SYNERGOS
CREATING VALUE

Update 09/02/2023

		Project Mgt				2022									2023											
Nº	Etapa	Dias	Datas	Realizados	Gap	Trim 1			Trim 2			Trim 3		Trim 4	Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4		
						Jan	fev	Mar	Abr	Mai	Jun	jul	Ago	dez	Jan	fev	Mar	Abr	Mai	Jun	jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
A1	Kick-off meeting e gap analysis	2,5	18 e 19.01	2,5	0																					
A2	Formação em sistemas de gestão ambientais	1	9 e 10.03	1	0																					
A3, A4, A5, A6, A7, A8	**Análise de contexto, partes interessadas, abordagem por processos, obrigações de conformidade, análise de riscos**	8,5		7,5	1																					
A3	Análise de contexto	1	06.04	1	0																					
A4	Identificação de partes interessadas	1,5	11.05	1	0,5																					
A5	Determinação do âmbito do sistema de gestão	0	12.05	0	0																					
A6	Abordagem por processos	1	12.05	0,5	0,5																					
A7	Obrigações de conformidade	3	ago/22	3	0																					
A8	Identificação de riscos e oportunidades	2	28 e 29.07 23.11, 15.12, 22.12	2	0																					
B1, B2, B3	**Política, Procedimentos, Aspectos e impactes ambientais**	6,5																								
B1	Definição da Política ambiental	0,5	06.02.2023	0,5	0																					
B2	Elaboração de procedimentos estruturais P01 - Controlo da informação documentada	1	15.06, 24.11,	1,25	-0,25																					
B2	P02 - Tratamento de ocorrências	1	06.02.2023, 01/03	0,5	0,5																					
B3	Aspectos e impactes ambientais PG 03 – Identificar e avaliar aspectos e impactes ambientais	4																								
B4	**Objetivos e planeamento**	1	10.01.2023 09.02.2023	1	0																					
B5	**Planeamento e desenvolvimento de metodologias na área do ambiente**	10																								
B5	**PS 07 - Identificar, verificar e garantir a conformidade com requisitos**	0,25	23.11	0,25	0																					
NPI01	**Formação de verificadores ambientais**	3																								
B5	**PS 04 – Prevenir e responder a emergências**	0,5	29.07 24.11	0,5	0																					
B5	**PG 01 – Definir estratégia, planear e implementar objectivos**	0,25	22.12.2022	0,25	0																					

SYNERGOS
CREATING VALUE

Update 09/02/2023

		Project Mgt				2022									2023											
Nº	Etapa	Dias	Datas	Realizados	Gap	Trim 1			Trim 2			Trim 3		Trim 4	Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4		
						Jan	fev	Mar	Abr	Mai	Jun	jul	Ago	dez	Jan	fev	Mar	Abr	Mai	Jun	jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
B5	PG 02- Identificar e avaliar riscos e oportunidades	0,25	22.12.2022	0,25	0																					
B5	PO 01 – Sensibilizar e comunicar com os Munícipes	0,25	10.01.2023	0,25	0																					
B5	PO 02 – Receber e gerir resíduos em ecocentros	0,25	11.01.2023	0,25	0																					
B5	PS 02 - Seleccionar fornecedores e comprar Receber, aprovar facturas e pagar a fornecedores	0,5	11.01.2023 07/02/2023	0,5	0																					
B5	PS 06 – Receber, armazenar produtos e entregar a clientes internos	0,5	08.02.2023	0,25	0,25																					
B5	PO 03 – Recolher resíduos e gerir rede de contentores disponível e limpa	0,25	07/02/2023	0,25	0																					
B5	PO 04 – Transferir resíduos a partir de estações e transferências e ecocentros	0,25	01/03/2023	0,25	0																					
B5	PS 05 - Assegurar a disponibilidade de instalações e equipamentos	0,5	01/03/2023	0,5	0																					
B5	PO 07 – Processar resíduos na estação de triagem	0,25	15/02/2023	0,25	0																					
B5	PO 11 – Armazenar e colocar resíduos no mercado	0,25																								
B5	PO 12 – Entregar resíduos a retomadores autorizados pelas entidades gestoras	0,25																								
B5	PO 09 – Depositar resíduos em aterro sanitário	0,25																								
B5	PS 08 – Assegurar instalações licenciadas	0,5																								
B5	PO 06 – Processar resíduos na TMB	0,25																								
B5	PO 10 – Produzir e entregar composto orgânico	0,25																								
B5	PG 04 – Monitorizar, medir o desempenho da organização e assegurar a melhoria contínua	0,5																								
B5	PG 05 – Reportar dados a partes interessadas	0,5																								

SYNERGOS
CREATING VALUE

Update 09/02/2023

		Project Mgt				2022									2023											
Nº	Etapa	Dias	Datas	Realizados	Gap	Trim 1			Trim 2			Trim 3		Trim 4	Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4		
						Jan	fev	Mar	Abr	Mai	Jun	jul	Ago	dez	Jan	fev	Mar	Abr	Mai	Jun	jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
B5	PO 08 – Produzir e vender energia	0,25																								
B5	Procedimento gestão ambiental	0,25																								
B5	Procedimento gestão ambiental	0,25																								
B5	Procedimento gestão ambiental	0,25																								
B5	Procedimento gestão ambiental	0,25																								
B6	Sensibilização em sistemas de gestão ambientais	7																								
C1, C2	Monitorização e melhoria contínua	9																								
C1	Auditoria interna e apoio na definição de correcções e acções correctivas	6																								
C2	Revisão pela Gestão	3																								
	Total	45,5		25,5	2,5																					

Elaborado por: Anne-Lise Weiler