



## Perfil da Avaliação

### Informações da Auditoria

Organismo Certificador G-CERTI BRASIL

Revisor no OC. ALBERTO AUGUSTO DA SILVA

Dias de Auditoria 3

Auditor Responsável JOÃO CARLOS MAGALHÃES

ID Unidade Avaliada 28939 Numero Perfil: 026426-2025

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 Granel Líquida e Carga Embalada

Frota própria: 10

Frota subcontratada: não há

Datas da auditoria: 22 a 24/12/2025

Validade: 24/12/2027

## 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Tem Estação de Limpeza?	<input type="checkbox"/>	Limpeza Externa	<input 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	<b>Alvará da Prefeitura</b>	678/2011	30/03/2026		
2	<b>RNTRC - ANTT</b>	000078707	30/12/2026		
3	<b>Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB)</b>	756083	28/02/2028		
4	<b>Licença de Operação - Órgão ambiental</b>	65000050	30/12/2026		
5	<b>Licença de funcionamento da Prefeitura</b>	678/2011	30/12/2025		
6	<b>Cadastro Técnico Federal - Ibama</b>	5045641	06/02/2026		
7	<b>Autorização Interestadual para Transporte de Produtos Perigosos - Ibama</b>	5045641	07/02/2026		

Seq.	Tipo de Licença	Número / Registro	Data Validade	Protocolo Renovação	Data Protocolo
8	Licença Polícia Civil para transporte de produtos controlados	123/2025	31/12/2025		
9	Licença Polícia Federal para transporte de produtos controlados	2020-00545597	09/04/2026		
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	
Frota Própria	1173	ACETATO DE ETILA	Perigoso	Sim	3 - Líquidos Inflamáveis	Granel Líquido	720	Semanal	
Frota Própria	2789	ÁCIDO ACÉTICO, GLACIAL	Perigoso	Sim	8 - Substâncias corrosivas	Granel Líquido	300	Semanal	

## 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	2002m²		Prédio Administrativo
Almoxarifado	Própria	2	100m²		Área informada envolve o local para materiais e administração do almoxarifado
Borracharia	Própria	7	300m²		Operação de borracharia e administração
Estacionamento	Própria	5	2000m²		Estacionamento de veículos
Oficina mecânica	Própria	7	300m²		Operação de manutenção e administração
Posto de Abastecimento	Própria	3	200m²	15 m3	
Estação de limpeza	Própria	3	150m²	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>
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	EZW4000	2018	7	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	BHX6660	2018	7	100
Frota Própria	Carreta (semirreboque) sider	BPQ6660	2018	7	100
Frota Própria	Reboque tanque inox 316 3 eixos	FPZ7C08	2014	11	45
Frota Própria	Reboque tanque inox 316 3 eixos	OUQ3762	2014	11	45
Frota Própria	Cavalo mecânico	BYU0B55	2021	4	
Frota Própria	Cavalo mecânico	BPQ0B57	2021	4	
Frota Própria	Cavalo mecânico	BZL0B63	2021	4	
Frota Própria	Cavalo mecânico	BPQ0B57	2021	4	
Frota Própria	Cavalo mecânico	BYW0B81	2022	3	

Perfil da Frota	Contratada		SubContratada	
	Qtde.	Idade Média	Qtde.	Idade Média
Carreta (semirreboque) sider	3	7,0	0	
Reboque tanque inox 316 3 eixos	2	11,0	0	
Cavalo mecânico	5	3,8	0	
<b>Total / Média geral</b>	<b>10</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	



						E 24/...	
		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	SIM.
I	C	1.1.5.2b	A eficácia geral do sistema para atingir os objetivos de SSMA e Qualidade?	I	1	1	SIM.
I	C	1.1.5.2c	Considerações para atualizações e/ou melhoria dos sistemas?	I	1	1	SIM.
I	C	1.1.5.2d	Tendências nas queixas dos clientes?	I	1	1	SIM, PREVISTO NAS ATAS DE 19/09/25 E 24/02/25.
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	SIM, ÚLTIMAS REUNIÕES REALIZADAS EM 19/09/25 E 24/...
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	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	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	SIM, ÚLTIMAS REUNIÕES REALIZADAS EM 19/09/25 E 24/...
I	C	1.1.5.7	São feitas atas e apontadas pessoas responsáveis nessas reuniões entre a administração, funcionários e subcontratadas?	I	1	1	SIM.
I	C	1.1.5.8	Existe um acompanhamento do plano de ação definido e aprovado nessas reuniões?	I	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	SIM.
I	C	1.1.5.10	As reuniões são freqüentadas pelo menos uma vez por ano pela alta direção?	I	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	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	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, PRH PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ELABORADO PA...
I	C	1.2.1.2b	exigências legais?	I	1	1	SIM, PRH PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ELABORADO PA...
I	C	1.2.1.2c	exigências críticas de segurança?	I	1		SIM, PRH PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ELABORADO PA...
I	C	1.2.1.2d	exigências críticas ligadas a meio ambiente?	I		1	SIM, PRH PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ELABORADO PA...
NA	C	1.2.1.2e	exigências críticas de qualidade?	I		1	SIM, PRH PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ELABORADO PA...

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.
		<b>1.2.2</b>	<b>Treinamento de coordenadores/responsáveis</b>							
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 - ENTIDADE...
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.
		<b>1.2.3</b>	<b>Treinamento para funcionários e operadores</b>							
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 PRH PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ...
I	C	1.2.3.2	O inventário de treinamentos necessários é revisado pelo menos anualmente?	I				1		SIM, ANUALMENTE É REVISADO.
		<b>1.2.3.3</b>	<b>O inventário identifica treinamentos que:</b>							
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, PREVISTO NO PRH PR 01 - TREINAMENTO REV.15 - ...
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 ...
		<b>1.2.3.4</b>	<b>Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento:</b>							
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	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.	
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.	
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, PREVISTO NO SEG PR 03 - ACIDENTES E INCIDENTE...	
I	C	1.3.1.1b	Incidentes?	I	1	1		SIM, PREVISTO NO SEG PR 03 - ACIDENTES E INCIDENTE...	
I	C	1.3.1.1c	Condições inseguras?	I	1	1		SIM, PREVISTO NO SEG PR 03 - ACIDENTES E INCIDENTE...	
I	C	1.3.1.1d	Atendimento as exigências legais?	I	1	1		SIM, PREVISTO NO SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇ...	
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 AÇ...	
I	Ro	1.3.1.1f	Documentação de transporte?	I			1	SIM, PREVISTO NO SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇ...	
I	Ro	1.3.1.1g	Emplacamento / identificação / sinalização?	I	1			SIM, PREVISTO NO SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇ...	
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 PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇ...
I	C	1.3.1.2	São tomadas ações imediatas para evitar problemas que possam causar futuras investigações?	I			1		SIM.
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 NO SGQ PR 06 - NÃO CONFORMIDADE E AÇ...
NA	C	1.3.1.4	Um relatório detalhado de todas as não conformidades é preparado para o responsável?	I			1		SIM, ABERTO - RAC - RELATORIO DE 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.
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.
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.
NA	Ro	1.4.1.1c	Teste de direção (para condutores)?	I			1		SIM.
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.
		1.4.2	Disciplina						
NA	C	1.4.2.1	Há um procedimento disciplinar escrito?	I			1		SIM, PREVISTO DRH PR 03 - DISCIPLINAR REV.00.
NA	C	1.4.2.2	O procedimento disciplinar é aplicado?	I			1		SIM.
NA	C	1.4.2.3	Ações tomadas e entrevistas disciplinares são registradas?	I			1		SIM, CARTA DE ADVERTENCIA.



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, 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, PREVISTO NO SEGPR 04 - AVALIAÇÃO E GESTÃO DE...
I	Ro	2.1.1.1b	- Riscos potenciais de acidentes rodoviários fora da empresa envolvendo produtos químicos?	I	1	1	1	SIM, PREVISTO NO SEGPR 04 - AVALIAÇÃO E GESTÃO DE...
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 SEGPR 04 - AVALIAÇÃO E GESTÃO DE...
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 SEGPR 04 - AVALIAÇÃO E GESTÃO DE...
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 SEGPR 04 - AVALIAÇÃO E GESTÃO DE...
I	C	2.1.1.1.f	- Riscos existentes nas rotas de transporte?	I	1	1	1	SIM, PREVISTO NO SEGPR 04 - AVALIAÇÃO E GESTÃO DE...
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	1	1	1	SIM, SEG PR 12 - PLANO DE SEGURANÇA HCDG REV.00.
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 NO SEGPR 04 - AVALIAÇÃO E GESTÃO DE...
I	C	2.1.2.1.b	- Revisão do PGR - Plano de Gerenciamento de Riscos?	I	1	1	1	SIM, PREVISTO NO SEGPR 04 - AVALIAÇÃO E GESTÃO DE...
		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 TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	C	2.2.1.1u	Para o atendimento permanente às exigências legais dos equipamentos?	M	1					SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	2.2.1.1a	Relatar falhas na segurança de carga/descarga de próprios?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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.03.
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 NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE FROTA...
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	1					SIM, PREVISTO NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE FROTA...
I	Ro	2.2.1.1h	Programa de teste de mangotes para veículos próprios?	I	1					SIM, PREVISTO SEG PR 05 - PRODUTOS QUIMICOS REV.01...
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, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	C	2.2.1.1l	Equipamento de transporte para carga seca (sider, graneleira, aberta, baú, etc.)?	I	1					SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
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	1					SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	C	2.2.1.1p	Silos para graneis 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	1					SIM, PREVISTO NAS MANUTENÇÕES

										PREVENTIVAS DE FROTA...
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	Isotâncas?	I	X				1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
I	C	2.2.1.2h	Exame, teste e certificação de tanques ou isotâncas?	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 SERVIÇOS ESPECIAIS RE...
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 08 - AUTORIZAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS RE...
I	Ro	2.2.1.3f	Trabalhos em altura?	M	1					SIM, SEG PR 08 - AUTORIZAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS RE...
		2.2.2	Equipamento de Proteção Individual (EPI)							



							REDE INFORMATIZAD...
I	C	2.2.4.1a	Ações a serem tomadas para cada tipo de emergência?	I	1		SIM, PREVISTO NO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMER...
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, SIMULADO REALIZADO EM 24/09/25.
		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	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			1 SIM, EMPRESA POLIVALENTE - TRUCK CENTER - RD Nº 01...
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		1	SIM, EMPRESA POLIVALENTE - LICENÇA CETESB Nº370000...
NA	Ro	2.2.5.2a	A instalação é certificada SASSMAQ Estação de Limpeza - EL?	I		0	NÃO EVIDENCIADO.
I	Ro	2.2.5.2d	Os motoristas recebem instruções claras sobre quais estações de limpeza devem usar?	I	1	1	1 SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA E A ÁREA OPER...
		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	1 A Empresa não tem estação de limpeza externa.



			anamnese os seguintes exames : oftalmológico, audiometria, eletroencefalograma, eletrocardiograma, hemograma completo. Na demissão valem os exames pedidos pelo médico, no PCMSO .							subcontrata os serviços de transport...
		2.3.6	<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.03 - DR. J...
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 INCIDENTE...
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	<b>Proteção ambiental</b>							
		2.4.1	<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: BYU0B55 - OPAC. 19/06/25; BYW0B81 - O...
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, VERIFICADO NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS.
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	<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...
		2.4.3	<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, LICENÇA Nº 65000050 - VAL. INDETERMINADO.
I	C	2.4.3.2	São mantidos registros de disposição de resíduos e/ou efluentes, conforme exigido pela legislação?	M		1				SIM, EMPRESA: TGA TECH - MTR Nº 230000008712 - RES...
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, EMPRESA: - TGA TECH - CADRE Nº 65002977 - 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, CONTRATO Nº 142 - TGA TECH; DATA 14/12/21 - L...
C	C	2.4.3.3	Há documentação das atividades de tratamento de resíduos e da quantidade tratada?	I		1				SIM, CERTIFICADOS DE DESTINAÇÃO Nº 1933691; 223146...
I	C	2.4.3.6	Existe um programa para diminuição de resíduos?	I		1				SIM, MONITORADOS POR INDICADORES: CONSUMO DE PALLE...
		2.4.4	<b>Prevenção e controle de derramamentos ou vazamentos</b>							
		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, MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	C	2.4.4.1b	Programas de treinamentos de operadores/condutores?	I	1	1			SIM, PREVISTO NO PAT - PLANO ANUAL DE TREINAMENTO ...
I	C	2.4.4.1c	Programas de manutenção?	I	1	1			SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
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, PREVISTO NO SEG PR 02 - PLANO DE EMERGENCIA R...
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	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	<b>Veículos e Equipamentos próprios ou arrendados</b>						
		3.1	<b>Especificação de veículo e contratação de equipamentos</b>						
		3.1.1	<b>Especificação</b>						
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, PREVISTO NO DOCUMENTO - "ESPECIFICAÇÃO DE COM...
		3.1.1.2	<b>A especificação escrita inclui:</b>						
I	Ro	3.1.1.2d	Segurança veicular (instrumentos, sinalizações, freios, cintos de segurança, buzina)?	M	1	1			SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO - "ESPECIFICAÇÃO DE COM...
I	Ro	3.1.1.2f	Atendimento às legislações relativas a emissão de ruídos e gases?	M			1		SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO - "ESPECIFICAÇÃO DE COM...
I	Ro	3.1.1.2a	Norma de fabricação e projeto do equipamento?	I	1				SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO - "ESPECIFICAÇÃO DE COM...
I	Ro	3.1.1.2b	Condições de operação?	I	1				SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO - "ESPECIFICAÇÃO DE COM...
I	Ro	3.1.1.2c	Material, capacidade e dimensionamento?	I	1				SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO - "ESPECIFICAÇÃO DE COM...
I	Ro	3.1.1.2e	Normalização de conexões?	I	1	1			SIM, PREVISTO NO DOCUMENTO - "ESPECIFICAÇÃO DE COM...
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 NO DOCUMENTO - "ESPECIFICAÇÃO DE COM...

		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				1		SIM, FROTAS: FPZ7C08 - VAL. 04/02/2026; OUQ3762 - ...
I	Ro	3.1.1.4g	CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco a granel perigosos?	M				1		SIM, FROTAS: BYU0B55 - VAL. 19/12/2026; BYW0B81 - ...
I	Ro	3.1.1.4a	Frota Própria, cavalo mecânico ou truck ou toco carga a granel - idade média 7 anos?	I				1		SIM, IDADE MÉDIA DA FROTA INFERIOR A 5 ANOS.
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 DA FROTA INFERIOR A 5 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				1		SIM, FROTAS: FPZ7C08 - VAL. 04/02/2026; OUQ3762 - ...
I	Ro	3.1.1.4h	CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco a granel não perigosos?	I				0		NÃO EVIDENCIADO.
I	Ro	3.1.1.4i	CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco produtos embalados perigosos?	I				0		NÃO EVIDENCIADO.
I	Ro	3.1.1.4j	CIV para equipamentos de tração, truck, toco produtos embalados não perigosos?	I				0		NÃO EVIDENCIADO.
		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				1		SIM, FROTAS: FPZ7C08 - CIPP VAL. 04/02/2026; OUQ37...
I	Ro	3.2.1.1i	Exame, teste e certificação de porta-contêiner (produtos perigosos para transporte em isotânque)?	M				X	1	NÃO APLICÁVEL.
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-rodas, gavião, engate rápido (mão de amigo), etc.?	M				1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.1a	Tração (cavalo trator, truck, toco, leve)?	I				1		SIM, PREVISTO MNT TR 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 TR 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 liquefeitos ou gasosos?	I				1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.1f	Silos ou equipamentos para grãos sólidos?	I				X	1	A Empresa não transporta

								Carga Granel Sólida.
I	Ro	3.2.1.1j	Mangotes e conexões?	I		1		SIM, PREVISTO NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE FROTA...
I	Ro	3.2.1.1.k	Bombas ou compressores?	I		X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	3.2.1.1l	Pneus?	I		1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.1m	Pontos de aterramento?	I		1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
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 TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
		<b>3.2.1.3</b>	<b>Os serviços de manutenção preventiva incluem:</b>					
I	Ro	3.2.1.3a	Válvulas?	M		1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.3b	Válvulas de alívio?	M		1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.3f	Equipamentos de segurança?	M		1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.3c	Acoplamentos de válvulas e mangotes?	I		1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.3d	Gaxetas, selos e juntas de vedação?	I		1		SIM, PREVISTO MNT TR 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P...
I	Ro	3.2.1.3e	Instrumentos de medição?	I		X	1	NÃO APLICÁVEL.
I	Ro	3.2.1.3g	Equipamentos de controle de temperatura?	I		X	1	NÃO APLICÁVEL.
		<b>3.2.1.4</b>	<b>Existe um procedimento e evidência objetiva para mangotes flexíveis que inclua:</b>					
I	Ro	3.2.1.4a	Compatibilidade entre mangote e carga?	I		1		SIM, PREVISTO SEG PR 05 - PRODUTOS QUIMICOS REV. 0...
I	Ro	3.2.1.4b	Identificação de diferentes tipos e numerações?	I		1		SIM, PREVISTO SEG PR 05 - PRODUTOS QUIMICOS REV. 0...
I	Ro	3.2.1.4c	Inspeção periódica regular e registro de resultados?	I		1		SIM, CHECK LIST DIARIO - INSPECTOR DA FROTA.
I	Ro	3.2.1.4d	Testes periódicos de pressão e/ou estanqueidade?	I		1		SIM, PREVISTO NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE FROTA...
I	Ro	3.2.1.4e	Testes periódicos de condutividade elétrica?	I		0		NÃO EVIDENCIADO.
I	Ro	3.2.1.4f	Intervalos definidos de substituição?	I		0		NÃO EVIDENCIADO.
		<b>3.2.1.5</b>	<b>Registros de manutenção e inspeção preventiva e corretiva de frota própria</b>					
I	Ro	3.2.1.5a	Existem registros de inspeção arquivados, incluindo detalhes de itens substituídos e ações de acompanhamento?	I		1		SIM, PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TANQUE, ORD...

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, PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TANQUE, ORD...
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 TR 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 TR 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-roda, 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	3.2.2.1o	Dispositivos de segurança de carga?	I				X	1	A Empresa não subcontrata os serviços de transport...
		<b>3.2.2.3</b>	<b>Os serviços de manutenção preventiva incluem:</b>							
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...
		<b>3.2.2.4</b>	<b>Existe um procedimento para mangotes flexíveis que inclua:</b>							
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...
		<b>3.2.2.5</b>	<b>Registro de inspeções</b>							
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...



										CLIENTES: CLORO...
NA	Ro	4.1.1.1i	Coleta e entrega?	I				1		SIM, PREVISTO NOS CONTRATOS COM OS CLIENTES: CLORO...
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, CLIENTES SYLVAMO, CLOROETIL, INGRIDIOM.
I	C	4.1.1.3b	Acertar metas e programas de melhoria?	I				1		SIM.
		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, JUR PR 01 - REQUISITOS LEGAIS REV.00.
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.03 - 15/12/25.
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, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO - 15/12/2025.
		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.03.
I	Ro	4.2.1.4c	Operação de carga (se aplicável)?	M				1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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.03.
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.03.
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.03.
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.03.
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.03.
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.03.
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.03.

NA	Ro	4.2.1.4k	Operação de descarga (se aplicável)?	M				1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
NA	Ro	4.2.1.4l	Limpeza do tanque?	M				1		SIM PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4n	Compatibilidade de produtos (cargas múltiplas)?	M	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4o	Compatibilidade de produtos (com cargas anteriores)?	M	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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				1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4x	Compatibilidade e segregação de produtos?	M	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4a	Identificação do produto?	I				1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
NA	Ro	4.2.1.4m	Inspeção visual da limpeza de tanques, válvulas e mangotes?	I				1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4q	Conexão de mangotes e operação de válvulas adequadas?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4r	Operação correta de qualquer equipamento de transferência?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4s	Aterramento / ligação eletrostática equipotencial?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4t	Informação sobre a carga anterior?	I				1		SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.1.4u	Responsabilidades de amostragem e práticas seguras de amostragem?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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.03. REGS...
I	Ro	4.2.1.4w	Fixação de cargas?	I	1					SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
		<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



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...
		<b>4.2.3</b>	<b>Planejamento de Rotas de Entrega e Recebimento</b>						
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, QUANDO APLICÁVEL É DISPONIBILIZADO O ROTOGRAM...
I	Ro	4.2.3.3	Existe uma análise preliminar de risco considerando rota x produto transportado?	I				1	SIM, COM A PARTICIPAÇÃO DA GERENCIADORA DE RISCOS ...
I	Ro	4.2.3.4	Há um sistema de controle para garantir que os critérios estão sendo seguidos?	I				1	SIM A FROTA É RASTREADA VIA SATELITE - SISTEMA OMN...
		<b>4.2.4</b>	<b>Carga e descarga</b>						
		<b>4.2.4.1</b>	<b>Foram definidas as responsabilidades pela carga do produto, entre o cliente e a empresa, quanto a:</b>						
I	Ro	4.2.4.1a	Conhecimento do local de carga?	I				1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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.03.
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.03.
I	Ro	4.2.4.1d	Fazer a conexão entre o caminhão e o ponto de carga?	I				1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.4.1e	Autorização para começar o carregamento?	I				1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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				1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03. ESTAB...
I	Ro	4.2.4.1g	Participação do motorista no processo de carregamento, quando treinado?	I				1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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.03.
		<b>4.2.4.2</b>	<b>Foram definidas as responsabilidades pela descarga do produto, de comum acordo entre a empresa e o cliente, no que diz respeito a:</b>						
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.03.
I	Ro	4.2.4.2b	Conhecimento do local antes do descarregamento?	I		1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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.03.
I	Ro	4.2.4.2d	Fazer conexão entre o veículo e o ponto de descarga (granel)?	I		1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.4.2e	Autorização para começar o descarregamento?	I		1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
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		1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
I	Ro	4.2.4.2g	Participação do motorista no processo de descarregamento, quando treinado?	I		1	SIM, PREVISTO NO MANUAL DO MOTORISTA REV.03.
		<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.03.
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.03.
		<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





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 MANUAL DO MOTORISTA REV.03 E NA Á...
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.
C	C	5.1.2.2	A distribuição e duplicação de chaves para prédios, veículos e áreas de armazenagem é controlada?	I			1		SIM, AS CHAVES FICAM DE POSSE DA GERENCIA DE COMPR...
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	Inspeções de Segurança						
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 REGISTRADA 08/11/2025.
		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 756083 - VAL. 28/02/2028 .
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, LAUDO TÉCNICO E ATERRAMENTO - 03/04/2025 - TÉ...
I	Ro	6.1.13c	Sistema de ar comprimido no local?	M	1				SIM, INSPEÇÃO COMPRESSORES - 4 COMPRESSORES - 13/0...
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 REALIZADA EM 22/11/2025.
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				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.
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, ÚLTIMA INSPEÇÃO REGISTRADA 08/11/2025. CHECK...
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.
		<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, ÚLTIMA INSPEÇÃO 13/08/25 - ENGº RICARDO LAGO.
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.
		<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.
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	1					SIM.
I	Ro	6.3.1k	Condição dos mangotes?	I			1			SIM.
I	Ro	6.3.1l	Sistema de numeração dos mangotes?	I			1			SIM, PREVISTO SEGPR 05 - PRODUTO QUIMICO REV.01.
I	Ro	6.3.1m	Condição das válvulas?	I			1			SIM.
I	Ro	6.3.1n	Condição das válvulas de alívio?	I	1					SIM.
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	1		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
<b>Central</b>	<b>100 %</b>	<b>96,37%</b>	<b>67,74%</b>
<b>Específico</b>	<b>100%</b>	<b>95,00%</b>	<b>100%</b>
% Exigido para aprovação	100%	85%	40%
<b>Aprovado</b>			

### Mandatória

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	47	47	0	13	100%
Específico	76	76	0	66	100%
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	

### Indústria

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	248	239	9	17	96,37%
Específico	160	152	8	113	95,00%
<b>Total</b>	<b>408</b>	<b>391</b>	<b>17</b>	<b>130</b>	

### Desejável

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis	% Obtido
Central	31	21	10	2	67,74%
Específico	3	3	0	3	100%
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	

### Total Geral

Elemento	Aplicáveis	Atendidos	Não Atendidos	Não Aplicáveis
Central	326	307	19	32
Específico	239	231	8	182
<b>Total</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>27</b>	<b>214</b>