



# Manual do Módulo Levantamento Ambiental e Ocupacional

## Sumário

Apresentação .....	3
<i>Login</i> no PortalSIM .....	3
Manutenção .....	4
Solução de Problemas e Melhorias.....	4
Matrizes de Priorização .....	4
Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional (MA e SSO) .....	5
Falhas.....	6
Efeitos.....	6
Tipos de Medidas de Controle.....	7
Módulo Determinação de Meio Ambiente – MA .....	8
Botões .....	8
Adicionar.....	8
Reavaliar .....	8
Copiar.....	8
Vincular Planilhas.....	8
Resumo .....	9
Excel.....	9
Imprimir.....	9
Adição e Avaliação de um Levantamento Ambiental .....	9
<i>Menu</i> de Contexto do Levantamento Ambiental .....	10
Justificativas .....	10
Vincular Soluções de Problemas .....	10
Nova Solução de Problemas .....	10
Documentos Vinculados .....	10
Editar .....	11
Desativar Avaliação .....	11
Excluir .....	11
Legislações Vinculadas .....	11
Reavaliação de um Levantamento Ambiental .....	12
Busca por grau de significância.....	12
Vínculo com Solução de Problemas .....	12
Módulo Determinação de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) .....	12

## Apresentação

O Manual do PortalSIM visa orientar os usuários do software. Recomendamos a leitura antes de iniciar a utilização do produto, com o intuito de conhecer as funções e operações.

O manual foi organizado de forma lógica, suportando, didaticamente, o treinamento e as tarefas de configuração e cadastramento necessárias ao start up do PortalSIM.



Mantenha esse manual à mão e o utilize como ferramenta de referência durante os procedimentos de administração do PortalSIM. Caso a dúvida não seja esclarecida pelo Manual, entre em contato com o Serviço de Suporte, pelo e-mail [suporte@sitewarebrasil.com](mailto:suporte@sitewarebrasil.com).

Nesse Manual, foram adotadas as seguintes convenções:

- ✓ o usuário possui permissão Somente Leitura, que possibilita apenas visualizar as telas do PortalSIM;
- ✓ o usuário com poder de alteração possui autonomia para determinadas funcionalidades;
- ✓ o administrador possui total autonomia no PortalSIM;
- ✓ os termos provenientes de outro idioma são transcritos em itálico;
- ✓ as telas ou relatórios do PortalSIM são apresentados em Negrito;
- ✓ qualquer campo de tela ou relatório é mencionado entre 'Apóstrofos';
- ✓ os botões de tela estão assinalados por [Colchetes];
- ✓ as abas são sinalizadas por {Chaves};
- ✓ os links estão Sublinhados.
- ✓ os campos de preenchimento obrigatório são sucedidos pelo carácter asterisco (\*).

Os símbolos abaixo conferem destaque a uma determinada informação:



O ícone de Exclamação sinaliza informações importantes.



O ícone de Informação assinala dicas de utilização e/ou aplicação de uma funcionalidade ou regra.

## Login no PortalSIM

Acesse o PortalSIM por meio da barra de endereços do Internet Explorer e efetue o *login*, digitando as credenciais (usuário e senha). Pressione o botão [OK] para prosseguir.



Adicione o endereço ao *menu* Favoritos para que não seja necessário digitá-lo sempre que acessar o PortalSIM.

Ao ativar o recurso de *login* automático, o usuário será imediatamente reconhecido pelo PortalSIM.



O *login* automático é habilitado pelo administrador do PortalSIM juntamente com a equipe de TI da organização.

Na barra lateral, é possível visualizar a versão do PortalSIM e o *login* do usuário.

À esquerda da tela principal, o usuário pode selecionar o Plano de Gestão no combo específico e navegar pela árvore de Unidades Gerenciais.

No combo 'Unidade Atual', é possível digitar ou selecionar na listagem a Unidade Gerencial desejada.



Para ocultar a listagem de planos de gestão e a árvore de Unidades, clique sobre a barra lateral ou utilize o botão [-].

O símbolo ">" localizado ao lado da Unidade Gerencial exibe as unidades subordinadas. Clique sobre a unidade desejada.



Quando a organização possui o SIG e o SGP, o usuário pode alternar o acesso aos Sistemas na coluna à esquerda da tela.

A barra de navegação - presente em todas as telas – permite ao usuário navegar com facilidade no PortalSIM. Todos os botões exibem um *tooltip* que identifica a funcionalidade.

O botão [Logout] disponível na barra de navegação efetua a saída do PortalSIM.

## Manutenção



Para assegurar o devido funcionamento do Módulo Levantamento Ambiental e Ocupacional, são necessárias algumas configurações nas telas de Manutenção do PortalSIM. O acesso é restrito aos administradores.

## Solução de Problemas e Melhorias



### Matrizes de Priorização



A tela *Matrizes de Priorização* exibe a listagem de matrizes.

Pressione [Adicionar] para incluir uma matriz de priorização, informe a sigla, a descrição e selecione o tipo e a operação nos combos específicos.

A opção [Ativo] possibilita ativar a matriz de priorização no PortalSIM.



É recomendável ativar somente uma matriz de priorização, de cada tipo.

Na aba {Perguntas}, pressione [Adicionar] para incluir perguntas relativas à matriz de priorização.

Preencha os campos 'Pergunta' e 'Comentário'.



As perguntas relativas às avaliações podem variar de uma organização para outra.

Na aba {Respostas}, pressione [Adicionar], preencha o campo 'Resposta' e atribua um peso.

Se o tipo selecionado for Avaliação Ambiental ou SSO, as abas {Perguntas} e {Respostas} do PortalSIM exibem as opções [Adicionar] e [Remover] imagem.

Pressione [Adicionar] e, em seguida, [Procurar] para localizar a imagem.

A imagem contém a tabela de referência relativa à pergunta, com a respectiva pontuação.

Na Avaliação Ambiental ou SSO, o PortalSIM exhibe ainda os combos 'Forma de Agrupamento', 'Resultado', 'Legislação', 'Partes Interessadas', 'Medidas de Controle afetam a fórmula'.

A aba {Graus de Significância} exhibe a tabela de referência do grau de significância.

Pressione [Adicionar], informe a descrição, o número de pontos e determine a significância do item.

As opções [Adicionar] e [Remover] possibilitam incluir e eliminar um ícone para identificar cada grau de significância.

Pressione [Adicionar] e, em seguida, [Procurar] para localizar o ícone.

A aba {Colunas Configuráveis} exhibe a listagem de colunas configuradas para a tabela de registro de Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos.

Pressione [Adicionar] e informe a descrição.

Na aba {Opções}, pressione [Adicionar], informe a sigla e a descrição das opções do combo da tela de adição/edição do levantamento.



Ao relacionar registros à matriz, a edição é bloqueada automaticamente. O botão [Desbloquear Matriz] permite o desbloqueio e exhibe uma mensagem de alerta.

## Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional (MA e SSO)



O administrador pode configurar falhas e efeitos.

### Falhas



A tela *Falhas* exibe a listagem de falhas de natureza ambiental, financeira, operacional, de parte interessada, saúde ou segurança ocupacional.

Na listagem, clique sobre a sinalização azul no canto superior esquerdo da célula correspondente para verificar quais unidades gerenciais monitoram a falha em evidência e o respectivo efeito.

Na tela *Utilização deste Indicador*, o botão [Editar] direciona o administrador à tela *Propriedades do Indicador*, possibilitando a edição das abas {Informações}, {Valores de Referência}, {Desdobramento por Itens} e {Validações}.

Pressione [Adicionar] para incluir uma falha, informe a descrição e selecione a natureza no combo específico.

Se a natureza selecionada for 'Saúde' ou 'Segurança Ocupacional', o PortalSIM exibe ainda o combo 'Agente'.

A aba {Efeitos} exibe a listagem de efeitos ocasionados pelas falhas.

Pressione [Adicionar] e selecione um efeito no combo específico para relacioná-lo à falha.

### Efeitos



A tela *Efeitos* exibe a listagem de efeitos ocasionados pelas falhas.

Na listagem, clique sobre a sinalização azul no canto superior esquerdo da célula correspondente para verificar quais unidades gerenciais monitoram o efeito em evidência e a respectiva falha.

Pressione [Adicionar] para incluir um efeito, informe a descrição e selecione a natureza no combo específico.

Se a natureza selecionada for 'Parte Interessada', o PortalSIM exibe ainda o campo 'Valor'.

A aba [Falhas] exibe a listagem de falhas.

Pressione [Adicionar] para relacionar o efeito às respectivas falhas.

Se a natureza selecionada for 'Ambiental', 'Saúde' ou 'Segurança Ocupacional', o PortalSIM exibe a aba {Pré-Avaliações}.

Na aba {Pré-Avaliações}, escolha para a opção que melhor se aplica ao efeito cadastrado, em cada item da avaliação.



A opção [Não Aplica] permite que a avaliação seja realizada pelo usuário nos respectivos módulos.

O botão [Sinônimo], presente nas telas *Falhas* e *Efeitos*, permite a substituição de um item da respectiva listagem por outro, com o intuito de padronizar a nomenclatura.

Selecione um item na listagem, pressione o botão [Sinônimo] e identifique o termo a ser utilizado.



O item substituído é suprimido da listagem.

A planilha de Determinação de MA permite a visualização de todas as avaliações de Aspectos e Impactos Ambientais feitas pelos gestores de cada Unidade Gerencial.

Os Aspectos e Impactos Ambientais e suas respectivas avaliações ficam agrupados em Processos/Tipo (Rotineira e Não Rotineira) e Temporalidade (Presente e Futuro).

### Tipos de Medidas de Controle

A tela *Tipos de Medidas de Controle* exibe a listagem de tipos de medidas aplicáveis aos levantamentos ambientais e ocupacionais, agrupados pela natureza.

Pressione [Adicionar] para incluir um tipo de medida de controle, informe a descrição, defina a aplicabilidade, selecione o complemento no combo específico, indique se o tipo de medida permanecerá ativo, se aceita comentários e se é abrangente e preencha o campo 'Peso'.

Se a opção de 'Complemento' selecionada for 'Documento', a aba {Medidas de Controle} mantém-se desabilitada.

A aba [Medidas de Controle] exibe a listagem de medidas de controle relacionadas ao tipo selecionado.

Pressione [Adicionar] para incluir uma medida de controle e informe a descrição.

## Módulo Levantamento Ambiental



O Módulo Levantamento Ambiental possibilita o registro dos Aspectos e Impactos ambientais oriundos de cada uma das áreas da organização.

A tela *Determinação de MA* exibe uma tabela, que registra os Aspectos, Impactos, Data das Avaliações, Medidas de Controle Existentes e os ícones relativos à avaliação e significância.

Por padrão, a tabela exibe uma lista de agrupamentos de Aspectos e Impactos. Para visualizá-los, é necessário clicar sobre o símbolo "+". O símbolo "-" permite retornar ao modo de visualização por agrupamentos.

### Botões

#### Adicionar

O botão [Adicionar] permite incluir um Aspecto/Impacto na tabela.

#### Reavaliar

O botão [Reavaliar] permite ao usuário realizar uma nova avaliação de um Aspecto/Impacto existente.

#### Copiar

O botão [Copiar] possibilita a cópia da planilha de uma Unidade Gerencial para outra.

Selecione a Unidade de referência, pressione o botão [Copiar] e indique a Unidade de destino. Defina quais Aspectos e Impactos serão copiados e, em seguida, clique em [Copiar].

A Unidade indicada exibe a planilha com os Aspectos e Impactos copiados.



A cópia da planilha está condicionada ao acesso de leitura do usuário na Unidade de referência e de gravação na Unidade de destino.

#### Vincular Planilhas

O botão [Vincular Planilhas] permite ao usuário [Adicionar], [Editar] e [Excluir] um vínculo de planilhas de Levantamento Ambiental.

Pressione o botão [Adicionar] e selecione a Unidade Gerencial.

É possível vincular mais de uma Unidade Gerencial a uma planilha. Os levantamentos ambientais são agrupados por Unidade.



Sempre que um levantamento for adicionado ou reavaliado na planilha original, a mudança é refletida nas planilhas vinculadas.

Acesse a aba {Planilhas Vinculadas} para verificar os vínculos estabelecidos.

### Resumo

O botão [Resumo] exibe uma síntese dos levantamentos ambientais até a data atual, agrupados por Unidade Gerencial, com as seguintes colunas 'Unidade Gerencial', 'Total', 'Significativos' e '% Significativos' e as estatísticas de requisitos avaliados no último ano, nos últimos dois anos, nos últimos três anos e há mais de três anos.

Por padrão, todos os levantamentos são exibidos no resumo.



O usuário pode alterar a data e selecionar a Unidade no combo específico ou realizar uma busca, a partir da lupa.

### Excel

O botão [Excel] possibilita exportar a listagem de levantamentos ambientais para um arquivo Excel®.

### Imprimir

O botão [Imprimir] permite a impressão da planilha de avaliação de aspectos e impactos, com a possibilidade de incluir todas as avaliações, as duas últimas e somente a última.



As impressões do Portal são realizadas em formato PDF. Para visualizá-las de forma correta é necessário que o Adobe *Acrobat Reader*® esteja instalado na estação de trabalho do usuário.

### Adição e Avaliação de um Levantamento Ambiental

Ao adicionar um levantamento, indique a Atividade, o Aspecto, o Impacto, a Temporalidade, a Condição, a Detecção e eventuais vínculos com Legislação e/ou Parte Interessada.

Clique em [Salvar] e a tela de avaliação será exibida.

Informe a data, selecione os tipos e as respectivas medidas de controle aplicáveis e preencha o questionário de Levantamento Ambiental adotado pela organização.



A determinação de medidas de controle está fundamentada no requisito 4.3.1 da OHSAS 18001:2007 e, portanto, não é obrigatória para o Levantamento Ambiental.



O campo 'Data' é preenchido automaticamente com a data atual.



Algumas medidas de controle podem requerer o preenchimento do campo 'Comentários'.

A combinação de respostas determina a significância do Aspecto/Impacto avaliado.

Clique em Salvar e a planilha de Aspecto/Impacto será, imediatamente, atualizada com os dados da avaliação.

### **Menu de Contexto do Levantamento Ambiental**

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o levantamento ambiental, um *menu* de contexto é exibido com as seguintes opções: [Justificativas], [Vincular Soluções de Problemas], [Nova Solução de Problemas], [Documentos Vinculados], [Editar], [Desativar Avaliação], [Excluir] e [Legislações Vinculadas].

#### **Justificativas**

A opção [Justificativas] exibe os registros de justificativas de reavaliações ou desativações.

#### **Vincular Soluções de Problemas**

A opção [Vincular Soluções de Problemas] possibilita criar um vínculo do levantamento selecionado com uma solução de problemas existente.

Selecione a Unidade Gerencial, o ano de exercício, o tipo de solução de problemas e a solução nos combos específicos e pressione [Salvar].

#### **Nova Solução de Problemas**

A opção [Nova Solução de Problemas] permite criar uma solução de problemas para o levantamento selecionado.

Indique o tipo da solução de problemas, a Unidade Gerencial, a Área de Resultados, a origem e a descrição nos combos específicos. Informe as datas de abertura e encerramento previsto.



O campo 'Data de Abertura' é preenchido automaticamente com a data atual.

Selecione o método na Matriz de Complexidade e pressione [Salvar].

Uma nova janela é exibida: siga os passos propostos pelo Módulo Solução de Problemas e Melhorias, de acordo com o método selecionado.

#### **Documentos Vinculados**

A opção [Documentos Vinculados] exibe uma relação de documentos vinculados ao levantamento ambiental.

O botão [Adicionar] permite vincular outros documentos ao levantamento em evidência.

Selecione um documento na listagem e utilize os botões [Editar] para alterar a descrição ou a localização do arquivo; [Visualizar] para abrir o documento ou [Excluir] para desfazer o vínculo.

## Editar

A opção [Editar] permite a edição da avaliação do levantamento.

Modifique o texto da medida de controle e a avaliação, conforme necessário. O campo 'Justificativa' deve ser preenchido.

O registro alterado é exibido na planilha.



Somente os administradores podem modificar uma avaliação, a partir da opção [Editar]. Os usuários não têm permissão para editá-la, portanto devem reavaliar o item.

O botão [...] no canto superior da tela possibilita a edição da atividade, do aspecto, do impacto, da Temporalidade, da Condição, da Detecção e de eventuais vínculos com Legislação e/ou Partes Interessadas.

## Desativar Avaliação

A opção [Desativar Avaliação] permite desativar a avaliação selecionada.

Ao selecionar a opção, o PortalSIM exibe a tela *Justificativa*. O preenchimento do campo é obrigatório.



É possível visualizar a avaliação desativada, selecionando a opção [Exibir Levantamentos Desativados], e também ativá-la a partir da opção [Ativar Avaliação] do *menu* de contexto.

## Excluir

A opção [Excluir] permite a exclusão da avaliação selecionada.



A avaliação selecionada é excluída permanentemente.

## Legislações Vinculadas

A opção [Legislações Vinculadas] exibe a listagem de requisitos legais vinculados ao levantamento ambiental.

Clique sobre o símbolo "+", localizado na coluna de implicação, para visualizar o *status* da avaliação do requisito legal.

O vínculo é estabelecido na aba {Aspectos} da tela de adição de um requisito legal. Consulte o Manual do Módulo Requisitos Legais.



A exibição da opção [Legislações Vinculadas] está condicionada à utilização do Módulo Requisitos Legais.

## Reavaliação de um Levantamento Ambiental

Pressione [Reavaliar], informe a data, selecione os tipos e as respectivas medidas de controle aplicáveis e preencha o questionário de Levantamento Ambiental utilizado pela organização.



A determinação de medidas de controle está fundamentada no requisito 4.3.1 da OHSAS 18001:2007 e, portanto, não é obrigatória para o Levantamento Ambiental.



O campo 'Data' é preenchido automaticamente com a data atual.



Algumas medidas de controle podem requerer o preenchimento do campo 'Comentários'.

A combinação de respostas determina a significância do levantamento ambiental avaliado.

Ao clicar em Salvar, o PortalSIM exibe a tela Justificativa. O preenchimento do campo é obrigatório.

A cada reavaliação, um novo registro é criado na planilha e o anterior é armazenado no histórico.

### Busca por grau de significância

Na tela *Determinação de MA*, é possível realizar uma busca por grau de significância.

Por padrão, o PortalSIM exibe todos os levantamentos, significativos e não significativos.

### Vínculo com Solução de Problemas

A sinalização no canto da célula da medida de controle indica a existência de soluções de problemas vinculadas ao levantamento ambiental. Clique sobre ela e selecione uma solução na listagem para visualizá-la completamente.

Na listagem, as soluções de problemas são agrupadas por tipo e a tabela exibe a descrição, o método selecionado, o percentual de conclusão do respectivo plano de ação, as datas de início e término da solução.



## Módulo Levantamento Ocupacional

O Módulo Levantamento Ocupacional permite o registro de todas as avaliações de Perigos e Danos relacionados a cada área da organização.

A tela *Determinação de SSO* exibe uma tabela, que registra os Perigos, Agentes, Danos, Medidas de Controle Existentes, os dados relativos à avaliação e significância e os resultados das ações.



A forma de agrupamento de Perigos e Danos e respectivas avaliações é definida na Manutenção do PortalSIM.

O número exibido entre parênteses ao lado do Grupo Homogêneo de Exposição refere-se à quantidade de participantes. O botão [...] permite alterar o número de funcionários do grupo.

O funcionamento da Planilha de Determinação de SSO é bastante similar ao da Determinação de Meio Ambiente.



Na tela de adição e avaliação do Levantamento Ocupacional, a determinação de medidas de controle está fundamentada no requisito 4.3.1 da OHSAS 18001:2007.

Em caso de dúvidas, consulte o Módulo Levantamento Ambiental.