

	Título: CONTROLE OPERACIONAL	
	Palavra-chave: CONTROLE	Código: PR 09
	Elaboração: PEREIRA, G. R.	Versão: 01
	Revisão: PEREIRA, G.R; WACHHOLZ, F.D; ZANELLA, G.	
	Aprovação: COMA	

1 Objetivo

Assegurar que as atividades onde os impactos ocorram, estejam de acordo com a política, objetivos e metas ambientais, e em conformidade com os requisitos legais.

2 Referências

NBR ISO 14001 – item 4.4.6

PR 03 - Avaliação Ambiental

3 Terminologia

4 Usuários

Este procedimento aplica-se a todos os setores de responsabilidade que possuem aspectos ambientais significativos.

5 Responsabilidades

COMA – elaborar e coordenar os controles operacionais

Setores de responsabilidade – elaborar controles operacionais e executar as atividades descritas nos procedimentos operacionais.

6 Descrição

Os controles são voltados para a prevenção e conservação dos recursos ambientais, bem como para a melhoria contínua.

Os controles operacionais aplicam-se aos aspectos ambientais mais significativos que são destacados pela COMA nos relatórios de avaliação setorial, conforme PO 03.02. Dizem respeito às atividades em condições controladas, ou seja, previsíveis, sob o controle dos servidores, garantindo sempre o cumprimento aos requisitos legais e outros requisitos.

Os controles operacionais podem ser elaborados pela COMA ou pelos setores de responsabilidade, porém sempre com anuência de ambos.

7. Documentos complementares: PO 09.01; PO 09.02; PO 09.03; PO 09.04; PO 09.05; PO 09.06; PO 09.07; PO 09.08; PO 09.09; PO 09.10; PO 09.11; PO 09.12; PO 09.13 e PO 09.14.