | SUMÁRIO  | Estado    | Aplicabilidade | Conformidade | EMPRESA                                       | ÁREA | Arquivo | Observações |
|---|---|--|-----------|----------------|--------------|---|------|---------|-------------|
| Portaria 131/2002 de 9 de Fevereiro     | Alterado pela Portaria n.º 362/2005 - Diário da República n.º 65/2005, Série I-B de 2005-04-04  | Estabelece as condições de segurança a que devem obedecer a construção e a exploração de postos de abastecimento de gasolinas, gasóleo e gases de petróleo liquefeitos (GPL) destinados ao abastecimento de veículos rodoviários.  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bxpress                                       | SST  | DRE     |             |
| Portaria 362/2005                       | -   | Altera o Regulamento de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis, anexo à Portaria n.º 131/2002, de 9 de Fevereiro   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bxpress                                       | SST  | DRE     |             |
| Portaria 71/2015, de 10 de Março        | Revoga a Portaria 299/2007, de 16 de março.   | A referida Lei estabelece que a ficha de aptidão revela a aptidão ou inaptidão do trabalhador para a função ou atividade de trabalho proposta ou atual e deve ser preenchida face ao resultado do exame de admissão, periódico ou ocasional efetuado ao trabalhador. Prevê ainda que o médico do trabalho deve, nas situações de naptidão, e sendo caso disso, indicar outras funções que o trabalhador possa desempenhar. Esta Lei impõe também que o resultado da ficha de aptidão seja dado a conhecer ao trabalhador, mediante assinatura com a aposição da data de conhecimento, e remetida cópia ao responsável dos recursos humanos da empresa. | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                                  | SST  | DRE     |             |
| Decreto Lei 24/2012, de 6 de Fevereiro  | Alterado pelos:<br>Decreto-Lei n.º 1/2021 - Diário da República n.º 3/2021, Série I de 2021-01-06<br>Decreto-Lei n.º 41/2018 - Diário da República n.º 111/2018, Série I de 2018-06-11<br>Decreto-Lei n.º 88/2015 - Diário da República n.º 103/2015, Série I de 2015-05-28   | Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe para a ordem interna a Directiva 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009, que estabelece uma terceira lista de valores limite de exposição profissional indicativos para a aplicação da Directiva 98/24/CE, do Conselho, de 7 de Abril de 1998, e altera a Directiva 2000/39/CE, de 8 de Junho de 2000.  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias<br>Globalpetróleos<br>Bxpress | SST  | DRE     |             |
| Decreto Lei 301/2000, de 18 de Novembro |   | Regula a protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                                  | SST  | DRE     |             |
| Portaria 988/93, de 06 de Outubro       |   | Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos trabalhadores na utilização de equipamento de protecção individual   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                                  | SST  | DRE     |             |
| Lei 42/2012, de 28 de Agosto            | Altera:<br>Lei 102/2009;<br>DI 110/2000.  | Aprova os regimes de acesso e de exercício das profissões de técnico superior de segurança no trabalho e de técnico de segurança no trabalho.  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                                  | SST  | DRE     |             |
| Portaria 255/2010, de 05 de Maio        |   | Aprova o modelo do requerimento de autorização de serviço comum, de serviço externo e de dispensa de serviço interno de segurança e saúde no trabalho, bem como os termos em que o requerimento deve ser instruído   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                                  | SST  | DRE     |             |
| Lei 102/2009, de 10 de Setembro         | Alterado e retificado pelos:<br>Decreto-Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º 85-A/2020, Série I de 2020-05-01<br>Lei n.º 79/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02<br>Lei n.º 28/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23<br>Lei n.º 146/2015 - Diário da República n.º 176/2015, Série I de 2015-09-09<br>Decreto-Lei n.º 88/2015 - Diário da República n.º 103/2015, Série I de 2015-05-28<br>Declaração de Retificação n.º 20/2014 - Diário da República n.º 61/2014, Série I de 2014-03-27<br>Lei n.º 3/2014 - Diário da República n.º 19/2014, Série I de 2014-01-28<br>Lei n.º 42/2012 - Diário da República n.º 166/2012, Série I de 2012-08-28 | Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho.  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                                  | SST  | DRE     |             |

| DIPLOMA                                      | ALTERAÇÕES   | SUMÁRIO   | Estado    | Aplicabilidade | Conformidad | EMPRESA                                 | ÁREA | Arquive | Observação |
|--|--|---|-----------|----------------|-------------|---|------|---------|------------|
| Decreto-Lei 266/2007 de 24 de Julho          | Revoga: dl 389/93; dl 284/89; portaria 1057/89.  | Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Março, que altera a Directiva n.º 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de Setembro, relativa à protecção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Bongás Energias                         | SST  | DRE     |            |
| Lei 98/2009, de 04 de setembro               | Alterada pelos: Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 173/2014 - Diário da República n.º 50/2014, Série I de 2014-03-12<br>Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 172/2014 - Diário da República n.º 48/2014, Série I de 2014-03-10 | Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do artigo 284. do Código do Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro.<br>Revoga a Lei 100/97 e os Decretos-Leis 143/99 e 248/99  | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Portaria 137/94, de 08 de Março              |  | Modelo de participação de acidentes de trabalho e mapa de encerramento de processos de acidentes de trabalho  | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Decreto Lei 362/93, de 15 e outubro          |  | Regula a informação estatística sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Decreto Regulamentar 76/2007, de 17 de Julho |  | Altera e republica o Decreto Regulamentar 6/2001, de 5 de Maio, que aprova a lista das doenças profissionais e o respectivo índice codificado   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Decreto Lei 352/2007 de 23 de Outubro        |  | São aprovadas a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais e a Tabela Nacional para Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Decreto Lei 2/82 de 5 de Janeiro             |  | Obrigatoriedade dos participarem as doenças profissionais   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Portaria 987/93, de 06 de outubro            |  | Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Decreto Lei 243/86, de 20 de agosto          |  | Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritório e Serviços  | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Decreto Lei 106/2017 de 29 de Agosto         | Alterado pela Declaração de Retificação n.º 25/2017;<br>Revoga o Decreto Lei 362/93 de 15 de Outubro   | O presente Decreto-Lei regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística oficial sobre acidentes de trabalho.   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |
| Decreto Lei 236/2003, de 30 de Setembro      |  | O presente diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva o 1999/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa às prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores susceptíveis de exposição a riscos derivados de atmosferas explosivas no local de trabalho.   | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Bongás Energias Globalpetróleos Bxpress | SST  | DRE     |            |
| Lei 3/2014, de 28 de janeiro                 | Segunda alteração da lei nº102/2009;<br>Retificada pela Declaração de Retificação n.º 20/2014.   | A presente lei procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto, que aprova regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, conformando -o com a disciplina do Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que estabelece os princípios e as regras necessárias para simplificar o livre acesso e exercício das atividades de serviços e transpõe a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno.<br>2 — A presente lei procede ainda à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 116/97, de 12 de maio, alterado pela Lei n.º 113/99, de 3 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do Conselho, de 23 de novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca. | Analisado | Aplicável      | Conforme    | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |            |

| DIPLOMA   | ALTERAÇÕES  | SUMÁRIO   | Estado    | Aplicabilidade | Conformidade | EMPRESA                                 | ÁREA | Arquivo | Observações |
|---|---|---|-----------|----------------|--------------|---|------|---------|-------------|
| Decreto Lei 347/93, de 01 de Outubro  | Alterado pela Lei 113/99  | Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 89/654/CEE, do Conselho, de 30 de Novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |             |
| Decreto Lei 106/2017 de 29 de agosto  | Revoga Decreto -Lei 362/93, de 15 de outubro, na parte relativa ao regime de informação estatística sobre acidentes de trabalho no setor privado incluindo o cooperativo e o social, e a trabalhadores independentes.                                 | O presente decreto-lei regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística oficial sobre acidentes de trabalho.<br>O presente decreto-lei é aplicável ao setor privado, incluindo o cooperativo e o social, bem como a trabalhadores independentes e às entidades públicas que tenham transferido a responsabilidade de reparação do acidente de trabalho para um segurador.        | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |             |
| Decreto Lei 266/2007 de 24 de Julho   | Revoga os:<br>Decreto-Lei n.º 389/93 de 1993-11-20;<br>Portaria n.º 1057/89 de 1989-12-07;<br>Decreto-Lei n.º 284/89 de 1989-08-24.   | Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Março, que altera a Directiva n.º 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de Setembro, relativa à protecção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |             |
| Decreto n.º 36270 de 9 de maio  | Retificado pela Declaração Diário do Governo n.º 116/1947, Série I de 1947-05-22  | Aprova o regulamento de segurança das instalações de armazenagem e tratamento industrial de petróleo brutos, seus derivados e resíduos - Substitui a legislação relativa aos estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos para efeitos da aplicação do artigo 61.º do decreto n.º 29034   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias Globalpetróleos Bxpress | SST  | DRE     |             |
| Decreto-Lei n.º 101/2005 de 23 de Junho   | São revogados os Decretos-Leis n.os 28/87, de 14 de Janeiro, 138/88, de 22 de Abril, e 228/94, de 13 de Setembro.   | Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/77/CE, da Comissão, de 26 de Julho, relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas, alterando o Decreto-Lei n.º 264/98, de 19 de Agosto  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias Globalpetróleos Bxpress | SST  | DRE     |             |
| Regulamento CE 1907/2006 6 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006 | altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão | relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias Globalpetróleos Bxpress | SST  | DRE     |             |
| DIRETIVA 2014/27/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014        | altera as Diretivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE e 98/24/CE do Conselho e a Directiva 2004/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho  | altera as Diretivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE e 98/24/CE do Conselho e a Directiva 2004/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, a fim de as adaptar ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias Globalpetróleos Bxpress | SST  | DRE     |             |
| DIRETIVA 2009/104/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Setembro de 2009        | revoga a Directiva 89/655/CEE e as suas posteriores alterações  | relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho no trabalho (segunda directiva especial, na acepção do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 89/391/CEE)  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |             |
| Decreto-Lei n.º 242/2009 de 16 de Setembro  | revoga o Decreto-Lei n.º 319/99, de 11 de Agosto  | Dispensa a obrigatoriedade de atestado médico para efeitos de comprovação da robustez física e do perfil psíquico exigidos para o exercício de funções profissionais, públicas ou privadas  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |             |
| Decreto-Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril   | Alterado pelos:<br>Decreto-Lei n.º 10/2015 - Diário da República n.º 11/2015, Série I de 2015-01-16<br>Decreto-Lei n.º 141/2012 - Diário da República n.º 133/2012, Série I de 2012-07-11   | Simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas actividades económicas no âmbito da iniciativa «Licenciamento zero», no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 49/2010, de 12 de Novembro, e pelo artigo 147.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                            | SST  | DRE     |             |

| DIPLOMA   | ALTERAÇÕES   | SUMÁRIO  | Estado    | Aplicabilidade | Conformidade | EMPRESA                         | ÁREA                  | Arquiv  | Observaçõe |
|---|--|--|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| Portaria n.º 256/2011 de 5 de Julho   |  | Aprova a parte uniforme das condições gerais da apólice de seguro obrigatório de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de outrem, bem como as respectivas condições especiais uniformes   | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | SST                   | DRE     |            |
| Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto   | Alterado pelos:<br>Decreto-Lei n.º 95/2019 - Diário da República n.º 136/2019, Série I de 2019-07-18<br>Decreto-Lei n.º 125/2017 - Diário da República n.º 192/2017, Série I de 2017-10-04<br>Decreto-Lei n.º 136/2014 - Diário da República n.º 173/2014, Série I de 2014-09-09<br>Revoga o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio | Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias Globalpetróleos | SST                   | DRE     |            |
| DIRECTIVA 2009/148/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de Novembro de 2009 | Alterada pelo:<br>REGULAMENTO (UE) 2019/1243 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 20 de junho de 2019  | Protecção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bongás Energias                 | SST                   | EUR-Lex |            |
| Decreto-Lei n.º 243/86  |  | Aprova o Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritório e Serviços  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Grupo Bongás                    | SST                   | DRE     |            |
| Decreto Lei 68-A/2015, de 30 de Abril   | Alterado pelos:<br>Decreto-Lei n.º 101-D/2020 - Diário da República n.º 237/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-07<br>Decreto-Lei n.º 64/2020 - Diário da República n.º 177/2020, Série I de 2020-09-10<br>Declaração de Retificação n.º 30-A/2015 - Diário da República n.º 123/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-06-26    | Presente decreto -lei estabelece disposições em matéria de eficiência energética e cogeração, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2012/27/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas os 2009/125/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, e 2010/30/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, e revoga as Diretivas os 2004/8/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, e 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2006. | Analisado | Não Aplicável  | N.A.         | N.A.                            | Instalações Elétricas | DRE     |            |
| Decreto-Lei n.º 226/2005 de 28 de Dezembro  | Retificado pela Declaração de Rectificação n.º 11/2006   | Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das instalações eléctricas de baixa tensão  | Analisado | Aplicável      | Conforme     | Bonera Group                    | Instalações Elétricas | DRE     |            |
| Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10 de agosto   | Alterado pelos:<br>Lei n.º 61/2018 - Diário da República n.º 160/2018, Série I de 2018-08-21<br>Declaração de Retificação n.º 33/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09<br>Declaração de Retificação n.º 29/2017 - Diário da República n.º 191/2017, Série I de 2017-10-03                                 | Estabelece o regime das instalações eléctricas particulares  | Analisado | Aplicável      |              | Bonera Group                    | Instalações Elétricas | DRE     |            |



### Anexo III

GRUPO BONGÁS | 2021  
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Mod149 | Versão 2

Mod149 | Versão 2

Data de atualização \_\_\_\_\_

| EMPRESA         | LOCALIZAÇÃO | LOCAL/ÁREA               | CATEGORIA                       | IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA                             | TIPO    | PERIODICIDADE | DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE  | MODELO SUPORTE    | RESPONSÁVEL | QUEM EFECTUA?         |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|--|---------|---------------|--|-------------------|-------------|-----------------------|
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Parque estacionamento    | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Gerador  | Externa | Anual         | Revisão Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | SCM                      | RMM's                           | Equipamentos   | Externa | Anual         | Gestão de manutenção/calibração externa  | Mod 007           | RQAS        | PS                    |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | AT                       | RMM's                           | Equipamentos   | Externa | Anual         | Gestão de manutenção/calibração externa  | Mod 007           | RQAS        | PS                    |
| SMARTWATT       | Porto       | EE                       | RMM's                           | Equipamentos   | Externa | Anual         | Gestão de manutenção/calibração externa  | Mod 007           | RQAS        | PS                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Armazém                  | Resíduos                        | Resíduos   | Externa | Anual         | Recolha de resíduos armazenados em parque de resíduos  | Mod 252           | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Armazém                  | Resíduos                        | Resíduos   | Externa | Anual         | Recolha de resíduos armazenados em parque de resíduos  | Mod 252           | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Armazém                  | Resíduos                        | Resíduos   | Externa | Anual         | Recolha de resíduos armazenados em parque de resíduos  | Mod 252           | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Terminal Combustíveis    | Resíduos                        | Separador de Hidrocarbonetos                         | Externa | Anual         | Recolha e Limpeza do separador / caixas de Visita e Abastecimento  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Terminal Combustíveis    | Infraestruturas                 | Separador de Hidrocarbonetos                         | Externa | Bianual       | Manutenção geral do Separador - Troca de filtro dos separador *  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Sistema Fotovoltaico                                 | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Sistema Fotovoltaico                                 | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Ar condicionado                                      | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Ar condicionado                                      | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Ar condicionado                                      | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONIMO          | Aveiro      | Aveiro                   | Terrenos                        | Qta Simão  | Externa | Anual         | Limpeza de terrenos  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS GEST     | Leiria      | Leiria                   | Terrenos                        | Terreno Barosa                                       | Externa | Anual         | Limpeza de terrenos  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Escritório/Loja/Armazém  | Equipamentos Segurança          | Meios de Combate a Incêndios (Extintores /carretéis) | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Escritório/Armazém       | Equipamentos Segurança          | Meios de Combate a Incêndios (Extintores /carretéis) | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Escritório/Armazém       | Equipamentos Segurança          | Meios de Combate a Incêndios (Extintores /carretéis) | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Escritório/Loja/Armazém  | Equipamentos Segurança          | Central detecção de Incêndios / Iluminação Segurança | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Escritório/Armazém       | Equipamentos Segurança          | Central detecção de Incêndios / Iluminação Segurança | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Armazém                  | RSPS e ESP                      | Compressor   | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Armazém                  | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Bombas de Combustível                                | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Escritório/loja          | Infraestruturas                 | Vidros   | Externa | Semestral     | Limpeza geral de vidros  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Escritório/Loja/Armazém  | Infraestruturas                 | Aparelho de purificação de água                      | Externa | Semestral     | Verificação, Manutenção e troca de filtros de aparelhos de purificação de água para consumo                                  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Escritório               | Infraestruturas                 | Aparelho de purificação de água                      | Externa | Semestral     | Verificação, Manutenção e troca de filtros de aparelhos de purificação de água para consumo                                  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Escritório               | Infraestruturas                 | Aparelho de purificação de água                      | Externa | Semestral     | Verificação, Manutenção e troca de filtros de aparelhos de purificação de água para consumo                                  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Parque de gás            | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Iluminação Exterior                                  | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Troca de Lampadas   | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Parque de gás            | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Iluminação Exterior                                  | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Troca de Lampadas   | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Parque de gás            | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Iluminação Exterior                                  | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Troca de Lampadas   | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GRUPO BONERA    | Aveiro      | Arquivo Central          | Resíduos                        | Capas Obsoletas                                      | Interna | Anual         | Retirar dossiers não necessário em arquivo obrigatório   | NA                | RQAS        | CG                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Quadros eléctricos                                   | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Aveiro      | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Ligações Terra                                       | Externa | Anual         | Medição anual de valor terra   | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Quadros eléctricos                                   | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Ligações Terra                                       | Externa | Anual         | Medição anual de valor terra   | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Escritório               | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Quadros eléctricos                                   | Externa | Anual         | Revisão- Verificação - Manutenção Anual  | Relatório Técnico | RQAS        | Empresa subcontratada |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Terminal de combustíveis | Infraestruturas                 | Terminal Combustíveis                                | Externa | Anual         | Inspeção de Técnico responsável pela exploração [Engº Alcino]<br>Instalação de armazenagem de combustíveis para distribuição | Relatório Técnico | RQAS        | Eng AI                |
| Bongás Energias | Aveiro      | Escritório/Loja/Armazém  | Infraestruturas                 | Verificação geral                                    | Interna | Trimestral    | Verificação geral de operacionalidade de todos os aspectos ligados as infraestruturas  | Mod 244/Mod 245   | RQAS        | PS                    |
| Bongás Energias | Cantanhede  | Escritório/Armazém       | Infraestruturas                 | Verificação geral                                    | Interna | Trimestral    | Verificação geral de operacionalidade de todos os aspectos ligados as infraestruturas  | Mod 244/Mod 245   | RQAS        | PS                    |
| Globalpetróleos | Leiria      | Escritório/Armazém       | Infraestruturas                 | Verificação geral                                    | Interna | Trimestral    | Verificação geral de operacionalidade de todos os aspectos ligados as infraestruturas  | Mod 244/Mod 245   | RQAS        | PS                    |
| Smartwatt       | Porto       | Escritório               | Infraestruturas                 | Verificação geral                                    | Interna | Trimestral    | Verificação geral de operacionalidade de todos os aspectos ligados as infraestruturas  | Mod 244/Mod 245   | RQAS        | AF                    |



Data de atualização \_\_\_\_\_

| EMPRESA         | LOCALIZAÇÃO | LOCAL/ÁREA               | CATEGORIA                       | IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA                              | TIPO    | PERIODICIDADE | DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE   | MODELO SUPORTE  | RESPONSÁVEL | QUEM EFECTUA?         |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------|---------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|
| Bongás Energias | Aveiro      | Armazém/SCM              | Ferramentas                     | Escadas / Escadotes                                   | Interna | Semestral     | Verificação de operacionalidade de escadas e escadotes  | Mod 248         | RQAS        | PS                    |
| Bongás Energias | Cantanhede  | SCM                      | Ferramentas                     | Escadas / Escadotes                                   | Interna | Semestral     | Verificação de operacionalidade de escadas e escadotes  | Mod 248         | RQAS        | PS                    |
| Bongás Energias | Aveiro      | SCM                      | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Ferramentas Electricas (berbequim, tico tico, etc...) | Interna | Semestral     | Verificação de operacionalidade de Ferramentas Electricas   | Mod 246         | RQAS        | PS                    |
| Bongás Energias | Cantanhede  | SCM                      | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Ferramentas Electricas (berbequim, tico tico, etc...) | Interna | Semestral     | Verificação de operacionalidade de Ferramentas Electricas   | Mod 246         | RQAS        | PS                    |
| Globalpetróleos | Leiria      | Armazém                  | Equipamentos Eléctricos/Suporte | Ferramentas Electricas (berbequim, tico tico, etc...) | Interna | Semestral     | Verificação de operacionalidade de Ferramentas Electricas   | Mod 246         | RQAS        | PS                    |
| Bongás Energias | Esgueira    | Armazém                  | RSPS e ESP                      | Compressor  | Interna | Trimestral    | Verificação de operacionalidade e verificação de registo de purgas  | Mod 249         | RQAS        | PS                    |
| Bongás Energias | Aveiro      | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | Semanal       | Verificação de operacionalidade de viaturas e empilhadores  | Mod 105         | RO          | PD                    |
| Bongás Energias | Aveiro      | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | Mensal        | Verificação exaustiva de operacionalidade de viaturas e empilhadores  | Mod 108/Mod 109 | RO          | Distribuidores        |
| Bongás Energias | Aveiro      | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | 28 dias       | Descarga de Informação de dados dos cartões de motoristas.  | Mod 236         | RO          | AM                    |
| Bongás Energias | Aveiro      | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | 90 dias       | Descarga de Informação de dados do tacógrafo da viatura pesada  | Mod 236         | RO          | AM                    |
| Bongás Energias | Cantanhede  | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | Semanal       | Verificação de operacionalidade de viaturas e empilhadores  | Mod 106         | RO          | LS                    |
| Bongás Energias | Cantanhede  | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | Mensal        | Verificação exaustiva de operacionalidade de viaturas e empilhadores  | Mod 108/Mod 109 | RO          | Distribuidores        |
| Bongás Energias | Cantanhede  | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | 28 dias       | Descarga de Informação de dados dos cartões de motoristas.  | Mod 236         | RO          | AM                    |
| Bongás Energias | Cantanhede  | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | 90 dias       | Descarga de Informação de dados do tacógrafo da viatura pesada  | Mod 236         | RO          | AM                    |
| Globalpetróleos | Leiria      | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | Semanal       | Verificação de operacionalidade de viaturas e empilhadores  | Mod 107         | RO          | RF                    |
| Globalpetróleos | Leiria      | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | Mensal        | Verificação exaustiva de operacionalidade de viaturas e empilhadores  | Mod 108/Mod 109 | RO          | Distribuidores        |
| Globalpetróleos | Leiria      | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | 28 dias       | Descarga de Informação de dados dos cartões de motoristas.  | Mod 236         | RO          | AM                    |
| Globalpetróleos | Leiria      | Parque de gás            | Frota                           | Frota Operacional                                     | Interna | 90 dias       | Descarga de Informação de dados do tacógrafo da viatura pesada  | Mod 236         | RO          | AM                    |
| GRUPO BONERA    | Aveiro      | -                        | Frota                           | Restante Frota  | Interna | Semestral     | Verificação Individual Viaturas   | Mod 108         | RO          | AM                    |
| BONGÁS EXPRESS  |             | Postos de abastecimento  | Infraestruturas                 | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Verificações de rotina postos de abastecimento  | SIG/Mod 192     | RO          | LS                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Terminal de combustíveis | Procedimentos                   | Verificação geral                                     | Interna | Mensal        | Verificação de Contaminação na tancagem de combustives - 7 tanques/ 3 tipos de produtos   | SIG/Mod 224     | RO          | PD                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Parque de gás            | Infraestruturas                 | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Verificações Parque de Gás  | SIG/Mod 143     | RQAS        | PS                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Parque de gás            | Infraestruturas                 | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Verificações Parque de Gás  | SIG/Mod 143     | RQAS        | PS                    |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Parque de gás            | Infraestruturas                 | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Verificações Parque de Gás  | SIG/Mod 143     | RQAS        | PS                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Terminal de combustíveis | Infraestruturas                 | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Verificações Terminal Combustíveis - Verificação Técnica  | SIG/Mod 225     | RQAS        | PS                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Parque de gás            | Frota e tacógrafos              | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Verificações requisitos ADR - Cargas e descargas de combustível - Clientes e Fornecedores (Documentos/Sinalização/Carga/Viaturas) | SIG/Mod 210     | RQAS        | IG                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Cliente                  | Procedimentos                   | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Distribuição de Combustíveis<br>Procedimentos de descargas e requisitos de gasóleo agrícola                                       | Relatório       | RO          | LS                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Parque de gás            | Frota e tacógrafos              | Verificação geral                                     | Interna | Mensal        | Verificações requisitos ADR - Transporte em garrafa (Documentos/Chegada da carga/Viaturas)  | SIG/Mod 108-C   | RQAS        | AM                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Cantanhede  | Parque de gás            | Frota e tacógrafos              | Verificação geral                                     | Interna | Mensal        | Verificações requisitos ADR - Transporte em garrafa (Documentos/Chegada da carga/Viaturas)  | SIG/Mod 108-C   | RQAS        | AM                    |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Parque de gás            | Frota e tacógrafos              | Verificação geral                                     | Interna | Mensal        | Verificações requisitos ADR - Transporte em garrafa (Documentos/Chegada da carga/Viaturas)  | SIG/Mod 108-C   | RQAS        | AM                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Parque de gás            | Frota e tacógrafos              | Verificação geral                                     | Interna | 2 em 2 meses  | Verificações requisitos ADR - Transporte em Cisterna (Documentos/Chegada da carga/Viaturas)                                       | SIG/Mod 108-C   | RQAS        | AM                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Loja                     | Infraestruturas                 | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Verificações requisitos Lojas (Documentos/Eq. Segurança/Infraestruturas/Limpeza/Artigos/PE)                                       | SIG/Mod 203     | RM          | AMT                   |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Escritório               | Procedimentos                   | Verificação geral                                     | Interna | Semestral     | Entidade Instaladora/Técnico de gás<br>Emissão de termos  | SIG/Mod 230     | RO          | AM                    |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Escritório               | Procedimentos                   | Verificação geral                                     | Interna | Semestral     | Entidade Instaladora/Técnico de gás<br>Emissão de termos  | SIG/Mod 230     | RO          | AM                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Escritório               | Recursos Segurança e Ambiente   | Verificação geral                                     | Interna | Mensal        | Teste a central de Incêndio   | Mod 287         | RQAS        | PS                    |
| GLOBALPETRÓLEOS | Leiria      | Escritório               | Recursos Segurança e Ambiente   | Verificação geral                                     | Interna | Mensal        | Teste a central de Incêndio   | Mod 287         | RQAS        | PS                    |
| BONGÁS ENERGIAS | Esgueira    | Cliente                  | Frota e tacógrafos              | Verificação geral                                     | Interna | Trimestral    | Assistência Técnica Com verificação a Viaturas - Requisitos Lusitaniagás  | SIG/Mod 108-D   | RO          | AM                    |
| GRUPO BONERA    |             |                          | RMM's                           | Verificação / calibração                              | Externa | Anual         | Verificação / calibração de Analisadores de CO  | Mod 007         | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GRUPO BONERA    |             |                          | RMM's                           | Verificação / calibração                              | Externa | Anual         | Verificação / calibração de Analisadores de Manómetros  | Mod 007         | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GRUPO BONERA    |             |                          | RMM's                           | Verificação / calibração                              | Externa | Anual         | Verificação / calibração de Analisadores de Detetores de fugas  | Mod 007         | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GRUPO BONERA    |             |                          | RMM's                           | Verificação / calibração                              | Externa | Anual         | Verificação / calibração de Analisadores de Amperímetros  | Mod 007         | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GRUPO BONERA    |             |                          | RMM's                           | Verificação / calibração                              | Externa | Anual         | Verificação / calibração de Analisadores de Contadores (combustíveis)   | Mod 007         | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GRUPO BONERA    |             |                          | RMM's                           | Verificação / calibração                              | Externa | Anual         | Verificação / calibração de Detetores de Concentração de Metano CH4 (Quantitativo)  | Mod 007         | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GRUPO BONERA    |             |                          | RMM's                           | Verificação / calibração                              | Externa | Anual         | Verificação / calibração de Analisadores de Dados de Combustão  | Mod 007         | RQAS        | Empresa subcontratada |
| GRUPO BONERA    |             |                          | RMM's                           | Verificação / calibração                              | Externa | Anual         | Verificação / calibração de Analisadores de Redes Portáteis   | Mod 007         | RQAS        | Empresa subcontratada |







## Anexo IV

GRUPO BONGÁS | 2021

Mod 250 | Versão 2

### MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS

| Identificação |                       |                           |                         |   |  |                                 | Avaliação |     |     |      |               |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função        | Local                 | Posto / Local de Trabalho | Atividade / Equipamento | Tarefa / Equipamento  | Perigo   | Riscos                          | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Geral         | Geral                 | Geral                     | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível                             | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Geral                 | Geral                     | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível                             | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira e Porto      | Edifício Sede + SW        | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas subida/descida de nível através de escadas | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de pessoas      | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira e Porto      | Edifício Sede + SW        | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas subida/descida de nível através de escadas | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de objetos      | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque e terminal         | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (parque, terminal)          | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque e terminal         | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (parque, terminal)          | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque e terminal         | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (parque, terminal)          | Produtos químicos  | Derrame - Inalação              | 1         | 3   | 0,5 | 1,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque e terminal         | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (parque, terminal)          | Produtos químicos  | Derrame - Queda ao mesmo nível  | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque e terminal         | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (parque, terminal)          | Produtos químicos  | Derrame - Contacto com a pele   | 1         | 6   | 0,5 | 3    | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque e terminal         | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (parque, terminal)          | Produtos químicos  | Derrame - Incêndio; Explosão    | 100       | 0,5 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)                   | Produtos químicos - óleos                                      | Derrame - Inalação              | 1         | 3   | 2   | 6    | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)                   | Produtos químicos - óleos                                      | Derrame - Queda ao mesmo nível  | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)                   | Produtos químicos - óleos                                      | Derrame - Contacto com a pele   | 1         | 6   | 2   | 12   | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)                   | Produtos químicos - óleos                                      | Derrame - Incêndio; Explosão    | 50        | 0,1 | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)                   | Produtos químicos - petróleo                                   | Derrame - Inalação              | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |

| Identificação |                       |                           |                         |   |  |   | Avaliação |     |     |      |               |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|--|---|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função        | Local                 | Posto / Local de Trabalho | Atividade / Equipamento | Tarefa / Equipamento                                      | Perigo                                 | Riscos  | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)       | Produtos químicos - petróleo           | Derrame - Queda ao mesmo nível                    | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)       | Produtos químicos - petróleo           | Derrame - Contacto com a pele                     | 1         | 0,5 | 2   | 1    | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)       | Produtos químicos - petróleo           | Derrame - Incêndio; Explosão                      | 100       | 0,5 | 2   | 100  | Elevado       |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)       | Arrumação de objetos em altura (racks) | Queda em altura de objetos                        | 50        | 0,5 | 2   | 50   | Moderado      |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (armazém)       | Arrumação de cargas em altura (racks)  | Desmoronamento - esmagamento                      | 50        | 0,5 | 2   | 50   | Moderado      |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Arrumação de objetos em altura (racks) | Queda em altura de objetos                        | 25        | 0,5 | 2   | 25   | Moderado      |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Arrumação de cargas em altura (racks)  | Desmoronamento - esmagamento                      | 25        | 0,5 | 2   | 25   | Moderado      |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Capotamento                                       | 25        | 0,5 | 2   | 25   | Moderado      |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Esmagamento                                       | 25        | 0,5 | 2   | 25   | Moderado      |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Atropelamento                                     | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Agarramento; Entalamento                          | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Incêndio  | 50        | 0,5 | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Contacto com o óleo (químico) - irritação cutânea | 1         | 0,5 | 2   | 1    | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Embate dos garfos em pessoas - Corte; perfuração  | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Queda ao mesmo nível de objetos                   | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral         | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Queda em altura de objetos                        | 25        | 0,5 | 2   | 25   | Moderado      |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Capotamento                                       | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Esmagamento                                       | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Atropelamento                                     | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores) | Movimentação de veículo                | Agarramento; Entalamento                          | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |

| Identificação |          |                           |                         |   |  |   | Avaliação |     |     |      |               |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------------|---|--|---|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função        | Local    | Posto / Local de Trabalho | Atividade / Equipamento | Tarefa / Equipamento  | Perigo   | Riscos  | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Geral         | Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores)             | Movimentação de veículo  | Incêndio  | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores)             | Movimentação de veículo  | Contacto com o óleo (químico) - irritação cutânea           | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores)             | Movimentação de veículo  | Embate dos garfos em pessoas - Corte; perfuração            | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores)             | Movimentação de veículo  | Queda ao mesmo nível de objetos                             | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira | Armazém                   | Circulação de pessoas   | Circulação de veículos (pesados, ligeiros e empilhadores)             | Movimentação de veículo  | Queda em altura de objetos                                  | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (cliente)                   | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas                             | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível (cliente)                   | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos                             | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas subida/descida de nível através de escadas | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de pessoas                                  | 50        | 0,5 | 2   | 50   | Moderado      |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Circulação de pessoas   | Circulação a pé de pessoas subida/descida de nível através de escadas | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de objetos                                  | 50        | 0,5 | 2   | 50   | Moderado      |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Primeiros socorros  | Biológico  | Exposição fluidos corporais (inalação, contacto com a pele) | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Evacuação   | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos                             | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Evacuação   | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas                             | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Combate a incêndio  | Incêndio   | Exposição a chamas  | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Combate a incêndio  | Incêndio   | Inalação de fumos   | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Contenção de derrame  | Produtos químicos  | Inalação  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Contenção de derrame  | Produtos químicos  | Queda ao mesmo nível de pessoas                             | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Contenção de derrame  | Produtos químicos  | Contacto com a pele   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso  | Cliente / fornecedor      | Emergência              | Contenção de derrame  | Produtos químicos  | Incêndio; Explosão  | 100       | 0,5 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Geral         | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Primeiros socorros  | Biológico  | Exposição fluidos corporais (inalação, contacto com a pele) | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Evacuação   | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos                             | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |

| Identificação          |          |                           |                         |  |  |   | Avaliação |     |     |      |               |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|--|--|---|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função                 | Local    | Posto / Local de Trabalho | Atividade / Equipamento | Tarefa / Equipamento   | Perigo   | Riscos  | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Geral                  | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Evacuação  | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas   | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Evacuação  | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de pessoas  | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Combate a incêndio   | Incêndio   | Exposição a chamas  | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Combate a incêndio   | Incêndio   | Inalação de fumos   | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Contenção de derrame   | Produtos químicos  | Derrame - Inalação  | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Contenção de derrame   | Produtos químicos  | Derrame - Queda ao mesmo nível de pessoas   | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Contenção de derrame   | Produtos químicos  | Derrame - Contacto com a pele   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral    | N/ instalações            | Emergência              | Contenção de derrame   | Produtos químicos  | Derrame - Incêndio; Explosão  | 100       | 1   | 0,5 | 50   | Moderado      |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Limpeza de pavimentos (edifícios administrativos)                | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Limpeza de pavimentos (edifícios administrativos)                | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Esgueira | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Limpeza de pavimentos (edifícios administrativos)                | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de objetos  | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Esgueira | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Limpeza de pavimentos (edifícios administrativos)                | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de pessoas  | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Limpeza geral - manuseamento e utilização de produtos químicos   | Produtos químicos  | Inalação  | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Limpeza geral - manuseamento e utilização de produtos químicos   | Produtos químicos  | Queda ao mesmo nível de pessoas   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Limpeza geral - manuseamento e utilização de produtos químicos   | Produtos químicos  | Contacto com a pele   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Limpeza geral - manuseamento e utilização de produtos químicos   | Produtos químicos  | Incêndio; Explosão  | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Higienização de equipamentos elétricos (edifício administrativo) | Corrente elétrica  | Incêndio  | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Higienização de equipamentos elétricos (edifício administrativo) | Corrente elétrica  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico                             | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Gestão de resíduos (edifício administrativo)                     | Biológico  | Exposição fluidos corporais (inalação, contacto com a pele); substâncias nocivas e misturas | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral    | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Gestão de resíduos (edifício administrativo)                     | Químico  | Exposição a substâncias nocivas e misturas  | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |

| Identificação          |       |                           |                         |  |  |  | Avaliação |     |     |      |               |
|------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função                 | Local | Posto / Local de Trabalho | Atividade / Equipamento | Tarefa / Equipamento   | Perigo   | Riscos   | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Limpeza e higienização | Geral | N/ instalações            | Limpeza e higienização  | Gestão de resíduos (edifício administrativo)                   | Exposição a objetos cortantes                                  | Cortes, perfurações  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Limpeza de pavimentos  | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Limpeza de pavimentos  | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Limpeza geral - manuseamento e utilização de produtos químicos | Produtos químicos  | Inalação   | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Limpeza geral - manuseamento e utilização de produtos químicos | Produtos químicos  | Queda ao mesmo nível de pessoas  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Limpeza geral - manuseamento e utilização de produtos químicos | Produtos químicos  | Contacto com a pele  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Limpeza geral - manuseamento e utilização de produtos químicos | Produtos químicos  | Incêndio; Explosão   | 100       | 1   | 0,5 | 50   | Moderado      |
| Limpeza e higienização | Geral | Terminal de combustíveis  | Limpeza e higienização  | Higienização de equipamentos elétricos                         | Corrente elétrica  | Incêndio   | 100       | 1   | 0,5 | 50   | Moderado      |
| Limpeza e higienização | Geral | Terminal de combustíveis  | Limpeza e higienização  | Higienização de equipamentos elétricos                         | Corrente elétrica  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Gestão de resíduos   | Biológico  | Exposição fluidos corporais (inalação, contacto com a pele); substâncias nocivas e misturas            | 15        | 3   | 0,5 | 22,5 | Moderado      |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Gestão de resíduos   | Químico  | Exposição a substâncias nocivas e misturas   | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Gestão de resíduos   | Exposição a objetos cortantes                                  | Cortes, perfurações  | 15        | 3   | 0,5 | 22,5 | Moderado      |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Trabalho com equipamentos elétricos (máquina de pressão)       | Corrente elétrica  | Incêndio   | 100       | 1   | 0,5 | 50   | Moderado      |
| Limpeza e higienização | Geral | Parque e terminal         | Limpeza e higienização  | Trabalho com equipamentos elétricos (máquina de pressão)       | Corrente elétrica  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral | N/ instalações            | Atendimento telefónico  | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos               | Trabalho sedentário - Permanência posição estática             | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; | 5         | 3   | 2   | 30   | Moderado      |
| Geral                  | Geral | N/ instalações            | Atendimento telefónico  | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos               | Ruído  | Exposição ao ruído - Stress; Distração (potenciador)   | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral | N/ instalações            | Atendimento telefónico  | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos               | Corrente elétrica  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Geral                  | Geral | N/ instalações            | Atendimento telefónico  | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos               | Equipamento dotado de visor                                    | Encadeamento / reflexo   | 5         | 3   | 2   | 30   | Moderado      |
| Geral                  | Geral | N/ instalações            | Atendimento telefónico  | Contacto telefónico  | Ergonómico - organização do trabalho                           | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |
| Geral                  | Geral | N/ instalações            | Atendimento telefónico  | Contacto telefónico  | Violência  | Ofensas verbais  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |

| Identificação |       |                           |                         |  |  |  | Avaliação |     |     |      |               |
|---------------|-------|---------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função        | Local | Posto / Local de Trabalho | Atividade / Equipamento | Tarefa / Equipamento   | Perigo   | Riscos   | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Trabalho com documentos suporte papel                                      | Manipulação repetitiva                             | Abrasão - cortes, irritação  | 1         | 1   | 2   | 2    | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Trabalho com documentos suporte papel                                      | Ergonómico - organização do trabalho               | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Trabalho que envolva leitura detalhada / de pormenor / permanente          | Iluminação deficiente                              | Fadiga visual  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos                           | Trabalho sedentário - Permanência posição estática | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos                           | Ruído  | Exposição ao ruído - Stress; Distração (potenciador)   | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos                           | Corrente elétrica                                  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos                           | Equipamento dotado de visor                        | Encadeamento / reflexo   | 5         | 3   | 2   | 30   | Moderado      |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Trabalho com objetos cortantes (guilhotina, tesoura, x-ato, etc - pontual) | Objetos cortantes                                  | Contacto com objetos cortantes   | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Administrativo          | Contacto com outras pessoas e superfícies                                  | Biológico  | Exposição fluidos corporais (inalação, contacto com a pele)  | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos                           | Trabalho sedentário - Permanência posição estática | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; | 5         | 3   | 2   | 30   | Moderado      |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos                           | Ruído  | Exposição ao ruído - Stress; Distração (potenciador)   | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos                           | Corrente elétrica                                  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Trabalho com computador, telemóvel e periféricos                           | Equipamento dotado de visor                        | Encadeamento / reflexo   | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Cobrança   | Biológico  | Exposição fluidos corporais (inalação, contacto com a pele)  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Contacto presencial  | Biológico  | Exposição fluidos corporais (inalação, contacto com a pele)  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Contacto presencial  | Químico  | Exposição substâncias perigosas  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Contacto presencial  | Violência  | Ofensas físicas  | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Contacto presencial  | Violência  | Ofensas verbais  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Atendimento   | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Circulação no exterior (muito pontual)                                     | Ambiente térmico                                   | Exposição a condições atmosféricas   | 1         | 3   | 0,5 | 1,5  | Ligeiro       |
| Atendimento   | Geral | N/ instalações            | Atendimento presencial  | Movimentação manual de cargas (muito pontual)                              | Cargas   | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |

| Identificação    |                       |                                  |   |   |                   |  | Avaliação |     |     |      |               |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|--|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função           | Local                 | Posto / Local de Trabalho        | Atividade / Equipamento   | Tarefa / Equipamento  | Perigo            | Riscos   | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Geral            | Diverso               | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial   | Circulação no exterior  | Ambiente térmico  | Exposição a condições atmosféricas   | 1         | 6   | 2   | 12   | Ligeiro       |
| Geral            | Diverso               | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial   | Contacto presencial   | Violência         | Ofensas físicas  | 25        | 1   | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Geral            | Diverso               | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial   | Contacto presencial   | Violência         | Ofensas verbais  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral            | Diverso               | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial   | Contacto infraestruturas e equipamentos cliente   | Biológico         | Exposição a fluidos corporais (inalação, contacto com a pele)  | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral            | Diverso               | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial   | Contacto infraestruturas e equipamentos cliente   | Vários            | Exposição a substâncias nocivas e misturas; Tipologias de equipamentos; Medidas de <u>segurança</u> , etc                        | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral            | Diverso               | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial   | Presença de animais   | Violência         | Físicos; Cortes, perfuração, amputação   | 15        | 1   | 2   | 30   | Moderado      |
| Geral            | Diverso               | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial   | Presença de animais   | Biológico         | Exposição a fluidos corporais (inalação, contacto com a pele)  | 15        | 1   | 2   | 30   | Moderado      |
| Geral            | Geral                 | Geral                            | Geral   | Geral   | Carga de trabalho | Afeção da saúde física e mental, stress, burnout   | 5         | 6   | 0,5 | 15   | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Esgueira              | Armazém e loja                   | Arrumação armazém   | Movimentação manual de cargas (em prateleira e elevação acima de 2m)                            | Cargas            | Adoção de posturas incorretas - Movimentos de torção e de flexão - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress | 5         | 3   | 2   | 30   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Esgueira              | Armazém e loja                   | Arrumação armazém   | Movimentação manual de cargas (em prateleira e elevação acima de 2m)                            | Cargas            | Movimentos repetitivos . LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress   | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Cantanhede e Esgueira | Armazém e loja                   | Armazenamento de materiais, equipamentos                        | Movimentação manual de cargas (exige levantar, segurar, pousar, empurrar, puxar ou transportar) | Cargas            | Movimentos de torção e de flexão - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress                                 | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Cantanhede e Esgueira | Armazém e loja                   | Armazenamento de materiais, equipamentos                        | Movimentação manual de cargas (exige levantar, segurar, pousar, empurrar, puxar ou transportar) | Cargas            | Movimentos repetitivos - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress   | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Cantanhede e Esgueira | Armazém e loja                   | Armazenamento de materiais, equipamentos                        | Movimentação manual de cargas (exige levantar, segurar, pousar, empurrar, puxar ou transportar) | Cargas            | Queda em altura de objetos   | 15        | 1   | 2   | 30   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Cantanhede e Esgueira | Armazém e loja                   | Armazenamento de materiais, equipamentos                        | Movimentação manual de cargas (exige levantar, segurar, pousar, empurrar, puxar ou transportar) | Cargas            | Queda ao mesmo nível de objetos  | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Cantanhede e Esgueira | Armazém e loja                   | Armazenamento de materiais, equipamentos                        | Circulação de pessoas   | Cargas            | Queda em altura de objetos   | 15        | 0,5 | 2   | 15   | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Cantanhede e Esgueira | Armazém e loja                   | Armazenamento de materiais, equipamentos                        | Circulação de pessoas   | Cargas            | Queda ao mesmo nível de objetos  | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Esgueira              | Armazém e loja                   | Carga e descarga de materiais e equipamentos da viatura         | Movimentação manual de cargas (carga e descarga de viaturas)                                    | Cargas            | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas  | 5         | 1   | 2   | 10   | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Esgueira              | Armazém e loja                   | Carga e descarga de materiais e equipamentos da viatura         | Movimentação manual de cargas (carga e descarga de viaturas)                                    | Cargas            | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas  | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |
| Técnico SCM      | Esgueira              | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas   | Corrente elétrica | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira              | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas   | Corrente elétrica | Incêndio   | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |

| Identificação    |          |                                  |   |   |                       |   | Avaliação |   |     |      |               |
|------------------|----------|----------------------------------|---|---|-----------------------|---|-----------|---|-----|------|---------------|
| Função           | Local    | Posto / Local de Trabalho        | Atividade / Equipamento   | Tarefa / Equipamento  | Perigo                | Riscos  | G         | P | CC  | R    | Classificação |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás         | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Corrente elétrica     | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico | 15        | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás         | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Corrente elétrica     | Incêndio  | 25        | 1 | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás         | Manutenção ou verificação de equipamentos a gás             | Gás - combustível     | Inalação  | 15        | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás         | Manutenção ou verificação de equipamentos a gás             | Gás - combustível     | Incêndio  | 50        | 1 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Físico                | Projeção de partículas  | 1         | 1 | 0,5 | 0,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Vibrações             | Exposição a vibrações   | 1         | 1 | 0,5 | 0,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Superfícies cortantes | Cortes, perfurações   | 15        | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho manual                | Físico                | Projeção de partículas  | 1         | 1 | 0,5 | 0,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho manual                | Cargas                | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas           | 15        | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM      | Esgueira | Loja                             | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho manual                | Superfícies cortantes | Cortes, perfurações   | 5         | 1 | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Movimentação manual de cargas (para instalação - elevação)  | Cargas                | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas           | 5         | 3 | 2   | 30   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Corrente elétrica     | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico | 15        | 1 | 2   | 30   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Corrente elétrica     | Incêndio  | 15        | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás         | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Corrente elétrica     | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico | 15        | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás         | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Corrente elétrica     | Incêndio  | 25        | 1 | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás         | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás | Gás - combustível     | Inalação  | 15        | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás         | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos a gás | Gás - combustível     | Incêndio  | 50        | 1 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Físico                | Projeção de partículas  | 1         | 1 | 0,5 | 0,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Vibrações             | Exposição a vibrações   | 1         | 1 | 0,5 | 0,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso  | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho elétricas             | Superfícies cortantes | Cortes, perfurações   | 15        | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |

| Identificação    |         |                                  |   |  |  | Avaliação   |     |   |     |      |               |
|------------------|---------|----------------------------------|---|--|--|---|-----|---|-----|------|---------------|
| Função           | Local   | Posto / Local de Trabalho        | Atividade / Equipamento   | Tarefa / Equipamento   | Perigo   | Riscos  | G   | P | CC  | R    | Classificação |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho manual   | Físico   | Projeção de partículas  | 1   | 1 | 0,5 | 0,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho manual   | Cargas   | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas   | 15  | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Utilização de ferramentas de trabalho manual   | Superfícies cortantes  | Cortes, perfurações   | 5   | 1 | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível  | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas   | 5   | 1 | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Circulação a pé de pessoas ao mesmo nível  | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos   | 5   | 1 | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Circulação a pé de pessoas subida/descida de nível através de escadas  | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de pessoas  | 25  | 1 | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos e a | Circulação a pé de pessoas subida/descida de nível através de escadas  | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda em altura de objetos  | 25  | 1 | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em telhados, coberturas, com andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias) | Trabalho em altura   | Queda em altura de pessoas  | 50  | 3 | 0,5 | 75   | Elevado       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em telhados, coberturas, com andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias) | Trabalho em altura   | Queda em altura de objetos  | 50  | 3 | 0,5 | 75   | Elevado       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em telhados, coberturas, com andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias) | Trabalho em altura   | Embate do colaborador contra objetos  | 15  | 3 | 0,5 | 22,5 | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em telhados, coberturas, com andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias) | Trabalho em altura   | Embate de carga e objetos contra o colaborador  | 25  | 1 | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em telhados, coberturas, com andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias) | Cargas   | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas   | 15  | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em telhados, coberturas, com andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias) | Ambiente térmico   | Exposição a condições atmosféricas - Fadiga, desgaste e desconforto físico; Problemas vasculares - Stress | 5   | 6 | 0,5 | 15   | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em altura com recurso a andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)      | Trabalho em altura   | Desequilíbrio ou colapso do equipamento por deficiente estabilização                                      | 100 | 1 | 0,5 | 50   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em altura com recurso a andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)      | Trabalho em altura   | Desequilíbrio ou colapso do equipamento por excesso de carga  | 100 | 1 | 0,5 | 50   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em altura com recurso a andaimes, escadas ou meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)      | Trabalho em altura   | Desequilíbrio ou colapso do equipamento por utilização inadequada   | 100 | 1 | 0,5 | 50   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em altura com recurso a meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)                           | Corrente elétrica  | Contacto elétrico devido a mau isolamento do equipamento  | 15  | 1 | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em altura com recurso a meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)                           | Corrente elétrica  | Contacto elétrico devido a contacto com linhas elétricas  | 50  | 1 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em altura com recurso a meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)                           | Corrente elétrica  | Incêndio / Explosão   | 50  | 1 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos     | Trabalho em altura com recurso a meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)                           | Meio móvel   | Colisão   | 50  | 1 | 0,5 | 25   | Moderado      |

| Identificação    |         |                                  |   |   |  |   | Avaliação |     |     |      |               |
|------------------|---------|----------------------------------|---|---|--|---|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função           | Local   | Posto / Local de Trabalho        | Atividade / Equipamento   | Tarefa / Equipamento  | Perigo   | Riscos  | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos | Trabalho em altura com recurso a meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)            | Ruído  | Exposição ao ruído - acufenos, hiperacusia, perturbações do sono, ansiedade, irritabilidade e agressividade, perda de | 1         | 0,5 | 2   | 1    | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Instalação, manutenção ou verificação de equipamentos elétricos | Trabalho em altura com recurso a meios elevatórios (gruas e plataformas elevatórias)            | Vibrações  | Exposição a vibrações . Problemas no sistema cardiovascular e articulações  | 1         | 0,5 | 2   | 1    | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Diverso                          | Distribuição de gás   | Carga e descarga  | Ambiente térmico   | Exposição a um grande intervalo de temperatura (devido à exposição das condições ambientais)                          | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |
| Distribuidor     | Diverso | Diverso                          | Distribuição de gás   | Cobrança  | Biológico  | Exposição fluidos corporais (inalação, contacto com a pele)   | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação manual de cargas   | Produtos químicos  | Inalação  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação manual de cargas   | Produtos químicos  | Contacto com a pele - queimaduras   | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação manual de cargas   | Produtos químicos  | Incêndio; Explosão  | 50        | 1   | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação manual de cargas   | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de pessoas   | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação manual de cargas   | Espaço de trabalho dessarrumado / desorganizado / escorregadio | Queda ao mesmo nível de objetos   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação manual de cargas (exige levantar, segurar, pousar, empurrar, puxar ou transportar) | Cargas   | Movimentos repetitivos - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress                                | 15        | 3   | 0,5 | 22,5 | Moderado      |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação manual de cargas (exige levantar, segurar, pousar, empurrar, puxar ou transportar) | Cargas   | Movimentos de torção e de flexão - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress                      | 15        | 3   | 0,5 | 22,5 | Moderado      |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação de cargas com equipamento auxiliar ( carro porta cargas)                           | Cargas   | Movimentos repetitivos - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress                                | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação de cargas com equipamento auxiliar ( carro porta cargas)                           | Cargas   | Movimentos de torção e de flexão - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress                      | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação de cargas com equipamento auxiliar ( carro porta cargas)                           | Cargas   | Queda ao mesmo nível de pessoas   | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Parque e Cliente                 | Carga e descarga de garrafas da viatura                         | Movimentação de cargas com equipamento auxiliar ( carro porta cargas)                           | Cargas   | Queda ao mesmo nível de objetos   | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Armazém e loja                   | Armazenamento de materiais, equipamentos                        | Movimentação manual de cargas (exige levantar, segurar, pousar, empurrar, puxar ou transportar) | Cargas   | Movimentos repetitivos - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress                                | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Técnico SCM e SW | Diverso | Armazém e loja                   | Armazenamento de materiais, equipamentos                        | Movimentação manual de cargas (exige levantar, segurar, pousar, empurrar, puxar ou transportar) | Cargas   | Movimentos de torção e de flexão - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; Fadiga; Stress                      | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Distribuidor     | Diverso | Diverso                          | Distribuição de combustível                                     | Carga e descarga  | Ambiente térmico   | Exposição a um grande intervalo de temperatura (devido à exposição das condições ambientais)                          | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |
| Distribuidor     | Diverso | Terminal e cliente               | Distribuição de combustível                                     | Carga e descarga  | Produtos químicos  | Derrame - queda ao mesmo nível de pessoas   | 15        | 3   | 0,5 | 22,5 | Moderado      |
| Distribuidor     | Diverso | Terminal e cliente               | Distribuição de combustível                                     | Carga e descarga  | Produtos químicos  | Derrame - Exposição a substâncias perigosas -Inalação   | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |

| Identificação |                       |                           |  |  |                             |   | Avaliação |     |     |      |               |
|---------------|-----------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|---|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função        | Local                 | Posto / Local de Trabalho | Atividade / Equipamento                | Tarefa / Equipamento   | Perigo                      | Riscos  | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Distribuidor  | Diverso               | Terminal e cliente        | Distribuição de combustível            | Carga e descarga   | Produtos químicos           | Derrame - Exposição a substâncias perigosas<br>-Contacto com a pele                                   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso               | Terminal e cliente        | Distribuição de combustível            | Carga e descarga   | Produtos químicos           | Derrame - Incêndio; Explosão  | 100       | 0,5 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de cargas      | Queda em altura de pessoas  | 50        | 1   | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de cargas      | Queda em altura de objetos  | 50        | 0,5 | 0,5 | 12,5 | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de cargas      | Queda ao mesmo nível de pessoas   | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de cargas      | Queda ao mesmo nível de objetos   | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de veículo     | Capotamento   | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de cargas      | Esmagamento   | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede            | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de cargas      | Esmagamento   | 25        | 0,5 | 2   | 25   | Moderado      |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de veículo     | Atropelamento   | 15        | 0,5 | 2   | 15   | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de veículo     | Agarramento; Entalamento  | 15        | 0,5 | 2   | 15   | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Funcionamento do veículo    | Incêndio  | 25        | 0,5 | 0,5 | 6,25 | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Funcionamento do veículo    | Contacto com o óleo (químico) - irritação cutânea   | 1         | 3   | 2   | 6    | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Movimentação de cargas      | Embate dos garfos em pessoas - Corte; perfuração  | 25        | 0,1 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Permanência posição sentada | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Ruído                       | Exposição ao ruído - Stress; Distração (potenciador); Problemas sistema auditivo                      | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Vibrações                   | Exposição a vibrações - Problemas no sistema cardiovascular e articulações                            | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Cantanhede e Esgueira | Parque                    | Carga e descarga de paletes da viatura | Movimentação mecânica de cargas (Manobração de empilhador de garfos) | Corrente elétrica           | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico                                       | 1         | 1   | 2   | 2    | Ligeiro       |
| Geral         | Esgueira              | Armazém                   | Carregamento do empilhador elétrico    | Empilhador; Circulação de colaboradores                              | Atmosfera explosiva         | Explosão  | 50        | 0,5 | 4   | 100  | Elevado       |
| Geral         | Geral                 | Geral                     | Infraestruturas                        | Instalações elétricas  | Corrente elétrica           | Incêndio  | 100       | 0,5 | 0,5 | 25   | Moderado      |

| Identificação  |                              |                            |                                     |   |  |   | Avaliação |     |     |      |               |
|----------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função         | Local                        | Posto / Local de Trabalho  | Atividade / Equipamento             | Tarefa / Equipamento  | Perigo   | Riscos  | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Geral          | Geral                        | Geral                      | Infraestruturas                     | Instalações elétricas   | Corrente elétrica  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico   | 15        | 0,5 | 0,5 | 3,75 | Ligeiro       |
| Geral          | Esgueira e Porto             | Edifício Sede + SW         | Infraestruturas                     | SADI e alarme de intrusão; Ruído de chamadas, telefones e conversas, movimento de pessoas | Ruído  | Exposição ao ruído - acufenos, hiperacusia, perturbações do sono, ansiedade, irritabilidade e agressividade, perda de audição | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Geral          | Geral                        | Loja                       | Infraestruturas                     | SADI e alarme de intrusão; Ruído de chamadas, telefones e conversas, movimento de pessoas | Ruído  | Exposição ao ruído - acufenos, hiperacusia, perturbações do sono, ansiedade, irritabilidade e agressividade, perda de audição | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Distribuidor   | Cantanhede e Esgueira        | Parque                     | Infraestruturas                     | SADI e alarme de intrusão; Ruído de movimentação de frota, materiais e pessoas            | Ruído  | Exposição ao ruído - acufenos, hiperacusia, perturbações do sono, ansiedade, irritabilidade e agressividade, perda de audição | 1         | 0,5 | 2   | 1    | Ligeiro       |
| Distribuidor   | Cantanhede e Esgueira        | Armazém                    | Infraestruturas                     | SADI e alarme de intrusão; Ruído de movimentação de frota, materiais e pessoas            | Ruído  | Exposição ao ruído - acufenos, hiperacusia, perturbações do sono, ansiedade, irritabilidade e agressividade, perda de audição | 1         | 0,5 | 2   | 1    | Ligeiro       |
| Geral          | Esgueira e Porto             | Edifício Sede + SW         | Infraestruturas                     | Posto de trabalho   | Iluminação insuficiente ou desadequada                   | Sobreesforço visual - Fadiga visual e física; Problemas acomodação visual; Dores de cabeça;                                   | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Geral          | Geral                        | Loja                       | Infraestruturas                     | Posto de trabalho   | Iluminação insuficiente ou desadequada                   | Sobreesforço visual - Fadiga visual e física; Problemas acomodação visual; Dores de cabeça;                                   | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Geral          | Cantanhede e Esgueira        | Parque                     | Infraestruturas                     | Posto de trabalho   | Iluminação insuficiente ou desadequada                   | Sobreesforço visual - Fadiga visual e física; Problemas acomodação visual; Dores de cabeça;                                   | 5         | 0,5 | 2   | 5    | Ligeiro       |
| Geral          | Geral                        | Geral                      | Infraestruturas                     | Geral   | Ambiente térmico   | Exposição a ambientes térmicos desfavoráveis - Fadiga, desgaste e desconforto físico; Problemas vasculares;                   | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral          | Cantanhede e Esgueira        | Diverso                    | Geral                               | Geral   | Limpeza de terrenos vizinhos insuficiente                | Incêndio  | 100       | 0,5 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Geral          | Cantanhede e Esgueira        | Armazém                    | Armazenamento de produtos químicos  | Manipulação de produtos químicos; Circulação de colaboradores                             | Produtos químicos  | Derrame - Inalação  | 15        | 1   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral          | Cantanhede e Esgueira        | Armazém                    | Armazenamento de produtos químicos  | Manipulação de produtos químicos; Circulação de colaboradores                             | Produtos químicos  | Derrame - Queda ao mesmo nível  | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral          | Cantanhede e Esgueira        | Armazém                    | Armazenamento de produtos químicos  | Manipulação de produtos químicos; Circulação de colaboradores                             | Produtos químicos  | Derrame - Contacto com a pele   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral          | Cantanhede e Esgueira        | Armazém                    | Armazenamento de produtos químicos  | Manipulação de produtos químicos; Circulação de colaboradores                             | Produtos químicos  | Derrame - Incêndio; Explosão  | 100       | 1   | 0,5 | 50   | Moderado      |
| Administrativo | Cantanhede, Esgueira e Porto | Edifício Sede + Apoio + SW | Trabalho administrativo             | Fonte diversa (exterior ou interior como eq AC)   | Qualidade do ar  | Inalação de substâncias nocivas e/ou exposição a baixa concentração de oxigénio   | 5         | 6   | 0,5 | 15   | Ligeiro       |
| Geral          | Diverso                      | Diverso                    | Deslocação                          | Condução  | Qualidade do ar  | Inalação de substâncias nocivas   | 5         | 6   | 0,5 | 15   | Ligeiro       |
| Geral          | Cantanhede e Esgueira        | Parque                     | Proximidade ao parque - zona ATEX   | Fonte - gás em garrafa  | Gás - combustível  | Incêndio; Explosão; Derrame   | 100       | 0,5 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Geral          | Cantanhede e Esgueira        | Terminal de combustíveis   | Proximidade ao terminal - zona ATEX | Fonte - combustíveis (gasóleos)   | Gasóleos - combustível                                   | Incêndio; Explosão; Derrame   | 100       | 0,5 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Geral          | Geral                        | Posto                      | Proximidade ao posto - zona ATEX    | Fonte - combustíveis (gasóleo, gasolina e GPL quando aplicável)                           | Gasóleo, gasolina e GPL (quando aplicável) - combustível | Incêndio; Explosão; Derrame   | 100       | 0,5 | 0,5 | 25   | Moderado      |
| Geral          | Diverso                      | Diverso                    | Deslocação                          | Condução  | Trabalho sedentário - Permanência posição estática       | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações;                        | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |

| Identificação |         |                                  |                             |                      |  |  | Avaliação |     |     |      |               |
|---------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|-----------|-----|-----|------|---------------|
| Função        | Local   | Posto / Local de Trabalho        | Atividade / Equipamento     | Tarefa / Equipamento | Perigo   | Riscos   | G         | P   | CC  | R    | Classificação |
| Geral         | Diverso | Diverso                          | Deslocação                  | Condução             | Ruído  | Exposição ao ruído - Stress; Distração (potenciador)   | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso | Diverso                          | Deslocação                  | Condução             | Vibrações  | Exposição a vibrações - Problemas no sistema cardiovascular e articulações                             | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso | Diverso                          | Deslocação                  | Condução             | Corrente elétrica                                  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso | Diverso                          | Deslocação                  | Condução             | Qualidade do ar                                    | Inalação de substâncias nocivas  | 5         | 6   | 0,5 | 15   | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial         | Condução             | Trabalho sedentário - Permanência posição estática | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial         | Condução             | Ruído  | Exposição ao ruído - Stress; Distração (potenciador)   | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial         | Condução             | Vibrações  | Exposição a vibrações  | 5         | 1   | 0,5 | 2,5  | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial         | Condução             | Corrente elétrica                                  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Geral         | Diverso | Instalações cliente / fornecedor | Contacto presencial         | Condução             | Qualidade do ar                                    | Inalação de substâncias nocivas  | 5         | 6   | 0,5 | 15   | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de gás         | Condução             | Trabalho sedentário - Permanência posição estática | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de gás         | Condução             | Ruído  | Exposição ao ruído - Stress; Distração (potenciador)   | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de gás         | Condução             | Vibrações  | Exposição a vibrações . Problemas no sistema cardiovascular e articulações                             | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de gás         | Condução             | Corrente elétrica                                  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de gás         | Condução             | Qualidade do ar                                    | Inalação de substâncias nocivas  | 5         | 6   | 0,5 | 15   | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de combustível | Condução             | Trabalho sedentário - Permanência posição estática | Movimentos repetitivos; Adoção de posturas incorretas - LME do pescoço, ombros, costas e articulações; | 5         | 6   | 2   | 60   | Moderado      |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de combustível | Condução             | Ruído  | Exposição ao ruído - Stress; Distração (potenciador)   | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de combustível | Condução             | Vibrações  | Exposição a vibrações - Problemas no sistema cardiovascular e articulações                             | 5         | 3   | 0,5 | 7,5  | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de combustível | Condução             | Corrente elétrica                                  | Contacto direto ou indireto com a eletricidade; Choque elétrico  | 5         | 0,5 | 0,5 | 1,25 | Ligeiro       |
| Distribuidor  | Diverso | Diverso                          | Distribuição de combustível | Condução             | Qualidade do ar                                    | Inalação de substâncias nocivas  | 5         | 6   | 0,5 | 15   | Ligeiro       |

## Anexo V

BONGÁSGEST | 2021

Mod 251 | Versão 1

### MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPETOS AMBIENTAIS

| Nº | Aspeto Ambiental |   |                      |            |          | Impacte Ambiental                |          | Avaliação |      |      |      | Significância     | Controlo | Obsevações |
|----|------------------|---|----------------------|------------|----------|----------------------------------|----------|-----------|------|------|------|-------------------|----------|------------|
|    | Local            | Descrição   | Condição de Operação | Tempo      | Tipo     | Descrição                        | Tipo     | G         | P    | CC   | R    |                   |          |            |
| 1  | Geral            | Consumo de água   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 2  | Geral            | Rejeição de águas   | Normal               | Actual     | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 3  | Geral            | Consumo de energia eléctrica  | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 4  | Geral            | Consumo de energia eléctrica proveniente de painel solar                        | Normal               | Actual     | Direto   | Redução do consumo de recursos   | Benéfico | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 5  | Geral            | Consumo de energia eléctrica proveniente de gerador de emergência               | Emergência           | Previsível | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 5         | 1    | 2    | 10   | Não Significativo |          |            |
| 6  | Geral            | Emissões gasosas provenientes de gerador de emergência                          | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição atmosférica             | Adverso  | 5         | 1    | 2    | 10   | Não Significativo |          |            |
| 7  | Geral            | Resíduos sólidos urbanos e equiparados a urbanos (mistura de resíduos) 20 03 01 | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 8  | Geral            | Embalagens de plástico 15 01 02   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 9  | Geral            | Embalagens de cartão 15 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação | Adverso  | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 10 | Geral            | Papel de impressão 20 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação | Adverso  | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 11 | Geral            | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 12 | Geral            | Consumo de combustível  | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 13 | Geral            | Emissões para a atmosfera provenientes dos veículos                             | Normal               | Actual     | Direto   | Degradação da camada do ozono    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 14 | Empresa externa  | Óleos manutenção da frota   | Especial             | Actual     | Indireto | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 15 | Empresa externa  | Resíduos manutenção da frota  | Especial             | Actual     | Indireto | Contaminação dos solos           | Adverso  | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 16 | Geral            | Resíduos resultantes de incêndio  | Emergência           | Previsível | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 17 | Geral            | Emissões gasosas provenientes de incêndio                                       | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição atmosférica             | Adverso  | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 18 | Geral            | Consumo de água para combate a incêndio   | Emergência           | Previsível | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 5         | 0,5  | 2    | 5    | Não Significativo |          |            |
| 19 | Geral            | Rejeição de águas do combate a incêndio   | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 15        | 0,5  | 2    | 15   | Não Significativo |          |            |
| 20 | Geral            | Emissão gases fluorados (fugas e/ou manutenção)                                 | Especial             | Previsível | Direto   | Efeito de estufa                 | Adverso  | 25        | 1    | 2    | 50   | Não Significativo |          |            |

## MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPETOS AMBIENTAIS

| Nº | Aspeto Ambiental            |   |                      |            |          | Impacte Ambiental                |          | Avaliação |      |      |      | Significância     | Controlo | Obsevações |
|----|-----------------------------|---|----------------------|------------|----------|----------------------------------|----------|-----------|------|------|------|-------------------|----------|------------|
|    | Local                       | Descrição   | Condição de Operação | Tempo      | Tipo     | Descrição                        | Tipo     | G         | P    | CC   | R    |                   |          |            |
| 1  | Geral                       | Consumo de água   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 2  | Geral                       | Rejeição de águas   | Normal               | Actual     | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 3  | Geral                       | Consumo de energia eléctrica  | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 4  | Geral                       | Consumo de energia eléctrica proveniente de painel solar                        | Normal               | Actual     | Direto   | Redução do consumo de recursos   | Benéfico | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 5  | Geral                       | Resíduos sólidos urbanos e equiparados a urbanos (mistura de resíduos) 20 03 01 | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 6  | Geral                       | Embalagens de plástico 15 01 02   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 7  | Geral                       | Embalagens de cartão 15 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação | Adverso  | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 8  | Geral                       | Papel de impressão 20 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação | Adverso  | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 9  | Geral                       | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 10 | Geral                       | Consumo de combustível  | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 11 | Geral                       | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Normal               | Actual     | Direto   | Degradação da camada do ozono    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 12 | Empresa externa             | Óleos manutenção da frota   | Especial             | Actual     | Indireto | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 13 | Empresa externa             | Resíduos manutenção da frota  | Especial             | Actual     | Indireto | Contaminação dos solos           | Adverso  | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 14 | Armazém e loja              | Resíduos das purgas dos compressores  | Especial             | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 5         | 3    | 2    | 30   | Não Significativo |          |            |
| 15 | Armazém e loja              | Resíduos da manutenção dos compressores   | Especial             | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 5         | 3    | 2    | 30   | Não Significativo |          |            |
| 16 | Parques exteriores          | Resíduos da bacia de retenção   | Especial             | Actual     | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | N.A.      | N.A. | N.A. |      |                   |          |            |
| 17 | Parques exteriores          | Fuga de combustível   | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 50        | 0,5  | 2    | 50   | Não Significativo |          |            |
| 18 | Parques exteriores          | Derrame de combustível  | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 15        | 1    | 0,5  | 7,5  | Não Significativo |          |            |
| 19 | Parques exteriores          | Absorvente resultante de derrames e fugas 13 08 99                              | Emergência           | Previsível | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 5         | 0,5  | 0,5  | 1,25 | Não Significativo |          |            |
| 20 | Geral                       | Resíduos resultantes de incêndio  | Emergência           | Previsível | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 21 | Geral                       | Emissões gasosas provenientes de incêndio                                       | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição atmosférica             | Adverso  | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 22 | Geral                       | Consumo de água para combate a incêndio   | Emergência           | Previsível | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 5         | 0,5  | 2    | 5    | Não Significativo |          |            |
| 23 | Geral                       | Rejeição de águas do combate a incêndio   | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 15        | 0,5  | 2    | 15   | Não Significativo |          |            |
| 24 | Geral                       | Emissão gases fluorados (fugas e/ou manutenção)                                 | Especial             | Previsível | Direto   | Efeito de estufa                 | Adverso  | 25        | 1    | 2    | 50   | Não Significativo |          |            |
| 25 | Armazém e parque exteriores | Resíduos mistura de metais 17 04 07   | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 5         | 3    | 2    | 30   | Não Significativo |          |            |

## MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPETOS AMBIENTAIS

| Nº | Aspeto Ambiental |   |                      |            |          | Impacte Ambiental                     |         | Avaliação |      |      |      | Significância     | Controlo | Obsevações |
|----|------------------|---|----------------------|------------|----------|---------------------------------------|---------|-----------|------|------|------|-------------------|----------|------------|
|    | Local            | Descrição   | Condição de Operação | Tempo      | Tipo     | Descrição                             | Tipo    | G         | P    | CC   | R    |                   |          |            |
| 1  | Geral            | Consumo de água   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais         | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 2  | Geral            | Rejeição de águas   | Normal               | Actual     | Direto   | Poluição dos recursos hídricos        | Adverso | 1         | 10   | 0,5  | 5    | Não Significativo |          |            |
| 3  | Geral            | Consumo de energia elétrica   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais         | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 4  | Geral            | Resíduos sólidos urbanos e equiparados a urbanos (mistura de resíduos) 20 03 01 | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos                | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 5  | Geral            | Embalagens de plástico 15 01 02   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais         | Adverso | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 6  | Geral            | Embalagens de cartão 15 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação      | Adverso | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 7  | Geral            | Papel de impressão  | Normal               | Actual     | Direto   | Utilização dos equipamentos por parte | Adverso | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 8  | Geral            | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Normal               | Actual     | Direto   | Utilização dos equipamentos por parte | Adverso | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 9  | Geral            | Consumo de combustível  | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais         | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 10 | Geral            | Emissões para a atmosfera provenientes dos veículos                             | Normal               | Actual     | Direto   | Degradação da camada do ozono         | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 11 | Empresa externa  | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Especial             | Actual     | Indireto | Poluição dos recursos hídricos        | Adverso | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 12 | Empresa externa  | Resíduos manutenção da frota  | Especial             | Actual     | Indireto | Contaminação dos solos                | Adverso | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 13 | Geral            | Resíduos das purgas dos compressores  | Especial             | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos                | Adverso | 5         | 3    | 2    | 30   | Não Significativo |          |            |
| 14 | Geral            | Resíduos da manutenção dos compressores   | Especial             | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos                | Adverso | 5         | 3    | 2    | 30   | Não Significativo |          |            |
| 15 | Geral            | Resíduos do separador de hidrocarbonetos 13 05 08                               | Especial             | Actual     | Direto   | Poluição dos recursos hídricos        | Adverso | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 16 | Geral            | Fuga de combustível   | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos        | Adverso | 50        | 0,5  | 0,5  | 12,5 | Não Significativo |          |            |
| 17 | Geral            | Derrame de combustível  | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos        | Adverso | 15        | 1    | 0,5  | 7,5  | Não Significativo |          |            |
| 18 | Geral            | Absorvente resultante de derrames e fugas 13 08 99                              | Emergência           | Previsível | Direto   | Contaminação dos solos                | Adverso | 5         | 0,5  | 0,5  | 1,25 | Não Significativo |          |            |
| 19 | Geral            | Resíduos resultantes de incêndio  | Emergência           | Previsível | Direto   | Contaminação dos solos                | Adverso | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 20 | Geral            | Emissões gasosas provenientes de incêndio                                       | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição atmosférica                  | Adverso | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 21 | Geral            | Consumo de água para combate a incêndio   | Emergência           | Previsível | Direto   | Depleção de recursos naturais         | Adverso | 5         | 0,5  | 2    | 5    | Não Significativo |          |            |
| 22 | Geral            | Rejeição de águas do combate a incêndio   | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos        | Adverso | 15        | 0,5  | 2    | 15   | Não Significativo |          |            |

## MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPETOS AMBIENTAIS

| Nº | Aspeto Ambiental |   |                      |            |          | Impacte Ambiental                |          | Avaliação |      |      |      | Significância     | Controlo | Obsevações |
|----|------------------|---|----------------------|------------|----------|----------------------------------|----------|-----------|------|------|------|-------------------|----------|------------|
|    | Local            | Descrição   | Condição de Operação | Tempo      | Tipo     | Descrição                        | Tipo     | G         | P    | CC   | R    |                   |          |            |
| 1  | Geral            | Consumo de água   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 2  | Geral            | Rejeição de águas   | Normal               | Actual     | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 3  | Geral            | Consumo de energia elétrica   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 4  | Geral            | Consumo de energia elétrica proveniente de painel solar                         | Normal               | Actual     | Direto   | Redução do consumo de recursos   | Benéfico | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 5  | Geral            | Resíduos sólidos urbanos e equiparados a urbanos (mistura de resíduos) 20 03 01 | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 6  | Geral            | Embalagens de plástico 15 01 02   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 7  | Geral            | Embalagens de cartão 15 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação | Adverso  | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 8  | Geral            | Papel de impressão 20 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação | Adverso  | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 9  | Geral            | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 10 | Geral            | Consumo de combustível  | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 11 | Geral            | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Normal               | Actual     | Direto   | Degradação da camada do ozono    | Adverso  | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 12 | Empresa externa  | Óleos manutenção da frota   | Especial             | Actual     | Indireto | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 13 | Empresa externa  | Resíduos manutenção da frota  | Especial             | Actual     | Indireto | Contaminação dos solos           | Adverso  | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 14 | Geral            | Resíduos das purgas dos compressores  | Especial             | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 5         | 3    | 2    | 30   | Não Significativo |          |            |
| 15 | Geral            | Resíduos da manutenção dos compressores   | Especial             | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 5         | 3    | 2    | 30   | Não Significativo |          |            |
| 16 | Geral            | Derrame de combustível  | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 15        | 1    | 0,5  | 7,5  | Não Significativo |          |            |
| 17 | Geral            | Absorvente resultante de derrames e fugas 13 08 99                              | Emergência           | Previsível | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 5         | 0,5  | 0,5  | 1,25 | Não Significativo |          |            |
| 18 | Geral            | Resíduos resultantes de incêndio  | Emergência           | Previsível | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 19 | Geral            | Emissões gasosas provenientes de incêndio                                       | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição atmosférica             | Adverso  | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 20 | Geral            | Consumo de água para combate a incêndio   | Emergência           | Previsível | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso  | 5         | 0,5  | 2    | 5    | Não Significativo |          |            |
| 21 | Geral            | Rejeição de águas do combate a incêndio   | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso  | 15        | 0,5  | 2    | 15   | Não Significativo |          |            |
| 22 | Geral            | Emissão gases fluorados (fugas e/ou manutenção)                                 | Especial             | Previsível | Direto   | Efeito de estufa                 | Adverso  | 25        | 1    | 2    | 50   | Não Significativo |          |            |
| 23 | Geral            | Resíduos mistura de metais 17 04 07   | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso  | 5         | 3    | 2    | 30   | Não Significativo |          |            |

## MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPETOS AMBIENTAIS

| Nº | Aspeto Ambiental |   |                      |            |          | Impacte Ambiental                |         | Avaliação |      |      |      | Significância     | Controlo | Obsevações |
|----|------------------|---|----------------------|------------|----------|----------------------------------|---------|-----------|------|------|------|-------------------|----------|------------|
|    | Local            | Descrição   | Condição de Operação | Tempo      | Tipo     | Descrição                        | Tipo    | G         | P    | CC   | R    |                   |          |            |
| 1  | Geral            | Consumo de água   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 2  | Geral            | Rejeição de águas   | Normal               | Actual     | Direto   | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 3  | Geral            | Consumo de energia elétrica   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 4  | Geral            | Resíduos sólidos urbanos e equiparados a urbanos (mistura de resíduos) 20 03 01 | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 5  | Geral            | Embalagens de plástico 15 01 02   | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 6  | Geral            | Embalagens de cartão 15 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação | Adverso | 1         | 3    | 2    | 6    | Não Significativo |          |            |
| 7  | Geral            | Papel de impressão 20 01 01   | Normal               | Actual     | Direto   | Abate de árvores, desflorestação | Adverso | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 8  | Geral            | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Normal               | Actual     | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso | 1         | 6    | 2    | 12   | Não Significativo |          |            |
| 9  | Geral            | Consumo de combustível  | Normal               | Actual     | Direto   | Depleção de recursos naturais    | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 10 | Geral            | Emissões para a atmosfera provenientes dos veículos                             | Normal               | Actual     | Direto   | Degradação da camada do ozono    | Adverso | 1         | 10   | 2    | 20   | Não Significativo |          |            |
| 11 | Empresa externa  | Tinteiros de impressão 20 01 36   | Especial             | Actual     | Indireto | Poluição dos recursos hídricos   | Adverso | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 12 | Empresa externa  | Resíduos manutenção da frota  | Especial             | Actual     | Indireto | Contaminação dos solos           | Adverso | N.A.      | N.A. | N.A. | 0    |                   |          |            |
| 13 | Geral            | Resíduos resultantes de incêndio  | Emergência           | Previsível | Direto   | Contaminação dos solos           | Adverso | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 14 | Geral            | Emissões gasosas provenientes de incêndio                                       | Emergência           | Previsível | Direto   | Poluição atmosférica             | Adverso | 25        | 0,5  | 0,5  | 6,25 | Não Significativo |          |            |
| 15 | Geral            | Emissão gases fluorados (fugas e/ou manutenção)                                 | Especial             | Previsível | Direto   | Efeito de estufa                 | Adverso | 25        | 1    | 2    | 50   | Não Significativo |          |            |

Anexo VI

**GRUPO BONGÁS | 2020 - 2021**  
**PLANO AÇÕES - QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA**

Mod 235 | Versão 2

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                          | G | U | T | GUT | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES<br>(Evidências / Suporte)                | RECURSOS<br>NECESSÁRIOS | CUSTO | RESPONS /<br>INTERV | DATA PARA<br>CONCLUIR | DATA<br>CONCLUSÃO | PONTO<br>SITUAÇÃO | REVISÃO<br>EFICÁCIA |
|----------|---|---------------------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------|---|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <b>Rede externa de incêndio - Leiria</b><br>- definição do projeto c/ alterações<br>- submissão de projecto de nova rede de incêndio em Leiria  | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | 5 | 4 | 5 | 100 | Imediata        |        | Projeto;<br>Comprovativo<br>submissão;                |                         |       | AM / PS             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Medidas de Autoproteção</b><br>- Revisão geral das MAP de Aveiro pois o escritório foi alvo de alterações<br>- Projeto de especialidade de SCIE para os parques; (Possibilidade de constar nas MAP);<br>- Necessário fazer revisão ao Plano de Emergência Interno e seus procedimentos dado que foi criado em 05/2017 (deve ser revisto e atualizado de 3 em 3 anos – confrontar com anexo V do dl 150/2015 que contém a informação que deve estar nos PEI e PEIS) | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | 5 | 4 | 5 | 100 | Imediata        |        | MAP e anexos;<br>Docs formação;                       |                         |       | PS / AM /<br>IG     |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2021 | <b>Medidas de Autoproteção</b><br>- formação PEI, Resposta a emergências diversas, primeiros socorros, utilização meios de 1ª intervenção.  | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | 5 | 4 | 5 | 100 | Imediata        |        | MAP e anexos;<br>Docs formação;                       |                         |       | PS / AM /<br>IG     |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Medidas de Autoproteção</b><br>- Verificação de conformidade para postos de abastecimento: Enquadramento tem sido como UT VIII no RJSCIE.  | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | 5 | 4 | 4 | 80  | Imediata        |        | MAP e anexos;   |                         |       | AM / PS /<br>Eng AI |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Medidas de Autoproteção</b><br>Pedir inspeção regular à ANPC para os parques (de 5 em 5 anos dado estar enquadrado em 2ª categoria de risco nas MAP) de acordo com o art 19 do dl 224/2015;  | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | 4 | 3 | 5 | 60  | Imediata        |        | Comprovativo<br>comunicação MAP +<br>pedido inspeção; |                         |       | AM / PS /<br>Eng AI |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Empresa de serviço de higiene, saúde e segurança</b><br>- Levantamento de propostas para análise ( comunicação até 11/12/2020)   | Av Legal<br>SWOT                | 3 | 4 | 4 | 48  | Imediata        |        | Doc análise propostas;                                |                         |       | AM / PS             |                       |                   |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                          | G | U | T | GUT | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES (Evidências / Suporte)   | RECURSOS NECESSÁRIOS | CUSTO | RESPONS / INTERV | DATA PARA CONCLUIR | DATA CONCLUSÃO | PONTO SITUAÇÃO | REVISÃO EFICÁCIA |
|----------|---|---------------------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------|---|----------------------|-------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Nov 2020 | <p><b>- Desenvolver Instruções de resposta a situações de emergência, tais como</b></p> <p>1. Incêndios - Extintores/ Carretéis/ betoneira de emergência<br/> 2. Nas instalações do posto de abastecimento, de maneira que fiquem bem visíveis pelos colaboradores, as seguintes instruções:<br/> a) As medidas a tomar em caso de acidente ou incidente;<br/> b) Manual de operações e um plano de combate a acidentes;<br/> c) Instruções em caso de incêndio e/ou explosão;<br/> 3. Afixar procedimento de emergência e evacuação e plantas de emergência de forma a disponibilizar as pessoas como proceder em caso de emergência bem como as indicações de evacuação (de acordo com portaria 1532/2008) e incluir:<br/> a) Procedimentos de alarme, a cumprir em caso de detecção ou percepção de um incêndio;<br/> b) Procedimentos de alerta;<br/> c) Técnicas de utilização dos meios de primeira intervenção e de outros meios de atuação em caso de incêndio que sirvam os espaços da utilização-tipo.<br/> 4 — Devem ainda existir instruções gerais de segurança nas plantas de emergência.</p> | Av Legal<br>SWOT<br>Análise SIG | 5 | 3 | 5 | 75  | Imediata        |        | Instruções em caso de ocorrência;<br>Instruções utilização carretel;<br>Instruções utilização extintor;<br>Plantas de Emergência;<br>Sinalização Emergência;<br>Manual ATEX;<br>Formação; |                      |       | PS / AM          |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <p><b>Estrutura de segurança</b></p> <p>1- Definição de estrutura de segurança do grupo ( Verificar se existe: (lei 102/2009) - "uma estrutura interna que assegure as atividades de emergência e primeiros socorros, de evacuação de trabalhadores e de combate a incêndios a que se refere o n.º 9 do artigo 15.º, assim como, e sempre que aplicável, de resgate de trabalhadores em situação de sinistro."</p>  | Av Legal<br>Análise SIG         | 5 | 4 | 5 | 100 | Imediata        |        | Organograma;<br>MAP e anexos;   |                      |       | AM / PS          |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <p><b>Análise da cobertura face à potencial presença de amianto;</b></p> <p>- Levantamento de propostas para análise<br/> Nota: Considerar em caso positivo avaliação da exposição dos trabalhadores e obrigatoriamente comunicar à ACT a presença de amianto;<br/> (atentar ao dl 266/2007)</p>  | Av Legal                        | 5 | 5 | 5 | 125 | Imediata        |        | Doc análise propostas;<br>Relatório análise   |                      |       | AM / PS          |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <p><b>Identificação de perigos e avaliação de riscos de segurança e impactes ambientais</b></p> <p>- Revisão de processo gestão de sistema para inclusão de uma nova atividade<br/> - Definição de metodologia de identificação, avaliação e gestão de riscos e impactes</p>  | Análise SIG<br>Av Estatís       | 5 | 3 | 4 | 60  | Imediata        |        | 02.PA.3GestaoSIG<br>04.IT-GSI<br>Mod017.1<br>Mod018.3<br>Mod121.2<br>Mod251.1   |                      |       | PS / AM<br>IG    |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <p><b>Avaliação de risco por função</b></p> <p>- Desenvolver fichas de avaliação de riscos por função e entregar a todos os colaboradores + formação</p>  | Análise SIG<br>Av Estatís       | 5 | 3 | 4 | 60  | Imediata        |        | FPS + PSS<br>Fichas Av Riscos +<br>Plano Prevenção<br>(CCMT)<br>Mod250.2  |                      |       | PS / AM<br>IG    |                    |                |                |                  |

| DATA     | AÇÕES  | ORIGEM                    | G | U | T | GUT | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES<br>(Evidências / Suporte)  | RECURSOS<br>NECESSÁRIOS | CUSTO | RESPONS /<br>INTERV | DATA PARA<br>CONCLUIR | DATA<br>CONCLUSÃO | PONTO<br>SITUAÇÃO | REVISÃO<br>EFICÁCIA |
|----------|--|---------------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------|---|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <b>Gestão de ocorrências</b><br>- Registo de acidentes graves e procedimento sobre como proceder em caso de acidente grave (consultar art 28 do dl 150/2015 que contém os procedimentos em caso de acidente grave);<br>- Registo de Acidentes/ocorrência com equipamentos-- considerar danos para manutenção<br>- Revisão de IT para inclusão de todas as comunicações de acidentes a entidades competentes (ACT, APA, DGEG, ANPC, IMT entre outras)   | Análise SIG<br>Av Estatís | 5 | 3 | 5 | 75  | Imediata        |        | 05.IT-GSI<br>Mod018.3<br>Forms<br>Mod017.1  |                         |       | PS / AM<br>IG       |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Manutenção e gestão de infraestruturas e equipamentos</b><br>- Revisão de processo gestão de sistema para inclusão de uma nova atividade<br>- Definição de metodologia de manutenção de todas as tipologias<br>- Novo plano com reforço da parte preventiva   | Análise SIG<br>Av Estatís | 3 | 4 | 3 | 36  | Imediata        |        | 03.IT-GSI<br>Mod149.2   |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Equipamentos de trabalho</b><br>- Fazer listagem de todos os equipamentos de trabalho<br>- Verificar marcação "CE" nos equipamentos de trabalho (de acordo com dl 103/2008) de forma a garantir o cumprimento dos requisitos de segurança para equipamentos de trabalho;<br>- Checklist de verificação periódica dos equipamentos de trabalho, com maior incidência naqueles com maior risco de deterioração (conservar essa informação por período mínimo de 2 anos);<br>- Considerar a verificação em plano de atividades/manutenção<br>- Verificar a existência de folhetos de informação sobre os equipamentos de trabalho e a sua disponibilidade para os colaboradores; | Av Legal<br>Análise SIG   | 4 | 3 | 3 | 36  | Imediata        |        | Mod149.2;<br>Fichas verificação;<br>Manuais;  |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Manutenção e limpeza de instalações</b><br>- Mapa de registo de limpeza de instalações  | Av Legal<br>Análise SIG   | 2 | 4 | 4 | 32  | Imediata        |        | Mod257.1  |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Empilhadores</b><br>'Local de carregamento dos empilhadores falta:<br>- Delinear a zona;<br>- Sinalização e instruções de segurança;<br>- Instruções do procedimento em caso de acidente;<br>(saber se a informação sobre os perigos deste processo é dada aos colaboradores);<br>- Verificar e sinalizar as zonas ATEX e considerar local de carregamento de baterias como zona 1 de acordo com o dl 236/2003 e ter em conta na avaliação de riscos (tendo em conta a libertação de hidrogénio no carregamento das baterias)   | Av Riscos<br>Análise SIG  | 5 | 3 | 5 | 75  | Imediata        |        | Manual, info<br>simplificada;<br>Instruções em caso de<br>ocorrência;<br>Sinalização Emergência;<br>Manual ATEX;<br>Formação; |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                  | G | U | T | GUT | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES (Evidências / Suporte)  | RECURSOS NECESSÁRIOS | CUSTO | RESPONS / INTERV | DATA PARA CONCLUIR | DATA CONCLUSÃO | PONTO SITUAÇÃO | REVISÃO EFICÁCIA |
|----------|---|-------------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------|--|----------------------|-------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Nov 2020 | <b>Licenciamento para rejeição de águas residuais</b> conforme dl 58/2005;<br>Medição e controlo dos valores das descargas;<br>- Fazer levantamento de custos para análises de águas residuais - como boa prática   | Av Legal<br>Análise SIG | 2 | 2 | 5 | 20  | Média           |        | Doc análise propostas;<br>'Relatórios análises água;                                 |                      |       | AM / PS          |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <b>Plano de comunicação integrado de segurança e ambiente</b><br>- Fazer calendário para 2021 com várias temáticas<br>Desenvolvimento das temáticas + info simplificada para passar nas TV's<br>1. Assegurar que o acesso aos meios de combate a incêndio se encontra permanentemente desobstruído;<br>2. Verificar a situação das chaves na ignição dos empilhadores; 3. EPIs; 4. Incêndios;<br>5. Comunicação de Ocorrências segurança - O que fazer;<br>6. Introdução novos equipamentos;<br>7. condução e condução noturna;<br>8. Movimentação de cargas;<br>9. Correta separação de resíduos; 10. Derrames;<br>11. Comunicação de Ocorrências ambientais - O que fazer<br>12. dicas de poupança de água, entre outros<br>13. Dicas de condução ( redução consumos) | Análise SIG             | 2 | 4 | 2 | 16  | Média           |        | Mod241.1Plano ComunicacaoSIG   |                      |       | PS / AM          |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <b>Políticas do Sistema Integrado de gestão</b><br>- Revisão da política do Sistema Integrado de Gestão de forma a incluir os novos requisitos normativos e novo enquadramento da organização nessas áreas;<br>- Revisão da política de Acidentes Graves (DL 150/2015)  | Análise SIG             | 3 | 4 | 2 | 24  | Média           |        | PSIG.04Política Sistema IntegradoGestao<br>PPAG.03Política Prevencao AcidentesGraves |                      |       | PS / AM          |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <b>Gestão da melhoria, conformidade e ações</b><br>- Revisão de processo gestão de sistema para inclusão de uma nova atividade<br>- Definição de metodologia de Gestão da melhoria, conformidade e ações<br>- Atualização de ferramentas de controle de todas áreas   | Análise SIG             | 3 | 3 | 3 | 27  | Média           |        | Mod033.1<br>Forms<br>ModSugestões<br>Caixa colaboradores                             |                      |       | PS / AM          |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <b>Verificar se a potência instalada da Bongás</b> (em qualquer dos sites) é superior a 41,4kVA para enquadrar obrigatoriedade de seguimento ou verificações das instalações elétricas de acordo com dl 96/2017;  | Av Legal                | 3 | 2 | 4 | 24  | Média           |        | Relatório verificação site;  |                      |       | AM / PS          |                    |                |                |                  |
| Nov 2020 | <b>Instalações Eléctricas - ligação ao solo</b><br>- Verificar ligação ao solo por meio de um eléctrodo com uma resistência de contacto inferior a 10 Ω em Cantanhede;<br>- Confirmar existência da declaração de conformidade das instalações elétricas (dl 96/2017);  | Av Legal                | 4 | 2 | 3 | 24  | Média           |        | Relatório verificação site;  |                      |       | PS / AM          |                    |                |                |                  |

| DATA     | AÇÕES  | ORIGEM                    | G | U | T | GUT | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATÇÕES<br>(Evidências / Suporte)  | RECURSOS<br>NECESSÁRIOS | CUSTO | RESPONS /<br>INTERV | DATA PARA<br>CONCLUIR | DATA<br>CONCLUSÃO | PONTO<br>SITUAÇÃO | REVISÃO<br>EFICÁCIA |
|----------|--|---------------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------|--|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <b>Equipamentos com gases Fluorados</b><br>- Fazer inventário de todos os equipamentos de ar condicionado, frigoríficos e máquinas de refrigeração de água para ver que gases fluorados temos;<br>- Comunicar à APA até ao dia 31 de Março de cada ano através da plataforma eletrónica disponibilizada no seu sítio na Internet, os seguintes dados relativos ao ano civil anterior: Quantidade de cada gás fluorado existente no dia 1 de Janeiro em kg de acordo com o previsto no dl 145/2017; | Av Legal<br>Análise SIG   | 3 | 3 | 3 | 27  | Média           |        | Mod149.2;  |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Resíduos</b><br>- Garantir a identificação de todos os contentores de resíduos nos parques de resíduos<br>- Formação aos colaboradores sobre a separação correta dos resíduos bem como realizar auditorias de verificação do cumprimento;   | Análise SIG<br>Av Amb     | 4 | 2 | 3 | 24  | Média           |        | ModResíduos<br>Formação<br>Novas identificações<br>com elemento visual<br>Checklists |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Avaliação da satisfação de clientes</b><br>Nova abordagem, definição de procedimento e análise  | Análise SIG<br>Av Estatís | 2 | 3 | 4 | 24  | Média           |        | Mod092.2   |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Avaliação requisitos legais</b> – alteração atividade gestão da conformidade e controlo da informação<br>- Nova abordagem, definição de procedimento;<br>- Novo modelo para registo e análise.  | Análise SIG<br>Av Estatís | 2 | 3 | 4 | 24  | Média           |        | Mod030.2   |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Consulta implicações covid19</b> – inquérito periódico riscos psicossociais<br>Construção inquérito e avaliação;<br>Consulta aos colaboradores acerca dos riscos psicossociais causados pelo sars cov2.   | Av Riscos<br>Análise SIG  | 3 | 3 | 3 | 27  | Média           |        | Mod027-C.1<br>Forms  |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Processo de compras e subcontratação</b><br>Definição do processo de compras e subcontratação, parametrização em ERP, comunicação e formação  | Análise SIG               | 4 | 2 | 3 | 24  | Média           |        | 06.PO.4 GestaoCompras<br>Subcontratacao<br>01.IT-GCS<br>02.IT-GCS                    |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Sinalização para colaborador Surdo, aplicável para postos de abastecimento</b><br>'Verificar existência de sinalização luminosa (em especial em Cantanhede como medida suplementar para colaborador surdo – exemplo para possíveis clientes e até colaboradores futuros);   | Av Riscos<br>Análise SIG  | 3 | 2 | 4 | 24  | Média           |        | Mod192.7;<br>Ficha verificação   |                         |       | AM / PS             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Formação</b><br>Movimentação manual de cargas;  | Av Riscos                 | 3 | 3 | 2 | 18  | Média           |        | Formação;  |                         |       | AM / PS             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Sinalização de segurança</b><br>- Confrontar sinalização com portaria 1456-A/95 com carácter técnico para colocação e utilização da sinalização;<br>- Fazer checklist por localização com sinalização obrigatória (sinalização/instruções de segurança/plantas de emergência)<br>- Considerar a verificação em plano de atividades/manutenção   | Av Legal                  | 3 | 2 | 3 | 18  | Média           |        | Sinalização;<br>Fichas verificação;<br>Mod149.2                                      |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES  | ORIGEM                   | G | U | T | GUT | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATACÕES<br>(Evidências / Suporte)                              | RECURSOS<br>NECESSÁRIOS | CUSTO | RESPONS /<br>INTERV | DATA PARA<br>CONCLUIR | DATA<br>CONCLUSÃO | PONTO<br>SITUAÇÃO | REVISÃO<br>EFICÁCIA |
|----------|--|--------------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------|---|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <b>Compressores</b><br>- Listagem de todos os compressores existentes, com todas características ( capacidade, pressão)<br>- Verificar estado das renovações de aprovação de funcionamento para os ESP e devidas inspeções de acordo com 131/2019 e prazos no anexo II;<br>- Verificar se temos toda a documentação acerca dos compressores (e.g registos de intervenção - de acordo com art 4 do despacho 1859/2003);<br>- Verificar com que periodicidade são feitas as purgas (como medida preventiva sem obrigatoriedade legal);<br>- Verificar estado das inspeções (consultar - de acordo com os artigos 5 e 20 do dl 131/2019);<br>- Verificar se a inscrição «Perigo! Equipamento sob pressão» consta no corpo do equipamento e nas portas de acesso aos locais onde se encontram instalados;<br>- Verificar colocação das placas de identificação dos compressores (emitidas pelo IPQ de acordo com art 8 do dl 131/2019);<br>- Verificar estado das grades de proteção dos RAC e acessibilidade<br>- Verificar validade das declarações de validação do funcionamento de ESP ou RSPS para os compressores e reservatório de GPL dos postos (A declaração de validação do funcionamento é válida por seis anos, carece de inspeções para continuar válida);<br>- Possibilidade de requisitar todas as autorizações online":<br><a href="https://eportugal.gov.pt/fichas-de-enquadramento/equipamentos-sob-pressao">https://eportugal.gov.pt/fichas-de-enquadramento/equipamentos-sob-pressao</a><br>(e.g para licenciamento e validades de ESP e RSPS – de acordo com art 36 do dl 131/2019); | Av Legal<br>Análise SIG  | 3 | 3 | 3 | 27  | Média           |        | Mod149.2;<br>Fichas verificação;<br>Mod192.7;<br>Fichas manutenção; |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Verificação de terminais Postos de abastecimento</b><br>- Fazer a revisão dos modelos 225 e 192 para ter as seguintes verificações:<br>1. Bom estado e funcionamento de pavimentos<br>2. Estado e limpeza de sistemas de drenagem de água e água residual<br>3. Estado e limpeza de caixas de visita de abastecimento de tanques  | Av Riscos<br>Análise SIG | 2 | 4 | 2 | 16  | Média           |        | Mod192.7  |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Produtos Químicos</b><br>- Listagem de produtos químicos armazenados ( com avaliação)<br>- Considerar programa/registo/checklist que permita controlo de segurança química no local de armazenamento e movimentação de produtos dessa natureza, recipientes, cumprimento dos rótulos e pictogramas, etc (de acordo com dl 24/2012);   | Av Legal<br>Av Riscos    | 3 | 3 | 3 | 27  | Média           |        | Mod149.2;<br>Fichas verificação                                     |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                  | G | U | T | GUT | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES<br>(Evidências / Suporte)                            | RECURSOS<br>NECESSÁRIOS | CUSTO | RESPONS /<br>INTERV | DATA PARA<br>CONCLUIR | DATA<br>CONCLUSÃO | PONTO<br>SITUAÇÃO | REVISÃO<br>EFICÁCIA |
|----------|---|-------------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------|---|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | <p><b>EPIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listagem de todos os EPIS utilizados por função e com os riscos que protegem</li> <li>- Armazenamento de toda a informação relevante sobre os EPIS ( manual, marcação CE, etc..)</li> <li>- Fornecer e manter disponível nos locais de trabalho informação adequada sobre cada equipamento de proteção individual (de acordo com art 6 do dl 348/93)</li> </ul>   | Av Legal<br>Av Riscos   | 3 | 3 | 2 | 18  | Média           |        | Fichas colaboradores;<br>Fichas entrega equipamentos;<br>Manuais; |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <p><b>Equipamentos sobre pressão (depósito GPL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'Verificar existência de sistema de aspersão de água (a não ser que tenhamos dispensa) - pedido de documento comprovativo de dispensa a galp</li> <li>- Fazer verificações de rotina ao reservatório de GPL verificando (e.g através de checklist):<br/>Estado de corrosão ou danos visíveis do reservatório;<br/>Acessórios dos reservatórios e tubagem adjacentes quanto a corrosão ou danos das válvulas de enchimento, de segurança e nível fixo de enchimento, fugas e ligações roscadas gastas ou danificadas;<br/>Cobertura das válvulas, quando aplicável;<br/>Ligação à terra (eléctrodo de terra e ligação ao veículo-cisterna);<br/>Funcionamento dos indicadores de nível;<br/>Local da instalação quanto à não existência de materiais inflamáveis, distâncias de segurança recomendáveis e meios de protecção quanto a danos mecânicos, placas de aviso devidamente colocadas e legíveis, bom funcionamento de sistemas de aspersão de água e validade dos extintores;</li> <li>- Verificar se a inscrição «Perigo! Equipamento sob pressão» consta no corpo do equipamento e nas portas de acesso aos locais onde se encontram instalados;</li> <li>- 'Cumprir com a inspeção intercalar do reservatório de GPL (6 em 6 anos)/ Cumprir com a inspeção periódica (12 em 12 anos);</li> </ul> | Av Legal<br>Análise SIG | 3 | 3 | 2 | 18  | Média           |        | Fichas verificação;<br>Mod192.7;<br>Fichas manutenção;            |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <p><b>Revisão de mapa de controlo de validades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserção de toda a informação sobre compressores</li> </ul>   | Análise SIG             | 2 | 4 | 3 | 24  | Média           |        | Mod030.2  |                         |       | AM / PS             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <p><b>Consulta aos colaboradores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de forma a dar resposta à Lei 102/2009 e ao DL 50/2005 (acerca da segurança na utilização de equipamentos de trabalho)</li> </ul>   | Análise SIG<br>Av Legal | 3 | 2 | 2 | 12  | Mínima          |        | Mod027.3<br>Forms   |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |

| DATA     | AÇÕES   | ORIGEM                            | G | U | T | GUT | GRAU PRIORIDADE | ESTADO | CONSTATAÇÕES<br>(Evidências / Suporte)                        | RECURSOS<br>NECESSÁRIOS | CUSTO | RESPONS /<br>INTERV | DATA PARA<br>CONCLUIR | DATA<br>CONCLUSÃO | PONTO<br>SITUAÇÃO | REVISÃO<br>EFICÁCIA |
|----------|---|-----------------------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------|---|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Nov 2020 | Ensaio de estanquidade ao reservatório de Cantanhede (caso seja necessária utilização – sem obrigatoriedade legal, como precaução e boa prática);                       | Av Legal<br>Análise SIG           | 1 | 1 | 5 | 5   | Mínima          |        | Relatório;  |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | Realizar estudo acústico de acordo com dl 129/2002;   | Av Legal<br>Av Riscos             | 3 | 2 | 2 | 12  | Mínima          |        | Relatório;  |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | Inscrição em LUA e TUA – APA de forma a agrupar toda a informação relativa aos requisitos aplicáveis em matéria de ambiente;  | Av Legal                          | 2 | 2 | 3 | 12  | Mínima          |        |   |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | <b>Integração planos de ações (QAS)</b><br>- Integração planos existentes e variar origem – demasiados documentos o que dificulta registo, gestão e consulta e análise. | Av Legal<br>Análise SIG           | 2 | 2 | 3 | 12  | Mínima          |        | Mod033.2  |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | Registo de nc e sugestões (link para registo de nc e sugestões em que não é necessário identificação para tornar acesso mais permeável)                                 | Análise SIG<br>SWOT               | 2 | 2 | 3 | 12  | Mínima          |        | Mod033.2<br>Forms<br>ModSugestões<br>Caixa colaboradores      |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | Redefinição <b>gestão de reclamações</b> (identificar responsabilidades, autoridades e timings de resposta a cliente, uniformizar e acelerar tratamento)                | Análise SIG<br>SWOT<br>Av Estatís | 2 | 2 | 3 | 12  | Mínima          |        | 01.IT-GC.4<br>Avaliacao<br>Satisfacao<br>Reclamacoes<br>Forms |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | Revisão inquéritos de satisfação, sst e equipamentos de trabalho  | Análise SIG                       | 2 | 2 | 3 | 12  | Mínima          |        | Mod027.3<br>Forms   |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | Desenvolvimento de manual de boas práticas de segurança   | Análise SIG                       | 3 | 1 | 3 | 9   | Mínima          |        | Manual Boas Práticas<br>Segurança                             |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |
| Nov 2020 | Desenvolvimento de manual de boas práticas de ambiente  | Análise SIG                       | 3 | 1 | 3 | 9   | Mínima          |        | Manual Boas Práticas<br>Ambiente                              |                         |       | PS / AM             |                       |                   |                   |                     |











**OBJECTIVO**

Descrição das atividades realizadas no âmbito de Gestão do Sistema de Qualidade, Ambiente e Segurança.  
Estruturar, planejar, auditar e rever o Sistema Integrado de Gestão promovendo ações de melhoria e avaliando o seu desempenho.

**APLICÁVEL AS EMPRESAS**

Bongás-Energias | Globalpetróleos | Bongásgest | Bongás Express | Smartwatt

| ENTRADAS   |   |  |  |  |                                     |   |   | SÁLDAS   |
|--|---|--|--|--|-------------------------------------|---|---|--|
| Necessidades e expectativas das partes interessadas;<br>Consulta e participação dos trabalhadores;<br>Necessidade de uso de equipamentos, infraestruturas e sistemas;<br>Requisitos legais/normas/técnicos;<br>Não conformidades/opportunidades de melhoria;<br>Acidentes/Quase acidentes/Doenças Profissionais/Riscos ambientais;<br>Reclamações/ Avaliação de satisfação do sistema. | Gestão da conformidade e controlo da informação | Planeamento e Comunicação do Sistema Integrado de Gestão | Gestão de Recursos Físicos: Infraestruturas e equipamentos | Gestão de aspetos ambientais e de perigos laborais | Preparação e resposta a emergências | Gestão de ocorrências e doenças profissionais | Gestão de não conformidades, ações corretivas, preventivas e melhoria | Desenvolvimento sustentável (económico, ambiental e social);<br>Melhoria relações com as partes interessadas;<br>Conformidade com requisitos;<br>Controlo, mapeamento e rastreabilidade de documentação;<br>Controlo de qualidade e operacionalidade dos recursos;<br>Eliminação/minimização de riscos;<br>Proteção ambiental;<br>Melhoria contínua. |

| INTERVENIENTES         | Administração  | ◆   | ●                               | ◆   | ◆                  | ◆   | ◆                  | ◆ |
|------------------------|--|---|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
|                        | Responsável de Qualidade Ambiente e Segurança (RQAS) | ●   | ●                               | ●   | ●                  | ●   | ●                  | ● |
| Colaboradores          | ◆  | ◆   | ●                               | ◆   | ◆                  | ◆   | ◆                  | ◆ |
| INFORMAÇÃO DOCUMENTADA | 01.IT-GSI<br>Mod 030                                 | 02.IT-GSI<br>Mod 003<br>Mod 004<br>Mod 005<br>Mod 241 | 03.IT-GSI<br>Mod 007<br>Mod 149 | 04.IT-GSI<br>Mod 121<br>Mod 250<br>Mod 251<br>Newsletters | MAP<br>Newsletters | 05.IT-GSI<br>Mod 017<br>Mod 018<br>Mod 121<br>Newsletters | Mod 033<br>Mod 149 |   |

LEGENDA ● Responsável pela atividade ◆ Envolvido na atividade

**DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES**

**Gestão da conformidade e controlo da informação**

Com base nos métodos e frequência definidos pelo planeamento do SIG devem ser levadas a cabo as ações que permitam a gestão das obrigações legais, estatutárias, regulamentares, normativas e técnicas, assim como os seus respectivos prazos, de forma a garantir o cumprimento e a conformidade contínua de todas as áreas do Sistema Integrado de Gestão, este acompanhamento é feito no Mod 030.

A emissão e controlo de documentos, registos e alterações, bem como o seu arquivo, está detalhadamente definida na 01.IT-GSI, de modo a evidenciar a conformidade dos requisitos, garantir a sua adequada disponibilidade, pertinência e proteção, assim como a eficiente operacionalidade do Sistema Integrado de Gestão.

**Planeamento e Comunicação do Sistema Integrado de Gestão**

Anualmente é feito o planeamento das atividades de manutenção do sistema. O planeamento geral do Sistema Integrado de Gestão, bem como o respetivo acompanhamento é efetuado no Plano de Atividades do Sistema Integrado de Gestão (Mod 004). De modo a garantir o cumprimento dos requisitos legais e internos, é feito um planeamento para as comunicações do SIG - Plano de Comunicação do Sistema Integrado de Gestão (Mod 241).

De forma macro, para o Sistema Integrado de Gestão são consideradas as seguintes atividades:

- Determinação das questões externas e internas e a monitorização e revisão destas questões;
- Necessidades e expectativas das partes interessadas e a monitorização e revisão desta informação;
- Determinação dos riscos e oportunidades e ações para tratar esses riscos;
- Auditorias internas, avaliação de conformidade legal, auditorias de certificação.

Para este último tópico, é obrigatório que aconteça pelo menos uma auditoria interna realizada por uma entidade externa e isenta de todos o processo de gestão deste sistema integrado. A auditoria de certificação, por sua vez, acontece anualmente por exigência da entidade certificadora. Os requisitos a serem cumpridos para realização de auditoria interna estão definidos na 02.IT-GSI.

---

#### Gestão de Recursos Físicos: Infraestruturas e equipamentos

De forma a garantir a proteção do meio ambiente, a qualidade, a segurança, e operacionalidade de todos os equipamentos, infraestruturas e sistemas, existe um plano para verificação, manutenção e calibração específicos por áreas, quando aplicável e pertinente.

As infraestruturas e equipamentos a monitorizar, assim como os indicadores que permitem controlar de forma ágil cada uma das áreas, estão listados numa instrução de trabalho específica, assim como nos respectivos planos de verificação, de manutenção e de calibração. De forma a otimizar os resultados e a gestão deste processo são tidas algumas subcategorias, o que permite um agrupamento mais direto na formulação e aplicação dos registos associados aos planos.

As direttrizes legais, no que diz respeito a parâmetros e aspectos a monitorizar para a verificação e manutenção, são delineadas pela gestão da conformidade e controlo da informação, as restantes são fruto do cruzamento de informação diversa (como a recolhida junto dos colaboradores com know-how efectivo e a dos manuais dos equipamentos) naquilo que diz respeito a manutenção preventiva mais exaustiva, e são dispostas nos respetivos documentos de planeamento e registo. Todas as especificidades a serem cumpridos e planeadas estão definidos na 03.IT-GSIG.

---

#### Gestão de aspetos ambientais e de perigos laborais

Com o objetivo de prevenir e a erradicar todos os potenciais perigos e riscos, que possam surgir sob a forma de incidentes (com ou sem lesões e problemas de saúde), para a segurança e saúde dos trabalhadores e das partes interessadas relevantes, assim como para o meio ambiente, são identificadas as direttrizes que permitem o controlo pró-ativo e contínuo. Esta atividade desdobra-se em:

- Identificação de perigos;
- Avaliação e controlo de riscos;
- Identificação de aspetos ambientais;
- Avaliação dos aspetos ambientais significativos e impactes;
- Gestão da mudança;
- Avaliação de oportunidades;

A 04.IT-GSI descreve de forma detalhada todos os procedimentos para registo, análise, tratamento e comunicação de todas as ocorrências de segurança, para garantir a eliminação/minimização de todos os riscos.

---

#### Preparação e resposta a emergências

Esta atividade encontra-se devidamente procedimentada tendo por base:

- Identificação de potenciais situações de emergência: Levantamento extenso de todas as possíveis situações emergenciais que possam surgir e colocar em perigo os colaboradores, clientes, visitantes, vizinhança, edifícios e o meio ambiente;
- Identificação e avaliação dos riscos: Considerar e avaliar os riscos que possam advir das situações perigosas levantadas anteriormente;
- Controlo para prevenção, minimização e proteção: Resposta planeada para os perigos e riscos identificados, permitindo levantar as reais necessidades de meios humanos, físicos (de layout, equipamentos, distribuição e sua gestão) e oportunidades para melhoria. Este procedimento tem por base a garantia da comunicação e formação específica dos colaboradores para os vários tipos de situações assim como simulacros.

Esta atividade está concretizada através das MAP tendo como objetivos:

- Identificar os riscos;
  - Estabelecer cenários de acidentes para os riscos identificados;
  - Definir princípios, normas e regras de atuação gerais face aos cenários possíveis;
  - Organizar os meios humanos internos, tendo em vista a atuação em situação de emergência;
  - Desencadear ações oportunas, destinadas a minimizar as consequências das ocorrências;
  - Evitar confusões, erros, atropelos e a duplicação de atuações;
  - Prever e organizar antecipadamente a evacuação e intervenção;
  - Rotinar procedimentos, que são testados através de exercícios de simulação.
- 

#### Gestão de ocorrências e doenças profissionais

De forma a garantir a gestão das ocorrências foram identificadas em fluxograma para cada uma das tipologias de ocorrência, juntamente com acidentes graves, as etapas a seguir para tomada de ação, bem como de registos e comunicação. Esta definição permite dar uma resposta sequencial, metódica e detalhada em caso de ocorrência, seja em termos de atuação imediata, em prol da segurança e saúde dos colaboradores e partes interessadas, mas também da investigação e análise de causas (onde existe maior detalhe no que diz respeito a acidentes graves dada a sua relevância) e medidas de correção, proteção e prevenção - sempre em articulação com Gestão de Aspetos Ambientais e Perigos Laborais.

De forma a trabalhar as medidas são tidos em registo todos os tipos de ocorrência através de formulário, permitindo analisar as causas e tendências, para eliminar possíveis perigos e riscos para a saúde dos colaboradores. Para o caso específico das doenças profissionais está detalhada a forma de proceder para a deteção, encaminhamento, comunicação e tratamento. Toda esta informação em maior detalhe está descrita na 05.IT-GSI.

---

#### Gestão de não conformidades, ações corretivas, preventivas e melhoria

O Plano de Não Conformidades, Ações Corretivas, Preventivas e Melhoria (Mod 033) é o instrumento usado para registo de todas as situações identificadas e/ou que pela sua importância mereçam reapreciação relativamente à eficácia. O detalhe desta atividade está descrito na 06.IT-GSI.

Para facilitar a identificação, a comunicação e o registo de todas as situações existe um formulário online que, para potenciar a utilização e diminuir a inércia das pessoas relativamente ao uso, não exige identificação.

A gestão destas ferramentas é da responsabilidade da Responsável Qualidade, Ambiente e Segurança e periodicamente é feito um acompanhamento pela Administração de todas as situações. A avaliação da eficácia é feita periodicamente e a revisão é feita conforme planeado em Plano de Atividades.

---

## Anexo IX

GRUPO BONGÁS | 2021

Mod 122 | Versão 2

LISTA DE OCORRÊNCIAS

| #        | DATA       | TRIMESTRE | EMPRESA         | LOCALIZAÇÃO | LOCAL / ÁREA         | NEGÓCIO | TIPOLOGIA               | DESCRIÇÃO (DE QUEM REPORTOU)   | CAUSA (DE QUEM REPORTOU)  |
|----------|------------|-----------|-----------------|-------------|----------------------|---------|-------------------------|--|---|
| 001/2021 | 15/01/2021 | 1º        | Globalpetróleos | Barosa      | Estrada da Barosa    | GG      | Viação                  | "Ia na minha faixa a 40km/h, o outro carro ia para virar à esquerda mas de repente curvou para a direita e não consegui desviar e batilhe no espelho"  | -   |
| 002/2021 | 20/01/2021 | 1º        | Bongás Energias | Esgueira    | Parque de Viaturas   | GG      | Viação                  | "Ao entrar na área do parque das viaturas a porta do lado do ajudante embateu com uma palete de garrafas de 45kgs que  | "Foi devido a pouca visibilidade, por ser já de noite e os espelhos estavam embaciados pela chuva e frio" |
| 003/2021 | 28/01/2021 | 1º        | Bongás Energias | Estarreja   | Rodovia              | GG      | Viação                  | "Ao chegar a rotunda de Estarreja a viatura que seguia a frente parou de repente e travei pouco a pouco pois o chão estava   | -   |
| 004/2021 | 02/02/2021 | 1º        | Bongás Energias | Águeda      | AMEGAL               | GG      | Viação                  | "Numa visita a um cliente um carro partiu-me a capa do espelho e fugiu"  | -   |
| 005/2021 | 24/02/2021 | 1º        | Bongás Energias | Sangalhos   | Rodovia              | GG      | Viação                  | "Ao circular na rotatória a manobra de marcha-atrás devidamente sinalizada para inicializar uma descarga, um carro não me deu espaço para completar a manobra provocando o meu batimento na sua frente"  | -   |
| 006/2021 | 10/03/2021 | 1º        | Bongás Energias | Luso        |                      |         | Equipamento de trabalho | "Ao iniciar o período da tarde o telemóvel desligou-se e não voltou a ligar-se. Na parte da manhã trabalhou perfeitamente"   | -   |
| 007/2021 | 29/04/2021 | 2º        | Bxpress         | Esgueira    | Posto de combustível | CC      | Infraestrutura          | "Ao fazer marcha atrás embateu no ar/agua"   | -   |
| 008/2021 | 18/05/2021 | 2º        | Bongás Energias | Salreu      | Cliente              | GG      | Trabalho                | "Estava a descarregar o camião e ao descer apoiei o pé numa garrafa de gás vazia, de algumas que estavam ao pé da viatura, e a garrafa escorregou e caiu e ao mesmo tempo eu tive a queda acima das outras que lá estavam e a mágoa foi na zona do cóccix e no tornozelo direito." | Falha Humana  |

GRUPO BONGÁS | 2021  
LISTA DE OCORRÊNCIAS

Mod 122 | Versão 2

| #        | DATA       | CAUSA (APÓS ANÁLISE) | REPORTADO POR | LESADO            | RESPONSÁVEL (PROVOCAR A OCORRÊNCIA) | INTERVENIENTES             | TESTEMUNHAS                     | VIATURA  | CONSEQUÊNCIA                    |
|----------|------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|
| 001/2021 | 15/01/2021 | Fortuito             | José Vieira   | José Vieira       | Albino Brás (Ava Transportes)       | -                          | Francisco Henriques - 968024661 | 13-CC-28 | Danos Materiais                 |
| 002/2021 | 20/01/2021 | Acto inseguro        | Jimme Melani  | Jimme Melani      | Jimme Melani                        | -                          | -                               | -        | Danos Materiais                 |
| 003/2021 | 28/01/2021 | Acto inseguro        | Jimme Melani  | Viatura terceiros | Jimme Melani                        | -                          | -                               | -        | Danos Materiais                 |
| 004/2021 | 02/02/2021 | Fortuito             | Vitor Cruz    | Vitor Cruz        | Terceiros                           | -                          | Ana Oliveira                    | -        | Danos Materiais                 |
| 005/2021 | 24/02/2021 | Acto inseguro        | Vitor Cruz    | Vitor Cruz        | Terceiros                           | José Manuel - 934831142    | -                               | -        | Danos Materiais                 |
| 006/2021 | 10/03/2021 | Fortuito             | Marco Gaspar  | Marco Gaspar      | -                                   | -                          | -                               | -        | Danos Materiais                 |
| 007/2021 | 29/04/2021 | Acto inseguro        | José Correia  | Bxpress           | Cliente                             | Eugénia, Diogo e Francisco | Eugénia, Ana, Diogo e Francisco | Esgueira | Danos Materiais                 |
| 008/2021 | 18/05/2021 | Acto inseguro        | Jimme Melani  | Jimme Melani      | Jimme Melani                        | -                          | -                               | -        | Incapacidade temporária parcial |

GRUPO BONGÁS | 2021  
LISTA DE OCORRÊNCIAS

Mod 122 | Versão 2

| #        | DATA       | BAIXA MÉDICA |               | TRATAMENTO / CORRECÇÃO IMEDIATA  | AÇÃO CORRETIVA  | CUSTOS DIRECTOS                         |            | RELATÓRIO | OBSERVAÇÕES   |
|----------|------------|--------------|---------------|--|---|---|------------|-----------|---|
|          |            | APLICÁVEL    | Nº DIAS BAIXA |  |   | APLICABILIDADE E DESCRIÇÃO              | CUSTOS (€) |           |   |
| 001/2021 | 15/01/2021 | Não          |               | Declaração amigável de acidente auto   | Plano Geral Manutenção  | N.A. (A cargo da seguradora do cliente) |            |           |   |
| 002/2021 | 20/01/2021 | Não          |               | -  | Plano Geral Manutenção  | A verificar em Plano Geral Manutenção   |            |           | Reportou que para evitar a ocorrência numa próxima vez deverá chegar mais cedo.   |
| 003/2021 | 28/01/2021 | Não          |               | Declaração amigável de acidente auto??   | -   | A verificar em Plano Geral Manutenção   |            |           |   |
| 004/2021 | 02/02/2021 | Não          |               | -  | Plano Geral Manutenção  | A verificar em Plano Geral Manutenção   |            |           |   |
| 005/2021 | 24/02/2021 | Não          |               | Declaração amigável de acidente auto??   | Plano Geral Manutenção  | A verificar em Plano Geral Manutenção   |            |           |   |
| 006/2021 | 10/03/2021 | Não          |               | -  |   |   |            |           | Equipamento PO4   |
| 007/2021 | 29/04/2021 | Não          |               | Levantar o ar/agua parra não dar mau aspecto no chão.  | Plano Geral Manutenção  | N.A. (A cargo da seguradora do cliente) |            |           |   |
| 008/2021 | 18/05/2021 | Sim          | 5             | "Fui à clínica dois dias depois da queda, pelas dores que tinha, e tomei a medicação indicada e o repouso que aconselhou o Senhor Doutor." | Proposta: Sensibilização do colaborador através de conversa acerca do acto inseguro e indicação dos métodos seguros para aquele procedimento.<br>Comunicação interna, sem identificação do colaborador, acerca do acto inseguro e dos seus riscos, bem como refresh de atenção aos aspectos ligados à | N.A.                                    |            |           | Reportou que para evitar a ocorrência numa próxima vez:<br>"Procurarei descer pelo lado aonde não estiverem as garrafas, nem vazias nem cheias, para evitar ter de usá-las de apoio por estar a ocupar o espaço no chão." |

GRUPO BONGÁS | 2021  
ESTATÍSTICAS DE OCORRÊNCIAS

Mod 122 | Versão 2

Notas: As células cinzentas são de preenchimento automático com a informação do separador LISTAACIDENTES2021.  
Preencher apenas as células brancas.

|                 |                  | OCORRÊNCIAS   |        |                   |        |          |        |
|-----------------|------------------|---------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|
|                 |                  | TOTAIS        |        |                   |        |          |        |
|                 |                  | Acto inseguro |        | Condição insegura |        | Fortuito |        |
|                 |                  | nº            | custo  | nº                | custo  | nº       | Custo  |
| Bongás-Energias | 1º trimestre     | 3             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 2        | 0,00 € |
|                 | 2º trimestre     | 1             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 3º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 4º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | <b>Total ano</b> | 4             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 2        | 0,00 € |
| Globalpetróleos | 1º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 1        | 0,00 € |
|                 | 2º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 3º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 4º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | <b>Total ano</b> | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 1        | 0,00 € |
| Bongásgest      | 1º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 2º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 3º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 4º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | <b>Total ano</b> | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
| Bongás Express  | 1º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 2º trimestre     | 1             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 3º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 4º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | <b>Total ano</b> | 1             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
| Smartwatt       | 1º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 2º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 3º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 4º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | <b>Total ano</b> | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
| TOTAIS GRUPO    | 1º trimestre     | 3             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 3        | 0,00 € |
|                 | 2º trimestre     | 2             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 3º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | 4º trimestre     | 0             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 0        | 0,00 € |
|                 | <b>Total ano</b> | 5             | 0,00 € | 0                 | 0,00 € | 3        | 0,00 € |

|                 |                  | OCORRÊNCIAS           |                          |        |                 |        |                      |        |                  |        |                 |   |                        |                     |        |                       |                                    |               |                     |                   |
|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------|-----------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                 |                  | CATEGORIAS            |                          |        |                 |        |                      |        |                  |        |                 |   |                        |                     |        |                       |                                    |               |                     |                   |
|                 |                  | QUASE-ACIDENTE        |                          |        |                 |        | TRÁFEGO              |        | VIAÇÃO           |        |                 |   | AMBIENTAL              |                     |        | TRABALHO              |                                    |               |                     |                   |
|                 |                  | Total quase-acidentes | Equipamentos de trabalho |        | Infraestruturas |        | Controlos de tráfego |        | Acidentes Viação |        | Kms percorridos | Nr de acidentes por milhão de Kms percorridos | Ocorrências ambientais | Produtos derramados |        | Acidentes de Trabalho | Nº acidentes de Trabalho com Baixa | Dias de baixa | Nº de colaboradores | Horas trabalhadas |
| nº              | nº               | custo                 | nº                       | custo  | nº              | custo  | nº                   | custo  | nº               | Litros |                 |   | custo                  | nº                  | nº     |                       |                                    |               |                     |                   |
| Bongás-Energias | 1º trimestre     | 5                     | 1                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 4                | 0,00 € | 123 020         | 33  | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 31                  | 16120             |
|                 | 2º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 1                     | 1                                  | 5             | 0                   | 0                 |
|                 | 3º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 4º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | <b>Total ano</b> | 5                     | 1                        | 0,0 €  | 0               | 0,0 €  | 0                    | 0,0 €  | 4                | 0,0 €  | 123 020         | 33  | 0                      | 0                   | 0,00 € | 1                     | 1                                  | 5             | 8                   | 16 120            |
| Globalpetróleos | 1º trimestre     | 1                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 1                | 0,00 € | 39 274          | 25  | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 8                   | 4160              |
|                 | 2º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 3º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 4º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | <b>Total ano</b> | 1                     | 0                        | 0,0 €  | 0               | 0,0 €  | 0                    | 0,0 €  | 1                | 0,0 €  | 39 274          | 25  | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 2                   | 4 160             |
| Bongásgest      | 1º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 13                  | 6760              |
|                 | 2º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 3º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 4º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | <b>Total ano</b> | 0                     | 0                        | 0,0 €  | 0               | 0,0 €  | 0                    | 0,0 €  | 0                | 0,0 €  | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 3                   | 6 760             |
| Bongás Express  | 1º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 7 734           | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 3                   | 1560              |
|                 | 2º trimestre     | 1                     | 0                        | 0,00 € | 1               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 3º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 4º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | <b>Total ano</b> | 1                     | 0                        | 0,0 €  | 1               | 0,0 €  | 0                    | 0,0 €  | 0                | 0,0 €  | 7 734           | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 1                   | 1 560             |
| Smartwatt       | 1º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 18                  | 9360              |
|                 | 2º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 3º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 4º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | <b>Total ano</b> | 0                     | 0                        | 0,0 €  | 0               | 0,0 €  | 0                    | 0,0 €  | 0                | 0,0 €  | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 5                   | 9 360             |
| TOTALS GRUPO    | 1º trimestre     | 6                     | 1                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 5                | 0,00 € | 170 028         | 29  | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 73                  | 37 960            |
|                 | 2º trimestre     | 1                     | 0                        | 0,00 € | 1               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 1                     | 1                                  | 5             | 0                   | 0                 |
|                 | 3º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | 4º trimestre     | 0                     | 0                        | 0,00 € | 0               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 0                | 0,00 € | 0               | 0   | 0                      | 0                   | 0,00 € | 0                     | 0                                  | 0             | 0                   | 0                 |
|                 | <b>Total ano</b> | 7                     | 1                        | 0,00 € | 1               | 0,00 € | 0                    | 0,00 € | 5                | 0,00 € | 170 028         | 29  | 0                      | 0                   | 0,00 € | 1                     | 1                                  | 5             | 18                  | 37 960            |

|                 |                  | ANÁLISE DE ACIDENTES DE TRABALHO |                        |                                       |                         |                                     |
|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                 |                  | Índice de<br>Frequência          | Índice de<br>Gravidade | Índice de duração<br>média das Baixas | Índice de<br>Incidência | Índice de Avaliação<br>da Gravidade |
| Bongás-Energias | 1º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0,0                     | 0                                   |
|                 | 2º trimestre     | 0                                | 0                      | 5                                     | 0,0                     | 0                                   |
|                 | 3º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0,0                     | 0                                   |
|                 | 4º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0,0                     | 0                                   |
|                 | <b>Total ano</b> | <b>62</b>                        | <b>310</b>             | <b>5</b>                              | <b>129</b>              | <b>5</b>                            |
| Globalpetróleos | 1º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 2º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 3º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 4º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | <b>Total ano</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |
| Bongásgest      | 1º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 2º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 3º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 4º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | <b>Total ano</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |
| Bongás Express  | 1º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 2º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 3º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 4º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | <b>Total ano</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |
| Smartwatt       | 1º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 2º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 3º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 4º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | <b>Total ano</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |
| TOTAIS GRUPO    | 1º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 2º trimestre     | 0                                | 0                      | 5                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 3º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | 4º trimestre     | 0                                | 0                      | 0                                     | 0                       | 0                                   |
|                 | <b>Total ano</b> | <b>26</b>                        | <b>132</b>             | <b>5</b>                              | <b>55</b>               | <b>5</b>                            |



## Anexo XI

GRUPO BONGÁS | 2021  
 AVALIAÇÃO INQUÉRITOS SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Mod 063 | Versão 2

Preenchimento automático

| ÁREAS A AVALIAR                          | FREQUÊNCIA | PONDERAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO MENSAL |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |   |   |  |  |
|--|------------|------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---|---|--|--|
|  |            |            | JANEIRO              |                 |                     |                  | FEVEREIRO        |                 |                     |                  | MARÇO            |                 |                     |                  | ABRIL            |                 |                     |                  | MAIO             |                 |                     |                  | JUNHO            |                 |                     |                  |   |   |  |  |
|  |            |            | Nº de inquéritos     | Nº de respostas | Média de classifica | Taxa de resposta | Nº de inquéritos | Nº de respostas | Média de classifica | Taxa de resposta | Nº de inquéritos | Nº de respostas | Média de classifica | Taxa de resposta | Nº de inquéritos | Nº de respostas | Média de classifica | Taxa de resposta | Nº de inquéritos | Nº de respostas | Média de classifica | Taxa de resposta | Nº de inquéritos | Nº de respostas | Média de classifica | Taxa de resposta |   |   |  |  |
| Resultados dos inquéritos - Distribuição | Mensal     | 20%        | 0                    |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0 |   |  |  |
| Resultados dos inquéritos - SCM          | Mensal     | 20%        | 0                    |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0 |   |  |  |
| Resultados dos inquéritos - Cartão frota | Mensal     | 20%        | 0                    |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0                |                 |                     |                  | 0 |   |  |  |
| Programa estrela (total ISG)             | Semestral  | 30%        |                      |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |   |   |  |  |
| Resultados dos inquéritos de Vulcano     | Mensal     | 10%        |                      |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |                  |                 |                     |                  |   |   |  |  |
|  |            |            | 0                    | 0               |                     |                  | 0                | 0               |                     |                  | 0                | 0               |                     |                  | 0                | 0               |                     |                  | 0                | 0               |                     |                  | 0                | 0               |                     |                  | 0 | 0 |  |  |

GRUPO BONGÁS | 2021  
 AVALIAÇÃO INQUÉRITOS SATISFAÇÃO DE CLIENTES - DISTRIBUIÇÃO

Mod 063 | Versão 2

| DATA   | INQUÉRITO EFECTUADO POR | NEGÓCIO | Contacto telefónico | E-mail | Cumprimento do prazo de entrega das encomendas/Cumprimento do horário combinado ou usual | Profissionalismo e serviço prestado pela equipa de distribuição | Adequação da resposta ou tratamento de dúvidas ou questões | Recomendaria os nossos serviços a um familiar e/ou amigo? | CLASSIFICAÇÃO Objectivo > = 85% | SUGESTÕES DE MELHORIA / OBSERVAÇÕES | AÇÕES REALIZADAS |
|--------|-------------------------|---------|---------------------|--------|--|---|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 11/mai | Marketing               |         |                     |        | Muito Satisfeito   | Muito Satisfeito  | Muito Satisfeito   | Muito Provável  | 100,00%                         |                                     |                  |
| 14/mai | Marketing               |         |                     |        | Muito Satisfeito   | Muito Satisfeito  | Satisfeito   | Provável  | 97,50%                          |                                     |                  |
| 17/mai | Marketing               |         |                     |        | Muito Satisfeito   | Muito Satisfeito  | Muito Satisfeito   | Muito Provável  | 100,00%                         |                                     |                  |
| 17/mai | Marketing               |         |                     |        | Muito Satisfeito   | Muito Satisfeito  | Muito Satisfeito   | Muito Provável  | 100,00%                         |                                     |                  |
| 17/mai | Marketing               |         |                     |        | Muito Satisfeito   | Muito Satisfeito  | Muito Satisfeito   | Muito Provável  | 100,00%                         |                                     |                  |

## AVALIAÇÃO INQUÉRITOS SATISFAÇÃO DE CLIENTES - SCM

| DATA   | INQUÉRITO EFECTUADO POR | NEGÓCIO | Contacto telefónico | E-mail | Profissionalismo e serviço prestado pelo técnico | Tempo para resolução do pedido de assistência técnica | Recomendaria os nossos serviços a um familiar e/ou amigo? | CLASSIFICAÇÃO Objectivo > = 85% | SUGESTÕES DE MELHORIA/ OBSERVAÇÕES | AÇÕES REALIZADAS |
|--------|-------------------------|---------|---------------------|--------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 28/abr | Marketing               | SCM     |                     |        | Bom  | Bom   | Muito Provável  | 100,00%                         | Otima                              |                  |
| 03/mai | Marketing               | SCM     |                     |        | Bom  | Aceitável   | Muito Provável  | 94,44%                          |                                    |                  |
| 10/jun | Marketing               | SCM     |                     |        | Bom  | Aceitável   | Muito Provável  | 94,44%                          | Dentro do normal                   |                  |
| 21/jun | Marketing               | SCM     |                     |        | Bom  | Aceitável   | Muito Provável  | 94,44%                          |                                    |                  |

## AVALIAÇÃO INQUÉRITOS SATISFAÇÃO DE CLIENTES - CARTÃO FROTA

| DATA   | INQUÉRITO EFECTUADO POR | E-mail | Limpeza, apresentação do posto de abastecimento | Rapidez na resposta a reclamações (caso tenha apresentado reclamações) | Adequação da resposta ou tratamento da reclamação | Considera os nossos preços competitivos? | Como classifica a disponibilidade do posto sempre que tenta abastecer? | Utiliza Adblue na sua frota? | Se sim, que quantidade abastece em média por mês (litros)? | Recomendaria os nossos serviços a um familiar e/ou amigo? | CLASSIFICAÇÃO Objectivo > = 85% | SUGESTÕES DE MELHORIA / OBSERVAÇÕES | AÇÕES REALIZADAS |
|--------|-------------------------|--------|---|--|---|--|--|------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 25/fev | Marketing               |        | Bom   | Não Aplicável  | Não Aplicável                                     | Sim                                      | Bom  | Não                          |  | Sim   | 100,00%                         |                                     |                  |
| 25/fev | Marketing               |        | Bom   | Não Aplicável  | Não Aplicável                                     | Sim                                      | Aceitável  | Sim                          | 4  | Sim   | 94,44%                          |                                     |                  |
| 25/fev | Marketing               |        | Aceitável                                       | Não Aplicável  | Não Aplicável                                     | Sim                                      | Bom  | Sim                          |  | Sim   | 94,44%                          |                                     |                  |
| 25/fev | Marketing               |        | Aceitável                                       | Aceitável  | Aceitável   | Sim                                      | Bom  | Não                          |  | Sim   | 83,33%                          |                                     |                  |
| 25/fev | Marketing               |        | Bom   | Aceitável  | Aceitável   | Sim                                      | Aceitável  | Não                          |  | Sim   | 83,33%                          |                                     |                  |
| 26/fev | Marketing               |        | Bom   | Não Aplicável  | Não Aplicável                                     | Sim                                      | Bom  | Não                          |  | Sim   | 100,00%                         | Nada a apontar                      |                  |
| 11/mar | Marketing               |        | Bom   | Bom  | Bom   | Sim                                      | Bom  | Não                          |  | Sim   | 100,00%                         |                                     |                  |



**REGISTO DE SUGESTÕES  
E POTENCIAIS NÃO CONFORMIDADES**

**Data** \_\_\_\_\_ **Local** \_\_\_\_\_

**Empresa** \_\_\_\_\_

Não Conformidade  Oportunidade de Melhoria  Sugestão

**Qual a origem da situação identificada? (Como identificou?)**

**Descrição da situação identificada**

**Sugestões para corrigir / colocar em prática**

**Conversou com algum colega sobre esta situação antes de reportar?**

Sim  Não

**Reportado por** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_  
(opcional)