

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO PARQUE ALQUEVA (FASE DE CONSTRUÇÃO)

Refª	Requisito	Procedimento /Documento	Impresso/Documento Associado
4.1	Requisitos Gerais	→ MGA Manual de Gestão Ambiental	
4.2	Política Ambiental	→ Política de Ambiente do Parque Alqueva	
<b>4.3</b>	<b>PLANEAMENTO</b>		
4.3.1	Aspectos Ambientais	→ ProcA. 01 - Identificação de Aspectos Ambientais (Descrito no Manual)	→ ImpA.01.01 Aspectos e Impactes Ambientais
4.3.2	Requisitos Legais e Outros Requisitos	→ ProcA. 02 - Requisitos Legais e Outros Requisitos (Descrito no Manual)	→ ImpA.02.01 Lista de Legislação Aplicável
4.3.3	Objectivos, Metas e Programa	→ ProgA.01 - Programa de Gestão Ambiental	
<b>4.4</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO</b>		
4.4.1	Recursos, Funções, Responsabilidade e Autoridade	→ Organigrama do Promotor	
		→ Organigrama do Adjudicatário para a empreitada	
4.4.2	Competência, Formação e Sensibilização	→ ProcA. 03 - Formação (Descrito no Manual)	→ ImpA.03.01 Acções de Formação - Lista de Presenças
			→ Plano de Formação (a elaborar pelo Adjudicatário)
4.4.3	Comunicação	→ ProcA. 04 - Comunicação (Descrito no Manual)	→ ImpA.04.01 Acta de Reunião
			→ ImpA.04.02 Registo de Contctos e Reclamações de Ambiente
4.4.4	Documentação	-	→ Matriz de Documentação do SGA
4.4.5	Controlo de Documentos	→ ProcA. 05 - Controlo de Documentos (Descrito no Manual)	→ ImpA.05.01 Lista de Distribuição Controlada de Documentos
4.4.6	Controlo Operacional	→ ProcA. 06 - Estaleiros e Acessos de Obra	→ Planta de Estaleiro e Acessos de Obra
		→ ProcA. 07 - Gestão de Resíduos	→ ImpA.07.01 Plano de Resíduos (a elaborar pelo Adjudicatário)
			→ ImpA.07.02 Cedência de Materiais
			→ Guia Modelo A
		→ ProcA. 08 - Operação e Manutenção de Veículos e Máquinas	→ ImpA.07.03 Mapa de Gestão de Resíduos
		→ ProcA. 09 - Controlo das Emissões	→ ImpA.08.01 Controlo de Equipamentos
		→ ProcA. 10 - Preservação de Áreas Naturais	→ Mapa de Árvores a Abater e Zonas a Proteger (a elaborar pelo Adjudicatário)
		→ ProcA. 11 - Controlo da Qualidade dos Solos e Erosão	
		→ ProcA. 12 - Comunidade Local	
→ ProcA. 13 - Monitorização e Preservação do Património Arqueológico	→ ImpA.13.01 Relatório de Acompanhamento Arqueológico		
4.4.7	Preparação e Resposta a Emergências	→ ProcA. 14 - Gestão de Ocorrências Ambientais	→ ImpA.14.01 Mapa de Ocorrências Ambientais
			→ ImpA.14.02 Relatório de Ocorrências Ambientais
			→ ImpA.14.03 Lista de Contactos de Emergência

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO PARQUE ALQUEVA (FASE DE CONSTRUÇÃO)

Refª	Requisito	Procedimento /Documento	Impresso/Documento Associado
<b>4.5</b>	<b>VERIFICAÇÃO</b>		
4.5.1 e 4.5.2	Monitorização e Medição. Avaliação do Cumprimento Legal	→ ProcA. 16 - Vistoria Ambiental	→ ImpA.16.01 Vistoria Ambiental
		→ ProcA. 17 - Avaliação Ambiental (Descrito no Manual)	→ ImpA.17.01 Avaliação de Desempenho Ambiental
			→ ImpA.17.02 Relatório de Progresso - Avaliação de Desempenho Ambiental
			→ ImpA.17.03 Relatório Anual - Avaliação de Desempenho Ambiental
		→ ProgA.02 - Programa de Monitorização da Qualidade das Águas Superficiais	→ Comprovativos de Acreditação do Laboratório
		→ ProgA.03 - Programa de Monitorização da Biodiversidade	
		→ ProgA.04 - Programa de Monitorização dos Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos	
4.5.3	Não-Conformidade, Acções Correctivas e Acções Preventivas	→ ProcA. 18 - Não-Conformidade, Acções Correctivas e Acções Preventivas (Descrito no Manual)	→ ImpA.18.01 Relatório de Não Conformidade
			→ ImpA.18.02 Pedido de Acção Correctiva
			→ ImpA.18.03 Lista de Controlo de Acções Correctivas
			→ ImpA.18.04 Proposta de Acção Preventiva
4.5.4	Controlo dos Registos	-	
4.5.5	Auditoria Interna	→ ProcA. 19 - Auditoria Interna	→ Mapa Anual de Auditorias
			→ Plano de Auditoria
			→ ImpA.19.01 Relatório de Auditoria
<b>4.6</b>	<b>REVISÃO PELA DIRECÇÃO</b>		

Nota 1: Os documentos essenciais para a implementação do SGA são o Manual e os procedimentos operacionais, que contém orientações relativas às diversas actividades com o objectivo de prevenir ou minimizar os impactes causados durante a fase de construção do Parque Alqueva. Os documentos identificados a cinzento são documentos que poderão de ser criados caso se pretenda certificar o sistema segundo a norma de referência NP EN ISO 14001:2004. No entanto, antes e durante a implementação do SGA a maioria destes documentos será produzida, nomeadamente os impressos previstos.

Nota 2: Os procedimentos operacionais identificados na matriz são globais e abrangentes, aplicáveis, integralmente ou parcialmente, a todas as obras de construção do Parque Alqueva. Considerando o caso concreto de cada uma destas obras, os procedimentos operacionais podem ser adaptados à especificidade dessa mesma obra. Nesses casos, a codificação do procedimento será, por exemplo, ProcA.06.01 - Estaleiros e Acessos de Obra (Barragem da Sardinha), em que os dígitos 01 se referem ao código do projecto específico (01 - Barragem da Sardinha)