

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	1/23

**Diretriz**

## 1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer os requisitos mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde no Trabalho, a serem cumpridos pelo FORNECEDOR durante a vigência do Contrato, visando evitar a ocorrência de acidentes do trabalho, danos ao meio ambiente e à saúde.

## 2. ABRANGÊNCIA

2.1. Este documento se aplica as empresas contratadas pela CEGÁS para realizar atividades de fornecimento de materiais para instalações operacionais.

## 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES

### 3.1. Documentos de Referência

3.1.1. Da Portaria 3.214/78 – Normas de Segurança do Trabalho.

- NR 01 – Disposições gerais.
- NR 04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
- NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
- NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual.
- NR 07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
- NR 09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais.
- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
- NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
- NR 26 – Sinalização de Segurança.

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	2/23

**Diretriz**

- NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados.

- NR 35 – Trabalho em Altura.

3.1.2. Do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

- Resolução Conama nº 275/2001.
- Resolução Conama nº 237/1997.

**3.2. Documentos Complementares**

3.2.1. Da Série de Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional – BSI Group

- ISO 45001.

3.2.2. Da Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ABNT NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental.

3.2.3. Do Ministério do Meio Ambiente

- Portaria MMA Nº 280 de 29 de junho de 2020 - Institui o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019.

**4. DEFINIÇÕES E NOMENCLATURA**

**4.1. Definições**

- **Acidente:** evento imprevisto e indesejável, instantâneo ou não, que resultou em dano à pessoa (inclui a doença do trabalho e a doença profissional), ao patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.
- **Análise Preliminar de Riscos (APR):** Ferramenta utilizada para identificar os perigos, analisar e avaliar os riscos, estabelecer medidas de prevenção, controle e mitigação para

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	3/23

**Diretriz**

uma área, sistema, procedimento, projeto ou atividade, tendo como foco os eventos perigosos, suas causas e consequências.

- **Colaborador:** toda a pessoa que fizer parte da força de trabalho do FORNECEDOR e/ou mantiver com este, vínculo empregatício.
- **Emergência:** situação em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles estabelecidos, possa resultar em acidente e que requeira, para controle de seus efeitos, a aplicação de recursos humanos capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos específicos.
- **Guindaste:** Equipamento desenvolvido basicamente para içamentos, movimentação e montagem de peças e máquinas pesadas.
- **Guindauto (Munck):** Equipamento montado sobre chassi de caminhão com a finalidade básica de içar, carregar, transportar e descarregar cargas que estejam dentro da capacidade de içamento do mesmo. Podem ser montados nos equipamentos guinchos ferramentas diversas tais como: perfuratriz, guinchos, pinças hidráulicas, caçambas, etc.
- **Incidente:** evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente.

Nota: Um incidente em que não ocorra doença, lesão, dano ou outra perda também é chamado de “quase-acidente”. O termo “incidente” inclui “quase-acidente” (ISO 45001).

- **Inspeção:** Atividade realizada pela CEGÁS junto ao FORNECEDOR com vistas a verificar o atendimento aos requisitos deste documento.
- **Instalações operacionais:** bases operacionais, estações redutoras de pressão e medição, retificadores de energia, drenagens elétricas, caixas de válvulas, sistema de odorização e ramais de distribuição de Gás Natural.
- **Licença Ambiental:** ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (CONAMA 237:1997).

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	4/23

#### Diretriz

- **Meio Ambiente:** circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações (ISO 14001:2004).
- **Perigo:** fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença, ou uma combinação destas (ISO 45001).
- **Plano de Rigging:** É a denominação para plano de carga, é um documento constituído de desenhos que visa uma movimentação de carga específica, com objetivo de eliminar por antecipação todas as interferências que poderiam ocorrer. Deve ser elaborado por profissional capacitado e deve incluir memória de cálculo, projetos de dispositivos, desenhos demonstrativos de todas as fases de içamento, as posições mais críticas e as folgas previstas em relação as interferências.
- **Risco:** combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição(ões) com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição(ões) (ISO 45001).
- **Sinalização:** atividade obrigatória destinada a orientar, alertar, avisar e advertir.

#### 4.2. Nomenclatura

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- APR – Análise Preliminar de Riscos.
- AFM – Autorização de Fornecimento de Materiais.
- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.
- CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho.
- CDFR - Certificado de Destinação de Resíduos Sólidos.
- CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente.
- EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva.
- EPI – Equipamentos de Proteção Individual.

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	5/23

**Diretriz**

- ISO – “*International Organization for Standardization*” (*Organização Internacional para Padronização*).
- MMA – Ministério do Meio Ambiente
- MOPP – Movimentação Operacional de Produtos Perigosos
- MTPS – Ministério do Trabalho e Previdência Social.
- MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos
- NR – Norma Regulamentadora do MTPS.
- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
- PAE – Plano de Atendimento à Emergência.
- SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
- SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

## 5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

### 5.1. Compete ao CONTRATADO:

5.1.1. Cumprir com todas as exigências estabelecidas neste documento sendo que o descumprimento destas Diretrizes ou a reincidência constituirá falta grave em relação aos aspectos legais de SMS, o que poderá implicar em rescisão contratual.

5.1.1.1. Apresentar para CEGÁS cópia dos documentos relacionados no **Anexo Q12.1**, nos prazos de entrega estipulados.

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	6/23

**Diretriz**

5.1.2. Estabelecer no PAE as classificações para os diversos tipos de acidentes, considerando a sua gravidade e os procedimentos que devem ser aplicados.

5.1.3. Comprovar treinamento(s) inerente(s) à atividade de cada colaborador e enviar evidência objetiva para o Gestor do Contrato ou Fiscal.

5.1.3.1. Assegurar que a operação de máquinas e equipamentos, só poderá ser feita por profissional qualificado e habilitado, conforme a categoria.

5.1.4. Enviar para o Gestor do Contrato ou Fiscal o PPRA e PCMSO contemplando os riscos associados à atividade de entrega e/ou instalação.

5.1.5. Prever e prover equipamento de comunicação, com capacidade para alcançar o escritório do FORNECEDOR, para fins de comunicação de emergência.

5.1.6. Antes de iniciar suas atividades de descarga na frente de obra ou almoxarifado, apresentar para o Gestor de Contrato ou fiscal, a **Declaração de Inspeção de Veículos e Equipamentos – Anexo Q12.4**.

5.1.6.1. Não utilizar equipamentos e veículos alocados no Contrato antes que sejam vistoriados e liberados.

5.1.6.2. Nos casos de substituição e/ou nova alocação, atender o item 5.1.6.

5.1.7. Contratar pessoal e equipamento adequado ao trabalho.

5.1.8. Utilizar equipamento de acordo com as recomendações do fabricante e todas as regulamentações.

5.1.9. Instruir o operador no sentido de que as características de segurança não devem ser ignoradas, desconsideradas, invalidadas ou alteradas.

5.1.10. Apresentar a licença ambiental e/ou certificação da autoridade competente de sua atividade, quando aplicável.

5.1.11. Prevenir e evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos d'água ou em qualquer rede de esgoto, de qualquer substância que possa causar algum tipo de degradação ambiental.

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	7/23

**Diretriz**

5.1.11.1. A hipótese de vazamentos e/ou derramamentos acidentais durante a execução dos trabalhos de movimentação e transporte de cargas deve ser considerado, sendo necessário a aplicação de procedimentos preventivos de controle e combate à emergência. Dentre outras, devem ser contempladas as seguintes medidas corretivas:

- a) Controlar ou interromper o tráfego da área do acidente;
- b) Isolar o local para a proteção da comunidade vizinha aos campos pertinentes;
- c) Estimar a área afetada pelo vazamento e/ou derramamento;
- d) Monitorar ou interromper o deslocamento ou dispersão do produto;
- e) Evacuar as habitações próximas ao local do acidente, nos casos pertinentes;
- f) Prever recursos de auxílio, tais como: viaturas de apoio, equipamentos para combate a incêndios, equipamentos para proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), equipamentos para contenção de vazamentos e/ou derramamentos, equipamentos para primeiros socorros e atendimento a acidentados e equipamentos para limpeza das áreas afetadas.

5.1.12. Garantir que toda manipulação de substâncias tóxicas será efetuada por pessoas devidamente treinadas, garantindo a segurança e a adequação do seu acondicionamento.

## **5.2. Compete à Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS**

5.2.1. Exigir do FORNECEDOR a apresentação de toda documentação obrigatória.

5.2.2. Analisar os planos e programas relacionados à SMS, apresentados pelo FORNECEDOR.

## **6. DESCRIÇÃO**

### **6.1. Requisitos Gerais**

6.1.1. O FORNECEDOR é o responsável pela segurança na área de trabalho de sua competência (descarga no almoxarifado da CEGÁS) sendo exigida a apresentação do certificado de capacidade do guindauto (Munck) e/ou do guindaste e todos devem assumir uma

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	8/23

**Diretriz**

atitude de prevenir e antecipar as medidas de proteção ao homem, ao Meio Ambiente e às instalações existentes.

6.1.2. Caso o FORNECEDOR, subcontrate outros serviços, estes também devem cumprir todas as exigências atribuídas ao FORNECEDOR principal.

6.1.3. Considerações gerais no transporte e descarga:

- a) Os veículos não deverão ser carregados com peso superior à capacidade do mesmo;
- b) As cargas sujeitas a deslocamentos perigosos deverão ser fixadas firmemente com meios apropriados;
- c) Quando se tratar de tubos, os cabos/cintas deverão ser apertados; e durante a viagem, inspecionados periodicamente. Estas cargas tendem a se acomodar o que redundará no afrouxamento dos cabos/cintas;
- d) Antes de soltar os tubos ou outro material preso com cabos/cintas, para descarregá-los, assegure-se de que a carga está estável (firmemente apoiada). Esta medida visa evitar que o material se desloque, quando da retirada das amarras; e,
- e) Na descarga de equipamentos ou materiais em que se for utilizar a talha, as rodas do pórtico deverão ser calçadas ou travadas.

## 6.2. Requisitos Específicos

### 6.2.1. Aplicação

6.2.1.1. Todas as operações de movimentações de carga que se realizem nas instalações e atividades, utilizando máquinas, equipamentos com empregados próprios ou máquinas e equipamentos com empregados de empresas terceirizadas.

### 6.2.2. Recomendações de Segurança para Movimentação Manual de Cargas

6.2.2.1. O FORNECEDOR deve orientar seus colaboradores, quanto a:

- a) Movimentação de cargas exige uma atenção permanente, sendo necessária instruções e recomendações de segurança aos trabalhadores referentes aos princípios básicos de levantamento de cargas manuais;



<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	9/23

**Diretriz**

- b) Avaliar sempre o peso do objeto antes de tentar levantá-lo;
- c) Levantar cargas ou objetos, fazê-lo corretamente: dobre as pernas, mantendo as plantas dos pés no chão e a coluna a mais ereta possível;
- d) Não levantar cargas pesadas sozinho. Obter ajuda de outros;
- e) Usar sempre luvas adequadas no manuseio de cargas;
- f) Nunca transportar cargas que impeçam ou atrapalhem sua visão, principalmente quando usar escadas ou locais elevados;
- g) Quando transportar uma carga, tomar especial cuidado para evitar escorregar ou tropeçar;
- h) Ter sempre em mente que a carga que esteja carregando pode escapar das mãos;
- i) Definir sempre o caminho a ser percorrido antes de transportar cargas;
- j) Manusear cilindros de gases com cautela e na posição inclinada. Nunca deitar os cilindros durante sua movimentação;
- k) Movimentar cilindros com oxigênio, acetileno ou nitrogênio em suporte ou carrinho especial. Nunca transportar ou utilizar fora deste dispositivo.

### 6.2.3. Gerenciamento de Riscos

6.2.3.1. Em caso de necessidade de elaboração de APR, a mesma deverá atender aos procedimentos específicos da CEGÁS.

6.2.3.2. Sempre que houver modificações ou alterações na atividade, tais como: execução por novo método de içamento/descarga, condições climáticas adversas, mudança na utilização de equipamentos/máquinas, ou outras não previstas na APR inicial, a mesma deve ser revisada.

6.2.3.3. Deve-se examinar as condições de trabalho durante as manobras nas proximidades da rede e instalações elétricas, atendendo a NR-10.

### 6.2.4. Equipamentos de Proteção Individual – EPI

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	10/23

**Diretriz**

6.2.4.1. São considerados EPIs básicos de uso obrigatório: Capacete de Segurança, Botas de Segurança, Protetor Auricular, Luva e Óculos de Segurança.

6.2.4.2. Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovação expedido pelo MTPS e devem estar em conformidade com as especificações da NR-6.

6.2.4.3. O FORNECEDOR deve, com base no PPRA, especificar em documento os EPIs necessários a cada tipo de atividade, caso não seja possível adotar medidas de eliminação ou controle dos riscos. O fornecimento e controle de EPIs devem estar de acordo com a NR-6 e todos os colaboradores, serão treinados para o uso adequado dos mesmos.

6.2.4.3. É obrigatória a utilização pelo FORNECEDOR de vestimentas de trabalho para todos os seus colaboradores e/ou subcontratados.

#### 6.2.5. Comunicação de Acidentes

6.2.5.1. Sem prejuízo da comunicação obrigatória prevista na legislação pertinente, o FORNECEDOR deve comunicar imediatamente à fiscalização da **CEGÁS** e a área de SMS, todo incidente e acidente com ou sem afastamento, material, ambiental e/ou de trânsito após a sua ocorrência e, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ou no primeiro dia útil subsequente, encaminhar para os mesmos, comunicação de maneira detalhada (conforme **Anexo Q12.3**).

6.2.5.2. Em caso de ocorrência com vítima, parar imediatamente o fornecimento, providenciar o imediato isolamento da área, informar à fiscalização da CEGÁS, tomar as providências necessárias, emitir CAT dentro do prazo legal e encaminhar cópia à CEGÁS.

#### 6.2.6. Paralisação dos FORNECIMENTOS por motivo de falta de segurança

6.2.6.1. A fiscalização e/ou SMS pode paralisar qualquer fornecimento no qual se evidencie descumprimento das normas da **CEGÁS** e/ou legislação pertinente.

6.2.6.2. Qualquer colaborador pode paralisar qualquer fornecimento no qual se evidencie risco iminente a segurança, saúde das pessoas, integridade das instalações e/ou ao meio ambiente.

6.2.6.3. A paralisação dos fornecimentos motivada por falta de condições de segurança e consequentemente a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, não

Título:	Código:	Revisão:	Página:
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	11/23

**Diretriz**

eximirão o FORNECEDOR das obrigações e penalidades previstas nas cláusulas do Contrato referentes a prazos e multas.

### 6.2.7. Prevenção e Controle de Emergência

6.2.7.1. A hipótese de vazamentos e/ou derramamentos acidentais durante a execução dos trabalhos de movimentação, transporte e armazenamento de cargas deve ser considerado, sendo necessário a aplicação de procedimentos preventivos de controle e combate à emergência. Dentre outras, devem ser contempladas as seguintes medidas corretivas:

- a) Controlar ou interromper o tráfego na área do acidente;
- b) Isolar o local para a proteção da comunidade vizinha aos casos pertinentes;
- c) Estimar a área afetada pelo vazamento e/ou derramamento;
- d) Monitorar ou interromper o deslocamento ou dispersão do produto;
- e) Evacuar as habitações próximas ao local do acidente, nos casos pertinentes;
- f) Prever recursos de auxílio, tais como: viaturas de apoio, equipamentos para combate a incêndios, equipamentos para proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), equipamentos para contenção de vazamentos e/ou derramamentos, equipamentos para primeiros socorros e atendimento a acidentados e equipamentos para limpeza das áreas afetadas.

### 6.2.8. Tratamento e transporte dos resíduos gerados.

6.2.8.1. A empresa contratada para fornecimento de qualquer tipo de material e/ou equipamento deverá obrigatoriamente cumprir os pontos descritos a seguir sobre o tratamento e transporte de resíduos que venham a ser gerados durante a execução do contrato:

- a) Enviar os resíduos para destinação final conforme licença ambiental específica;
- b) Solicitar Certificados de Destinação Final (CDF) às empresas de tratamento/destinação final de resíduos;
- c) Empresas para Transporte e Destinação de Resíduos: Somente empresas com licenças ambientais vigentes integrantes do licenciamento ambiental dentro do projeto específico

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	12/23

**Diretriz**

(aprovadas pelo IBAMA) podem atuar no transporte e tratamento/destinação final de resíduos. A Cegás deve ter cópia das licenças ambientais vigentes das empresas envolvidas no transporte e tratamento/destinação final de resíduos;

d) Durante o percurso do transporte, o responsável pela condução do veículo deve dispor de cópia da respectiva ATRP;

e) Certificado de Destinação Final de Resíduo (CDFR) para comprovação da destinação final do resíduo gerado deve ser elaborado pela empresa licenciada responsável pela destinação final do mesmo;

f) Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) deverá ser entregue para evidenciar o tipo de resíduo transportado, a quantidade de resíduo de acordo com a unidade de massa (quilogramas), volume (litros) ou unidade específica, nome da empresa responsável com respectivo CNPJ, código do IBAMA, denominação do resíduo, acondicionamento, estado físico, classe do resíduo, número do contrato do MTR e data do transporte.

g) Relatório de Recebimento deverá ser entregue pela empresa responsável pelo destino dos resíduos onde deverá constar o número do MTR, nome da empresa geradora, transportadora e destinadora com os respectivos CNPJ's, código do resíduo quantidade indicada e recebida, unidade de medida e tecnologia aplicada a depender do tratamento específico para cada classe de resíduos. O respectivo documento deverá ser obrigatoriamente assinado pela empresa destinadora do material a ser tratado.

As seguintes informações mínimas devem constar no CDFR: Dados Cadastrais da Empresa de Destinação; Tipologia e Classe do Resíduo; Peso do Resíduo; Data de Destinação ou Tratamento; Forma de Destinação ou Tratamento.

## 7. REGISTROS:

Identificação	Armazenamento	Grau de Sigilo	Proteção	Recuperação	Retenção	Disposição
Documentação requerida no anexo Q12.1	Meio Eletrônico	Corporativo	Back up	Número	Indeterminado	Não aplicável

Versão	Data	Histórico	Aprovação
--------	------	-----------	-----------

Aprovação: Gerencia de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde	Data: 18/06/2019
--	------------------

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	13/23

**Diretriz**

01	18/06/19	Emissão de Documento	GQSMS
02	07/11/22	Revisão do Documento	Lino Maia

Tabela 1 - Registros

**8. ANEXOS:**

- 8.1. Anexo Q12.1: Tabela de Documentos a serem apresentados.
- 8.2. Anexo Q12.2: Modelo de Comunicação de Acidente e/ou Incidente.
- 8.3. Anexo Q12.3: Modelo de Relatório de Investigação de Acidente e/ou Incidente.
- 8.4. Anexo Q12.4: Modelo de Declaração de Inspeção de Veículos e Equipamentos.

**ANEXO Q12.1 – DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA**

ITEM	REQUISITO PARA O EDITAL	OBSERVAÇÃO
------	-------------------------	------------

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	14/23

**Diretriz**

1	Comprovante de Vínculo Empregatício de cada um dos trabalhadores (CTPS).	Cópia das páginas 01 e 02 (identificação do trabalhador) e última página preenchida do contrato de trabalho.
2	Atestado de Saúde Ocupacional - ASO de cada um dos trabalhadores.	Demonstrando aptidão
3	Ficha de entrega de EPI de cada um dos trabalhadores	
4	Plano de Atendimento à Emergência - PAE	
5	PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9).	
6	PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7).	
7	Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em trabalhos em altura conforme NR-35.	Se houver trabalho em altura
8	PGA – Plano de Gestão Ambiental.	
9	Certificado de treinamento de Operação de Guindauto (Munck) dentro do prazo de validade (NR-11), quando aplicável.	Quando aplicável

**OBS:** A documentação supracitada deve ser entregue antes do Treinamento Básico de SMS (Integração).

## ANEXO Q12.2 – MODELO DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE E/OU INCIDENTE

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	15/23

**Diretriz**

DADOS DO ACIDENTE E/OU INCIDENTE			
<b>Contratado:</b>			
<b>Data:</b>	<b>Hora:</b>	<b>Local:</b>	
<b>Tipo de acidente/incidente:</b>		<b>Possibilidade de recorrência:</b>	
Externo <input type="checkbox"/>	Interno <input type="checkbox"/>	Baixa <input type="checkbox"/>	Alta <input type="checkbox"/>
<b>Acidente com lesão:</b>	<b>Acidente com perdas materiais:</b>	<b>Incidente:</b>	
Típico <input type="checkbox"/>	Trajeto <input type="checkbox"/>	alto <input type="checkbox"/>	Potencial <input type="checkbox"/>
alto <input type="checkbox"/>	Potencial <input type="checkbox"/>		
Leve <input type="checkbox"/>	Grave <input type="checkbox"/>	Potencial baixo <input type="checkbox"/>	Potencial baixo <input type="checkbox"/>
<b>Responsável pelo setor:</b>			
<b>Descrição:</b>			
<b>Consequências diretas:</b>			
<b>Consequências potenciais (poderia ter ocorrido):</b>			
QUADRO DE CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO – NBR 14280			
Classificação	Quadro	Código	Descrição
Espécie de Acidente	2		
Tipo de acidente pessoal	3		
Agente do Acidente / Fonte	4		
Fator pessoal de insegurança	5		
Ato Inseguro	6		

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	16/23

**Diretriz**

Condição do ambiente de insegurança	7		
Natureza da Lesão	8		
Localização da Lesão	9		
Prejuízo Material	10		
<b>Comissão de investigação:</b>			
<b>Inventário Fotográfico:</b>			

**ANEXO Q12.3 – MODELO DE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE E/OU INCIDENTE**



<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	17/23

**Diretriz**

<b>1º PARTE - CLASSIFICAÇÃO DO ACIDENTE</b>	
<b>1 - TIPO DE OCORRÊNCIA</b>  <input type="checkbox"/> QUASE ACIDENTE (INCIDENTE) <input type="checkbox"/> PERDA NO PROCESSO <input type="checkbox"/> ACIDENTE COM DANOS MATERIAIS <input type="checkbox"/> ACIDENTE COM LESÃO HUMANA <input type="checkbox"/> ACIDENTE COM DANOS NO EQUIPAMENTO E LESÃO HUMANA <input type="checkbox"/> DANO NO EQUIPAMENTO, LESÃO E PERDA NO PROCESSO	<b>2 - LESÃO</b>  <input type="checkbox"/> AUSÊNCIA DE LESÃO <input type="checkbox"/> SOMENTE PRIMEIROS SOCORROS <input type="checkbox"/> TRATAMENTO MÉDICO <input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO <input type="checkbox"/> AFASTAMENTO <input type="checkbox"/> INVALIDEZ <input type="checkbox"/> ÓBITO
<b>3 - GRAVIDADE OU POTENCIALIDADE DO FATO:</b> <input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> BAIXA	
<b>4 - PROBABILIDADE DE NOVA OCORRÊNCIA IGUAL OU SIMILAR SEM MEDIDAS PREVENTIVAS:</b> <input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> BAIXA	
<b>2º PARTE - IDENTIFICAÇÃO</b>	
<b>5 - SETOR:</b>	<b>9 - DATA DA OCORRÊNCIA:</b>
<b>6 - LOCAL EXATO DA OCORRÊNCIA:</b>	<b>10 - CONTRATO:</b>
<b>7 - OPERADOR ENVOLVIDO:</b>	<b>11 - HORÁRIO:</b>
<b>8 - TESTEMUNHAS:</b>	<b>12 - APÓS QUANTAS HORAS DE TRABALHO?</b>
<b>3º PARTE - CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO HUMANA/EVENTO</b>	
<b>13 - NOME DO ACIDENTADO:</b>	<b>17 - REGISTRADO:</b>
<b>14 - FUNÇÃO:</b>	<b>18 - TEMPO DE EXPERIÊNCIA:</b>
<b>15 - NATUREZA DA LESÃO</b>	<b>19 - PARTE DO CORPO ATINGIDA:</b>
<b>16 - OBJETO OU EQUIPAMENTO QUE CAUSOU O EVENTO:</b>	<b>20 - DIAS DE AFASTAMENTO/RESTRIÇÃO:</b>
<b>4º PARTE - PERDA OU DANO A PROPRIEDADE</b>	
<b>21 - DANO A PROPRIEDADE OU PERDA:</b>	<b>22 - CUSTO OU PERDA (R\$):</b>
	ESTIMADO:
	REAL:
<b>5º PARTE - DESCRIÇÃO</b>	
<b>23 - DESCRIÇÃO DO EVENTO:</b>	

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	18/23

**Diretriz**

**6ª PARTE - PESQUISA DE ATOS INADEQUADOS**

24 - CAUSAS IMEDIATAS (DESCREVER OS ATOS INADEQUADO, AÇÃO ERRADA OU OMISSÃO QUE CAUSOU OU CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> OPERAR SEM AUTORIZAÇÃO                              | <input type="checkbox"/> BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO                          |
| <input type="checkbox"/> OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA                        | <input type="checkbox"/> SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO |
| <input type="checkbox"/> FALHA EM AVISAR / SINALIZAR                         | <input type="checkbox"/> DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO                    |
| <input type="checkbox"/> ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA                     | <input type="checkbox"/> NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE               |
| <input type="checkbox"/> USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO                         | <input type="checkbox"/> RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA                     |
| <input type="checkbox"/> USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA | <input type="checkbox"/> CARREGAMENTO/LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS    |
| <input type="checkbox"/> USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO     | <input type="checkbox"/> AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO         |
| <input type="checkbox"/> FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO                  | <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO            |
| <input type="checkbox"/> TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO                  | <input type="checkbox"/> DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO                 |
| <input type="checkbox"/> EM POSIÇÃO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO    | <input type="checkbox"/> OUTRO ATO INADEQUADO ( DESCREVER )               |
| <input type="checkbox"/> ERRO OPERACIONAL                                    | <input type="checkbox"/> OUTRO  |

25 - CAUSAS BÁSICAS (O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU OS ATOS OU OMISSÕES DESCRITOS NO ITEM 24):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> FALTA DE / FALHA NA / HABILITAÇÃO – TREINAMENTO           | <input type="checkbox"/> OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE             |
| <input type="checkbox"/> EMPREGADO NOVO / NOVA FUNÇÃO                              | <input type="checkbox"/> INDUÇÃO À AÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES   |
| <input type="checkbox"/> FALHA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / REGRAS DE TRABALHO | <input type="checkbox"/> TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO                       |
| <input type="checkbox"/> FALTA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / PRÁTICAS – PADRÃO  | <input type="checkbox"/> NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA             |
| <input type="checkbox"/> NÃO PLANEJAMENTO DA TAREFA                                | <input type="checkbox"/> NECESSIDADE OPERACIONAL                        |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIMENTO DE INFORMAÇÃO CONHECIDA                   | <input type="checkbox"/> VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS                 |
| <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO EM MUDANÇA                                     | <input type="checkbox"/> SITUAÇÃO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL               |
| <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ERRADA / CONFUSA                               | <input type="checkbox"/> DESLIZE  |
| <input type="checkbox"/> FALHA NA COMUNICAÇÃO VERBAL                               | <input type="checkbox"/> EMPREITEIRO                                    |
| <input type="checkbox"/> SELEÇÃO MÉDICA / PSICOLÓGICA / EFETIVA / ACOMPANHAMENTO   | <input type="checkbox"/> RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA                  |
| <input type="checkbox"/> SOBRECARGA / MONOTONIA                                    | <input type="checkbox"/> DESCONHECIMENTO DO RISCO OU POTENCIAL DE PERDA |
| <input type="checkbox"/> INFLUÊNCIA DE EMOÇÕES / FADIGA                            | <input type="checkbox"/> OUTRO FATOR ( DESCREVER )                      |
| <input type="checkbox"/> PRESSÃO DE TEMPO  |   |

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	19/23

**Diretriz**

**7ª PARTE - PESQUISA DE CONDIÇÕES INADEQUADAS**

26 - CAUSAS IMEDIATAS (DESCREVER AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS OU SITUAÇÕES DE TRABALHO QUE CAUSARAM OU CONTRIBUÍRAM PARA A OCORRÊNCIA):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA / INADEQUADO | <input type="checkbox"/> ARMAZENAMENTO / ARRUMAÇÃO INADEQUADOS    |
| <input type="checkbox"/> SISTEMA DE ALARME INADEQUADO                      | <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS INADEQUADAS   |
| <input type="checkbox"/> RISCO DE FOGO / EXPLOSÕES                         | <input type="checkbox"/> CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS                   |
| <input type="checkbox"/> NÃO GARANTIDO CONTRA MOVIMENTAÇÃO / ENERGIZAÇÃO   | <input type="checkbox"/> AGENTES FÍSICOS ( RUÍDO, CALOR, OUTROS ) |
| <input type="checkbox"/> MÁ ARRUMAÇÃO E LIMPEZA                            | <input type="checkbox"/> CONDIÇÕES ERGONÔMICAS INADEQUADAS        |
| <input type="checkbox"/> PROJEÇÃO DE OBJETOS / LÍQUIDOS / VAPORES          | <input type="checkbox"/> OUTRA CONDIÇÃO INADEQUADA                |
| <input type="checkbox"/> PASSAGEM FECHADA / CONDIÇÕES DO PISO              |   |

27 - CAUSAS BÁSICAS (O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO ITEM 26):

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CAUSADA PELO EMPREGADO                   | <input type="checkbox"/> PRÁTICAS / ROTINAS E COMPRA                    |
| <input type="checkbox"/> CAUSADA POR OUTRO EMPREGADO / OUTRA ÁREA | <input type="checkbox"/> EXPOSIÇÃO À DETERIORIZAÇÃO                     |
| <input type="checkbox"/> DEFEITO POR USO NORMAL                   | <input type="checkbox"/> ACEITAÇÃO / TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO           |
| <input type="checkbox"/> DEFEITO POR USO ERRADO OU ABUSO          | <input type="checkbox"/> MOROSIDADE DE PROVIDÊNCIAS                     |
| <input type="checkbox"/> FALTA DE / FALHA NA / INSPEÇÃO PERIÓDICA | <input type="checkbox"/> NECESSIDADE OPERACIONAL                        |
| <input type="checkbox"/> FALTA DE / FALHA NA / ANÁLISE DA TAREFA  | <input type="checkbox"/> RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA                  |
| <input type="checkbox"/> FALHA DE DESENHO / PROJETO / CONSTRUÇÃO  | <input type="checkbox"/> DESCONHECIMENTO DO RISCO / POTENCIAL DE PERDAS |
| <input type="checkbox"/> FALHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA           | <input type="checkbox"/> CAUSADO POR EMPREGADO DE EMPREITEIRA           |
| <input type="checkbox"/> TEMPERATURA EXTREMA                      | <input type="checkbox"/> OUTRA CAUSA BÁSICA                             |

**8ª PARTE - OBSERVAÇÕES**

28 - OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES:


<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	20/23

**Diretriz**

<b>9º PARTE - PREVENÇÃO DE NOVAS OCORRÊNCIAS DE EVENTOS SEMELHANTES</b>		
MEDIDAS PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
<b>10º PARTE - REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		
<b>11º PARTE - ASSINATURAS</b>		
SUPERVISOR	SEGURANÇA DO TRABALHO	GERENTE/DIRETOR

## ANEXO Q12.4 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	
<b>Contratado:</b>	
<b>N. Contrato:</b>	<b>Fiscal do Contrato:</b>

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	21/23

**Diretriz**

<b>Veículo / Equipamento:</b>				<b>Km Atual:</b>			
<b>Ano:</b>		<b>Modelo:</b>		<b>Placa:</b>		<b>Emplacado Ano:</b>	
<b>Motorista:</b>				<b>Avaliador:</b>			
LISTA DE VERIFICAÇÃO							
ITEM	BOM	RUIM	N/A	ITEM	BOM	RUIM	N/A
01-Motor				26-Giro Flex			
02-Igنيção				27-Pneus (Estado)			
03-Direção				28-Estepe (Estado)			
04-Embreagem				29-Lataria			
05-Freio de Pé				30-Vidros			
06-Freio de Mão				31-Portas			
07-Câmbio				32-Carroceria			
08-Bancos				33-Munck			
09-Cinto de Segurança				34-Patolas			
10-Setas				35-Lanças			
11-Pisca-Alerta				36-Plano de Rigging			
12-Lanterna				37-Cabos de Aço			
13-Farol Alto				38-Ganchos			
14-Farol Baixo				39-Mangueiras			
15-Luz de Freio				40-Esteiras			
16-Sonorizador de Ré				41-Manutenção Preventiva			
17-Luz de Ré				42-Manutenção Corretiva			
18-Retrovisor Interno				43-Documentação			
19-Retrovisor Externo				44-Faixa Refletiva			
20-Para-Brisa				45-Cintas			
21-Limpador Para-brisa				46-Buzina			
22-Triângulo				47- Escadas de Acesso			
23-Chave de Roda				48- Kit Gás/Documentação			
24-Macaco				49- Outros			

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	22/23

**Diretriz**

25-Extintor						
MANUTENÇÃO						
ITEM	NORMAL	BAIXO	ALTO	N/A		
Óleo do Motor						
Óleo da Caixa de Marcha						
Óleo da Transmissão						
Óleo do Diferencial						
Óleo Hidráulico						
Óleo de Freio						
Graxeiros						
Água do Radiador						
Água da Bateria						
Frenagem						
Correias						
Troca Óleo do Motor	Última Troca:		Próxima Troca:			
Troca de Filtro de Óleo						
Troca de Filtro de Combustível						
Troca do Filtro de Ar						
Funcionamento do Motor	<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Apresenta o(s) seguinte(s) problema(s):					
Calibragem de Pneus	<input type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não			
Desgaste dos Pneus	<input type="checkbox"/> Uniforme	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim			
Balanceamento das Rodas	<input type="checkbox"/> Normal		<input type="checkbox"/> Deficiente			
Alinhamento da Direção	<input type="checkbox"/> Normal		<input type="checkbox"/> Deficiente			
CONCLUSÕES						
<b>APROVADO ( )      LIBERADO COM RESTRIÇÕES ( )      REPROVADO ( )</b>						
Observações:						
Prazo para Nova Inspeção:						
DECLARAÇÃO						

<b>Título:</b>	<b>Código:</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Página:</b>
Anexo Q12 - Requisitos de SMS para Fornecimento de Materiais	DO.GQSMS.007	02	23/23

**Diretriz**

Declaro para os devidos fins, que o veículo/ equipamento inspecionado atende as condições de segurança para a utilização a que se destina, sem que possa comprometer o bom andamento dos serviços e a vida dos colaboradores envolvidos.

**ASSINATURAS**

CONDUTOR/OPERADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÉCNICO DE SEGURANÇA