



## Perfil da Avaliação

### Informações da Auditoria

Organismo Certificador RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA

Revisor no OC. ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS

Dias de Auditoria 3

Auditor Responsavel JOÃO CARLOS MAGALHÃES

ID Unidade Avaliada 15916 Numero Perfil:014468-2022

Razão Social LOTRANS LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 03.203.556/0001-73

Rua Antonio Marquesi Sobrinho, 165, 13844458, Mogi Guaçu-SP

### Escopo:

UNIDADES A SEREM AVALIADAS: MATRIZ;

AVALIAÇÕES A SEREM APLICADAS: ELEMENTO CENTRAL E ESPECÍFICO;

ESCOPO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS / CARGA

EMBALADA/ COBERTURA NACIONAL

FROTA PRÓPRIA: 10

FROTA SUBCONTRATADA: NÃO HÁ

Datas da auditoria: 27 a 29/04/2022

Vencimento: 29/04/2024

## Dados da Unidade Avaliada

Tipo da Unidade Avaliada

Matriz

A Matriz ou Filial possui ponto de apoio à esta unidade?

Não

Razão Social

LOTRANS LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço

Rua Antonio Marquesi Sobrinho, 165, 13844458, Mogi Guaçu-SP

Grupo Empresarial a qual pertence

CNPJ da unidade avaliada

03.203.556/0001-73

IE unidade avaliada

455086921119

Telefone(s)

1938919300

E-mail

fabiana.camargo@lotrans.c

Fax

Site

www.lotrans.com.br

Nome	Depto. / Setor	Cargo / Função	Telefone	E-mail
HUGO CARVALHO	GestaoEmpresarial	GERENTE DE PROJETOS	1938919313	hugo.carvalho@lotrans.com.br

## Escopo da Avaliação para Transporte Rodoviário

Avaliação

Primeira Avaliação

Nº do último Certificado:

Itens a Avaliar	
Gerenciais (Centrais)	<input checked="" type="checkbox"/>
Específicos (Rodoviário)	<input checked="" type="checkbox"/>

Frota	S/N	Quantidade
Própria	<input checked="" type="checkbox"/>	10
Subcontratada	<input type="checkbox"/>	

Carga Transportada	Classificação		
	Perigoso	Não Perigoso	HCDG
Granel Líquido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Granel Sólido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Granel Gasoso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Embalada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cobertura Geográfica
Nacional

Carga Transportada	Classificação		
	Perigoso	Não Perigoso	HCDG
Isotaque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contêiner Dry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Atividades Realizadas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenção Corretiva
<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenção Preventiva
<input checked="" type="checkbox"/>	Abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	Borracharia
<input checked="" type="checkbox"/>	Atividades Administrativas
<input type="checkbox"/>	Posto Médico

Armazenamento	
<input type="checkbox"/>	Tem Armazenamento?
<input type="checkbox"/>	Granel
<input type="checkbox"/>	Embalada

Estação de Limpeza					
<input checked="" type="checkbox"/>	Tem Estação de Limpeza?	<input type="checkbox"/>	Limpeza Externa	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpeza Interna
<input type="checkbox"/>	O serviço é comercializado para Empresas fora do Grupo?				

## Licenças obrigatórias de acordo com a Legislação Federal, Estadual e Municipal

Matriz ou Filial - Unidade avaliada e/ou Ponto de Apoio

Seq.	Tipo de Licença	Número / Registro	Data Validade	Protocolo Renovação	Data Protocolo
1	Alvará da Prefeitura	120600	30/08/2022		
2	RNTRC - ANTT	78707	31/05/2022		
3	Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB)	558025	20/01/2025		
4	Licença de Operação - Órgão ambiental	65000050	06/12/2024		
5	Licença de funcionamento da Prefeitura	678/2011	30/08/2022		
6	Cadastro Técnico Federal - Ibama	5045641	06/07/2022		
7	Autorização Interestadual para Transporte de Produtos Perigosos - Ibama	5045641	14/05/2022		
8	Licença Polícia Civil para transporte de produtos controlados	054/2022	31/12/2022		

Seq.	Tipo de Licença	Número / Registro	Data Validade	Protocolo Renovação	Data Protocolo
9	Licença Polícia Federal para transporte de produtos controlados	2020-00545597	09/04/2023		
10	Certificado de Registro do Ministério da Defesa	83814	12/04/2024		
11	Licenças ambientais municipais (Ex:LETPP/SP)				
12	Licenças ambientais estaduais (Ex: Fatma/SC,INEA/RJ)				

## Quadro de Colaboradores

### **i** Colaboradores Próprios

Total de Colaboradores

48

Colaboradores Administrativos

25

Colaboradores Operação

23

Motoristas Próprios

5

### **i** Colaboradores Subcontratados

Total de Colaboradores

0

Motoristas Subcontratados

0

Motoristas com Veículo Próprio

0

## Principais produtos transportados

Frota	Número ONU	Nome do Produto	Classificação	HCDG	Classe de Risco	Tipo de Carga	Tonelagem	Frequência	Tipo de Contrato
Frota Própria		PÓ DE ALUMÍNIO ATOMIZADO	Não Perigoso	Não		Embalada	15000	Mensal	
Frota Própria	1307	XILENOS	Perigoso	Não	3 - Líquidos Inflamáveis	Embalada	50	Mensal	

## Instalações

<b>Tipo de Instalação</b>	<b>Própria / Alugada?</b>	<b>Colaboradores</b>	<b>Área(m²)</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Observações</b>
Administrativo	Própria	25	200m²		prédio administrativo
Almoxarifado	Própria	2	100m²		A área informada envolve a área de material e administração
Borracharia	Própria	7	200m²		Operação da borracharia e administração
Estacionamento	Própria	5	500m²		estacionamento de veículos de carga
Oficina mecânica	Própria	7	100m²		Operação da Manutenção e administração
Posto de Abastecimento	Própria	2	100m²	15 metro cubico	
Estação de limpeza	Própria	4	80m²	200	

## Manual da Qualidade

Número da Edição (Revisão)	Data da Revisão (Revisão)	Observações
----------------------------	---------------------------	-------------

---

## Certificação em normas de sistemas de gestão da Qualidade, Ambiental e Saúde e Segurança do Trabalho

Tipo Certificado	Data de Validade	Organismo Certificador	Observações
------------------	------------------	------------------------	-------------

---

## Permissões por países atendidos

País	Número / Registro	Validade
------	-------------------	----------

## Dados de Clientes

<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Tempo de fornecimento</b>
23637697000101	ALCOA ALUMÍNIO SA	36

## Dados de Fornecedores

<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Cidade/Estado</b>	<b>Data Contratação</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Produto/Serviço</b>
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	23314594006737	Paulínia/SP	01/01/2013	1	PRODUTO
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	60500246001630	Americana/SP	01/01/2013	1	PRODUTO
IRMAOS DAVOLI S.A. IMPORTACAO E COMERCIO	52769783000176	Mogi Mirim/SP	01/01/2010	pedido de compra	PRODUTO
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	61295473000409	Campinas/SP	01/01/2010	pedido de compra	PRODUTO
AGRICOPEL COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	81632093001655	Jaraguá do Sul/SC	01/01/2010	pedido de compra	PRODUTO
MG TRUCK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26249173000131	Mogi Guaçu/SP	01/01/2010	pedido de compra	SERVIÇO
MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS	04949252000112	Mogi Mirim/SP	01/01/2010	pedido de compra	SERVIÇO



## Frota

Tipo da Frota	Veículo / Equipamento	Placa	Ano Fab.	Idade	Volume / Cubagem
Frota Própria	Cavalo mecânico	byu0b55	2020	1	0
Frota Própria	Cavalo mecânico	bpq0b57	2020	1	0
Frota Própria	Cavalo mecânico	bzl0b63	2020	1	0
Frota Própria	Cavalo mecânico	gay0b69	2020	1	0
Frota Própria	Cavalo mecânico	bzf-0135	2020	1	0
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	ejw-7563	2013	8	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	fvx-3175	2015	6	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	fyr-9813	2015	6	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	gbE-5244	2016	5	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	bhy-6660	2018	3	100

Perfil da Frota	Contratada		SubContratada	
	Qtde.	Idade Média	Qtde.	Idade Média
Cavalo mecânico	5	1,0	0	
Carreta (semirreboque) sider	5	5,6	0	
<b>Total / Média geral</b>	<b>10</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	







I	C	1.2.3.4e	Exigências do cliente?	I			1		SIM.
I	C	1.2.3.4f	Instruções de trabalho?	I	1		1		SIM, PREVISTO NO PROCEDIMENTO DRH PR 01 - RH - TRE...
I	C	1.2.3.4h	Comunicação eletrônica?	I			1		SIM, PREVISTO NO PROCEDIMENTO DRH PR 01 - RH - TRE...
I	C	1.2.3.4i	Tarefas que exigem habilidades especiais?	I	X		X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	C	1.2.3.4k	Procedimentos de emergência da companhia?	I	1	1	1		SIM, SEG PR 02 - PLANO DE EMERGÊNCIA REV.00.
I	Ro	1.2.3.4l	Direção defensiva (apenas para motoristas)?	I	1				SIM, PREVISTO NO PROCEDIMENTO DRH PR 01 - RH - TRE...
I	Ro	1.2.3.4m	Regulamentações rodoviária internacional?	I	X	X	X	1	A Empresa não tem cobertura Internacional.
I	C	1.2.3.6	São realizados treinamentos em reciclagem?	I	1	1	1		SIM, PREVISTO NO PROCEDIMENTO DRH PR 01 - RH - TRE...
I	C	1.2.3.7	A empresa tem um treinamento de transferência de habilidades para funcionários recém-designados para operações com equipamentos diferentes daqueles para os quais foram treinados?	I	1	1	1		SIM, PREVISTO NO PROCEDIMENTO DRH PR 01 - RH - TRE...
I	C	1.2.3.8	São mantidos registros de quem é treinado?	I	1	1	1		SIM, LISTAS DE PRESENÇA E CÓPIAS DE CERTIFICADO.
I	C	1.2.3.4d	Relacionamento com o cliente?	D	1	1	1		SIM, PREVISTO NO PAT - PLANO ANUAL DE TREINAMENTO ...
I	C	1.2.3.5	São realizados testes de conhecimentos e competência?	D			0		NÃO EVIDENCIADO.
		1.3	Relatórios, investigações, análises e ações corretivas						
		1.3.1	Relatórios e investigações de não conformidades						
		1.3.1.1	Há um sistema documentado para relatar e investigar não conformidades ligadas a:						
I	C	1.3.1.1a	Acidentes?	I	1	1			SIM, SEG PR 03 - ACIDENTES E INCIDENTES REV.00.
I	C	1.3.1.1b	Incidentes?	I	1	1			SIM, SEG PR 03 - ACIDENTES E INCIDENTES REV.00.
I	C	1.3.1.1c	Condições inseguras?	I	1	1			SIM, SEG PR 03 - ACIDENTES E INCIDENTES REV.00.
I	C	1.3.1.1d	Atendimento as exigências legais?	I	1	1			SIM, SEG PR 03 - ACIDENTES E INCIDENTES REV.00.
I	Ro	1.3.1.1e	Preservação / Qualidade do produto / Serviço durante o transporte, carga, descarga, operação de cross docking e redespacho?	I			1		SIM, SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA...
I	Ro	1.3.1.1f	Documentação de transporte?	I			1		SIM, SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA...
I	Ro	1.3.1.1g	Emplacamento / identificação / sinalização?	I	1				SIM, SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA...
I	Ro	1.3.1.1h	Uso de RIE (Recibo de Intercâmbio de Equipamento)?	I			X	1	NÃO APLICÁVEL.

NA	Ro	1.3.1.1i	Atrasos na coleta ou entrega da carga?	I				1		SIM, SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA...
I	C	1.3.1.2	São tomadas ações imediatas para evitar problemas que possam causar futuras investigações?	I				1		SIM, REGISTRADAS NA RAC - RELATÓRIO AÇÃO CORRETIVA...
I	C	1.3.1.3	Existe um procedimento exigindo a comunicação formal de todas as não conformidades em um período de 24 horas após sua detecção?	I				1		SIM, PREVISTO SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO ...
NA	C	1.3.1.4	Um relatório detalhado de todas as não conformidades é preparado para o responsável?	I				1		SIM, RAC - RELATORIO AÇÃO CORRETIVA.
NA	C	1.3.1.5	O coordenador de SSMA e Qualidade recebe todos os relatórios?	I	1	1	1			SIM.
		1.3.1.6	Cada relatório inclui:							
I	C	1.3.1.6a	Investigação para estabelecer as causas da não conformidade?	I				1		SIM.
I	C	1.3.1.6b	Identificação de causas primárias (causas raiz)?	I				1		SIM.
I	C	1.3.1.6c	Determinação de ações corretivas para evitar reincidência?	I				1		SIM.
I	C	1.3.1.7	Quando um relatório sugere mudanças permanentes a um procedimento, essas mudanças foram feitas considerando os novos cenários de riscos, aspectos regulatórios, etc.?	I				1		SIM.
I	C	1.3.1.8	O cliente é informado das não conformidades relacionadas ao seu produto?	I				1		SIM.
		1.3.2	Indicadores de Desempenho							
I	Ro	1.3.2.5	A empresa mede os indicadores mandatórios da planilha relacionados à saúde e segurança (SST)?	M				1		SIM.
I	Ro	1.3.2.1	O processo de medição de desempenho é acompanhado?	I				1		SIM.
I	Ro	1.3.2.2	O processo de medição de desempenho está disponível no local?	I				1		SIM.
I	Ro	1.3.2.3	As metas especificadas pelo cliente foram satisfatoriamente acordadas?	I				1		SIM, CLIENTE INTERNATIONAL PAPER.
I	Ro	1.3.2.4	Os resultados de desempenho são comunicados aos clientes?	I				1		SIM.
		1.4	Pessoal							
		1.4.1	Política de recrutamento							
I	Ro	1.4.1.1b	Exames médicos admissionais conforme previsto no PCMSO e definidos no guia do SASSMAQ?	M				1		SIM, EXAMES REALIZADOS CONFORME PCMSO JAN/2022.
NA	C	1.4.1.1	A empresa estabelece formalmente procedimentos atendendo a política de recrutamento e seleção de pessoal?	I	1	1	1			SIM, DRH PR 02 - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REV.09.
NA	C	1.4.1.1a	Considera Histórico ao volante (para condutores)?	I				1		SIM, PREVISTO DRH PR 02 - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO R...
NA	Ro	1.4.1.1c	Teste de direção (para condutores)?	I				1		SIM, PREVISTO NO DRH PR 02 - RECRITAMENTO E SELEÇÃ...
NA	Ro	1.4.1.1d	Conhecimento dos idiomas apropriados, quando transporte internacional?	I				X	1	A Empresa não tem cobertura Internacional.
NA	C	1.4.1.2	Há uma política de seleção de funcionários temporários?	I				X	1	NÃO APLICÁVEL.
NA	Ro	1.4.1.3	Todos os funcionários são admitidos de acordo com o item 1.4.1.1?	I				1		SIM, ADMITIDOS CONFORME DRH PR 02 - RECRUTAMENTO E...
		1.4.2	Disciplina							

NA	C	1.4.2.1	Há um procedimento disciplinar escrito?	I				1		SIM, DRH PR 03 - DISCIPLINAR REV.00.
NA	C	1.4.2.2	O procedimento disciplinar é aplicado?	I				1		SIM, EMITIDO CARTA DE ADVERTENCIA.
NA	C	1.4.2.3	Ações tomadas e entrevistas disciplinares são registradas?	I				1		SIM, REGISTRADA CARTA DE ADVERTÊNCIA.
		1.4.3	Drogas e álcool							
NA	C	1.4.3.1	Há uma política da companhia quanto a drogas e álcool?	I				1		SIM, POLÍTICA DROGAS E ALCOOL E SEGURANÇA PATRIMON...
NA	C	1.4.3.2	Esta política é declarada e de conhecimento de todos os funcionários?	I				1		SIM.
NA	C	1.4.3.3	Esta política é declarada e de conhecimento de todos os subcontratados?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		1.5	Posturas de SSMA e Qualidade							
		1.5.1	Quadro de avisos (ou qualquer forma aberta de comunicação)							
I	C	1.5.1.1	O local tem um quadro de avisos que promova assuntos de SSMA e Qualidade?	I	1	1	1			SIM, QUADRO DE GESTÃO À VISTA NA ÁREA OPERACIONAL.
I	C	1.5.1.2	Os avisos são publicados regularmente?	I	1	1	1			SIM.
C	C	1.5.1.4	A empresa estabeleceu um programa básico de avaliação e reconhecimento por comportamentos seguros de motoristas (segurança em direção) ?	I	0	0	0			NÃO EVIDENCIADO.
I	C	1.5.1.3	Os avisos estão em linguagem compreensível?	D	1	1	1			SIM.
C	C	1.5.1.5	A empresa estabeleceu um programa básico de incentivo e reconhecimento por comportamentos seguros para todas as demais funções, desenvolvido internamente ou adotado de instituições locais reconhecidas?	D	0	0	0			NÃO EVIDENCIADO.
NA	C	1.5.1.6	Há programas estabelecidos e divulgados de prêmios ou reconhecimento para encorajar a segurança das atividades para todos os colaboradores?	D	0	0	0			NÃO EVIDENCIADO.
		1.6	Auditoria e revisão do sistema de gerenciamento							
		1.6.1	Sistema de auditoria interna							
I	C	1.6.1.1	Há um plano documentado de auditoria dos sistemas de gerenciamento?	I	1	1	1			SIM, PLANO DE AUDITORIA INTERNA SASSMAQ - 23/11/21...
I	C	1.6.1.2	Os procedimentos de auditoria são documentados?	I	1	1	1			SIM, SGQ PR 11 - AUDITORIA INTERNA REV.13.
I	C	1.6.1.3	Os auditores têm treinamento em técnicas de auditoria e avaliação?	I	1	1	1			SIM, TREINAMENTO AUDITOR LÍDER - ENTIDADE PLEXUS.
I	C	1.6.1.4	Os relatórios de auditoria mostram que todas as áreas foram avaliadas de maneira eficiente e competente?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.6.1.5	Os auditores são independentes da função avaliada?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.6.1.6	A auditoria interna cobre os aspectos mencionados no SASSMAQ?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.6.1.7	O plano de auditoria é completado no prazo especificado?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.6.1.8	Para os elementos incluídos no plano de auditoria, são estabelecidos planos de ação e tomadas ações corretivas para as não conformidades relatadas?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.6.1.9	Os coordenadores de SSMA e Qualidade são envolvidos na avaliação?	I	1	1	1			SIM.

I	C	1.6.1.10	Independentemente das avaliações formais de gerenciamento, os resultados e oportunidades de melhoria são imediatamente relatados ao superior?	D	1	1	1		SIM.
NA	C	1.6.1.11	Alta administração participa periodicamente das auditorias internas?	D	1	1	1		SIM.
I	C	1.6.1.12	Todos os planos de auditoria são formal e regularmente avaliados para determinar o seu progresso?	D	1	1	1		SIM.
		1.7	Liderança executiva						
		1.7.1	Liderança e comunicação de excelência em SSMA e Qualidade						
I	C	1.7.1.1	A agência está ativamente envolvida na promoção de valores de SSMA e Qualidade, participando de reuniões em nível nacional ou local, de organizações de negócios, profissionais, educacionais, de cuidados com a saúde, de padrões e normas governamentais?	I	0	0	0		NÃO EVIDENCIADO.
		1.8	Controle de documentos e Requisitos legais						
		1.8.1	Procedimentos						
		1.8.1.1	Há procedimentos atualizados e implementados para:						
I	C	1.8.1.1b	Identificação, atualização, divulgação e adequação do sistema, para atendimento a requisitos legais?	M	1	1	1		SIM, JUR PR 01 - REQUISITOS LEGAIS REV.00.
I	C	1.8.1.1a	Elaboração, revisão, atualização e aprovação de procedimentos operacionais?	I			1		SIM, SGQ PR 03 - INFORMAÇÃO DOCUMENTADA REV.20.
		2	Saúde, Segurança e Meio Ambiente						
		2.1	Identificação e avaliação de riscos						
		2.1.1	Sistema de Identificação, Análise, Avaliação e gerenciamento de Riscos						
		2.1.1.1	Existe um sistema documentado para identificação, análise e avaliação dos riscos das operações, que considere:						
I	C	2.1.1.1a	- Riscos potenciais de acidentes nas instalações da empresa?	I	1	1	1		SIM, PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REV. J...
I	Ro	2.1.1.1b	- Riscos potenciais de acidentes rodoviários fora da empresa envolvendo produtos químicos?	I	1	1	1		SIM, PREVISTO SEG PR 04 GESTÃO DE RISCOS REV.00 - ...
I	Ro	2.1.1.1c	- Riscos potenciais de exposição a produtos químicos, que possa afetar ou ferir pessoas?	I	1		1		SIM, PREVISTO SEG PR 04 GESTÃO DE RISCOS REV.00 - ...
I	Ro	2.1.1.1d	- Riscos potenciais de emissões para o meio ambiente, decorrentes de má operação do veículo, equipamento e acidentes.	I		1	1		SIM, PREVISTO SEG PR 04 GESTÃO DE RISCOS REV.00 - ...
I	C	2.1.1.1.e	- Riscos decorrentes de falha de manutenção de veículos ou equipamentos de transporte?	I	1	1	1		SIM, PREVISTO SEG PR 04 GESTÃO DE RISCOS REV.00 - ...
I	C	2.1.1.1.f	- Riscos existentes nas rotas de transporte?	I	1	1	1		SIM, PREVISTO SEG PR 04 GESTÃO DE RISCOS REV.00 - ...
I	C	2.1.1.2	O processo de identificação, análise, avaliação e gerenciamento de riscos é contínuo?	I	1	1	1		SIM.
I	C	2.1.1.3	Existe um plano de segurança desenvolvido e implementado para produtos perigosos de alta consequência, tendo como base a lista HCDG: High Consequence Dangerous Goods da ONU, que atenda os requisitos legais local ou internacional (onde aplicável)?	I	X	X	X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	C	2.1.1.4	As avaliações de riscos são realizadas por pessoas capacitadas?	I	1	1			SIM.
		2.1.2	Mudança de Processos e reavaliação de riscos e programas de gerenciamento.						



		2.1.2.1	Há um procedimento para registrar e recomendar tomada de decisões e ações mediante mudanças que impactam diretamente o ambiente ou operações da empresa, que considere:							
I	C	2.1.2.1a	- Nova análise, avaliação de riscos?	I	1	1	1			SIM, PREVISTO SEG PR 04 GESTÃO DE RISCOS REV.00 - ...
I	C	2.1.2.1.b	- Revisão do PGR - Plano de Gerenciamento de Riscos?	I	1	1	1			SIM, PREVISTO SEG PR 04 GESTÃO DE RISCOS REV.00 - ...
		2.2	Segurança							
		2.2.1	Procedimentos e Instruções de Operação							
		2.2.1.1	Existem procedimentos / instruções escritas atualizadas para:							
I	C	2.2.1.1t	Para o atendimento permanente às exigências legais dos veículos?	M	1					SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ...
I	C	2.2.1.1u	Para o atendimento permanente às exigências legais dos equipamentos?	M	1					SIM, PREVISTO NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA...
I	Ro	2.2.1.1a	Relatar falhas na segurança de carga/descarga de próprios?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	2.2.1.1b	Relatar falhas na segurança de carga/descarga de subcontratados?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.2.1.1c	Relatar defeitos em equipamentos ou veículos próprios?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00. MNT ...
I	Ro	2.2.1.1d	Relatar defeitos em equipamentos ou veículos subcontratados?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.2.1.1e	Correção de defeitos em equipamentos ou veículos próprios?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00. MNT ...
I	Ro	2.2.1.1f	Correção de defeitos em equipamentos ou veículos subcontratados?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.2.1.1g	Programa de teste de válvulas para veículos próprios?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga Granel Líquida ou G...
I	Ro	2.2.1.1h	Programa de teste de mangotes para veículos próprios?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga Granel Líquida ou G...
I	Ro	2.2.1.1i	Programa de teste de válvulas para veículos subcontratados?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.2.1.1j	Programa de teste de mangotes para veículos subcontratados?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.1k	Tração (cavalo trator, truck, toco, leve)?	I	1					SIM, MNT PR 02 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA...
I	C	2.2.1.1l	Equipamento de transporte para carga seca (sider, graneleira, aberta, baú, etc.)?	I	1					SIM, MNT PR 02 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA...
I	C	2.2.1.1m	Contêiner (dry, open top, etc.)?	I	X				1	A Empresa não transporta Contêiner Dry .

I	C	2.2.1.1n	Porta-contêineres / bug's?	I	X			1	NÃO APLICÁVEL.
I	C	2.2.1.1o	Equipamento de transporte a granel incluindo a parte rodante (tanques para grânéis líquidos, vasos de pressão)?	I	X			1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	C	2.2.1.1p	Silos para grânéis sólidos?	I	X			1	A Empresa não transporta Carga Granel Sólido.
I	C	2.2.1.1q	Isotanques?	I	X			1	A Empresa não transporta Isotanque.
I	C	2.2.1.1r	Inspeção, teste e ensaios de tanques ou isotanques?	I	X			1	NÃO APLICÁVEL.
I	C	2.2.1.1s	Inspeção, teste e certificação de porta-contêiner / bug?	I	X			1	NÃO APLICÁVEL.
		2.2.1.2	Programas de inspeção e manutenção preventiva para veículos subcontratados:						
I	C	2.2.1.2j	Cumprimento permanente às exigências legais dos veículos?	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2k	Cumprimento permanente às exigências legais dos equipamentos?	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2a	Tração (cavalo trator, truck, toco, leve)?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2b	Equipamento de transporte para carga seca (sider, graneleira, aberta, baú, etc.)?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2c	Contêiner (dry, open top, etc.)?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2d	Porta-contêineres, bug's?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2e	Tanques ou vasos de pressão para grânéis líquidos e gasosos?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2f	Silos para grânéis sólidos?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2g	Isotanques?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2h	Exame, teste e certificação de tanques ou isotanques?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2i	Exame, teste e certificação de porta-contêiner?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2l	As instruções de operação destacam a necessidade permanente de procedimentos de segurança e as atitudes a tomar?	D	X		X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		2.2.1.3	Existem procedimentos abrangentes e compreensíveis na empresa, incluindo autorizações de trabalho, para garantir a segurança de:						
I	Ro	2.2.1.3a	Entrada em espaços confinados?	M	X			1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	2.2.1.3b	Trabalho em bacias de contenção?	M	1				SIM, SEG PR 09 - BACIA DE CONTENÇÃO REV.00.
I	Ro	2.2.1.3c	Trabalhos a quente?	M	1				SIM, SEG PR 08 - SERVIÇOS ESPECIAIS REV.00.

I	Ro	2.2.1.3d	Trabalhos a frio?	M	X			1	NÃO APLICÁVEL
I	Ro	2.2.1.3e	Trabalhos em equipamentos elétricos?	M	1				SIM, SEGPR 10 - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS REV.00.
I	Ro	2.2.1.3f	Trabalhos em altura?	M	1				SIM, SEGPR 08 - SERVIÇOS ESPECIAIS REV.00.
		<b>2.2.2</b>	<b>Equipamento de Proteção Individual (EPI)</b>						
		<b>2.2.2.1</b>	<b>Equipamento de Proteção Individual (EPI) - frota própria</b>						
I	C	2.2.2.1a	Existe um procedimento escrito dizendo quais EPI's devem ser usados e em quais circunstâncias?	M	1				SIM, SEGPR 06 CONTROLE EPI E EPC REV.00.
I	C	2.2.2.1b	O equipamento de segurança é inspecionado regularmente?	M	1				SIM, AVALIAÇÃO DOS EPI'S - RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ...
I	C	2.2.2.1c	Há equipamentos específicos e instruções para seu uso durante o manuseio e transporte de produtos críticos ?	M	1				SIM, MANUAL DO MOTORISTA REV.00 - DISPONÍVEL KIT D...
I	C	2.2.2.1d	Há evidência clara de que os equipamentos são usados conforme instruções?	M	1				SIM.
I	C	2.2.2.1e	São tomadas ações imediatas para substituir equipamentos de proteção individual defeituosos, com prazo de validade vencido ou sem condições de uso?	M	1				SIM.
I	C	2.2.2.1f	Os EPI's possuem Certificado de aprovação (CA)	M	1		1		SIM, PROTETOR AUDITIVO - CA 5674 - VAL. 06/11/22; ...
		<b>2.2.2.2</b>	<b>Equipamento de Proteção Individual (EPI) - subcontratados</b>						
I	C	2.2.2.2a	Existe um procedimento escrito dizendo quais EPI's devem ser usados e em quais circunstâncias?	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.2.2b	O equipamento de segurança é inspecionado regularmente?	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.2.2c	Há equipamentos específicos e instruções para seu uso durante o manuseio e transporte de produtos críticos?	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.2.2d	Há evidência clara de que os equipamentos são usados?	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.2.2e	São tomadas ações imediatas para substituir equipamentos de proteção individual defeituosos, com prazo de validade vencido ou sem condições de uso?	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.2.2f	Os EPI's possuem Certificado de aprovação (CA)	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		<b>2.2.3</b>	<b>Estacionamento de veículos</b>						
I	Ro	2.2.3.1	Os condutores próprios recebem instruções escritas relativas ao estacionamento de veículos, conforme legislação em vigor?	M	1				SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	2.2.3.2	Os condutores subcontratados recebem instruções escritas relativas ao estacionamento de veículos, conforme legislação em vigor?	M	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.2.3.3	Existe um procedimento escrito para a segregação de veículos carregados ou contaminados próprios?	I	1				SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	2.2.3.4	Existe um procedimento escrito para a segregação de veículos	I	X			1	A Empresa não

			carregados ou contaminados de subcontratados?							subcontrata os serviços de transport...
		2.2.4	Prontidão e Respostas a Emergências							
		2.2.4.1	Há um plano escrito para atendimento a emergências que contenha as seguintes informações:							
I	C	2.2.4.2	Todos os acidentes são informados prontamente aos clientes e autoridades envolvidas, para as medidas necessárias?	M	1					SIM.
I	C	2.2.4.3	As Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) estão acessíveis para o caso de emergências?	M	1					SIM, AS FISPQ'S ESTÃO DISPONIBILIZADAS EM MEO ELE..
I	C	2.2.4.1a	Ações a serem tomadas para cada tipo de emergência?	I	1					SIM, PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA - AMB...
I	C	2.2.4.1b	Responsabilidades individuais?	I	1					SIM, PREVISTO NO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMER...
I	C	2.2.4.1c	Acordos para lidar com chamadas externas de emergência?	I	1					SIM, PREVISTO NO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMER...
I	C	2.2.4.1d	Acordos para cobertura 24 horas?	I	1					SIM, PREVISTO NO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMER...
I	C	2.2.4.1e	Exigências de treinamento para o pessoal responsável?	I	1					SIM, PREVISTO NO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMER...
I	C	2.2.4.1f	Acordos específicos exigidos por cada cliente?	I	1					SIM, PREVISTO NO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMER...
I	C	2.2.4.1g	Uma lista com as pessoas que devem ser comunicadas sobre o evento, com respectivos dados de contato (clientes, autoridades, etc.)?	I	1					SIM, PREVISTO NO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMER...
I	Ro	2.2.4.4	Houve a realização de um simulado para testar o plano de emergências para um acidente rodoviário nos últimos 12 meses?	I	0					NÃO EVIDENCIADO.
		2.2.5	Limpeza e descontaminação de tanques							
		2.2.5.1	Se os tanques são limpos, descontaminados na própria instalação:							
NA	Ro	2.2.5.1b	A empresa possui Registro de Descontaminador - RD?	M	X		X	1		NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	2.2.5.1c	As estações possuem licença de instalação, de operação e de destinação de resíduos para os produtos envolvidos e demais licenças de funcionamento?	M	X	X		1		NÃO APLICÁVEL.
NA	Ro	2.2.5.1e	Existem procedimentos escritos para a limpeza e descontaminação de equipamentos para os produtos envolvidos?	M	X	X		1		NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	2.2.5.1f	Existe local adequado para segregar os resíduos das limpezas?	M	X	X		1		NÃO APLICÁVEL.
NA	Ro	2.2.5.1a	A instalação é certificada SASSMAQ Estação de Limpeza - EL?	I	X		X	1		NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	2.2.5.1d	Atende às exigências de SSMA?	I	X	X	X	1		NÃO APLICÁVEL.
		2.2.5.2	Limpeza e descontaminação de tanques em instalações de terceiros							
NA	Ro	2.2.5.2b	A empresa possui Registro de Descontaminador - RD ?	M			X	1		NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	2.2.5.2c	As estações possuem licença de instalação, de operação e de destinação de resíduos para os produtos envolvidos e demais licenças de funcionamento?	M		X		1		NÃO APLICÁVEL.
NA	Ro	2.2.5.2a	A instalação é certificada SASSMAQ Estação de Limpeza - EL?	I			X	1		NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	2.2.5.2d	Os motoristas recebem instruções claras sobre quais estações de limpeza devem usar?	I	X	X	X	1		NÃO APLICÁVEL.



I	C	2.3.5.2	Todos os subcontratados passam por exames médicos periódicos, conforme os riscos a que são expostos, segundo o descrito no PCMSO?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...	
I	Ro	2.3.5.2a	O PCMSO foi elaborado levando em conta os riscos específicos da atividade, de acordo com o PPRA, da localidade efetiva onde o subcontratado exerce suas funções?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...	
I	C	2.3.5.3	Os motoristas passam por exames psicológicos tanto na admissão e periódico anual?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...	
I	C	2.3.5.4	O PCMSO contempla para motoristas, na admissão e periódico, além da anamnese os seguintes exames : oftalmológico, audiometria, eletroencefalograma, eletrocardiograma, hemograma completo. Na demissão valem os exames pedidos pelo médico, no PCMSO .	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...	
		<b>2.3.6</b>	<b>Primeiro socorros</b>								
NA	C	2.3.6.1	O procedimento para obtenção de primeiro socorros é revisado com um profissional da área médica pelo menos anualmente?	M	1					SIM, SEG PR 07 - PRIMEIROS SOCORROS REV.00 - APROV...	
I	C	2.3.6.2	O posto de atendimento médico ou de primeiro socorros atende a legislação aplicável?	M	X				1	A Empresa não tem posto médico.	
I	C	2.3.6.3	Há um procedimento para relatar e declarar acidentes e riscos potenciais à saúde, conforme os requisitos legais?	M	1					SIM, SEG PR 07 - PRIMEIROS SOCORROS REV.00 - APROV...	
I	C	2.3.6.4	Um programa de treinamento em primeiro socorros está definido e é seguido?	M	1					SIM, PREVISTO NO PAT - PLANO ANUAL DE TRENAMENTO ...	
		<b>2.4</b>	<b>Proteção ambiental</b>								
		<b>2.4.1</b>	<b>Procedimentos gerais - frota própria</b>								
I	Ro	2.4.1.2	Existe o cumprimento da Lei da Fumaça Preta por meio da aplicação dos testes de opacidade?	M					1	SIM, FROTAS: 0135 - OPAC. 25/11/21; 0B55 - OPAC. 1...	
I	Ro	2.4.1.3	Uma verificação freqüente de obediência a critérios de projeto quanto à emissão de fumaça é parte da inspeção geral?	M					1	SIM.	
I	C	2.4.1.1	A política ambiental da empresa e os requisitos legais são considerados como parte de qualquer novo contrato ou revisão?	I					1	SIM, CONFORME PREVISTO NA POLÍTICA INTEGRADA REV.0...	
		<b>2.4.2</b>	<b>Procedimentos gerais - subcontratados</b>								
I	Ro	2.4.2.2	Existe o cumprimento da Lei da Fumaça Preta por meio da aplicação dos testes de opacidade?	M					X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.4.2.3	Uma verificação freqüente de obediência a critérios de projeto quanto à emissão de fumaça é parte da inspeção geral?	M					X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.4.2.1	A política ambiental da empresa e os requisitos legais são considerados como parte de qualquer novo contrato ou revisão?	I					X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		<b>2.4.3</b>	<b>Gerenciamento de resíduos</b>								
I	C	2.4.3.1	O sistema de tratamento de efluentes e disposição de resíduos da empresa foi aprovado pelo órgão ambiental competente?	M					1		SIM, CETESB - 65001973 - VALIDADE 06/12/24.
I	C	2.4.3.2	São mantidos registros de disposição de resíduos e/ou efluentes, conforme exigido pela legislação?	M					1		SIM, CDF Nº 690828/22 - 07/04/22 - FILTROS DE ÓLEO...
I	C	2.4.3.4	A disposição ou destinação final de resíduos gerado na empresa ou em terceiros, possui autorizações e licenças conforme exigido em legislação?	M					1		SIM, LUCAS DIEGO - CADRE Nº 63000711 - VAL 28/01/...
I	C	2.4.3.5	Existe contrato para disposição ou destinação final de resíduos, quando	M					1		SIM, CONTRATO TGA TECH

			realizada por terceiros, especificando o modo de disposição, obrigações e responsabilidades, conforme exigido pela legislação?								Nº 142 - 18/12/21; LUCAS DI...
C	C	2.4.3.3	Há documentação das atividades de tratamento de resíduos e da quantidade tratada?	I		1					SIM, CDF Nº 690828/22 - 07/04/22 - FILTROS DE ÓLEO...
I	C	2.4.3.6	Existe um programa para diminuição de resíduos?	I		1					SIM, TODOS OS RESÍDUOS SÃO MONITORADOS QUANTO AO D...
		2.4.4	Prevenção e controle de derramamentos ou vazamentos								
		2.4.4.1	Há um plano escrito de controle e prevenção de vazamentos para os produtos manipulados na empresa ou transportados, tais como:								
I	C	2.4.4.1a	Seleção de equipamentos de transporte?	I		1	1				SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	C	2.4.4.1b	Programas de treinamentos de operadores/condutores?	I		1	1				SIM, PREVISTO NO PAT - PLANO ANUAL DE TRENAMENTO ...
I	C	2.4.4.1c	Programas de manutenção?	I		1	1				SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ...
I	C	2.4.4.1d	Os planos de emergência incluem responsabilidades específicas para atendimento a derramamentos, seu controle e métodos para limpeza e disposição?	I		1	1				SIM.
I	C	2.4.4.1e	Há acordos de auxílio mútuo com outras companhias para atendimento a emergências?	D		0	0				NÃO EVIDENCIADO.
		2.5	Subcontratação de serviços rodoviários								
		2.5.1	Política de subcontratação								
		2.5.1.1	Existe uma política escrita quanto à subcontratação de serviços de transporte rodoviário para:								
I	Ro	2.5.1.1e	Treinamento de direção defensiva e MOPP?	M				X		1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1h	Disponibilidade, uso e condições de equipamentos de segurança?	M		X			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1k	Estacionamento de veículos (quando carregados ou contaminados)?	M		X			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
NA	Ro	2.5.1.1a	Contratos de longo prazo?	I					X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
NA	Ro	2.5.1.1b	Contratos de curto prazo?	I					X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1c	Avaliação de desempenho das subcontratadas?	I		X	X	X	X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1d	Seleção e treinamento de motoristas?	I					X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
NA	Ro	2.5.1.1f	Manutenção de registros das atitudes dos motoristas e medidas disciplinares tomadas?	I					X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1g	Especificação e manutenção de equipamento de transporte?	I					X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...

I	Ro	2.5.1.1i	Como lidar com não conformidades?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1j	Uso de estações licenciadas de limpeza de tanques?	I	X	X	X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1l	Relatórios de acidentes/incidentes?	I	X	X	X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1n	Revisão regular dos indicadores de desempenho quanto à segurança, meio ambiente e qualidade?	I	X	X	X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.2.2	Há um sistema documentado para monitorar a obediência da subcontratada às normas e às exigências da empresa (motoristas, equipamentos, operações)?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.2.3	Há reuniões marcadas com as subcontratadas no nível gerencial para revisar objetivos e desempenho?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.2.4	Há relatórios dessas reuniões que especifiquem ações e responsabilidades acertadas e indiquem como são repassadas as decisões às subcontratadas?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.2.5	As empresas de transporte subcontratadas participam dos programas de qualidade, segurança e meio ambiente da contratante?	I	X	X	X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.2.6	Os motoristas das subcontratadas são integrados aos programas de treinamento da empresa?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1m	Autorização para desempenhar avaliações de segurança e qualidade na subcontratada?	D	X		X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	2.5.1.1o	Cobertura por seguro?	D			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		3	Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados						
		3.1	Especificação de veículo e contratação de equipamentos						
		3.1.1	Especificação						
I	Ro	3.1.1.1	Existe uma especificação escrita para compra de veículo e equipamento de transporte tanque / isotanques / contêiner e equipamentos associados?	I			1		SIM, ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E VEÍCULOS REV.00.
		3.1.1.2	A especificação escrita inclui:						
I	Ro	3.1.1.2d	Segurança veicular (instrumentos, sinalizações, freios, cintos de segurança, buzina)?	M	1	1			SIM, ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E VEÍCULOS REV.00.
I	Ro	3.1.1.2f	Atendimento às legislações relativas a emissão de ruídos e gases?	M		1			SIM, ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E VEÍCULOS REV.00.
I	Ro	3.1.1.2a	Norma de fabricação e projeto do equipamento?	I	1				SIM, ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E VEÍCULOS REV.00.
I	Ro	3.1.1.2b	Condições de operação?	I	1				SIM, ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E VEÍCULOS REV.00.
I	Ro	3.1.1.2c	Material, capacidade e dimensionamento?	I	1				SIM, ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E VEÍCULOS REV.00.
I	Ro	3.1.1.2e	Normalização de conexões?	I	X	X		1	NÃO APLICÁVEL.



I	Ro	3.1.1.3	Os equipamentos são conferidos quanto às especificações antes do uso?	I			1		SIM.
I	Ro	3.1.1.2g	Outros aspectos de segurança?	D		1			SIM, ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E VEÍCULOS REV.00.
		3.1.1.4	A frota é adequada conforme previsto no perfil:						
I	Ro	3.1.1.4e	CIPP para equipamentos de transporte a granel, produtos perigosos?	M			X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	3.1.1.4g	CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco a granel perigosos?	M			X	1	A Empresa não transporta Carga Granel Perigoso.
I	Ro	3.1.1.4a	Frota Própria, cavalo mecânico ou truck ou toco carga a granel - idade média 7 anos?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	3.1.1.4b	Frota Própria, cavalo mecânico ou truck ou toco carga embalada - idade média 10 anos?	I			1		SIM, FROTA COM IDADE MÉDIA INFERIOR A 10 ANOS.
I	Ro	3.1.1.4c	Frota subcontratada, cavalo mecânico ou truck ou toco carga a granel - idade média 7 anos?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.1.1.4d	Frota subcontratada, cavalo mecânico ou truck ou toco carga embalada - idade média 10 anos?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.1.1.4f	CIV parte rodante equipamentos de transporte a granel, produtos não perigosos?	I			X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	3.1.1.4h	CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco a granel não perigosos?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga Granel Não Perigos...
I	Ro	3.1.1.4i	CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco produtos embalados perigosos?	I			1		SIM, FROTAS: 0135 - CIV 25/11/22; 0B55 - CIV 17/11...
I	Ro	3.1.1.4j	CIV para equipamentos de tração, truck, toco produtos embalados não perigosos?	I			1		SIM, FROTAS: 0135 - CIV 25/11/22; 0B55 - CIV 17/11...
		3.2	Manutenção dos equipamentos						
		3.2.1	Inspeção e manutenção preventiva - frota própria						
		3.2.1.1	Existe um programa escrito para inspeção e manutenção preventiva dos seguintes itens?						
I	Ro	3.2.1.1g	Isotâncas?	M			X	1	A Empresa não transporta Carga Isotânque.
I	Ro	3.2.1.1.h	Exame, teste e certificação de tanques ou isotâncas (produtos perigosos)?	M			X	1	A Empresa não transporta Carga Granel Perigoso.
I	Ro	3.2.1.1i	Exame, teste e certificação de porta-contêiner (produtos perigosos para transporte em isotânque)?	M			X	1	A Empresa não transporta Carga Granel Perigoso.
I	Ro	3.2.1.2	São realizados testes e exames para garantir a integridade dos acoplamentos entre Caminhão Trator e tanques, carrocerias e dos encaixes: pino rei, quinta-roda, gavião, engate rápido (mão de amigo), etc.?	M			1		SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.1a	Tração (cavalo trator, truck, toco, leve)?	I			1		SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.1b	Equipamento de transporte para carga seca (sider, graneleira, aberta, baú, etc.)?	I			1		SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.1c	Contêiner (dry, open top, etc.)?	I			X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	3.2.1.1d	Porta-contêineres / bug ?	I			X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	3.2.1.1e	Tanques para produtos líquidos ou vasos de pressão para produtos	I			X	1	A Empresa não transporta

			liquefeitos ou gasosos?							Carga Granel Líquida ou G...
I	Ro	3.2.1.1f	Silos ou equipamentos para granéis sólidos?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel Sólida.
I	Ro	3.2.1.1j	Mangotes e conexões?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.1.k	Bombas ou compressores?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.1l	Pneus?	I					1	SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.1m	Pontos de aterramento?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.1n	Travas de torção (twist locks)?	I				X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	3.2.1.1o	Dispositivos de segurança de carga?	I					1	SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
		3.2.1.3	Os serviços de manutenção preventiva incluem:							
I	Ro	3.2.1.3a	Válvulas?	M				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.3b	Válvulas de alívio?	M				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.3f	Equipamentos de segurança?	M					1	SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.3c	Acoplamentos de válvulas e mangotes?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.3d	Gaxetas, selos e juntas de vedação?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.3e	Instrumentos de medição?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.3g	Equipamentos de controle de temperatura?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
		3.2.1.4	Existe um procedimento e evidência objetiva para mangotes flexíveis que inclua:							
I	Ro	3.2.1.4a	Compatibilidade entre mangote e carga?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.4b	Identificação de diferentes tipos e numerações?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.4c	Inspeção periódica regular e registro de resultados?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.4d	Testes periódicos de pressão e/ou estanqueidade?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.4e	Testes periódicos de condutividade elétrica?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
I	Ro	3.2.1.4f	Intervalos definidos de substituição?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga Granel.
		3.2.1.5	Registros de manutenção e inspeção preventiva e corretiva de frota própria							
I	Ro	3.2.1.5a	Existem registros de inspeção arquivados, incluindo detalhes de itens substituídos e ações de acompanhamento?	I					1	SIM, ORDENS DE SERVIÇO, CHECK LIST DO MOTORISTA.
I	Ro	3.2.1.5b	Os defeitos e não conformidades relativos aos cavalos tratores, truck,	I					1	SIM, ORDENS DE SERVIÇO,

			toco, tanques / isotanques e contêineres e carretas são relatados por escrito?					CHECK LIST DO MOTORISTA
I	Ro	3.2.1.5c	Os defeitos e não conformidades recebem atenção imediata?	I			1	SIM.
		3.2.1.6	Existe um procedimento escrito para:					
I	Ro	3.2.1.6a	Não utilização de equipamentos não inspecionados ou prazo de inspeção vencidos?	M			1	SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.6b	Não utilização de veículos com falhas que afetem a segurança?	M			1	SIM, PREVISTO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
		3.2.2	Inspeção e manutenção preventiva - subcontratados					
		3.2.2.1	Existe um programa escrito para inspeção e manutenção preventiva dos seguintes itens?					
I	Ro	3.2.2.1g	Isotanques?	M			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1h	Exame, teste e certificação de tanques ou isotanques (produtos perigosos)?	M			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1i	Exame, teste e certificação de porta-contêiner? (produtos perigosos / isotanque)	M			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.2	São realizados testes e exames para garantir a integridade dos acoplamentos entre CT e tanques, carrocerias e dos encaixes: pino rei, quinta-rodas, gavião, mão de amigo, etc.?	M			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1a	Tração (cavalo trator, truck, toco, leve)?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1b	Equipamento de transporte para carga seca (sider, graneleira, aberta, baú, etc.)?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1c	Contêiner (dry, open top, etc.)	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1d	Porta-contêineres, bug ?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1e	Tanques ou vasos de pressão para granéis líquidos, sólidos e gasosos?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1f	Silos para granéis sólidos?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1j	Mangueiras, mangotes e conexões?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1k	Bombas ou compressores?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1l	Pneus do veículo e unidade de carga?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1m	Pontos de aterramento?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1n	Travas de torção (twist locks)?	I			X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...



I	Ro	3.2.2.6a	Não utilização de equipamentos não inspecionados ou prazo de inspeção vencidos?	M				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.6b	Não utilização de veículos com falhas que afetem a segurança?	M				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		3.2.3	Identificação e calibragem de equipamentos de medição							
I	Ro	3.2.3.1	Existem procedimentos escritos de calibragem em vigor?	I					1	SIM, MNT PR 01 - CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MED...
		3.2.3.2	Os equipamentos de medição são claramente identificados, calibrados incluindo, se necessário:							
I	Ro	3.2.3.2a	Oxímetro?	M				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	3.2.3.2b	Explosímetro?	M				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	3.2.3.2c	Instrumentos para medida de concentrações de gases e vapores tóxicos?	M				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	3.2.3.2g	Balanças?	M				X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	3.2.3.3	São mantidos registros de calibragem e avaliação de desvios?	M					1	SIM.
I	Ro	3.2.3.2d	Termômetro?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	3.2.3.2e	Manômetro?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	3.2.3.2f	Calibrador de pneus?	I					1	SIM, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - Nº 003/21 - 26/07...
		4	Planejamento e Comunicações							
		4.1	Planejamento e Comunicações							
		4.1.1	Comunicações							
		4.1.1.1	Há evidências de um acordo (contrato, carta de negociação, acordo escrito formal) entre a empresa e os clientes quanto a:							
I	C	4.1.1.1a	Produto a ser transportado?	M					1	SIM, CONTRATOS: ALCOA - DATA: 28/12/2018; SYLVAMO ...
I	C	4.1.1.1b	Informações sobre o produto (aspectos de SSMA)?	M	1	1				SIM, CONTRATOS: ALCOA - DATA: 28/12/2018; SYLVAMO ...
NA	Ro	4.1.1.1f	Cruzamento de fronteiras (quando aplicável)?	M				X	1	A Empresa não tem cobertura Internacional.
NA	Ro	4.1.1.1g	Transporte com temperatura controlada (quando aplicável)?	M				X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	4.1.1.1j	Limpeza e inspeção (quando aplicável)?	M					1	SIM, PREVISTO NOS CONTRATOS: ALCOA - DATA: 28/12/2...
I	Ro	4.1.1.1c	Quantidade a ser carregada?	I					1	SIM, PREVISTO NOS CONTRATOS: ALCOA - DATA: 28/12/2...
NA	Ro	4.1.1.1d	Prazo de entrega?	I					1	SIM, PREVISTO NOS CONTRATOS: ALCOA - DATA: 28/12/2...
I	Ro	4.1.1.1e	Garantia da capacidade de carga?	I					1	SIM, PREVISTO NOS CONTRATOS: ALCOA - DATA: 28/12/2...

NA	Ro	4.1.1.1h	Perdas de carga ou diferença de peso?	I			1		SIM, PREVISTO NOS CONTRATOS: ALCOA - DATA: 28/12/20...
NA	Ro	4.1.1.1i	Coleta e entrega?	I			1		SIM, PREVISTO NOS CONTRATOS: ALCOA - DATA: 28/12/20...
NA	C	4.1.1.2	Existe um plano de contingência para manter a capacidade de planejamento em caso de doenças, férias, imprevistos, etc.?	I	1	1	1		SIM, SGQ PR 12 - PLANO DE CONTINGENCIA REV.00.
		4.1.1.3	São realizadas reuniões pré-agendadas com o cliente, em nível gerencial, para:						
I	C	4.1.1.3a	Rever o desempenho operacional?	I			1		SIM, EVIDENCIADO COM OS CLIENTES: SYLVAMO; INGREDI...
I	C	4.1.1.3b	Acertar metas e programas de melhoria?	I			1		SIM, ELABORADO PLANOS DE MELHORIAS; E METAS SÃO DE...
		4.1.1.4	Manuseio, movimentação e transporte de produtos perigosos						
I	C	4.1.1.4a	Existe um procedimento escrito e de conhecimento de todos para o cumprimento da legislação em vigor para o transporte e manuseio de produtos perigosos?	M	1	1	1		SIM, SEG PR 05 - PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS REV.0...
I	C	4.1.1.4b	O pessoal envolvido nas operações de transporte é treinado com base nas instruções deste procedimento?	M	1	1	1		SIM, PREVISTO NO PAT - PLANO ANUAL DE TREINAMENTO ...
		4.2	Operações						
		4.2.1	Instruções de Operações - Frota Própria						
I	Ro	4.2.1.1	Existe um manual distribuído a todos os motoristas, em linguagem de fácil entendimento?	M			1		SIM, MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	4.2.1.2	Os motoristas foram treinados com base no conteúdo desse manual?	I			1		SIM.
I	Ro	4.2.1.3	O manual é revisado e atualizado regularmente?	I			1		SIM, MANUAL DO MOTORISTA REV.00 - 10/12/21.
		4.2.1.4	O manual contém informações gerais sobre:						
I	Ro	4.2.1.4b	Inspeção anterior ao carregamento?	M			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	4.2.1.4c	Operação de carga (se aplicável)?	M			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	4.2.1.4d	Verificação de que toda a documentação exigida, incluindo as instruções em caso de emergência para os motoristas estão a bordo do veículo?	M			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
NA	Ro	4.2.1.4e	Verificação de presença de todos os equipamentos de segurança, conforme exigido nas instruções escritas para os motoristas?	M	1	1			SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	4.2.1.4f	Após o carregamento, é verificado se o veículo e a carga não apresentam defeitos, vazamentos, trincas e falha de equipamentos?	M	1	1			SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00 - MOTO...
I	Ro	4.2.1.4g	Após o carregamento, é verificado se o veículo não está com excesso de peso ou carga indevidamente acondicionada, de acordo com o CMT (capacidade máxima de tração) do veículo?	M	1	1			SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	4.2.1.4h	Após o carregamento, é verificado se os painéis de risco estão de acordo?	M	1	1			SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	4.2.1.4i	Restrições de operação / condução em condições de mau tempo?	M	1	1			SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.

I	Ro	4.2.1.4j	Ações a serem tomadas no caso de uma situação que possa colocar em risco a segurança do transporte durante a viagem?	M	1	1				SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
NA	Ro	4.2.1.4k	Operação de descarga (se aplicável)?	M				1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
NA	Ro	4.2.1.4l	Limpeza do tanque?	M				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4n	Compatibilidade de produtos (cargas múltiplas)?	M	X				1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4o	Compatibilidade de produtos (com cargas anteriores)?	M	X				1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4p	Capacidade do tanque, granel líquido, respeitando o grau de enchimento (volume mínimo e máximo) conforme o produto transportado?	M				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4x	Compatibilidade e segregação de produtos?	M	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	4.2.1.4a	Identificação do produto?	I					1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
NA	Ro	4.2.1.4m	Inspeção visual da limpeza de tanques, válvulas e mangotes?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4q	Conexão de mangotes e operação de válvulas adequadas?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4r	Operação correta de qualquer equipamento de transferência?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4s	Aterramento / ligação eletrostática equipotencial?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4t	Informação sobre a carga anterior?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4u	Responsabilidades de amostragem e práticas seguras de amostragem?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.1.4v	Inspeção do compartimento de carga quanto à limpeza e riscos potenciais (ex.: pregos e parafusos expostos)?	I					1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00, INSPE...
I	Ro	4.2.1.4w	Fixação de cargas?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
		<b>4.2.2</b>	<b>Instruções de Operações - Subcontratados</b>							
I	Ro	4.2.2.1	Existe um manual distribuído a todos os motoristas, em linguagem de fácil entendimento?	M				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.2	Os motoristas foram treinados com base no conteúdo desse manual?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.3	O manual é revisado e atualizado regularmente?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		<b>4.2.2.4</b>	<b>O manual contém informações gerais sobre:</b>							
I	Ro	4.2.2.4d	Verificação de que toda a documentação exigida, incluindo as instruções em caso de emergência para os motoristas estão a bordo do veículo?	M				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
NA	Ro	4.2.2.4e	Verificação de presença de todos os equipamentos de segurança, conforme exigido nas instruções escritas para os motoristas?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...

I	Ro	4.2.2.4f	Após o carregamento, é verificado se o veículo e a carga não apresentam defeitos, vazamentos, trincas, falta de equipamentos?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
NA	Ro	4.2.2.4g	Após o carregamento, é verificado se o veículo não está com excesso de peso ou carga indevidamente acondicionada?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4h	Após o carregamento, é verificado se os painéis de risco estão de acordo?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4j	Ações a serem tomadas no caso de uma situação que possa colocar em risco a segurança do transporte durante a viagem?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4n	Compatibilidade de produtos (cargas múltiplas)?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4o	Compatibilidade de produtos (com cargas anteriores)?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4x	Compatibilidade e segregação de produtos?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4a	Identificação do produto?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4b	Inspeção anterior ao carregamento?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4c	Procedimentos de carga?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4i	Restrições de operação / condução em condições de mau tempo?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4k	Procedimentos de descarga?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
NA	Ro	4.2.2.4l	Limpeza do tanque?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
NA	Ro	4.2.2.4m	Inspeção visual da limpeza de tanques, válvulas e mangotes?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4p	Capacidade do tanque?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4q	Conexão de mangotes e operação de válvulas adequadas?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4r	Operação correta de qualquer equipamento de transferência?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4s	Aterramento / ligação eletrostática equipotencial?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4t	Informação sobre a carga anterior?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4u	Responsabilidades de amostragem e práticas seguras de amostragem?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...





I	Ro	4.2.4.2e	Autorização para começar o descarregamento?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.4.2f	O acordo ou contrato define se o motorista participará na coleta de amostra, quando treinado e descarregamento a granel?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.4.2g	Participação do motorista no processo de descarregamento, quando treinado?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
		<b>4.2.5</b>	<b>Check list - frota própria</b>						
I	Ro	4.2.5.1a	Há um procedimento para aplicação de check list na frota própria, antes e depois do carregamento e com verificação aleatória de que o check é efetivo?	I				1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
I	Ro	4.2.5.1b	É exigido que cada motorista utilize o check list antes da viagem e diariamente, durante o transporte?	I				1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.00.
		<b>4.2.5.2</b>	<b>O check list inclui:</b>						
I	Ro	4.2.5.2a	Inspeção do veículo quanto a danos?	I				1	SIM.
I	Ro	4.2.5.2b	Verificação do nível e pressão do óleo?	I				1	SIM.
I	Ro	4.2.5.2c	Funcionamento dos freios?	I				1	SIM.
I	Ro	4.2.5.2d	Condições e pressão dos pneus?	I				1	SIM.
I	Ro	4.2.5.2e	Luzes?	I				1	SIM.
I	Ro	4.2.5.2f	Inspeção do veículo quanto a vazamentos?	I				1	SIM.
I	Ro	4.2.5.2g	Aperto dos parafusos das rodas?	I				1	SIM.
I	Ro	4.2.5.2h	Extintores de incêndio?	I				1	SIM.
I	Ro	4.2.5.2i	Verificação exigida conforme a legislação em vigor de trânsito?	I				1	SIM.
		<b>4.2.6</b>	<b>Check list - Subcontratados</b>						
I	Ro	4.2.6.1a	Há um procedimento para aplicação de check list na frota subcontratada, antes e depois do carregamento e com verificação aleatória de que o check é efetivo?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.6.1b	É exigido que cada motorista utilize o check list antes da viagem e diariamente, durante o transporte?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		<b>4.2.6.2</b>	<b>O check list inclui:</b>						
I	Ro	4.2.6.2a	Inspeção do veículo quanto a danos?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.6.2b	Verificação do nível e pressão do óleo?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.6.2c	Funcionamento dos freios?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.6.2d	Condições e pressão dos pneus?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.6.2e	Luzes?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.6.2f	Inspeção do veículo quanto a vazamentos?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.6.2g	Aperto dos parafusos das rodas?	I			X	1	A Empresa não subcontrata os serviços



										RS...
I	Ro	4.3.1.1e	Quantidade recebida e entregue?	I				1		SIM, NOTA FISCAL, CTE E LISTA DE VERIFICAÇÃO DE EN...
NA	Ro	4.3.1.1f	Previsão de data, hora e endereço exigidos para entrega?	I				1		SIM, ORDEM DE COLETA.
NA	Ro	4.3.1.1g	Data, hora e endereço efetivos de entrega?	I				1		SIM, CTE E O CANHOTO DA NOTA FISCAL,
NA	Ro	4.3.1.1h	Aceite do produto?	I				1		SIM, ASSINATURA DO RECEBEDOR NO CANHOTO DO CTE E N...
I	Ro	4.3.1.1i	Rota utilizada?	I				1		SIM, PELO SISTEMA DE RASTREAMENTO ONIXSAT.
I	Ro	4.3.1.1j	Estação de limpeza usada?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
NA	Ro	4.3.1.1k	Certificados de limpeza?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.3.1.1l	Inspeção do tanque, bomba e mangotes antes do carregamento?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.3.1.1m	Inspeção da limpeza e trabalhabilidade do veículo / contêiner antes do carregamento?	I				1		SIM, CHECK-LIST DO MOTORISTA.
		4.3.2	Seguro							
		4.3.2.1	A companhia tem cobertura de seguro em conformidade com as exigências legais e do cliente para:							
I	Ro	4.3.2.1c	Responsabilidade Civil de Transporte Rodoviário - Carga (RCTRC) e Responsabilidade Civil de Transporte Rodoviário - Viagem Internacional (RCTR-VI)?	M				1		SIM, SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS - APÓLICE 38360070...
I	Ro	4.3.2.1a	Seguro para danos ambientais?	I				1		SIM, SEGURADORA: ARGO SEGUROS - APÓLICE 0279820220...
I	Ro	4.3.2.1b	Responsabilidade por desvio de cargas (RCF-DC)?	I				1		SIM, SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS - APÓLICE 38360020...
		5	Segurança Patrimonial e Confidencialidade							
		5.1	Segurança							
		5.1.1	Padrões e Procedimentos de Segurança Patrimonial							
C	C	5.1.1.1	Há uma política de segurança patrimonial assinada pela alta administração que enfatize a importância de proteção a pessoas e propriedades e estabeleça as práticas operacionais contra perdas por destruição intencional ou roubo?	I				1		SIM, COM PR 01 - SEGURANÇA PATRIMONIAL REV.00.
C	C	5.1.1.2	Há evidências de que essa política é cumprida?	I				1		SIM.
I	C	5.1.1.3	Há um número de telefone 24 horas que possa ser acionado em caso de roubo de mercadoria, danos a propriedade e ameaças?	I				1		SIM, PREVISTO NO COM PR 01 - SEGURANÇA PATRIMONIAL...
I	C	5.1.1.4	Há um sistema satisfatório para proteger informações sobre clientes e produtos armazenados, conforme contrato?	I				1		SIM, SISTEMA DE BACK-UP DIARIO PARA OS DADOS ARMAZ...
C	Ro	5.1.1.5	O local é guardado 24 horas por dia, com sistema de câmeras e central de CFTV?	D				1		SIM.
		5.1.2	Controle de Acesso							
I	C	5.1.2.1	Existem procedimentos para monitorar a entrada e saída de pessoas e veículos, como medida de segurança?	I				1		SIM, COM. PR 01 - SEGURANÇA PATRIMONIAL REV.00.

C	C	5.1.2.2	A distribuição e duplicação de chaves para prédios, veículos e áreas de armazenagem é controlada?	I				1		SIM, RESPONSÁVEL GESTÃO DE FROTA E INFRAESTRUTURA ...
I	Ro	5.1.2.3	O local é cercado e tem portões que são fechados e trancados fora do horário de trabalho ou quando não há necessidade de sua abertura?	D				1		SIM.
		5.1.3	<b>Inspeções de Segurança</b>							
I	C	5.1.3.1	São feitas inspeções nas instalações e operações periódicas para verificar se estão de acordo com os padrões de segurança?	D	1					SIM, ULTIMA INSPEÇÃO REALIZADA EM 13/04/2022 - TEC...
		6	<b>Inspeção do Local</b>							
		6.1	<b>Edifícios, terrenos e equipamentos fixos</b>							
I	Ro	6.1.1	O local tem todas as autorizações de operação exigidas, de acordo com as operações ali realizadas?	M	1	1				SIM, VIDE AS LICENÇAS REFERENCIADAS NO PERFIL DA E...
I	Ro	6.1.6	As saídas de emergência estão sinalizadas e são suficientes para o abandono com rapidez?	M	1					SIM.
I	Ro	6.1.11	Há no local sistemas de prevenção e combate a incêndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros? (vistoria)	M	1					SIM, AVCB 558025 - VALIDADE 20/01/2025.
I	Ro	6.1.13a	Sistema de vapor do local (caldeiras, linhas, etc.)?	M	X			1		NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.1.13b	Sistema elétrico do local?	M	1					SIM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ADEQUADAS ATENDENDO A NR...
I	Ro	6.1.13c	Sistema de ar comprimido no local?	M	1					SIM, LAUDOS DE INSPEÇÃO DOS COMPRESSORAS: BORRACHA...
I	Ro	6.1.14	Todos os produtos perigosos no local são armazenados de acordo com as exigências da legislação e com procedimentos escritos?	M	X			1		A Empresa não tem atividade de armazenagem e/ou nã...
I	Ro	6.1.18	Existe um programa de inspeção e manutenção dos extintores de incêndio no local?	M	1					SIM, ULTIMA INSPEÇÃO REALIZADA EM 13/04/2022 - TEC...
I	Ro	6.1.21	Existem sinalizações de segurança (não fumar, necessidade de proteção dos olhos, etc.)?	M	1					SIM.
I	Ro	6.1.25	Os postos de primeiro socorros são conhecidos, acessíveis, marcados e apropriadamente supridos para garantir pronto atendimento?	M	1					SIM.
I	Ro	6.1.2	Existe um sistema de iluminação suficiente para o local?	I				1		SIM.
I	Ro	6.1.3	Os cuidados de manutenção estão em bom nível de organização (limpeza, arrumação, etc.)?	I				1		SIM.
I	Ro	6.1.4	Existe um sistema de comunicação / alarme de evacuação instalado e com sistema de apoio?	I	1					SIM, AO ENTRAR NA EMPRESA O VISITANTE RECEBE UM IN...
I	Ro	6.1.5	Existem calçadas e caminhos demarcados afastados do tráfego de caminhões?	I	1					SIM.
I	Ro	6.1.7	As inspeções de todos os sistemas de segurança estão documentadas?	I	1					SIM, ULTIMA INSPEÇÃO REALIZADA EM 13/04/2022 - TEC...
I	Ro	6.1.8	O local das instalações da empresa é apropriado ao acesso e movimentação de veículos e caminhões?	I	1					SIM.
I	Ro	6.1.9	Há sinalização e identificação de segurança para o público?	I	1					SIM.
I	Ro	6.1.10	Em caso de emergência, há um procedimento, escrito e divulgado, para evacuação segura de todo o pessoal, interno e externo?	I	1					SIM, SEG PR 02 - EMERGÊNCIA REV.00.
I	Ro	6.1.12	O piso da área de estacionamento e de manobras é adequado para	I	1					SIM, EXCELENTE

			veículos e equipamentos de transporte?					CONDIÇÕES.
I	Ro	6.1.15	As cercas e portões encontram-se em boas condições de conservação?	I	1			SIM.
I	Ro	6.1.16	As vias e áreas de estacionamento estão em bom estado e sinalizadas?	I	1			SIM.
I	Ro	6.1.17	As condições aparentes dos edifícios estão em bom estado de conservação?	I	1			SIM.
I	Ro	6.1.19	A área da oficina de manutenção tem saídas suficientes para abandono em casos de emergência?	I	1			SIM.
I	Ro	6.1.20	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos fixos nas áreas de trabalho?	I	0			NÃO EVIDENCIADO.
I	Ro	6.1.22	Existe um sistema de suprimento exclusivo de água para combate a incêndios? Existe verificação regular?	I	1			SIM, CAIXA D'ÁGUA EXCLUSIVA PARA ESSE FIM.
I	Ro	6.1.23	A bomba d'água para combate a incêndios tem suprimento de energia de emergência?	I	1			SIM.
I	Ro	6.1.24	Existe a capacidade de geração de espuma, caso haja produtos inflamáveis estacionados no local?	I	1			SIM.
		<b>6.2</b>	<b>Tanques de Armazenagem de Combustível</b>					
I	Ro	6.2.1	Os dutos e válvulas são identificados, bem como seu conteúdo?	M	1			SIM.
I	Ro	6.2.3	Existe contenção na área de armazenagem e de abastecimento de combustíveis?	M		1		SIM.
I	Ro	6.2.5	Nos locais classificados como áreas de inflamáveis, os equipamentos instalados são à prova de explosão?	M	1			SIM.
I	Ro	6.2.6	As inspeções internas e externas nos tanques de armazenagem, são documentadas?	M	1		1	SIM, LAUDO DE INSPEÇÃO Nº 001RETQA192SP7721-09-13 ...
I	Ro	6.2.8	Para tanques na superfície, a contenção de derramamentos é baseada em 110% do volume do maior tanque?	M		1		SIM.
I	Ro	6.2.9	O sistema de contenção está em boas condições (bacia de contenção)?	M		1		SIM, EXCELENTES CONDIÇÕES.
I	Ro	6.2.10	Os tanques estão instalados em área adequada?	M		1		SIM.
I	Ro	6.2.2	Todas as válvulas dos tanques permanecem fechadas quando o tanque não está em uso?	I	1			SIM.
I	Ro	6.2.4	Há indicador de nível instalados nos tanques subterrâneo ou aéreos?	I	1	1		SIM.
I	Ro	6.2.7	Não há evidências visíveis de vazamentos (juntas, bombas, tanques, etc.)?	I		1		SIM.
		<b>6.3</b>	<b>Veículos e equipamentos de transporte</b>					
		<b>6.3.1</b>	<b>Os seguintes itens estão em padrões aceitáveis:</b>					
I	Ro	6.3.1g	Identificação e sinalização de risco no veículo?	M	1	1		SIM.
I	Ro	6.3.1a	Aparência externa (limpeza, conservação, etc.)?	I			1	SIM, EXCELENTE CONDIÇÃO.
I	Ro	6.3.1b	Condição da pintura?	I			1	SIM, EXCELENTE CONDIÇÃO.
I	Ro	6.3.1c	Condição dos pneus?	I	1			SIM.
I	Ro	6.3.1d	Condições das luzes (completas, nenhuma quebrada)?	I	1			SIM.
I	Ro	6.3.1e	Condição da cabine?	I			1	SIM, EXCELENTE CONDIÇÃO.
I	Ro	6.3.1f	Documentação atualizada?	I			1	SIM.
I	Ro	6.3.1h	Condição do compartimento de carga embalada?	I			1	SIM, EXCELENTE CONDIÇÃO.

I	Ro	6.3.1i	Condição do sistema de fixação da carga embalada?	I	1					SIM.
I	Ro	6.3.1j	Condição do ponto de aterramento?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	6.3.1k	Condição dos mangotes?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	6.3.1l	Sistema de numeração dos mangotes?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	6.3.1m	Condição das válvulas?	I				X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	6.3.1n	Condição das válvulas de alívio?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	6.3.1o	Condição do sistema de freio de emergência?	I	1					SIM.
		<b>6.4</b>	<b>Manuseio e armazenagem de produtos embalados</b>							
I	Ro	6.4.1	As informações do produto (ex.: FISPQ) estão disponíveis no local durante as operações de manuseio e armazenagem?	M				X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.4.2	Os funcionários envolvidos nessas operações receberam treinamento adequado?	M	X			X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.4.3	Os funcionários envolvidos nessas operações recebem os EPI's adequados e Treinamento? Existe controle de entrega e de validade para os EPI's?	M	X			X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.4.6	Existe um local de espera para motorista em condições adequadas?	M				X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.4.7	O Plano de Emergência do local avaliado está divulgado e exposto em locais de grande circulação de pessoas?	M	X			X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.4.8	Durante o armazenamento, ainda que temporário, são obedecidos os critérios de incompatibilidade química entre os produtos armazenados?	M	X	X	X	X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.4.9	As condições de iluminação das áreas de operações, pátios, acessos são adequadas as atividades desenvolvidas no local?	M	X			X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.4.4	A empresa tem equipamentos disponíveis para lidar com eventuais vazamentos de produtos químicos?	I	X	X			1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	6.4.5	A empresa tem um procedimento escrito específico para o manuseio e armazenagem de produtos químicos?	I	X	X	X	X	1	NÃO APLICÁVEL.

## Resumo e Resultado da Avaliação



### Resultado da Avaliação

Elemento	M	I	D
<b>Central</b>	<b>100 %</b>	<b>96,68%</b>	<b>64,52%</b>
<b>Específico</b>	<b>100%</b>	<b>98,28%</b>	<b>100%</b>
% Exigido para aprovação	100%	70%	0%
<b>Aprovado</b>			

### Mandatária

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	47	47	0	13	100%
Específico	64	64	0	78	100%
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	

### Indústria

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	241	233	8	24	96,68%
Específico	116	114	2	157	98,28%
<b>Total</b>	<b>357</b>	<b>347</b>	<b>10</b>	<b>181</b>	

### Desejável

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	31	20	11	2	64,52%
Específico	3	3	0	3	100%
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	

### Total Geral

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis
Central	319	300	19	39
Específico	183	181	2	238
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>481</b>	<b>21</b>	<b>277</b>