



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 Responsável JOÃO CARLOS MAGALHÃES

ID Unidade Avaliada 22964 Numero Perfil: 020889-2024

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

Datas da auditoria: 02 a 04/05/2024

Vencimento: 04/05/2026

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

Recertificação

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

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"/>

Frota	S/N	Quantidade
Subcontratada	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Cobertura Geográfica
<input type="text" value="Nacional"/>

Carga Transportada	Classificação		
	Perigoso	Não Perigoso	HCDG
Isotânque	<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	678/2011	30/12/2024		
2	RNTRC - ANTT	000078707	30/12/2024		
3	Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB)	558025	20/01/2025		
4	Licença de Operação - Órgão ambiental	65000050	30/12/2026		
5	Licença de funcionamento da Prefeitura	678/2011	30/12/2025		
6	Cadastro Técnico Federal - Ibama	5045641	20/07/2024		
7	Autorização Interestadual para Transporte de Produtos Perigosos - Ibama	5045641	22/05/2024		

Seq.	Tipo de Licença	Número / Registro	Data Validade	Protocolo Renovação	Data Protocolo
8	Licença Polícia Civil para transporte de produtos controlados	075/2024	31/12/2024		
9	Licença Polícia Federal para transporte de produtos controlados	2020-00545597	09/04/2025		
10	Certificado de Registro do Ministério da Defesa	83814	12/04/2026		
11	Licenças ambientais municipais (Ex:LETPP/SP)				
12	Licenças ambientais estaduais (Ex: Fatma/SC,INEA/RJ)				

Quadro de Colaboradores

Colaboradores Próprios

Total de Colaboradores

50

Colaboradores Administrativos

28

Colaboradores Operação

22

Motoristas Próprios

5

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	150000	Diário	
Frota Própria	1307	XILENOS	Perigoso	Não	3 - Líquidos Inflamáveis	Embalada	50	Mensal	
Frota Própria		CONCENTRADO DE VERMICULITA SUPERFINO	Não Perigoso	Não		Embalada	1440	Semanal	

Instalações

Tipo de Instalação	Própria / Alugada?	Colaboradores	Área(m²)	Capacidade	Observações
Administrativo	Própria	25	2002m ²		Prédio Administrativo
Almoxarifado	Própria	2	100m ²		Área informada envolve o local para materiais e administração do almoxarifado
Borracharia	Própria	7	300m ²		Operação de borracharia e administração
Estacionamento	Própria	5	2000m ²		Estacionamento de veículos
Oficina mecânica	Própria	7	300m ²		Operação de manutenção e administração
Posto de Abastecimento	Própria	3	200m ²	15 m3	
Estação de limpeza	Própria	3	150m ²	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

CNPJ	Razão Social	Tempo de fornecimento
18578628000134	GAYA IN MINERIOS IND COM INS AGR LTDA-EP	12
02000874000174	TERRA MATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12

Dados de Fornecedores

Razão Social	CNPJ	Cidade/Estado	Data Contratação	Número contrato	Produto/Serviço
ALESAT COMBUSTIVEIS LTDA	23314594006737	Paulínia/SP	01/01/2019		COMBUSTIVEL
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	60500246001630	Americana/SP	01/01/2000		PNEUS LISO E BORRACHUDO
IRMÃOS DAVOLI SA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	52769783000176	Mogi Mirim/SP	01/01/2000		PEÇAS E SERVIÇOS GERAIS
PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	61295473000409	Campinas/SP	01/01/2010		PEÇAS
AGRICOPEL COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	81632093001655	Jaraguá do Sul/SC	01/01/2020		COMBUSTÍVEL
MC TRUCK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26249173000131	Mogi Guaçu/SP	01/01/2010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA
MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS	04949252000112	Mogi Mirim/SP	01/01/2010		RENOVADORA DE PNEUS DE CARGA

Frota

Tipo da Frota	Veículo / Equipamento	Placa	Ano Fab.	Idade	Volume / Cubagem
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	bhy-6660	2018	6	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	gbE-5244	2016	8	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	fyr-9813	2015	9	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	fvx-3175	2015	9	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	ejw-7563	2013	11	100
Frota Própria	Cavalo mecânico	bzf-0135	2020	4	0
Frota Própria	Cavalo mecânico	gay0b69	2020	4	0
Frota Própria	Cavalo mecânico	bzl0b63	2020	4	0
Frota Própria	Cavalo mecânico	bpq0b57	2020	4	0
Frota Própria	Cavalo mecânico	byu0b55	2020	4	0

Perfil da Frota	Contratada		SubContratada	
	Qtde.	Idade Média	Qtde.	Idade Média
Carreta (semirreboque) sider	5	8,6	0	
Cavalo mecânico	5	4,0	0	
Total / Média geral	10	6,3	0	

										E 12/...
		1.1.5.2	Essas revisões formais dos sistemas de gestão de SSMA e Qualidade consideram:							
I	C	1.1.5.2a	Observações de auditorias internas, recomendações feitas e ações corretivas realizadas?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.2b	A eficácia geral do sistema para atingir os objetivos de SSMA e Qualidade?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.2c	Considerações para atualizações e/ou melhoria dos sistemas?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.2d	Tendências nas queixas dos clientes?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.3	A alta direção realiza reuniões, no mínimo semestrais, para tratar de assuntos de SSMA e Qualidade?	I	1	1	1			SIM, ÚLTIMAS REUNIÕES REALIZADAS EM 10/01/24 E 12/...
I	C	1.1.5.4	São estabelecidos planos de ação corretiva e preventiva para as não conformidades e problemas revelados por relatórios e auditorias?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.5	São feitas atas e as ações identificadas são avaliadas nas reuniões subsequentes e de acompanhamento?	I	1	1	1			SIM, DISPONIBILIZADAS AS ATAS DAS ÚLTIMAS REUNIÕES...
I	C	1.1.5.6	São realizadas reuniões regulares entre a administração, funcionários e subcontratadas para compartilhar o que é aprendido quanto a SSMA e Qualidade?	I	1	1	1			SIM, ÚLTIMAS REUNIÕES REALIZADAS EM 10/01/24 E 12/...
I	C	1.1.5.7	São feitas atas e apontadas pessoas responsáveis nessas reuniões entre a administração, funcionários e subcontratadas?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.8	Existe um acompanhamento do plano de ação definido e aprovado nessas reuniões?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.9	As estatísticas de desempenho e tendências nas áreas de SSMA e Qualidade são apresentadas nas reuniões e divulgadas para a administração, funcionários e subcontratadas?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.10	As reuniões são freqüentadas pelo menos uma vez por ano pela alta direção?	I	1	1	1			SIM.
I	C	1.1.5.11	Questões de SSMA e Qualidade são discutidas em reuniões regulares pelos responsáveis dessas áreas?	I	1	1	1			SIM.
		1.2	Treinamento							
		1.2.1	Treinamento para gerentes e supervisores							
NA	C	1.2.1.1	É feito treinamento de integração para gerentes e supervisores recém contratados ou designados para novas funções? Em caso de NA, justifique.	I	1	1	1			SIM.
		1.2.1.2	Existe um processo de revisão das necessidades de treinamentos de gerentes e supervisores, com periodicidade mínima anual, levando em conta:							
I	C	1.2.1.2a	exigências ligadas ao cargo ou função?	I			1			SIM.
I	C	1.2.1.2b	exigências legais?	I	1	1				SIM, PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ELABORADO O PAT....
I	C	1.2.1.2c	exigências críticas de segurança?	I	1					SIM, PREVISTO NO PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ELAB...
I	C	1.2.1.2d	exigências críticas ligadas a meio ambiente?	I		1				SIM, PREVISTO NO PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ELAB...
NA	C	1.2.1.2e	exigências críticas de qualidade?	I			1			SIM, PREVISTO NO PAT.- PLANO ANUAL DE TREINAMENTO ...
I	C	1.2.1.3	São mantidos registros de quem é treinado e em quais assuntos?	I			1			SIM, LISTAS DE PRESENÇA E CÓPIAS DE

							CERTIFICADO.
I	C	1.2.1.4	São realizados testes de conhecimentos e competência?	D		1	SIM, PARA OS MOTORISTAS.
		1.2.2	Treinamento de coordenadores/responsáveis				
NA	C	1.2.2.1	O coordenador de SSMA completou curso de treinamento em segurança no trabalho em algum instituto externo reconhecido?	I	0		NÃO EVIDENCIADO.
NA	C	1.2.2.2	O coordenador de controle de qualidade completou curso de treinamento em gestão de qualidade realizado em algum instituto externo reconhecido?	D		1	SIM, ISO 9001; FERRAMENTAS DA QUALIDADE, SASSMAQ -...
NA	C	1.2.2.3	O coordenador ambiental completou curso de treinamento em gestão ambiental realizado em algum instituto externo?	D		0	NÃO EVIDENCIADO.
		1.2.3	Treinamento para funcionários e operadores				
I	C	1.2.3.1	Foi feita uma avaliação das necessidades de treinamentos baseada nas exigências dos locais de trabalho e nas qualificações dos funcionários?	I		1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.2	O inventário de treinamentos necessários é revisado pelo menos anualmente?	I		1	SIM, ANUALMENTE SÃO REVISADOS.
		1.2.3.3	O inventário identifica treinamentos que:				
I	C	1.2.3.3.e	Conteúdo do PPRA?	M	1		SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.3a	São relacionados aos trabalhos?	I		1	SIM.
I	C	1.2.3.3b	São exigidos pela legislação?	I	1	1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
NA	C	1.2.3.3.c	Programa Olho Vivo na Estrada (apenas para motoristas)?	I	0		NÃO EVIDENCIADO.
NA	C	1.2.3.3.d	Na Mão certa (apenas para motoristas)?	I	0		NÃO EVIDENCIADO.
NA	C	1.2.3.3f	São críticos para a qualidade?	I		1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
NA	C	1.2.3.3g	São críticos para as questões de meio ambiente?	I		1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
		1.2.3.4	Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento:				
I	C	1.2.3.4g	Manuseio de produtos perigosos?	M	1	1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4j	Uso e conservação de equipamentos de proteção individual?	M	1		SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4a	Responsabilidade pessoal?	I		1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4b	Comunicação, investigação e análise de incidentes / acidentes?	I	1	1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4c	Promoção de atitudes de SSMAQ?	I	1	1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4e	Exigências do cliente?	I		1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4f	Instruções de trabalho?	I	1	1	SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE

										TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4h	Comunicação eletrônica?	I				1		SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4i	Tarefas que exigem habilidades especiais?	I	1			1		SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.4k	Procedimentos de emergência da companhia?	I	1	1	1			SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	Ro	1.2.3.4l	Direção defensiva (apenas para motoristas)?	I	1					SIM, PREVISTO NO PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
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 PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
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 PAT.-PLANO ANUAL DE TREINAMENTO...
I	C	1.2.3.8	São mantidos registros de quem é treinado?	I	1	1	1			SIM, LISTAS DE PRESENÇA E CÓPIAS DE CERTIFICADOS.
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				1		SIM, PARA OS MOTORISTAS.
		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, SGQ. PR. 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETI...
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, PREVISTO NO SGQ. PR. 06 - NÃO CONFORMIDADE E ...
I	Ro	1.3.1.1f	Documentação de transporte?	I				1		SIM, PREVISTO NO SGQ. PR. 06 - NÃO CONFORMIDADE E ...
I	Ro	1.3.1.1g	Emplacamento / identificação / sinalização?	I	1					SIM, PREVISTO NO SGQ. PR. 06 - NÃO CONFORMIDADE E ...
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, PREVISTO NO SGQ.

NA	C	1.4.2.2	O procedimento disciplinar é aplicado?	I				1		SIM, EVIDENCIADO CARTAS DE ADVERTENCIAS.
NA	C	1.4.2.3	Ações tomadas e entrevistas disciplinares são registradas?	I				1		SIM, ABERTO O REGISTRO - CARTA DE ADVERTENCIA
		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, POLITICA ALCOOL E DROGA REV.00.
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 DISPONIBILIZADO NA SALA ADM/OPERACIONA...
I	C	1.5.1.2	Os avisos são publicados regularmente?	I	1	1	1			SIM, AVISOS ATUALIZADOS MENSALMENTE
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 REV.00 23/02/2024.
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.
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	A 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 gerência 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	1	1	1		SIM, SINDICATO PATRONAL TRANSPORTADORAS CAMPINAS.
		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, SGQ PR 03 - INFORMAÇÃO DOCUMENTADA REV.20.
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, GESTÃO DE RISCO - MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGU...
I	Ro	2.1.1.1b	- Riscos potenciais de acidentes rodoviários fora da empresa envolvendo produtos químicos?	I	1	1	1		SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO "GESTÃO DE RISCO - MEIO...
I	Ro	2.1.1.1c	- Riscos potenciais de exposição a produtos químicos, que possa afetar ou ferir pessoas?	I	1		1		SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO "GESTÃO DE RISCO - MEIO...
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 NO DOCUMENTO "GESTÃO DE RISCO - MEIO...
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 NO DOCUMENTO "GESTÃO DE RISCO - MEIO...
I	C	2.1.1.1.f	- Riscos existentes nas rotas de transporte?	I	1	1	1		SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO "GESTÃO DE RISCO - MEIO...
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, PGR É REVISADO É UMA NOVA ANÁLISE É REALIZADA...
I	C	2.1.2.1.b	- Revisão do PGR - Plano de Gerenciamento de Riscos?	I	1	1	1			SIM, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Ú...
		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 NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA...
I	C	2.2.1.1u	Para o atendimento permanente às exigências legais dos equipamentos?	M	1					SIM, PREVISTO NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA...
I	Ro	2.2.1.1a	Relatar falhas na segurança de carga/descarga de próprios?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.01.
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.01.
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.01 E NO M...
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 CORRETIVA E PREVENTIVA...
I	C	2.2.1.1l	Equipamento de transporte para carga seca (sider, graneleira, aberta, baú, etc.)?	I	1					SIM, MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA...
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 graneis líquidos, vasos de pressão)?	I	X				1	A Empresa não transporta Carga Granel.

I	C	2.2.1.1p	Silos para granéis sólidos?	I	X			1	A Empresa não transporta Carga Granel Sólido.
I	C	2.2.1.1q	Isotânques?	I	X			1	A Empresa não transporta Isotânque.
I	C	2.2.1.1r	Inspeção, teste e ensaios de tanques ou isotânques?	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 granéis líquidos e gasosos?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2f	Silos para granéis sólidos?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2g	Isotânques?	I	X			1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2h	Exame, teste e certificação de tanques ou isotânques?	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	X			1	NÃO APLICÁVEL
I	Ro	2.2.1.3c	Trabalhos a quente?	M	1				SIM, SEG.PR.08 - AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS...
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, SEG.PR.10 - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS REV.00.

I	Ro	2.2.1.3f	Trabalhos em altura?	M	X			1	NÃO APLICÁVEL.
		2.2.2	Equipamento de Proteção Individual (EPI)						
		2.2.2.1	Equipamento de Proteção Individual (EPI) - frota própria						
I	C	2.2.2.1a	Existe um procedimento escrito dizendo quais EPI's devem ser usados e em quais circunstâncias?	M	1				SIM, SEG.PR.06 - CONTROLE DE EPI E EPC REV.00.
I	C	2.2.2.1b	O equipamento de segurança é inspecionado regularmente?	M	1				SIM, MENSALMENTE OS EPI'S SÃO INSPECIONADOS.
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.
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, IMEDIATAMENTE SÃO SUBSTITUIDOS.
I	C	2.2.2.1f	Os EPI's possuem Certificado de aprovação (CA)	M	1		1		SIM, EPI'S: CALÇADO - CA 42164 - VAL. 25/04/28 ; O...
		2.2.2.2	Equipamento de Proteção Individual (EPI) - subcontratados						
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...
		2.2.3	Estacionamento de veículos						
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 MOTORISTAS REV.01.
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 MOTORISTAS REV.01.
I	Ro	2.2.3.4	Existe um procedimento escrito para a segregação de veículos carregados ou contaminados de subcontratados?	I	X			1	A Empresa não 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, PREVISTO NO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO

										A EMER...
I	C	2.2.4.3	As Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FSPQ) estão acessíveis para o caso de emergências?	M	1					SIM, FSPQ'S DISPONIBILIZADA EM CÓPIA FÍSICA PARA ...
I	C	2.2.4.1a	Ações a serem tomadas para cada tipo de emergência?	I	1					SIM, PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA - HUB...
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	1					SIM, ÚLTIMO SIMULADO REALIZADO EM 20/11/23.
		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
		2.2.5.3	Limpeza externa de veículos ou equipamentos em instalações internas ou de terceiros							
I	Ro	2.2.5.3a	Os locais de limpeza externa possuem licença de operação e de destinação de efluentes e demais licenças de funcionamento?	M			X		1	A Empresa não tem estação de limpeza externa.
NA	Ro	2.2.5.3b	Os motoristas recebem instruções claras sobre quais estações de limpeza devem usar?	I	X	X	X		1	A Empresa não tem estação de limpeza

										externa.
		2.3	Saúde Ocupacional							
		2.3.1	Informações sobre produtos químicos perigosos							
I	C	2.3.1.1	A empresa tem todos os dados de referência necessários para os produtos transportados e/ou manuseados (legislação aplicável, Nº ONU) e há facilidade de acesso a esses dados?	M	1					SIM, AS RISPQ'S DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS DISPONI...
I	C	2.3.1.2	Existe um procedimento para, em caso de incidentes ou exposição ao produto, exigir do fabricante ou do expedidor os dados de segurança dos produtos?	I	1					SIM, SEG PR 03 - ACIDENTES E INCIDENTES REV.00.
		2.3.2	Avaliação de riscos à saúde							
I	C	2.3.2.1	Todos os produtos químicos transportados ou manuseados são examinados para avaliar os riscos à saúde ocupacional?	M	1					SIM, RESPONSÁVEL ENGº SEGURANÇA FABIANO SOUZA.
I	C	2.3.2.2	É feita uma revisão dos riscos para “novos” produtos químicos antes que um primeiro pedido seja aceito?	M	1					SIM, RESPONSÁVEL ENGº SEGURANÇA FABIANO SOUZA.
I	C	2.3.2.3	A avaliação é feita por um profissional habilitado?	M	1					SIM.
		2.3.3	Controle de riscos à saúde							
I	C	2.3.3.1	São usadas medidas preventivas para controlar adequadamente todos os riscos potenciais à saúde identificados?	I	1					SIM, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Ú...
I	C	2.3.3.2	Há procedimentos de emergência interna, para lidar com liberações ou derramamentos de produtos químicos?	I	1					SIM, SEG PR 02 - PLANO DE EMERGENCIA REV.00.
I	C	2.3.3.3	Há procedimentos escritos para lidar com exposições acidentais aos produtos?	I	1					SIM, SEG PR 02 - PLANO DE EMERGENCIA REV.00.
		2.3.4	Exames e monitoramento médicos - funcionários							
I	C	2.3.4.1	Os colaboradores são submetidos a exames médicos de admissão e de demissão, conforme estabelecido pela legislação?	M	1					SIM, CONFORME PCMSO 23/01/24 - DR. JULIO PEREIRA -...
I	C	2.3.4.2	Todos os colaboradores passam pelos exames médicos periódicos conforme os riscos a que são expostos, segundo o descrito no PCMSO?	M	1					SIM.
I	Ro	2.3.4.2a	O PCMSO foi elaborado levando em conta os riscos específicos da atividade, de acordo com o PPRA, da localidade efetiva onde o funcionário exerce suas funções?	M	1					SIM.
I	C	2.3.4.3	Os motoristas passam por exames psicológicos tanto na admissão e periódico anual?	M	1					SIM, COLABORADORES: CICERO ANDRE DA SILVA - ASO 19...
I	C	2.3.4.4	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	1					SIM.
		2.3.5	Exames e monitoramento médicos - subcontratados							
I	C	2.3.5.1	Os subcontratados são submetidos a exames médicos de admissão e de demissão, conforme estabelecido pela legislação?	M	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
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...	
		2.3.6	Primeiro socorros							
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, PROCEDIMENTO PRIMEIROS SOCORROS REV. 02/04/24...	
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, PREVISTO NO SEG PR 03 ACIDENTES E INCIDENTES ...	
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 TREINAMENTO ...	
		2.4	Proteção ambiental							
		2.4.1	Procedimentos gerais - frota própria							
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: BZF-0135 - OPAC. 25/03/24 ; GAY-0B69 ...	
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, VERIFICAÇÃO ANUAL - RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇ...	
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.	
		2.4.2	Procedimentos gerais - subcontratados							
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...
		2.4.3	Gerenciamento de resíduos							
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, LICENÇA DE OPERAÇÃO - CETESB Nº 65004603 - VA..
I	C	2.4.3.2	São mantidos registros de disposição de resíduos e/ou efluentes, conforme exigido pela legislação?	M				1		SIM, MTR Nº 230004391274 - CDF Nº 2231467 - ESTOP...
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, TGA - LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 65004054 - VAL. ...
I	C	2.4.3.5	Existe contrato para disposição ou destinação final de resíduos, quando realizada por terceiros, especificando o modo de disposição, obrigações e responsabilidades, conforme exigido pela legislação?	M				1		SIM, TGA - CONTRATO Nº 001421-18/12/21; LUBRINATT ...
C	C	2.4.3.3	Há documentação das atividades de tratamento de resíduos e da quantidade tratada?	I				1		SIM, MTR Nº 230004391274 - CDF Nº 2231467 - ESTOP...
I	C	2.4.3.6	Existe um programa para diminuição de resíduos?	I				1		SIM, GESTÃO DE RESÍDUOS ANUAL - ÚLTIMO LEVANTAMENT...

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, EPV 01 - ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMEN...
		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, PREVISTO NA EPV 01 - ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULO...
I	Ro	3.1.1.2f	Atendimento às legislações relativas a emissão de ruídos e gases?	M		1			SIM, PREVISTO NA EPV 01 - ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULO...
I	Ro	3.1.1.2a	Norma de fabricação e projeto do equipamento?	I	1				SIM, PREVISTO NA EPV 01 - ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULO...
I	Ro	3.1.1.2b	Condições de operação?	I	1				SIM, PREVISTO NA EPV 01 - ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULO...
I	Ro	3.1.1.2c	Material, capacidade e dimensionamento?	I	1				SIM, PREVISTO NA EPV 01 - ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULO...
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, PREVISTO NA EPV 01 - ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULO...
		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, 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: BZF-0135 - VAL. 14/07/2024; GAY-0B69...
I	Ro	3.1.1.4j	CIV para equipamentos de tração, truck, toco produtos embalados não perigosos?	I			1		SIM - FROTAS: BZF-0135 - VAL. 14/07/2024; GAY-0B69...
		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 NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ...
I	Ro	3.2.1.1a	Tração (cavalo trator, truck, toco, leve)?	I			1		SIM, PREVISTO NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ...
I	Ro	3.2.1.1b	Equipamento de transporte para carga seca (sider, graneleira, aberta, baú, etc.)?	I			1		SIM, PREVISTO NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ...
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 liquefeitos ou gasosos?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga Granel Líquida ou G...
I	Ro	3.2.1.1f	Silos ou equipamentos para grânéis 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 NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ...
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 NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ...
		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 NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ...
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, ORDEM DE SERVIÇO, CHECK LIST DE MANUTENÇÃO, R...
I	Ro	3.2.1.5b	Os defeitos e não conformidades relativos aos cavalos tratores, truck, toco, tanques / isotanques e contêineres e carretas são relatados por escrito?	I				1		SIM, ORDEM DE SERVIÇO E 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 NO MNT PR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ...
I	Ro	3.2.1.6b	Não utilização de veículos com falhas que afetem a segurança?	M				1		SIM, PREVISTO NO MNT

		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	Isotâncas?	M				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1h	Exame, teste e certificação de tanques ou isotâncas (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 / isotânca)	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 grânéis líquidos, sólidos e gasosos?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.1f	Silos para grânéis 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	3.2.2.1o	Dispositivos de segurança de carga?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		3.2.2.3	Os serviços de manutenção preventiva incluem:							
I	Ro	3.2.2.3a	Válvulas?	M				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...

I	Ro	3.2.2.3b	Válvulas de alívio?	M				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.3f	Equipamentos de segurança?	M				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.3c	Acoplamentos?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.3d	Gaxetas / selos?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.3e	Medidores?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.3g	Unidades de controle de temperatura?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		3.2.2.4	Existe um procedimento para mangotes flexíveis que inclua:							
I	Ro	3.2.2.4a	Compatibilidade entre mangote e carga?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.4b	Identificação de diferentes tipos e numerações?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.4c	Inspeção periódica regular e registro de resultados?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.4d	Testes periódicos de pressão?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.4e	Testes periódicos de condutividade elétrica?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.4f	Intervalos definidos de substituição?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		3.2.2.5	Registro de inspeções							
I	Ro	3.2.2.5a	Existem registros de inspeção arquivados, incluindo detalhes de itens substituídos e ações de acompanhamento?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.5b	Os defeitos e não conformidades relativos aos cavalos tratores, truck, toco, tanques, isotanques, contêineres e carretas são relatados por escrito?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	3.2.2.5c	Os defeitos e não conformidades recebem atenção imediata?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		3.2.2.6	Existe um procedimento escrito para:							
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 REV.07.

		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, EQUIP. CAL 18 - CALIBRADOR DIGITAL CERT Nº 00...
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, EQUIP. CAL 18 - CALIBRADOR DIGITAL CERT Nº 00...
		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/PROPOSTAS COM OS CLIENTES: GAYA - 0...
I	C	4.1.1.1b	Informações sobre o produto (aspectos de SSMA)?	M	1	1				SIM, PREVISTO CONTRATOS/PROPOSTAS COM OS CLIENTES:...
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 CONTRATOS/PROPOSTAS COM OS CLIENTES:...
I	Ro	4.1.1.1c	Quantidade a ser carregada?	I				1		SIM, PREVISTO CONTRATOS/PROPOSTAS COM OS CLIENTES:...
NA	Ro	4.1.1.1d	Prazo de entrega?	I				1		SIM, PREVISTO CONTRATOS/PROPOSTAS COM OS CLIENTES:...
I	Ro	4.1.1.1e	Garantia da capacidade de carga?	I				1		SIM, PREVISTO CONTRATOS/PROPOSTAS COM OS CLIENTES:...
NA	Ro	4.1.1.1h	Perdas de carga ou diferença de peso?	I				1		SIM, PREVISTO CONTRATOS/PROPOSTAS COM OS CLIENTES:...
NA	Ro	4.1.1.1i	Coleta e entrega?	I				1		SIM, PREVISTO CONTRATOS/PROPOSTAS COM OS CLIENTES:...
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 - 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, COM O CLIENTE SYLVAMO, TODOS OS MESES OS INDI...
I	C	4.1.1.3b	Acertar metas e programas de melhoria?	I			1			SIM, CLIENTE SYLVAMO.
		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, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.01.
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.
		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. 01 - 10/04/24.
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. 01 - 10/04/24.
		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. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.1.4c	Operação de carga (se aplicável)?	M			1			SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
NA	Ro	4.2.1.4k	Operação de descarga (se aplicável)?	M			1			SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.1.4a	Identificação do produto?	I					1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.1.4w	Fixação de cargas?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
		4.2.2	Instruções de Operações - Subcontratados							
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...
		4.2.2.4	O manual contém informações gerais sobre:							
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	4.2.2.4v	Inspeção do compartimento de carga quanto à limpeza e riscos potenciais (ex.: pregos e parafusos expostos)?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.2.4w	Fixação de cargas?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		4.2.3	Planejamento de Rotas de Entrega e Recebimento							

I	Ro	4.2.3.1	Os critérios de escolha de rotas são acertados com os clientes?	I			1		SIM.
I	Ro	4.2.3.2	Quando esses critérios não são acertados com os clientes, a empresa os estabelece para os motoristas?	I			1		SIM, RESPONSÁVEL POR PASSAR ESSA INFORMAÇÃO PARA O...
I	Ro	4.2.3.3	Existe uma análise preliminar de risco considerando rota x produto transportado?	I			1		SIM, PARTICIPAÇÃO DA GERENCIADO DE RISCO - KRONA.
I	Ro	4.2.3.4	Há um sistema de controle para garantir que os critérios estão sendo seguidos?	I			1		SIM, SISTEMA DE RASTREAMENTO POR SATÉLITE ONIX SAT...
		4.2.4	Carga e descarga						
		4.2.4.1	Foram definidas as responsabilidades pela carga do produto, entre o cliente e a empresa, quanto a:						
I	Ro	4.2.4.1a	Conhecimento do local de carga?	I			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.4.1b	Responsável no local de coleta a quem se reportar quanto à carga?	I			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.4.1c	Conhecimento das regras de segurança do local e ação em caso de emergências?	I			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.4.1d	Fazer a conexão entre o caminhão e o ponto de carga?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.4.1e	Autorização para começar o carregamento?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.4.1f	O acordo ou contrato define se o motorista participará na coleta de amostra, quando treinado e carregamento a granel?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.4.1g	Participação do motorista no processo de carregamento, quando treinado?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
I	Ro	4.2.4.1h	Após o carregamento é verificado se o veículo e a carga não apresentam defeitos, vazamentos e trincas?	I			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
		4.2.4.2	Foram definidas as responsabilidades pela descarga do produto, de comum acordo entre a empresa e o cliente, no que diz respeito a:						
I	Ro	4.2.4.3	Existem procedimentos para garantir que o peso máximo permitido em países diferentes não é excedido?	M			X	1	A Empresa não tem cobertura Internacional.
I	Ro	4.2.4.2a	A quem se reportar no local da descarga?	I			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.4.2b	Conhecimento do local antes do descarregamento?	I			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.4.2c	Conhecimento das regras de segurança do local e ação em caso de emergências?	I			1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV. 01 - 10/...
I	Ro	4.2.4.2d	Fazer conexão entre o veículo e o ponto de descarga (granel)?	I			X	1	A Empresa não transporta Carga à Granel.
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.

		4.2.5	Check list - frota própria				
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. 01 - 10/...
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. 01 - 10/...
		4.2.5.2	O check list inclui:				
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.
		4.2.6	Check list - Subcontratados				
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...
		4.2.6.2	O check list inclui:				
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 de transport...
I	Ro	4.2.6.2h	Extintores de incêndio?	I		X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	Ro	4.2.6.2i	Verificação exigida conforme a legislação em vigor?	I		X 1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...

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, ÚLTIMA INSPEÇÃO REALIZADA EM 01/04/24.
		6	Inspeção do Local								
		6.1	Edifícios, terrenos e equipamentos fixos								
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 PERFIL DA EMPRESA.
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 Nº 558025 - VAL_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, ÚLTIMA INSPEÇÃO - 29/04/24.
I	Ro	6.1.13c	Sistema de ar comprimido no local?	M	1						SIM, ÚLTIMA INSPEÇÃO REALIZADA EM 29/08/23.
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, ÚLTIMA INSPEÇÃO DOS EXTINTORES 26/04/24.
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 socorro são conhecidos, acessíveis, marcados e apropriadamente supridos para garantir pronto atendimento?	M	1						
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.
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, CHECK LIST DE INSPEÇÃO SAUDE SEGURANÇA.
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 - PLANO DE EMERGENCIA REV.00.
I	Ro	6.1.12	O piso da área de estacionamento e de manobras é adequado para veículos e equipamentos de transporte?	I	1						SIM.
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.
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.
		6.2	Tanques de Armazenagem de Combustível									
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, ULTIMA INSPEÇÃO REALIZADA EM 28/AGOSTO/2023 -...
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.
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.
		6.3	Veículos e equipamentos de transporte									
		6.3.1	Os seguintes itens estão em padrões aceitáveis:									
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.
I	Ro	6.3.1b	Condição da pintura?	I				1				SIM.
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.
I	Ro	6.3.1f	Documentação atualizada?	I				1				SIM.
I	Ro	6.3.1h	Condição do compartimento de carga embalada?	I				1				SIM.
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.

6.4			Manuseio e armazenagem de produtos embalados							
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	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	1	NÃO APLICÁVEL	

Resumo e Resultado da Avaliação



Resultado da Avaliação

Elemento	M	I	D
Central	100 %	97,53%	70,97%
Específico	100%	99,14%	100%
% Exigido para aprovação	100%	85%	40%
Aprovado			

Mandatória

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	47	47	0	13	100%
Específico	62	62	0	80	100%
Total	109	109	0	93	

Indústria

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	243	237	6	22	97,53%
Específico	116	115	1	157	99,14%
Total	359	352	7	179	

Desejável

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	31	22	9	2	70,97%
Específico	3	3	0	3	100%
Total	34	25	9	5	

Total Geral

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis
Central	321	306	15	37
Específico	181	180	1	240
Total	502	486	16	277