

case de sucesso

MINAS MINERAÇÃO

CERTIFICAÇÃO ISO 9001
ISO 31000

A **Minas Mineração**, mineradora e comercializadora de minério de ferro beneficiado, com sede em Belo Horizonte/MG, buscava otimizar a implantação de um sistema de gestão integrado, conforme os requisitos das Normas ISO 9001, 14001, 27001 e 31000.

Com pouco mais de um ano de utilização do Sistema Interact Suite SA, a matriz conquistou a certificação na ISO 9001 e atestou a adesão à ISO 31000.

Já em abril de 2024, a Minas Mineração passou por uma nova auditoria, onde além de manter suas certificação na ISO 31000, tornou-se referência em gestão de riscos, segundo a opinião de uma das maiores empresas certificadoras ISO do mundo.



9001:2015



► SUMÁRIO

MINAS MINERAÇÃO ► 3

SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADO ► 4

IMPLEMENTAÇÃO ► 5

SOLUÇÕES ► 7

DEPOIMENTOS ► 9

► MINAS MINERAÇÃO

A Minas Mineração LTDA é uma mineradora e comercializadora de minério de ferro beneficiado, fundada em 2019, com sede em Belo Horizonte/MG. Com atuação em Sabinópolis, Ouro Branco e no Terminal de Cargas de Sarzedo, a empresa destaca-se por realizar o beneficiamento de minério a seco, o que dispensa o uso de barragens e torna o processo mais seguro e sustentável, gerando segurança à comunidade local, seus colaboradores e contribuindo para a conservação do meio ambiente.

A empresa possui expertise na operação de minas de minério ferro de pequeno e médio portes.

Para atingir os seus objetivos, a Minas Mineração preza por práticas de excelência, pelo desenvolvimento humano e pela utilização de tecnologias inovadoras. A empresa padroniza as boas práticas adotadas, através da implantação e manutenção de sistema de gestão, baseado em Normas ISO de qualidade, meio ambiente, segurança da informação e de gestão de riscos.

Sempre com foco no desenvolvimento sustentável e buscando a diversificação da sua oferta de serviços, a Minas Mineração também desenvolve pesquisas minerais para diversos setores.



Equipe da matriz da Minas Mineração com o certificado ISO 9001 e o atestado de adesão à ISO 31000.



► SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADO

A Minas Mineração buscava implantar um sistema de gestão integrado, conforme os requisitos das Normas ISO 9001, 14001, 27001 e 31000. Além disso, demandavam de um sistema de gestão integrado, através do qual fosse possível identificar e gerenciar os riscos do negócio, garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis; a segurança dos trabalhadores; a segurança da informação; a proteção do meio ambiente e a prevenção da poluição.

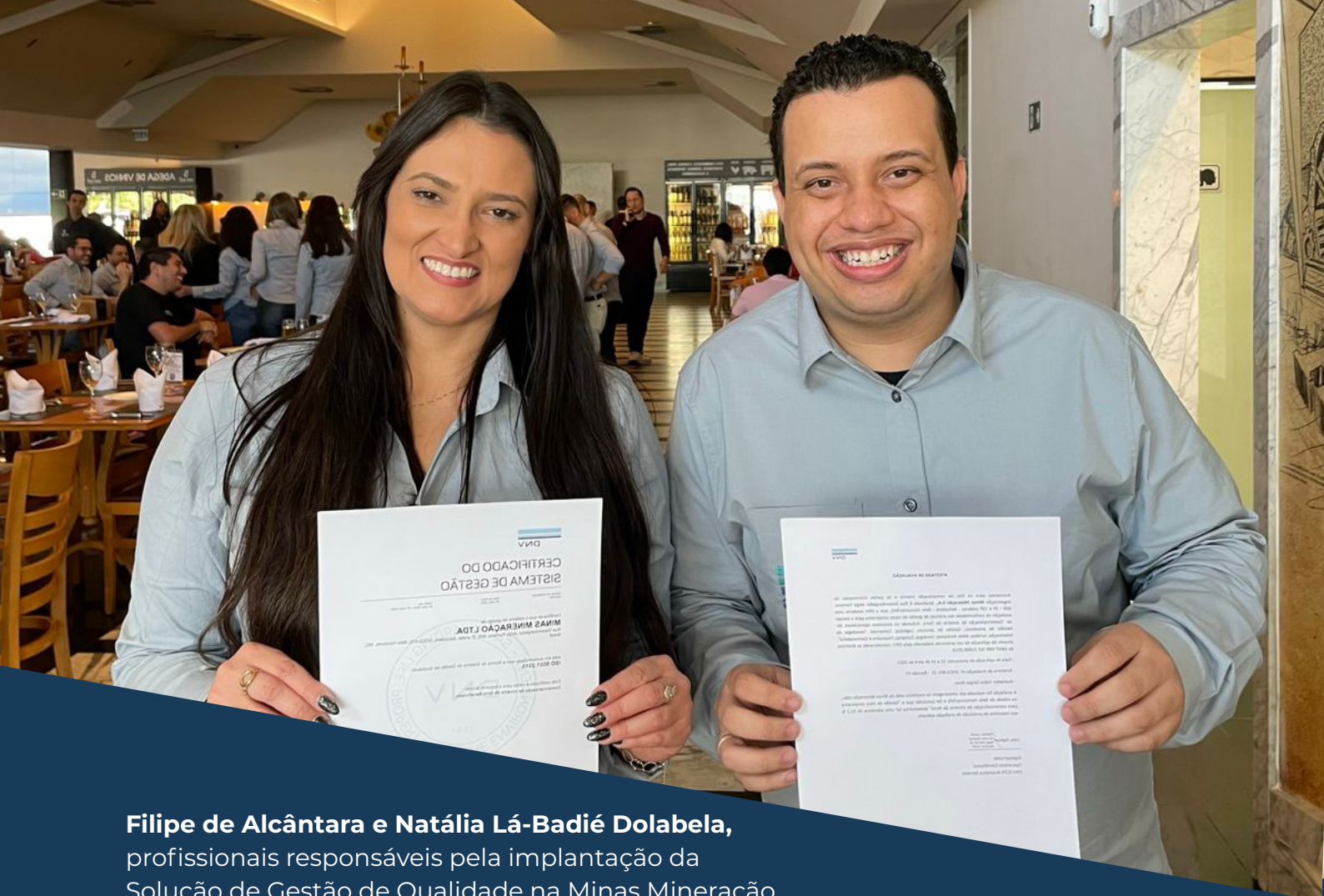
Em Janeiro de 2022 iniciaram a implementação do Sistema Interact Suite SA que logo se tornou parte da rotina da direção e colaboradores da Minas Mineração, sendo uma das principais ferramentas de trabalho, por se tratar de um ambiente seguro e controlado para arquivamento de documentos e gerenciamento de informações críticas da empresa.

O uso da ferramenta tornou-se essencial principalmente no que diz respeito à alimentação, monitoramento e análise de indicadores e também para a criação, monitoramento e verificação de ações.

Além disso, após a implementação foi possível criar tickets de chamados, registros de não conformidades, riscos e oportunidades de melhoria; e diversos formulários específicos com fases de aprovações e monitoramento das datas.

Com todas essas e outras funcionalidades, o Sistema Interact Suite SA possibilitou que todas as informações relevantes ao sistema de gestão fossem centralizadas em um único ambiente, facilitando a interação entre os setores relacionados, ao mesmo tempo em que permite restrições de acesso a informações específicas.

Com pouco mais de um ano de utilização do sistema, **a matriz conquistou a certificação na ISO 9001 e atestou a adesão à ISO 31000**. Em abril de 2024, a **matriz foi recertificada na Norma ISO 9001:2015 e atualizou a adesão à ISO 31000:2018**, sem não conformidades em ambos. O escopo certificado é **“Comercialização de minério de ferro beneficiado”**. Atualmente, a empresa está em busca da certificação de outras unidades nessas normas e também em processo de implantação da ISO 14001 e 27001.



Filipe de Alcântara e Natália Lá-Badié Dolabela, profissionais responsáveis pela implantação da Solução de Gestão de Qualidade na Minas Mineração.

► IMPLEMENTAÇÃO

A implantação do Sistema Interact Suite SA foi facilitada, pelo fato da responsável pelo projeto, Natália Lá-Badié, ter participado da implantação do sistema nos anos de 2014 e 2015, em outra instituição na qual trabalhava e por ter atuado, desse período, até 2021, tanto como super usuária, quanto como administradora do sistema.

O Analista da Qualidade, Filipe, que iniciou a sua trajetória na Minas Mineração em maio de 2022, também já havia operado o sistema como super usuário, de 2020 a 2021 e por sua intensa dedicação ao trabalho, acabou se tornando expert em relação à parametrização e aplicação das ferramentas do sistema.

Foram necessárias apenas **65 horas de consultoria**, entre janeiro de 2022 e abril de 2023 (um pouco mais de 4 horas por mês, em média), para a implantação completa dos módulos: **SA Governance Manager, SA Document Manager, SA Project Manager, SA Risk Manager, SA Occurrence Manager, SA Competence Manager e configurações iniciais no SA System Manager.**

PROJETO EM NÚMEROS

6
MÓDULOS
IMPLEMENTADOS

65
HORAS DE
CONSULTORIA

300
CAPACITAÇÕES



A diretoria, desde o início do projeto, reconhecia e apostava nos ganhos que a empresa teria, com a implantação do sistema de gestão. Os gestores, por sua vez, demoraram um pouco mais a se familiarizar com o sistema e a aderir às ferramentas de gestão, como geralmente ocorre quando acontecem modificações em processos, em qualquer empresa.

Durante o período de implantação, foram realizadas, pela equipe de Gestão de Processos, cerca de 300 reuniões e treinamentos para a capacitação dos gestores e staff sobre o sistema de gestão. Como a empresa possuía pouco tempo de atuação, a cultura e os vícios estabelecidos foram, aos poucos, sendo substituídos por atividades padronizadas, com resultados tão bons ou melhores do que o esperado. Atualmente, a cultura de segurança e a busca por excelência, fazem parte da rotina da grande maioria das pessoas que atuam na empresa.

Em abril de 2024, a matriz foi recertificada na Norma ISO 9001:2015, sem não conformidades e atualizou a adesão à ISO 31000:2018, também sem nenhuma não conformidade, sendo apontada como uma referência em gestão de riscos pelo avaliador. Ambas as auditorias, foram realizadas pela DNV - Det Norske Veritas Ltda – Business Assurance, que é uma das maiores empresas de certificação ISO do mundo.

► SOLUÇÕES UTILIZADAS

Implantar a Solução de Gestão da Qualidade era um dos primeiros passos para obter as certificações ISO na Minas Mineração. Essa solução em tecnologia reúne a gestão estratégica por planos de ações e indicadores, a gestão documental, a gestão de ocorrências, auditorias e controle de riscos. No total, são cinco ferramentas modernas e ágeis, que resultam em maior segurança para quem busca a excelência em gestão e a conquista de certificações e acreditações, como ISO, ONA e Joint Commission International.

Além dessa solução, a Minas Mineração também adquiriu o SA Project Manager, que possibilita o planejamento e acompanhamento de projetos de forma integrada em um só sistema.



SA Governance Manager

Este é o módulo chave da Interact Suite SA para governança corporativa. Integrado com os demais módulos, ele executa com maestria uma gestão de excelência. Através dele, é possível o monitoramento de todas as perspectivas de sua empresa, com melhor performance. A ferramenta garante resultados consistentes e a certeza de que seus negócios sejam bem-sucedidos.



SA Document Manager

Com este módulo é possível estruturar as categorias de documentos, de acordo com as etapas do ciclo de vida e seus responsáveis. Possibilita elaborar, liberar, verificar, aprovar e disponibilizar o documento versionado para seu público-alvo. É possível definir o portfólio de documentos de colaboradores por estrutura organizacional, cargo ou individualizado.



SA Occurrence Manager



Com workflow abrangente e funcional, o SA Occurrence Manager permite gerenciar sistematicamente a evolução de todas as etapas do registro e análise das ações corretivas, preventivas e preditivas da sua organização. O diagrama de Ishikawa é utilizado neste módulo para facilitar a identificação de causas prováveis de não conformidades e incidentes.



SA Competence Manager



SA Competence Manager é a solução para gestão por competências e desenvolvimento humano 4.0. Com essa ferramenta é possível aprimorar as competências de seus talentos e elaborar planos de carreiras. Faça a gestão por competências, habilidades e atitudes dos colaboradores, com foco em critérios definidos.



SA Risk Manager



SA Risk Manager é a solução para gestão corporativa de riscos. Sistema para quem busca atender aos requisitos das principais normas, como COSO – ERM (COSO 2017) e ISO 31000. O SA Risk Manager permite identificar, analisar e auditar as práticas de controle, com o objetivo de evitar a materialização dos riscos estratégicos, de processos, de projetos, financeiros, ambientais, legais, entre outros.



SA Project Manager



O módulo SA Project Manager possibilita o planejamento e acompanhamento dos projetos de acordo com as fases do seu ciclo de vida. O planejamento e acompanhamento de projetos de forma integrada em um só sistema. Além disso, a ferramenta possibilita a gestão do escopo, cronograma, custos, recursos, qualidade, comunicações, riscos, partes interessadas e integrações de um projeto.

”

Ao utilizar o Sistema Interact Suite SA foi possível configurar e treinar os usuários e alcançar duas certificações em pouco mais de um ano da implantação do Sistema de Gestão. Com o sistema é possível alimentar, monitorar e analisar os indicadores; criar, monitorar e verificar os nossos planos de ação. Permitiu criarmos tickets de chamados, registros de não conformidades, riscos e oportunidades de melhoria; e diversos formulários específicos com fases de aprovações e monitoramento das datas. Permitiu criar e gerenciar todos os projetos, desde a sua aprovação, os ciclos de planejamento, e execução, até a conclusão. Foi possível também cadastrar, monitorar e avaliar os controles dos riscos pelo sistema. No módulo de documentos existe a possibilidade de realizar a gestão documental desde a validade; controle de cópias controladas; histórico de versões; controle de acesso e arquivamento. Com todas essas e outras funcionalidades, o sistema se tornou uma das principais ferramentas de trabalho, sendo também um ambiente seguro e controlado para arquivamento de documentos e gerenciamento de informações críticas da empresa. Além das certificações alcançadas, esperamos obter muito mais, em relação à organização dos processos, sempre propondo melhorias ao Interact, para tornar o Sistema de Gestão Integrada da empresa cada vez melhor e mais seguro.

FILIPE DE ALCÂNTARA
Analista de Qualidade
Minas Mineração



“

“O Interact é um software que impactou positivamente o Departamento Jurídico da Minas Mineração, uma ferramenta capaz de aproximá-lo aos demais setores operacionais e de projetos da empresa. Trouxe visibilidade à diretoria quanto a performance dos advogados internos e medição de qualquer demanda. A padronização dos procedimentos e organização dos documentos internos nos permitiu alcançar certificação para a empresa, mantendo arquivado todo histórico, trazendo assim, segurança jurídica.”



LAÍS TEIXEIRA

Gestora do Departamento Jurídico
Minas Mineração

”

A Minas Mineração, não só manteve a certificação na ISO 31000, como tornou-se referência em gestão de riscos, segundo a opinião de uma das maiores empresas certificadoras ISO do mundo.

Significa que alcançamos parte da missão da empresa, definida no planejamento estratégico e que estamos no caminho certo. É o fechamento de um ciclo de muito trabalho e comprometimento.

NATÁLIA LÁ-BADIÉ DOLABELA

Gestora de Processos
Responsável pelo SGI da
Minas Mineração



”

A implantação de um sistema de Gestão da Qualidade é um processo desafiador, tanto para a organização quanto para os colaboradores, motivo pelo qual requer planejamento e mudanças culturais na empresa. A implementação do SA na Minas Mineração foi um sucesso devido ao engajamento de toda equipe. O movimento feito tornou-se um marco importante na gestão da empresa, os resultados obtidos proporcionaram a maior eficiência e integração dos procedimentos institucionais. Com a utilização do SA, os processos ficaram todos centralizados em uma única ferramenta, assim Minas Mineração ganhou agilidade e eficiência nos seus processos. Notou-se também maior engajamento dos colaboradores, pois agora sabem exatamente onde estão e como executar suas rotinas diárias.

ANDRÉIA VITOR

Consultora de Projetos e Negócios
Interact Evolution



Andréia Agostinho de Oliveira Vitor

Consultora de Projetos e Negócios do Interact Evolution/BH

Filipe de Alcântara

Analista de Qualidade da Minas Mineração

Laís Aranha Sampaio Lima Teixeira

Gestora do Departamento Jurídico da Minas Mineração

Natália Lá-Badié Dolabela

Gestora de Processos/ Responsável pelo SGI da Minas Mineração

COLABORAÇÃO



www.interact.com.br



0800 643 5100



@InteractSolutions



@InteractSolutions



interact-solutions