

Este sistema é sustentado por 14 pilares:

### **Elemento 1 – Liderança, Responsabilidade e Gestão**

Como as pessoas tendem a imitar os seus líderes, estes devem-se empenhar e comprometer-se com o QSSA, para servirem de paradigma e exemplo positivo em relação ao sistema. Este comportamento transmite credibilidade às pessoas, sendo reconhecido como item de importância e de valor da Sonangol.

#### **Expectativas**

- Estabelecer e implementar uma Política de QSSA;
- Definir e distribuir os recursos necessários ao planeamento e execução das actividades de QSSA;
- Identificar uma pessoa funcionalmente responsável pela actividade de QSSA a nível corporativo;
- Elaborar e disseminar uma Cartilha de QSSA, apresentando a Política de QSSA, o Sistema Integrado de Gestão de QSSA, os seus objectivos, expectativas, sua estrutura e responsabilidades;
- Incluir aspectos de QSSA na avaliação de desempenho de todos os gestores da Sonangol;
- Avaliar anualmente o desempenho do Sistema Integrado de gestão.

### **Elemento 2 – Identificação de Perigos, Avaliação e Gestão de Risco**

Neste Elemento, são fornecidas as orientações de gestão básicas para a identificação dos perigos inerentes às actividades da Sonangol, para a avaliação dos riscos correspondentes e para a sua gestão contínua.

#### **Expectativas**

- Implementar e promover processos para a identificação de perigos, avaliação e gestão de riscos associados à nossa actividade, de modo a reduzi-los a níveis aceitáveis;
- Identificar perigos e avaliar riscos para o pessoal, património, clientes, ambiente e comunidade;
- Avaliar os perigos e riscos em todas as instalações existentes, novos projectos ou tecnologias, produtos, novos negócios e aquisições, encerramento e desactivação de instalações e operações;
- Desenvolver estudos de aspectos e impactes ambientais;
- Gerir os riscos de acordo com a sua magnitude e significância para a tomada de decisões fundamentadas e documentadas;
- Avaliar os riscos periodicamente ou quando ocorram mudanças significativas, e proceder à devida actualização da documentação.

### **Elemento 3 – Planeamento e Programas de QSSA**

A Gestão de Topo da Sonangol assegura que o Planeamento e os Programas de QSSA, sejam realizados de modo a atender plenamente os requisitos do SIG/QSSA.

#### **Expectativas**

- Definir detalhadamente o sistema através de um Manual Corporativo de QSSA onde constem os seus 14 Elementos de forma clara e de fácil interpretação;
- Ter o Manual Corporativo de QSSA disponível a todos trabalhadores da Sonangol;

- Documentar no sistema, de forma completa e bem definida, as funções e as responsabilidades;
- Elaborar programas e planos específicos para cada área de actividade;
- Apoiar a materialização dos programas e planos de QSSA com tecnologias e sistemas de informação.

#### **Elemento 4 – Conformidade com os Regulamentos, Normas e Padrões**

A Sonangol, E.P. e suas Subsidiárias, através do Sistema Integrado de Gestão de QSSA e apoiada na sua Política de QSSA, assegura o cumprimento dos regulamentos, códigos e normas nacionais e internacionais, bem como exigências de licenças relativas às suas actividades, produtos e serviços.

##### **Expectativas**

- Obter autorizações para realização das actividades;
- Obter e manter certificação das instalações, serviços e produtos;
- Avaliar o cumprimento dos regulamentos, padrões, e normas internas e externas;
- Registar os desvios aos regulamentos, padrões e normas;
- Actualizar as mudanças internas e externas relacionadas com os regulamentos, padrões, normas e códigos.

#### **Elemento 5 – Cultura e Comportamento**

O desenvolvimento de uma cultura voltada para a busca da excelência em QSSA, contribui significativamente para a melhoria contínua do desempenho das pessoas nas suas actividades. Acreditando que QSSA é um dos seus valores, a Sonangol, E.P. e suas Subsidiárias incentivam os seus colaboradores a adoptar um comportamento seguro no seu quotidiano. Desta forma, procura melhorar a performance preventiva de cada colaborador e da Empresa como um todo.

##### **Expectativas**

- Encorajar os colaboradores na observância de boas práticas de saúde e segurança no trabalho, qualidade e de defesa do ambiente;
- Avaliar periodicamente os comportamentos, atitudes e tendências com relação ao QSSA;
- Avaliar a aplicação das práticas de QSSA na realização das actividades laborais;
- Registar e corrigir comportamentos e práticas de risco;
- Treinar o pessoal de supervisão na observação de comportamentos e atitudes dos colaboradores;
- Promover o espírito de equipa para a resolução de problemas relacionados com QSSA.

#### **Elemento 6 – Pessoal, Formação e Reconhecimento**

Para atendimento aos objectivos da Sonangol, E.P. e suas Subsidiárias, todas as actividades relacionadas aos seus diversos negócios são realizadas por pessoal competente, com base na educação, formação, habilidade e experiência apropriada.

### **Expectativas**

- Elaborar, com base num levantamento sistemático de necessidades, planos de recrutamento, selecção, formação e capacitação;
- Estabelecer e desenvolver programas e planos de formação e capacitação que incluam:
  - Orientação sobre as questões de QSSA, para os novos colaboradores
  - Aspectos específicos de QSSA para os líderes e especialistas
  - Aspectos-chave de QSSA para as diferentes actividades laborais;
- Responsabilizar os gestores pela consolidação dos programas de formação e capacitação requeridos pelo SIG/QSSA;
- Estabelecer um Plano de Carreira para os profissionais de QSSA;
- Primar para que as acções de formação e capacitação sejam dirigidas por pessoal competente, em instalações apropriadas e com recurso a uma linguagem adequada ao público alvo;
- Monitorizar os programas e planos de formação e capacitação, para a sua execução efectiva;
- Avaliar o pessoal após os cursos de formação e capacitação e realizar o acompanhamento do seu desempenho posterior;
- Cadastrar toda a formação e capacitação, de cada colaborador, incluindo a formação e capacitação em QSSA.

### **Elemento 7 – Concepção, Teste e Construção**

Antes que qualquer trabalho seja realizado, todas as pessoas envolvidas devem ter conhecimento básico dos perigos potenciais existentes no mesmo.

Na Sonangol, em todas as etapas, concepção, teste e construção, é realizado o exame sistemático para identificar todas as exposições a perdas associadas ao trabalho que será realizado, e desenvolver controlos para essas exposições.

### **Expectativas**

- Conceber, modificar e construir instalações utilizando tecnologias que garantam melhor relação custo benefício com vista a minimizar os riscos técnicos e impactos negativos à saúde, à segurança e ao ambiente;
- Utilizar padrões, procedimentos e sistemas de gestão que garantam um desempenho eficaz de QSSA das concepções, produtos e serviços, durante a sua vida útil;
- Incluir técnicas de análise de risco no processo de tomada de decisão e documentar as decisões daí decorrentes;
- Identificar e manter padrões de engenharia;
- Utilizar as bases de dados ambientais durante a execução de todas as fases da concepção;
- Planear todas as fases da concepção e do ciclo de vida dos produtos e serviços;
- Verificar e validar todas as fases de desenvolvimento de concepções, produtos e serviços;

- Validar e documentar as premissas de todas as fases da concepção;
- Monitorizar, documentar, comunicar e validar as alterações e desvios de padrões;
- Desenvolver programas de QSSA para a fase de construção e implementação;
- Verificar que todos os requisitos de QSSA planeados foram atingidos;
- Documentar o arranque e as revisões de todos os novos equipamentos e sistemas.

### **Elemento 8 - Compras e Serviços Contratados**

Portanto, é muito importante que as compras de produtos e serviços realizadas pela Empresa estejam de acordo com os requisitos do SIG/QSSA.

#### **Expectative**

- Estabelecer critérios de pré-qualificação de produtos e serviços relativos a QSSA;
- Garantir a compatibilidade dos sistemas de QSSA dos prestadores de serviços contratados;
- Avaliar os perigos e riscos associados às actividades dos prestadores de serviço;
- Alinhar os padrões de compras dos consórcios, parceiros e associados aos requisitos do SIG/QSSA;
- Criar procedimentos para garantir que a compra de materiais e serviços esteja em conformidade com os padrões definidos pelo QSSA;
- Garantir a conformidade dos produtos na altura da recepção;
- Monitorizar o desempenho de prestadores de serviço e fornecedores, implementando acções preventivas e correctivas quando necessário.

### **Elemento 9 – Integridade de Activos e Gestão de Mudança**

A Empresa garante que as mudanças sejam comunicadas às pessoas apropriadas e que atendam às exigências legais e às normas adoptadas. Garante ainda que a disponibilidade e fiabilidade dos sistemas críticos de protecção sejam mantidas através de testes e programas de manutenção.

#### **Expectativas**

- Formalizar processos de mudança por meio da sua descrição, avaliação e documentação;
- Implementar mudanças unicamente após análise e avaliação de riscos sobre os itens críticos de QSSA;
- Registrar os impactos em termos de QSSA derivados das mudanças temporárias ou permanentes;
- Manter um registo permanente e actualizado dos equipamentos e das suas condições técnicas;
- Assegurar que os equipamentos sejam operados em conformidade com as suas especificações;
- Desenvolver estudos de fiabilidade visando reduzir a ocorrência de eventos não planeados;
- Assegurar que as mudanças sejam comunicadas e atendam as exigências legais e aos procedimentos estabelecidos;
- Assegurar que a disponibilidade e fiabilidade de sistemas críticos de protecção sejam mantidas através de testes e programas de manutenção, incluindo a gestão de desarme e desactivação temporárias.

### **Elemento 10 – Controlo das Operações**

O controlo das operações na Sonangol, E.P. e suas Subsidiárias é feito através do estabelecimento de normas e procedimentos documentados nos quais constam os controlos operacionais específicos e as

prevenções contra problemas de qualidade, contra danos às pessoas, aos equipamentos, ao ambiente e para evitar perda de produção.

### **Expectativas**

- Definir e incorporar acções de controlo dos aspectos de QSSA em práticas de trabalho, permissões de trabalho e procedimentos;
- Estabelecer e manter parâmetros operacionais chaves e mecanismos de controlo;
- Avaliar, mitigar e documentar os riscos decorrentes das operações simultâneas;
- Elaborar documentos operacionais e de controlo de forma clara e objectiva e mantê-los actualizados e disponíveis;
- Identificar e rastrear os produtos e controlar os não-conformes;
- Elaborar e manter programas de gestão de resíduos para assegurar que os mesmos sejam minimizados, reciclados ou adequadamente tratados;
- Monitorizar e minimizar os impactos de QSSA ligados a descargas, resíduos, emissões, ruído, biodiversidade e uso de energia;
- Rever os procedimentos de operação após teste e arranque de todos os equipamentos, ferramentas e meios novos, reparados ou modificados;
- Assegurar após o arranque que todos os testes tenham sido conduzidos de forma aceitável e aprovados pela autoridade competente e que os desvios tenham sido documentados e aprovados;
- Conduzir inspecções específicas para verificação de concordância com os parâmetros de controlo;
- Elaborar e divulgar procedimentos técnicos e de operação visando atender os regulamentos aplicáveis;
- Definir claramente e implementar procedimentos de arranque, operação e paragem indicando as autoridades designadas para o efeito (permissão de trabalho, isolamento de área ou de processo etc.);
- Estabelecer planos para desactivação, reparação e restauração de equipamentos e instalações usando técnicas de risco.

### **Elemento 11 – Documentação, Comunicação e Gestão do Conhecimento**

Uma comunicação efectiva das acções desenvolvidas pelo SIG/QSSA garante que todas as informações necessárias relativas ao sistema sejam fornecidas aos colaboradores, clientes, fornecedores e todas as partes interessadas.

### **Expectativas**

- Criar um sistema de controlo de documentos que permita a gestão segura de planos, projectos, procedimentos, relatórios, normas e registos;
- Criar um processo de controlo e manutenção de registos que permita retirar da circulação a documentação fora de uso;
- Criar o sistema para o arquivo de documentação e uso de informação;
- Criar um sistema de comunicação efectiva com o exterior;
- Estabelecer e manter contactos com as autoridades, órgãos reguladores e organizações não-governamentais;
- Criar um sistema para assegurar uma gestão eficiente da tecnologia e do conhecimento;

- Criar uma base de dados para o controlo da saúde individual e saúde ocupacional.

## **Elemento 12 – Consciencialização da Comunidade, Preparação e Respostas a Emergências**

### **Expectativas**

- Estabelecer e manter uma comunicação proactiva com os contratados, órgãos governamentais, ONG e com as comunidades em geral, sobre os aspectos de QSSA;
- Consultar e discutir com a comunidade sobre os impactos, relativos à saúde, segurança e ambiente, decorrentes da implementação de novos negócios;
- Considerar e responder adequadamente às reclamações da comunidade;
- Desenvolver planos de resposta a emergências sobre acidentes e seus impactos, incluindo a definição dos recursos necessários a sua efectivação;
- Divulgar o Plano de Acção de Emergência a todos os colaboradores, contratados, temporários e entidades oficiais afins;
- Designar os responsáveis para manter actualizado o Plano de Acção de Emergência de cada local;
- Desenvolver simulações periódicas e registar o desempenho para aprendizagem.

## **Elemento 13 – Análise e Investigação de Incidentes**

Para evitar a repetição de incidentes, desvios e não-conformidades identificadas, o SIG/QSSA prevê um sistema de identificação e eliminação das causas raízes de uma não-conformidade detectada e/ou de uma potencial não-conformidade através de acções correctivas e preventivas.

### **Expectativas**

- Assegurar que os trabalhos de investigação e divulgação sejam realizados por profissionais especializados;
- Garantir que a investigação de incidentes seja realizada dentro de prazos definidos;
- Garantir a existência de um sistema de registo de incidentes;
- Desenvolver planos de acções correctivas necessárias para prevenir reincidências e monitorizar a sua implementação até à sua conclusão e verificação;
- Assegurar a multidisciplinaridade das equipas de investigação de incidentes.
- Assegurar o envolvimento da Gestão de Topo na investigação de incidentes de grandes proporções;
- Divulgar os resultados das investigações em fóruns adequados;
- Identificar as áreas com menor índice de incidentes para promover a melhoria contínua.

## **Elemento 14 – Auditoria e Medição**

A Sonangol, E.P. e suas Subsidiárias avalia periodicamente o Sistema Integrado de Gestão de QSSA para garantir a melhoria contínua do sistema. Utiliza critérios e métodos de avaliação próprios, desenvolve programas de auditorias internas e externas, medição e monitorização de indicadores de processo, bem como a divulgação dos resultados.

### **Expectativas**

- Desenvolver um programa de auditorias internas e externas e comunicar extensivamente os seus resultados;
- Documentar o sistema com regras e responsabilidades e atribuições bem definidas;
- Identificar um conjunto de indicadores de gestão que permitam a avaliação com metas estabelecidas visando a melhoria contínua;
- Elaborar relatórios anuais como instrumento de avaliação do desempenho do sistema;
- Assegurar que os processos de auditoria observem as disposições legais e regulamentares aplicáveis;
- Implementar medidas para aperfeiçoar constantemente os indicadores de QSSA, de modo a torná-los mais precisos e uniformes;
- Desenvolver planos de melhoria com base nas recomendações das auditorias e monitorizar a sua execução;
- Assegurar que as auditorias sejam realizadas por entidades certificadas para o efeito.