

DIRETRIZES PARA MOBILIZAÇÃO NO PORTAL

SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAÇÃO

Revisão 19 – 06/08/2024

OBJETIVO

Apresentar e promover entre gestores, fiscais de contrato, prepostos e lideranças o alinhamento sobre as diretrizes do **PORTAL DE MOBILIZAÇÃO**.

MÓDULOS ANÁLISADOS

- Segurança do trabalho
- Ambientação



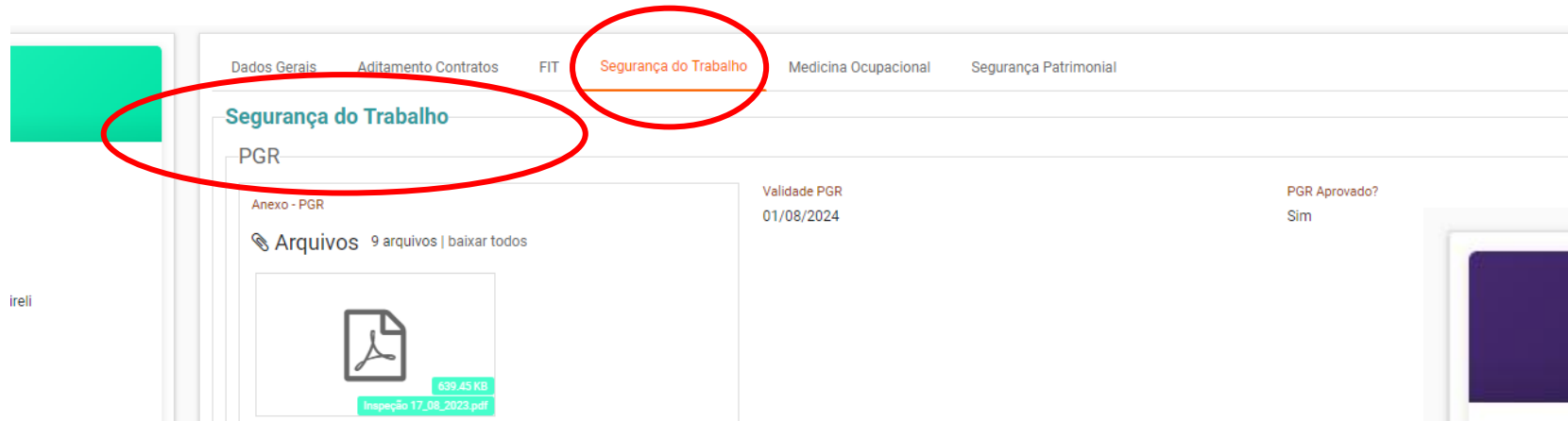
DOCUMENTOS ANALISADOS

- Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);
- Registros das capacitações definidas pelo Guia de Capacitação;
- Registros que evidenciem a formação obrigatória e exigida conforme legislações. (Exemplo: Eletricistas, eletrotécnicos, soldadores, etc.).



PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

O PGR deverá ser postado no ID da empresa no portal de mobilização na aba de **SEGURANÇA DO TRABALHO** no campo destinado ao documento.

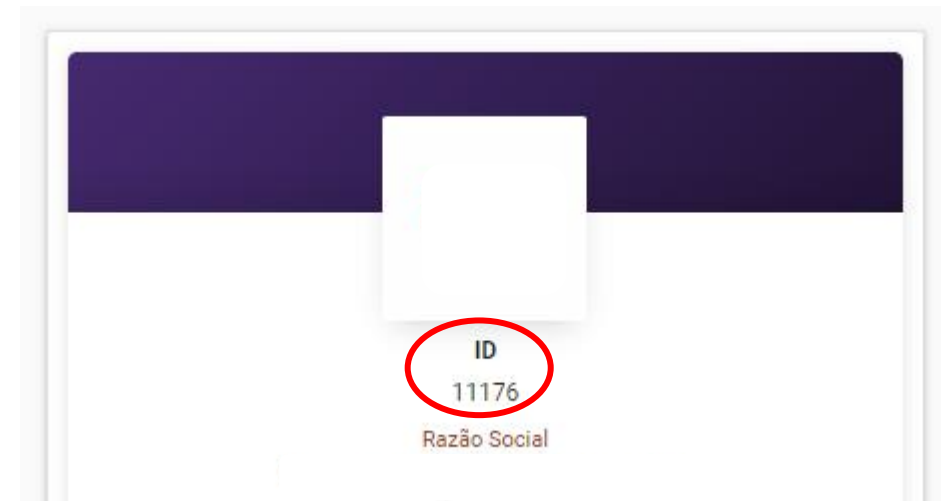


Considerar o número do ID para acesso.

CONTATOS

- Fiscal do contrato ou núcleo de mobilização.

OBSERVAÇÃO: Os documentos relativos à Medicina Ocupacional devem ser anexados na aba de **MEDICINA OCUPACIONAL**.



OBSERVAÇÕES SOBRE O PGR

IMPORTANTE

- Próximo ao final da vigência do PGR um novo documento vigente deverá ser inserido, evitando-se assim o bloqueio automático pelo sistema;
- O PGR é um documento OBRIGATÓRIO legal. De acordo com a NR 01, NR 09 e NR 22 todas as empresas devem apresentá-lo;
- Disponibilização do procedimento e do Checklist para as empresas contratadas;
- O PGR deve ser o documento de referência para elaboração dos demais programas como PCMSO, PPR, PCA, AET, LTCAT/RTA, etc.);
- O PGR deve ser elaborado por contrato de acordo com a unidade e com o escopo do contrato;
- O PGR deve ser elaborado atendendo todas as diretrizes da NR 01, NR 09, NR 17 e NR 22 e também ao check list.

Observação: Caso a contratada não tenha recebido o modelo padrão corporativo de PGR, gentileza contatar a equipe do núcleo de mobilização.

CONSIDERAÇÕES NR 01 E PGR

- As empresas devem manter o padrão corporativo implementado pela Mosaic para elaboração do PGR de acordo com a NR 22 conforme a atividade da unidade de atendimento e complementar o documento com as novas diretrizes da NR 01.

- Em casos onde o PGR for reprovado por mais de 3 vezes será necessário uma reunião juntamente com a contratada, responsável pela elaboração do documento, equipe de avaliação do portal e fiscal de contrato para alinhamentos.

- A equipe avaliadora será responsável pela checagem de:
 - Atividades Executadas;
 - Escopo de Contrato;
 - Riscos/Perigos dos inventários;
 - Relação de EPI's mapeados;
 - Levantamento e descrição das funções;
 - Levantamento dos riscos gerados pela atividade da empresa;
 - Caracterização do GHE, etc.

- O Checklist deverá ser preenchido pela CONTRATADA no intuito de averiguação aos requisitos Mosaic.

Observação: Para atendimento a indústria o documento deve ser elaborado seguindo as diretrizes da NR 01 e para atendimento a mineração documento deve ser elaborado seguindo a NR 22 e também a NR 01.

CONSIDERAÇÕES NR 01 E PGR

Inventário de Riscos de acordo com a NR 01 deve contemplar:

- a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b) caracterização das atividades;
- c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição de medidas de prevenção implementadas;
- d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17;
- e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação.

Nota: A APR-HO não é reconhecida como inventário. Para o inventário de riscos não foi implementado um modelo padrão corporativo podendo ser utilizado o modelo da contratada desde que contenha a descrição dos itens de acordo com a NR 01.

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

É de suma importância que os itens estabelecidos no checklist padrão Mosaic sejam verificados antes da postagem dos arquivos no portal!

As evidências de atendimento aos requisitos estabelecidos são necessárias para a aprovação do PGR.

Itens do checklist não atendidos acarretarão a não aprovação do documento e a solicitação de revisão



CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

- ❑ Devem ser inseridos os dados da contratada (fornecedor) e contratante (Mosaic);
- ❑ Caso tenha sub contratação, a sub contratada deverá apresentar programa inserindo seus dados e acrescentando os da Mosaic e Fornecedor;
- ❑ Grau de Risco: do local da obra/serviços. No caso de unidades de mineração, considerar o **Grau de Risco 4**. Para atendimentos a indústria considerar o **Grau de risco 3**.
- ❑ Atentar para n° do CNPJ correto da Mosaic onde será executado os serviços.

Observação: Informar o grau de risco da empresa levando em consideração o atendimento ao grau de risco da contratante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR				
CONTRATADA:		Data:		
ITENS	REQUISITOS	STATUS DE ADEQUAÇÃO		OBSERVAÇÕES:
		Validação		
DADOS DA EMPRESA				
1	Descreve o nome da empresa?	() Atende	() Não Atende	
2	Descreve endereço da empresa?	() Atende	() Não Atende	
3	Descreve telefone/Fax da empresa ?	() Atende	() Não Atende	
4	Descreve e-mail da empresa ?	() Atende	() Não Atende	
5	Informa o número e a descrição do CNAE da empresa?	() Atende	() Não Atende	
6	Descreve o CNPJ?	() Atende	() Não Atende	
7	Descreve a inscrição Estadual?	() Atende	() Não Atende	
8	Descreve o grau de risco da Contratada e o da Contratante?	() Atende	() Não Atende	

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

DADOS DO CONTRATO				
9	Informa número do contrato?	() Atende	() Não Atende	
10	Descreve o processo e atividade?	() Atende	() Não Atende	
11	Informa a data do início e término do contrato?	() Atende	() Não Atende	
12	Informa o nome do gestor/fiscal do contrato Mosaic?	() Atende	() Não Atende	
13	Descreve numero total de empregados alocados no contrato?	() Atende	() Não Atende	
14	Descreve o horário da jornada de trabalho praticada por cargo/função?	() Atende	() Não Atende	

- Os profissionais responsáveis da Mosaic para acompanhar o contrato recebem a denominação de GESTOR e FISCAL, já o da contratada recebe denominação de PREPOSTO;
- Atentar para dados atualizados dos gestores e fiscais, há possibilidade de mudança de quadro ou nomeação de novos gestores e fiscais;
- Os dados de contrato (número, vigência, gestores etc.) são enviados para o fornecedor, logo após assinatura do contrato e podem ser solicitados com o preposto, gestão da empresa e/ou fiscal.

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

CONFIGURAÇÃO				
15	Possui data de elaboração do documento e período de vigência?	() Atende	() Não Atende	
16	Possui assinatura do profissional habilitado responsável pela elaboração, implementação e possui data de elaboração? (eletrônica com rastreabilidade?)	() Atende	() Não Atende	
17	Possui rubrica do SESMT da Contratada? (apenas para PGR de empresas Subcontratadas)	() Atende	() Não Atende	
18	O documento e seus anexos estão formato PDF?	() Atende	() Não Atende	

- Data de vigência do PGR deve ser a mesma que consta na ART (ou vice versa);
- Atentar para necessidade de Rubrica do profissional habilitado (RT Eng. de Segurança) em todas as páginas do PGR e anexos. No caso de sub contratada o representante da contratada deverá inserir rubrica no PGR e anexos da subcontratada;
- O PGR deverá ser assinado no campo de disposições finais pelo Eng. de Segurança Responsável, Coordenador do PGR e representante/designado da CIPAMIN;

Observações: A assinatura do representante/designado da CIPAMIN é obrigatória somente quando a empresa possuir um representante.

Assinatura eletrônica só será válida, utilizando sistemas reconhecidos legalmente como DocuSign, Clicksign, gov.br, Adobesign etc;

Imagens incluídas diretamente no arquivo, sem uso de ferramentas que permitam rastreabilidade não serão aceitas.

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

ESTRUTURA DO PGR				
19	O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? (Riscos físicos, químicos e biológicos)	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
20	O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? Atmosferas explosivas; Deficiências de oxigênio; Ventilação;	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
21	O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? Investigação e análise de acidentes do trabalho;	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
22	O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? Ergonomia e organização do trabalho;	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
23	O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? Equipamentos de proteção individual com referencia ao padrão da Contratada;	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
24	O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? Plano de Emergência com referencia ao plano da Contratada.	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
25	O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? Outros resultantes de modificações e introduções de novas tecnologias.	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
26	O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? Riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados; Riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos manuais; Estabilidade do maciço;	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
27	O cronograma de ação esta focado nos riscos identificados? * No processo de mobilização para contratos superior a 12 meses é obrigatório o planejamento da elaboração do relatório técnico; * No processo de revisão do PGR é obrigatório evidenciar a análise global, na qual deve constar as ações estabelecidas no ano anterior e caso não tiver as evidencias deverá reprogramar. A reprogramação deverá ser com consentimento do gestor ou fiscal de contrato.	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
28	Apresenta a forma do registro, manutenção e divulgação dos dados?	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
29	Faz referência os possíveis danos à saúde baseado no controle médico realizadona NR7, relacionados aos agentes identificados no ambiente de trabalho?	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
30	Descreva a metodologia para análise global?	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
31	Descreve o nome e assinatura do engenheiro coordenador/elaborador do programa?	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

- O plano de atendimento a emergência deve possuir cenários da unidade, instruções acerca da sirene e comunicação de emergência, além das orientações do modelo padrão do PGR Mosaic.
- Cronograma/plano de ação padrão da Mosaic estabelece 18 ações que devem ser inseridas no plano de ação. Caso alguma não seja aplicável, basta identificar com NA ou não aplicável.
- No cronograma de ações deve ser considerado as Avaliações Quantitativas da Exposição aos Riscos Ambientais e Análise Ergonômica do trabalho (AET), conforme padrão da Mosaic. Caso seja contrato de curto período inserir NA. Em dúvidas, consultar equipe do núcleo de mobilização (mobilizacao@aensolucoesemss.com.br – (34) 3611 – 0003)
- A elaboração das avaliações quantitativas de exposição ao riscos ambientais e AET devem ser coerentes com os riscos mapeados. Por exemplo, caso exista indicação no PGR de exposição a poeira com risco médio, na avaliação deverá ter o monitoramento desse agente.

Observação: Para contratos que os empregados ficam fixo dentro da unidade e vigencia superior a 6 meses devem constar o planejamento das execuções das ações referente a requisitos legais e seguir o padrão Mosaic quando aplicável, 30 dias após a mobilização.

Atenção: a ação de emissão do relatório de análise crítica/global deve considerar data de 12 meses após início da vigência

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

Analise Global

- Obrigatório após os 12 primeiros meses de vigência. Na análise deve constar de forma conclusiva e com dados/subsídios se o desempenho de EHS da contratada foi eficaz.

Deverá informar:

- Dados estatísticos de % de ações dos cronogramas cumpridos;
 - Metas implementadas;
 - Indicadores de EHS (se houveram ocorrências de acidentes e doenças ocupacionais etc.);
 - Ações que não foram implementadas e justificativas.
- Reprogramação de ações para próxima vigência deverão ter consentimento do fiscal do contrato.

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

HIGIENE OCUPACIONAL				
32	Anexo : Análise Preliminar de Riscos Higiene Ocupacional (APR-HO) - * APR-HO é importante observar se a identificação dos riscos específicos para as funções, vejam exemplos: Motorista – Vibração Caldeireiro/soldador: radiação não ionizante, calor, fumos metálicos; Atividades a céu aberto: radiação não ionizante (exposição solar);	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
33	ANEXO - Resultados das Avaliações Quantitativas da Exposição aos Riscos Ambientais (obrigatório o preenchimento quando for revisão do PGR)	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
34	ANEXO - Lista de EPI por GHE Observar se os EPIs específicos para os riscos estão contemplados (exemplo: uniformes de elétrica, máscara de soldador, respirador para fumos metálicos, luvas com certificação para serviço a quentes, etc.).	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	
35	ANEXO – CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES * Para contratos que os empregados ficam fixo dentro da unidade e vigência superior a 6 meses devem constar o planejamento das execuções das ações referente a requisitos legais e seguir o padrão Mosaic quando aplicável, 30 dias após a mobilização. * Para contrato inferior a 6 meses a empresa deve manter os atendimentos a requisitos legais utilizando o proprio modelo.	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende	

Devem ser inseridos os seguintes anexos – padrão Mosaic:

- Anexo 1 – Metodologia para Identificação dos Riscos Ocupacionais – Contratadas
- Anexo 2 – Análise Preliminar de Risco – Higiene Ocupacional (APR-HO)
- Anexo 3 – Inventário de Riscos Ocupacionais
- Anexo 4 – Resultado das Avaliações Quantitativas de Exposição aos Riscos Ambientais
- Anexo 5 – Medidas Existentes
- Anexo 6 – Lista de EPI por GHE
- Anexo 7 – Estratégia de Amostragem para Avaliação Quantitativa
- Anexo 8 – Controle de Revisão
- Anexo 9 – Anotação de Responsabilidade Técnica

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

PGR NR1			
36	Possui a metodologia para classificação de risco determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência (físicos, químicos, biológico, ergonômicos e acidentes)?	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
37	O PGR contempla a metodologia de atualização a cada dois anos ou quando da ocorrência de acidentes.	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
38	A empresa que possui certificado em sistema de gestão de SST, se sim anexar o certificado válido.	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
39	O inventário de risco foi elaborado contemplando os riscos físicos, químicos, biológico, ergonômicos e acidentes?	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
40	O inventário de risco foi elaborado em conjunto com a equipe elaboradora do PCMSO (anexar evidencia - pode ser assinatura do representante da equipe no inventário, email enviado para o elaborador do PCMSO).	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
41	O Inventário de Riscos Ocupacionais contempla: a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho b) caracterização das atividades; c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17. e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
42	ANEXO - CONTROLE DE REVISÃO (contempla o motivo da revisão)	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
43	Foi realizado a análise global referente ao PGR anterior? * Para contratos que os empregados ficam fixo dentro da unidade e vigência superior a 6 meses devem constar a análise global constando as ações executadas e não executadas.	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
44	Possui ART-Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA? Quando o PGR for emitido por profissional médico não há necessidade de ART.	<input type="checkbox"/> Atende	<input type="checkbox"/> Não Atende
	Outros:		

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

PGR e NR 01

- Não há modelo definido para o inventário de riscos (Se atentarem à APR-HO, pois a mesma deve ser mantida com mapeamento dos riscos físicos, químicos e biológicos).
- No inventário deve constar os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
- Evidenciar que o responsável pela equipe elaboradora do PCMSO está de acordo com os riscos levantados no PGR. Pode ser evidenciado através de ATAS de reuniões, cartas, assinatura do médico no PGR ou print de troca de e-mails.
- Deve constar no texto do PGR a necessidade de atualização a cada dois anos ou quando há ocorrência de acidentes
- Os itens 40 a 44 da NR 01 devem ser cumpridos conforme previsto em norma.

CHECKLIST PGR – PONTOS DE ATENÇÃO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- O texto do PGR deve ser complementado com os requisitos da NR 01 sem que haja modificação no padrão MOSAIC.
- Uberaba não exerce atividades na mineração, porém existem riscos semelhantes às demais unidades, portanto, citá-los no PGR conforme todas as normas.
- O mapeamento de riscos e de EPI's devem ser coerentes com a atividade e ambiente de trabalho do colaborador.

CHECKLIST PCMSO – PONTOS DE ATENÇÃO

PADRONIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE PCMSO - CONTRATADAS	
Empresa:	
Fiscal:	
Número Contrato (se houver) e Gerência:	
Validade do documento (anual):	
Data da análise:	
Analizador:	
ITENS	STATUS
Razão Social	SIM
Endereço/ Cidade/ Estado	SIM
CNPJ	SIM
Inscrição estadual (se houver)	SIM
Ramo de atividade	SIM
CNAE	SIM
Grau de risco da contratada	SIM
Grau de risco da contratante	SIM
Número do contrato (se houver)	SIM
Número de trabalhadores que atuarão dentro da Mosaic	SIM
Horário de turnos	SIM
Período de vigência do PCMSO	SIM
Nome e CRM do médico responsável pelo PCMSO	SIM
Os riscos do PCMSO estão de acordo com o PGR	N/A
Exames ocupacionais foram realizados de acordo com o risco do PGR	N/A
Consta sobre os exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	SIM

Tabela contendo cargo/ função, riscos ocupacionais, exames de acordo com os riscos e tipos de exames e a periodicidade	SIM
Consta informações sobre ocorrências ou agravamento de doença ocupacional, emissão de CAT e encaminhamento ao INSS	SIM
Consta informações sobre a notificação de agravos relacionados ao trabalho	SIM
Consta como será realizado a vigilância passiva dos funcionários que procurarem o serviço médico da contratada (Programas de Hipertensão, Programa de Diabéticos, Mapeamento de Cids).	SIM
Consta sobre o encaminhamento à Previdência Social e sobre reabilitação profissional quando necessário.	SIM
Consta informações sobre as ações de readaptação profissional quando necessário	SIM
Consta sobre o esquema de vacinação recomendado pelo ministério da saúde .	SIM
Consta sobre o cronograma anual de ações preventivas de saúde.	SIM
O PCMSO está assinado pelo médico responsável e pelo representante da empresa.	SIM
Consta sobre a liberação médica para Requisitos de Tarefas Críticas (RTC) contendo os exames mínimos exigidos pela Mosaic (quando aplicável)	SIM
Consta sobre a guarda da documentação (prontuários médicos individuais, exames clínicos e etc).	SIM
Apresentar o PCA- Programa de Conservação Auditiva.	SIM

CHECKLIST PCA – PONTOS DE ATENÇÃO

Mosaic AVALIAÇÃO DO DOCUMENTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA (PCA)			
Contratada:			
CNPJ da Contratada:			
Vigência do Documento do PCA:			
Número do Contrato:			
Vigência:			
Gestor:			
Fiscal:			
Preposto:			
Nº	REQUERIMENTOS MÍNIMOS APLICÁVEIS	CONTEMPLAÇÃO	
		SIM	NÃO
1	Contempla a Razão Social da empresa, endereço completo, número e vigência do contrato, gestor, fiscal e preposto?		
2	Contempla o período de vigência do Programa?		
3	Contempla as responsabilidades atribuídas dos envolvidos no Programa?		
4	Contempla o campo de aplicação ou grupos que participarão do Programa?		
5	Contempla a avaliação quantitativa do ruído e análise crítica, atenuação?		
6	Contempla os protetores auditivos e seus CAs?		
7	Contempla a forma de seleção, distribuição e reposição dos protetores auditivos?		
8	Contempla os procedimentos para a higienização, armazenamento e manutenção dos protetores auditivos?		
9	Contempla a forma de treinamento e conteúdo, para o conhecimento, educação e motivação dos trabalhadores no Programa?		
10	Contempla os princípios e procedimentos básicos para a realização do exame audiométrico e o que deve constar na ficha do exame, conforme o Anexo II da NR 7?		
11	Contempla os parâmetros para interpretação dos resultados audiométricos, conforme o Anexo II da NR 7?		

12	Contempla as condutas para os casos com desencadeamento e agravamento de perda auditiva?		
13	Contempla o tempo e a forma de conservação dos registros, conforme a Ordem de Serviço (OS) nº 608 do INSS?		
14	Contempla um Relatório Analítico do PCA, com: dados estatísticos do gerenciamento audiométrico, conforme o Anexo II da NR 7, e avaliação da eficácia do programa? Para PCA que já tenha um ano na unidade.		
15	Contempla o Certificado de Calibração do Audiômetro e o Relatório da Medição do som na Cabina Audiométrica?		
16	Contempla o cronograma de ação?		
17	Contempla as assinaturas dos responsáveis pelo Programa?		
Observações:			
Parecer:			
Ajuste para:			

Margareth Silva

Fga. Margareth Francisca da Silva

Fonoaudióloga Especialista em Audiologia pelo CFFa

CRFa - MG - 6 - 6278-5

_____ Data

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO

MÓDULO FISCAL DE CONTRATO

- ❑ O Primeiro passo ao criar a FIT é inserir os dados gerais e os documentos pessoais. É o momento de inserir a documentação dos empregados (Escolaridade, Formação, Passaporte, RG e CPF etc.)

CTPS - Documentos Pessoais

Contrato de trabalho Ficha de Registro de Empregado CTPS Comprovante de Experiência RG CPF ^

CNH Escolaridade Curso de Operador Termo de Estágio Acordo de Cooperação

Termo de Confidencialidade Passaporte RAC Ambientação Fornecedor

Documento CTPS - Contrato de Trabalho

Grau de Instrução

Ensino Médio

Este empregado atenderá que tipo de serviço

Projeto

Entrega do Comprovante de Escolaridade (Obrigatório)

Sim



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

CONTRATO DE TRABALHO E FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Contrato de trabalho

Ficha de Registro de Empregado

CNH Escolaridade Curso de Operador Termo de Es

Termo de Confidencialidade Passaporte RAC Ambientaç

Documento obrigatório para a função? - Contrato de Trabalho

Sim

CTPS - Contrato de Trabalho

Arquivos 2 arquivos | baixar todos

2.34 MB
CONTRATO DE TRABALHO (1).pdf

129.39 KB
CTPS DIGITAL COMPLETA.pdf

Ficha de Registro de Empregado

CTPS

aridade Curso de Operador Termo de Estáç

encialidade Passaporte RAC Ambientação

Ficha de Registro do Empregado

Arquivos 1 arquivos

46.33 KB
LIVRO DE REGISTRO .pdf

Para não esquecer

- Se atentarem a respeito das assinaturas nos documentos anexados.
- Assinatura eletrônica só será válida, utilizando sistemas reconhecidos legalmente como DocuSign, Clicksign, gov.br, Adobesign etc;

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

CTPS E COMPROVANTE DE EXPERIÊNCIA

The screenshot displays a web interface for document management. On the left, a menu lists various document types: 'Contrato de trabalho', 'Ficha de Registro de Empregado', 'CTPS' (highlighted with a red box), 'CNH', 'Escolaridade', 'Curso de Operador', 'Termo de Estágio', 'Termo de Confidencialidade', 'Passaporte RAC', and 'Ambientação Forn'. Below this menu, a section titled 'Documento obrigatório para a função? - Ctps' shows a 'Sim' status and a file upload area with the label 'CTPS - Frente e Verso' and 'Arquivos 1 arquivos'. A single PDF file, 'CTPS DIGITAL COMPLETA.pdf' (129.39 KB), is shown in the upload area. On the right, a separate view shows a list of files under the heading 'Comprovante de Experiência'. The list includes three files: 'CTPS DIGITAL COMPLETA.pdf' (129.39 KB), 'de acordo (3).pdf' (779.43 KB), and 'Joaquim.pdf' (572.88 KB).

- No campo CTPS anexar as páginas onde constam os dados e fotografia do empregado.
- Experiência conforme previsto no memorial descritivo do contrato.
- Deve ser comprovado através das anotações da CTPS. A experiência é na função que o empregado exerce, exceto quando instruído de forma diferente no MD.

Para não esquecer

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

DOCUMENTOS PESSOAIS

de Registro de Empregado CTPS Comprovante de Experiência **RG** CPF CNH E

mo de Confidencialidade Passaporte RAC Ambientação Fornecedor

RG

📎 Arquivos 1 arquivos



103.68 KB
RG .pdf

Para não esquecer

- Inserir documentos pessoais (RG, CPF, etc.).
- O campo CNH se aplica somente para quem conduz veículos ou equipamentos móveis.
- Para motoristas profissionais deve conter na CNH a sigla EAR (Exerce Atividade Remunerada) e atividade específica deve ser evidenciada no verso da CNH, no prontuário Detran ou RENACH.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT


ESCOLARIDADE



- Inserir comprovante de escolaridade conforme previsto no MD (não é válido declaração de próprio punho e/ou contratada).
- Para profissional técnico/profissional com ensino superior devem ser inseridos comprovante de formação, exemplos:
 - Eletricista: Certificado/Diploma Curso Técnico
 - Soldador: Certificado/Diploma Curso Técnico
 - Engenheiro: Diploma Curso Superior
 - Engenheiro de Segurança: Diploma de pós graduação ou carteira vigente do CREA.

Nota: Para atendimentos a gerência de Projetos Correntes será cobrado na segurança do trabalho evidência do curso de qualificação profissional para Soldadores e Eletricistas caso não tenha sido evidenciado em Documentos Pessoais – Escolaridade.

CNH	Escolaridade	Curso de Operador	Termo de I
Termo de Confidencialidade	Passaporte RAC	Ambiente	

Documento obrigatório para a função? Escolaridade Sim	Comprovante de Escolaridade Arquivos 1 arquivos
	 85.73 KB CERTIFICADO SEGUNDO GRAU.pdf

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

CURSO DE OPERADOR

- ❑ Aplicável para profissionais que operam ou executam manutenções nos equipamentos.
- ❑ Devem ser incluídos os cursos/treinamentos que comprovem que o empregado está habilitado a operar equipamento (não confundir com treinamento da NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos ou Operadores de Máquinas Automotrizes ou Autopropelidas).



CNH Escolaridade **Curso de Operador**

Termo de Confidencialidade Passaporte RAC

Documento obrigatório para a função? - Curso de operador

Não

Curso de Operador

Arquivos 0 arquivos

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

TERMO DE ESTÁGIO/ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Termo de Estágio	Acordo de Cooperação	Termo de Confidencialidade	Passa
Ambientação Fornecedor		Termo de Confidencialidade	
Estágio	Justificativa - Termo de Estágio N.A	Arquivos 1 arquivos	
			

Para não esquecer

- Quando autorizado mobilização de estagiário, deverá inserir o termo correspondente, devidamente assinado. Idem para acordos de cooperação.
- O termo de confidencialidade não é mais exigido pela Mosaic, o jurídico informou que já existe uma cláusula nos contratos onde informam sobre a confidencialidade das contratadas.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PASSAPORTE RTC E CREDENCIAL

- ❑ Para **PT Solicitante** é necessário inserir carta de designação como evidência;

Importante: Validade de PT/ARA em passaporte é de 2 anos após data de realização do treinamento de Integração da unidade de atendimento. Para Integrações realizadas antes de 09/01/2023 o colaborador deverá ser treinado no procedimento de Ferramentas de Avaliação de riscos de EHS e a validade a ser considerada para PT/ARA em passaporte deverá ser de 2 anos após a data do treinamento no procedimento (O PGS de Ferramentas de Avaliação de Riscos de EHS deve ser solicitado pela contratada ao EHS da unidade ou aos pontos focais no caso de atendimento a Projetos Correntes).



FITs no status de Revalidação/Capacitação será cobrado lista de Ferramentas de Avaliação de Riscos de EHS caso não tenha sido anexada anteriormente.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PROCEDIMENTO FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS DE EHS

Ferramentas de Avaliação de Riscos de EHS



Título do documento: Ferramentas de Avaliação de Riscos de EHS		Código do documento: PGS-MFS-EHS-003	Revisão: REV.00
Elaboração – Responsável Técnico / Matrícula: Daniela Rocha de Nova / 202966		Aprovação: Tarcísio Fulvio dos Santos	
Data de homologação: 23/08/2023	Prazo máximo de revisão: 23/08/2026	Departamento de Origem: Gerência de EHS Corporativa	
Público-alvo: Líderes, Equipe de EHS e Funcionários			
Permite autotreinamento: () Sim () Não		Necessita de treinamento na última revisão: () Sim (X) Não	

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes, procedimentos e práticas para identificação, análise, avaliação e controle dos riscos existentes nas atividades executadas dentro das operações da Mosaic Fertilizantes. E mapear os riscos e definir as medidas de controle que reduzam a probabilidade de ocorrência de incidentes durante a execução de atividades.

2. ESCOPO

Aplica-se a todos os funcionários próprios e contratados das unidades da Mosaic Fertilizantes.

3. DEFINIÇÕES

Abertura de Linha: Abertura intencional de um duto, tubo, linha, tubulação que está sendo utilizada ou foi utilizada para transportar materiais tóxicos, inflamáveis, corrosivos, gás, ou qualquer fluido pressurizado ou em altas temperaturas.

Análise de Risco da Atividade (ARA): Ferramenta de avaliação prévia dos possíveis perigos e riscos existentes em cada atividade, para implementar as medidas de controle, com o propósito de reduzir os riscos a níveis aceitáveis.

Aprovador da Permissão de Trabalho: Funcionário da Mosaic Fertilizantes capacitado e designado formalmente para aprovação das permissões de trabalho conforme a matriz de aprovação.

Nota: Para Integrações realizadas antes da atualização do procedimento de Ferramentas de Avaliação de Riscos de EHS deve ser evidenciado na FIT do colaborador a lista do treinamento atualizado.

LISTA DE PRESENÇA - TREINAMENTO

Anexo 2 do PGS-MFS-EOP-005 REV01 Data 03/06/2024

Treinamento:	FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS EM EHS	Número identificador da lista:	
Conteúdo Programático:	<p>OBJETIVO:ESCOPO:DEFINIÇÕES (Abertura de Linha, Análise de Risco da Atividade (ARA), Aprovador da Permissão de Trabalho, Atividades Rotineiras, Checklist, Coemitente, Dispositivos críticos de segurança, Emitente, Equipamentos de Classe A: São aqueles que contêm ou já contiveram produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, combustíveis ou de qualquer modo nocivos à saúde, Equipamento de Classe B: São aqueles que não contêm e nunca contiveram produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, combustíveis, Equipamentos Submersos, Dono de área, Itçamento Crítico: aquele que atenda a um ou mais dos seguintes critérios.); Observação Planejada da Tarefa – OPT; Padrão Operacional Seguro (POS); Permissão de Trabalho (PT); Proximidades de sistemas energizados, Profissional autorizado (eletricidade); PSM - Process Safety Management (Gerenciamento de Segurança de Processo); Serviços Gerais (eletricidade); Solicitante de PT; Tarefas Críticas; Trabalho a Quente - Categoria "A", zona de risco, PAPEIS E RESPONSABILIDADES, Gerência de área/Coordenação de planta, Supervisão ou responsável equivalente, Gerência de EHS local, Emitente/Coemitente, Solicitante de PT, Gestor ou fiscal de contrato, Executantes das atividades, REQUISITOS. PGS-MFS-EHS-003 Rev.: 00 - 23/08/2023</p>	<p>Tipo de Treinamento:</p> <input type="checkbox"/> Auto treinamento <input type="checkbox"/> Treinamento na Atividade <input checked="" type="checkbox"/> Treinamento EHS <input type="checkbox"/> Treinamento Gestão e Liderança <input type="checkbox"/> Outros	
		<p>Formato de Treinamento:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Treinamento Presencial <input type="checkbox"/> Treinamento Online*	

* Não é obrigatório preenchimento de matrícula.

** Obrigatório assinatura para os treinamentos de requisitos legais.

Instituição Promotora:	PREENCHER CAMPO COM NOME DA INSTITUIÇÃO				
Instrutor:	PREENCHER CAMPO COM NOME DO INSTRUTOR	Matrícula:	PREENCHER	Assinatura:	ASSINAR
Período:	PREENCHER COM O PERÍODO DE REALIZAÇÃO	Horário:	PREENCHER	Carga Horária:	PREENCHER

PARTICIPANTES									
Nº	Matrícula	Nome Completo (Legível)	Gerência ou Contratada	Assinatura** / Presença					
				/	/	/	/	/	
1		PREENCHER	PREENCHER						
2									

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PASSAPORTE RTC E CREDENCIAL

E imprescindível que o passaporte contenha:

- Foto do colaborador
- Matrícula Mosaic do colaborador (caso já tenha)
- Nome completo do colaborador
- Empresa
- Gerência
- Área
- Cargo
- Superior/Gestor do contrato
- Validade correta do ASO
- Dados da CNH caso colaborador vá dirigir veículos automotores ou operar algum equipamento móvel.
- Todos os treinamentos e capacitações em que o colaborador esteja apto.

IMPORTANTE: Não serão aprovados passaportes que contenham treinamentos divergentes aos especificados nas FIT's.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PASSAPORTE RTC E CREDENCIAL

- A foto do colaborador será utilizada no portal e no crachá;
- A foto deve ser 3 x 4 e possuir fundo branco;
- Deve-se evitar fotos tiradas em paredes ou lugares pouco iluminados;
- Deve-se evitar camisa aberta, mostrando os ombros. Ponto de referência entre segundo e terceiro botão da camisa;
- Foto com resolução média/alta para evitar má qualidade da imagem;
- Não digitalizar fotos de documentos já impressos;
- Foto atualizada capturada nos últimos 6 meses;
- Não vestir camisa branca ou muito clara, considerando que o crachá também é branco.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PASSAPORTE

- ❑ No status de Ambientação no passaporte será inserido um código de validação e posteriormente será anexado na aba de Ambientação – Anexo Ambientação para que a própria contratada consiga imprimir.


Agendamento da Integração	Medicina Ocupacional	Atela RTC	Ambientação
---------------------------	----------------------	-----------	--------------------

Data da Ambientação	à	Data Final Ambientação
18/07/2022		20/07/2022

Módulo III - 2 horas	Módulo Especifico	Módulo ISPS Code
Habilitado	Habilitado	Não Habilitado


Anexo - Ambientação

📎 Arquivos 1 arquivos



35.86 KB

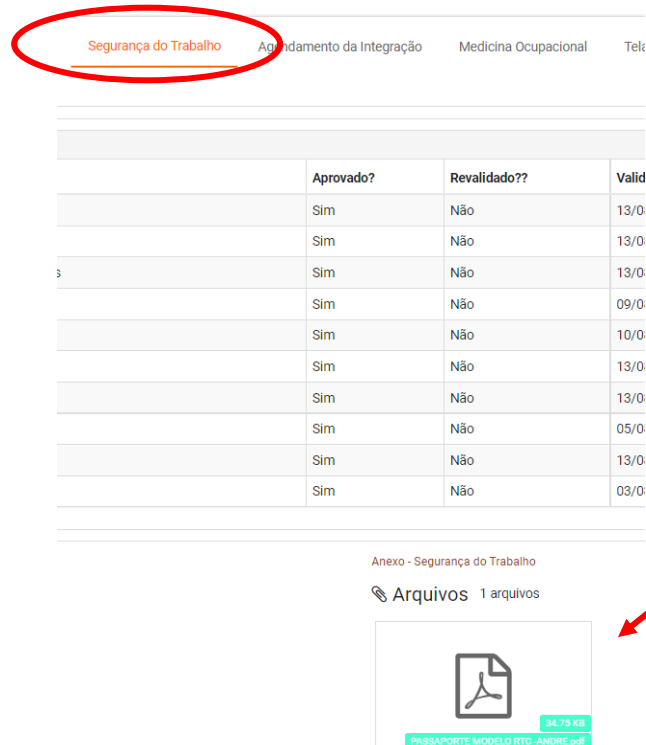
RTC ATUALIZADO - BRENDINO NASCIMENTO.pdf



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PASSAPORTE

- ❑ Em caso de revalidação ou inclusão de capacitação o passaporte validado será inserido na aba de Segurança do trabalho – Anexo Segurança do Trabalho.



The screenshot displays a software interface with a navigation bar at the top containing tabs: "Segurança do Trabalho" (highlighted with a red circle), "Acompanhamento da Integração", "Medicina Ocupacional", and "Tele...". Below the navigation bar is a table with the following data:

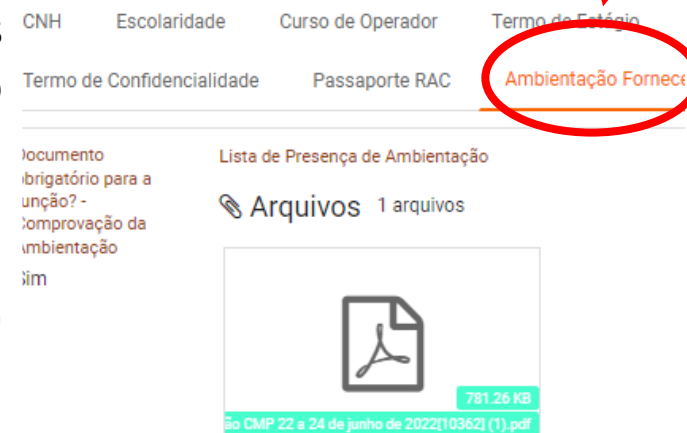
	Aprovado?	Revalidado??	Valid
	Sim	Não	13/0
	Sim	Não	13/0
s	Sim	Não	13/0
	Sim	Não	09/0
	Sim	Não	10/0
	Sim	Não	13/0
	Sim	Não	13/0
	Sim	Não	05/0
	Sim	Não	13/0
	Sim	Não	03/0

Below the table, there is a section titled "Anexo - Segurança do Trabalho" with a sub-section "Arquivos 1 arquivos". A red arrow points to a file icon representing a PDF document with the name "PASSAPORTE MODELO RTG - ANDRE.pdf" and a size of "34,75 KB".

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

AMBIENTAÇÃO FORNECEDOR

- As evidências da Integração devem ser inseridas no módulo de Documentos Pessoais/Ambientação Fornecedor caso o colaborador já tenha realizado o treinamento. A Integração deve ser a do complexo de atendimento.
- É obrigatório o treinamento de Integração com carga horária de 24 horas (para unidades de mineração) e com carga horária de 16 horas (para unidades industriais) ministrada por instrutor homologado pela Mosaic.
- Conforme novo procedimento empresas que atendem unidades de mineração os colaboradores deverão passar pela reintegração de 8 horas a cada 2 anos.
- Integrações que estejam dentro do prazo de 2 anos poderão ser reaproveitadas sendo necessário realizar apenas o treinamento no Plano de Atendimento a Emergência (PAE) da unidade de atendimento.
- Se o colaborador se ausentar da unidade por 6 meses e a integração ainda estiver válida (dentro do prazo de 2 anos) colaborador deverá realizar a reintegração com carga horária de 8 horas.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

AMBIENTAÇÃO FORNECEDOR

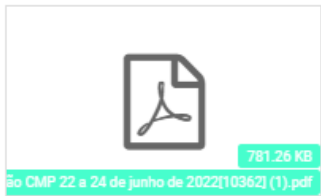
CNH Escolaridade Curso de Operador Termo de Estágio

Termo de Confidencialidade Passaporte RAC **Ambientação Fornece**

Documento obrigatório para a ambientação? - Comprovação da ambientação

Lista de Presença de Ambientação

📎 Arquivos 1 arquivos



Relatório CMP 22 a 24 de junho de 2022[10362] (1).pdf 781.26 KB



- Se o período de afastamento for superior a 2 anos, os funcionários/prestadores de serviço, deverão passar novamente pelo processo de integração.
- Profissionais da área elétrica devem realizar a reintegração de 8 horas sempre que houver afastamento ao trabalho ou inatividade de profissionais da área elétrica, por período superior a 3 (três) meses.
- Em Catalão contratadas que forem prestar atendimento tanto para Chapadão quanto para Terminal os colaboradores devem possuir integração de 24 horas e não somente as 16 horas exigidas para o terminal.
- Para integrações realizadas a mais de 6 meses da data de análise, obrigatório inserir juntamente a lista, material que comprove que o colaborador não esteve ausente da unidade por 6 meses. Inserir controles de ponto validados por fiscais/gestores de contrato, controle de efetivo(nominal) também validados e/ou qualquer outro controle da contratada que nos demonstre que os empregados estavam mobilizados e atuantes no site. **Obs.:** As evidências da Integração podem ser inseridas também quando a FIT estiver no status de Ambientação.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO

MÓDULO SEGURANÇA DO TRABALHO

- ❑ Após inserir os documentos pessoais na FIT é o momento de inserir a documentação de segurança, na aba “Segurança do Trabalho” e ASO e Formulário de Aptidão de RPV no módulo medicina.



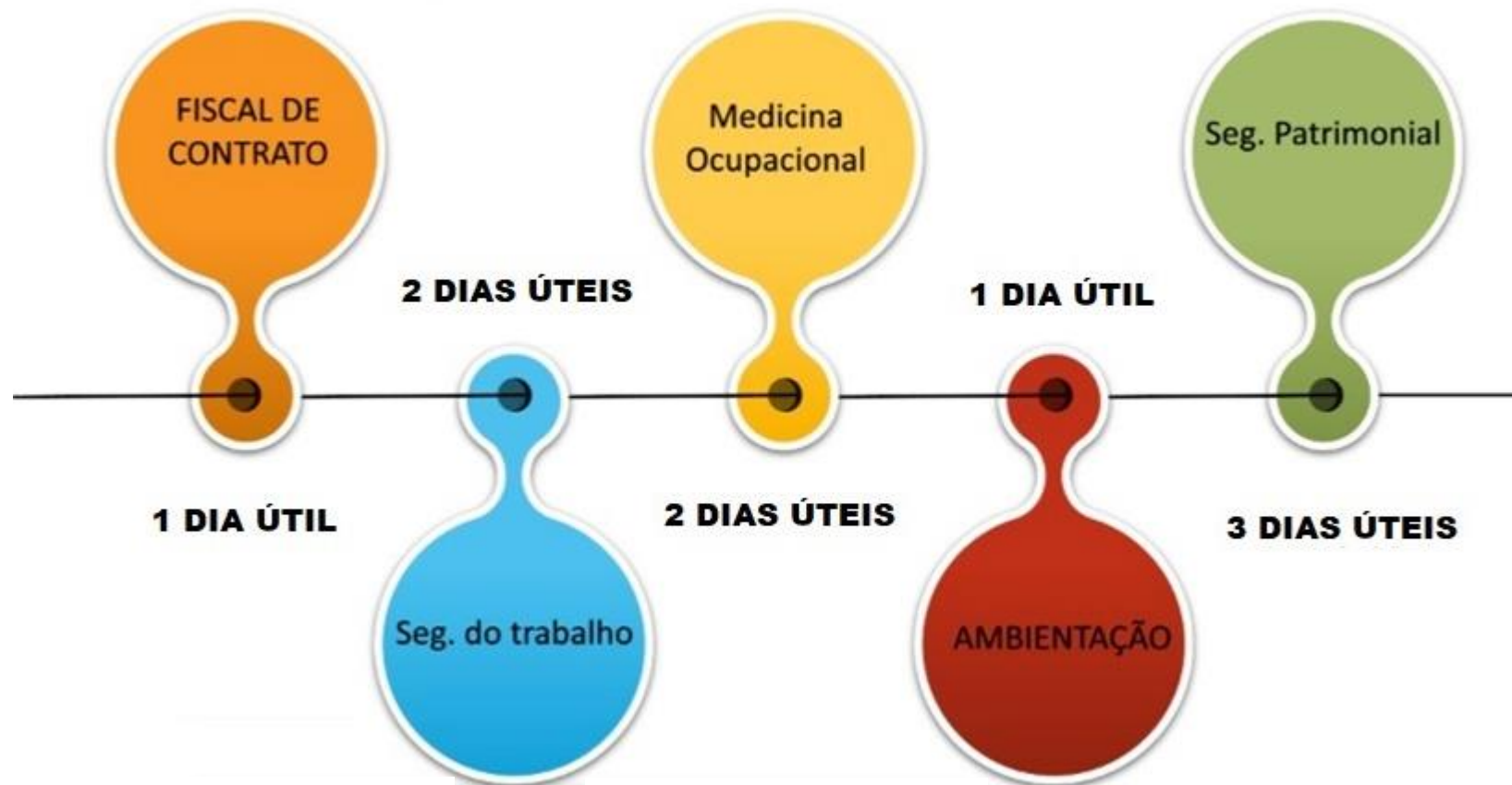
Seleção o Documento	Aprovado?	Revalidado?	Validade do Documento	
Treinamento Introdutório - Contratada	Sim	Não	01/12/2026	
OS - Ordem de Serviço	Sim	Não	01/12/2026	
Ficha de EPI - Inicial de Contrato	Sim	Não	01/12/2026	
NR 06 - Conceitos e Práticas sobre Equipamentos de Proteção	Sim	Não	08/10/2024	
RAC 02 - Veículos Automotores	Sim	Não	13/10/2024	
RAC 03 - Equipamentos Móveis	Sim	Não	14/10/2024	
RAC 04 - Bloqueio e Etiquetação	Sim	Não	19/08/2024	
Outros	Sim	Não	16/03/2022	
Outros	Sim	Não	27/09/2022	

Nota: O PGR deverá estar aprovado no portal para avaliação das FIT's no status de Segurança do trabalho.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PRAZOS PARA AVALIAÇÕES



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – TREINAMENTOS

- Com objetivo de padronizar as obrigações relacionadas com os treinamentos obrigatórios foi elaborado pela Mosaic Fertilizantes, com base na legislação, o Guia de Capacitações.
- No guia consta mapeadas as NR's, RPV's e treinamentos que devem ser atendidos pela contratada, conforme atividade prevista para cada empregado contendo carga horária, validade de documentações, relação de documentos que devem ser apresentados para evidenciar os treinamentos.
- Há treinamentos obrigatórios que não constam no guia (treinamento conforme NR 18 por exemplo).

Somente funcionários que efetivamente exercerão tarefas críticas ou que há aplicabilidade do Requisito Legal deverão ser mapeados para a realização da capacitação. Não é recomendável que sejam treinados funcionários para a condição de “banco reserva” a fim de evitarmos:

- ❖ Execução de tarefas críticas por funcionários que não as realizam no dia a dia;
- ❖ Ocupação de vagas de funcionários que necessitam do treinamento;
- ❖ Custos desnecessários.

Importante: De acordo com a norma os treinamentos dos colaboradores devem ser realizados a partir da data de admissão.

Nota: Treinamentos em RTC ainda válidos serão aceitos até 31/05/2024, a partir de 01/06/2024 todos os treinamentos já devem estar conforme o Guia de capacitação Requisitos legais, diretrizes Mosaic e regras pela vida. Admissões e treinamentos realizados a partir de 01/12/2023 já devem estar conforme Guia de capacitação Requisitos legais, diretrizes Mosaic e regras pela vida.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

NR 06 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Deve ser realizado a cada 3 anos e conter o conteúdo programático de acordo com o previsto no Guia de Capacitação (páginas 12 e 13).
- Carga horária mínima de 2 horas.
- Deve ser evidenciado através de certificado.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

NR 18 – TREINAMENTO BÁSICO EM CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

- Para atendimento a gerência de Projetos Correntes é obrigatório para todas as empresas;
- Para atendimento a gerência da unidade é obrigatório somente para indústrias da construção (para atendimento a gerência da unidade de Patrocínio treinamento não é exigido);
- O treinamento deve seguir as orientações diretamente descritas na NR 18;
- Deve ser evidenciado através de certificado;
- No passaporte o treinamento deve ser nomeado como NR18/Treinamento Introdutório de S&S (treinamento deve constar em passaporte somente se for evidenciado em FIT);
- Considerar para a validade do treinamento em FIT e Passaporte, 2 anos a partir da data de realização conforme norma regulamentadora;
- O conteúdo programático do treinamento inicial de 4h deve conter informações sobre:
 - ❖ As condições e meio ambiente de trabalho;
 - ❖ Os riscos inerentes às atividades desenvolvidas;
 - ❖ Os equipamentos e proteção coletiva existentes no canteiro de obras;
 - ❖ O uso adequado dos equipamentos de proteção individual;
 - ❖ O PGR do canteiro de obras.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – ORDEM DE SERVIÇO

- Deve estar prevista na OS:
 - Cargo;
 - Descrição da atividade que o colaborador irá realizar na empresa;
 - Riscos aos quais o empregado está exposto;
 - Medidas de controle;
 - EPI's e EPC's relacionados á função.
- O documento deve ser assinado pelo empregado em **TODAS** as páginas. O **EMPREGADOR** deverá assinar apenas a última página;
- Este documento deve estar coerente com o PGR e a ficha de EPI dos empregados;
- Treinamentos inseridos no portal devem atender o que está previsto na OS;
- Considerar para a validade do documento em FIT, a mesma validade do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).



ORDEM DE SERVIÇO

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Função: AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Pela presente Ordem de serviço, objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesse setor, conforme estabelece a NR-1, item 1.7, sobre as condições de segurança e saúde às quais estão expostos, como medida preventiva e, tendo como parâmetro os agentes físicos, químicos, e biológicos citados na NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Lei n.º 6514 de 22/12/1977, Portaria n.º 3214 de 08/06/1978), bem como os procedimentos de aplicação da NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI, NR-17 – Ergonomia, de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais.

Atividades

Realizam Slump test, moldam, cortam e rompem corpos de provas de concreto, realizam ensaios

Exemplo de Ordem de serviço com descrição da atividade divergente da descrição em PGR

Anexo II: Análise Preliminar de Riscos Higiene Ocupacional (APR-HO)

Unidade: CMA **Empresa:**

Setor: Barragens B5 e B6, Escritório Administrativo

Código dos GHE's: CMA-001-O-C Operacional

Total de Empregados: 9

Data: 20/05/2022

Descrição do ambiente de trabalho: Área das barragens a céu aberto.
Galpões de armazenamento de amostras e laboratórios de análise de solos.

Funções / Cargos: Auxiliar de Laboratório

Descrição das atividades/tarefas desempenhadas: Auxiliar e movimentar equipamentos manuais e corpos de prova, Auxiliar na fiscalização e controle tecnológico

Descrição da atividade no PGR

Código dos GHE's: CMA-001-O-C Operacional

Total de Empregados: 9

Data: 20/05/2022

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que poderão ser utilizados de acordo com a atividade

- Capacete;
- Avental de PVC
- Calçado de segurança;
- Uniforme Completo;
- Protetor Auricular;
- Máscara PFF2;
- Óculos de proteção;
- Luvas de látex, neoprene, nitrílica e vaqueta;
- Máscara com filtro duplo;
- Bota de pvc;
- Boné tipo árabe
- Luva Anti-impacto

Exemplo de Ordem de serviço com EPIs divergentes dos listados em PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

Processo: Fiscalização e Controle tecnológico de solo e concreto / CMA

ANEXO IV - Lista de EPI por GHE

GHE/Atividade/Área	Capacete	Óculos	Óculos Ampla Visão	Botina	Protetor Auditivo Concha	Protetor Auditivo Plug	Respirador Filtro PFF2	Respirador Semi Facial	Filtro Químico	Bota de PVC	Perneira Raspa	Calça PVC	Calça Raspa	Luva Nitrílica	Luva PVC	Luva Neoprene	Luva Raspa	Luva Antivibração	Luva Cirúrgica	Creme Protetor	Avental Raspa	Blusão PVC	Blusão Raspa	Macacão PVC	Macacão Tyvek	Creme Bloqueador Solar	Perneira de Couro
CMA-001-O-C Operacional	P	P	E	P	E	E	E	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	P	E	

Lista de EPIs para o GHE ao qual pertence a função Auxiliar de Laboratório

Função:	AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Riscos	
-Radiação não ionizante (solar); -Ruído; -Umidade; - Silicatos Silicato dicálcico e tri cálcico	

Exemplo de Ordem de serviço com riscos divergentes aos citados em PGR

Anexo II: Análise Preliminar de Riscos Higiene Ocupacional (APR-HO)

Unidade: CMA Empresa:

Setor: Barragens B5 e B6, Escritório Administrativo

Código dos GHE's: CMA-001-O-C Operacional Total de Empregados: 9 Data: 20/05/2022

Descrição do ambiente de trabalho: Área das barragens a céu aberto. Galpões de armazenamento de amostras e laboratórios de análise de solos. **Funções / Cargos: Auxiliar de Laboratório**

Descrição das atividades/tarefas desempenhadas: Auxiliar e movimentar equipamentos manuais e corpos de prova, Auxiliar na fiscalização e controle tecnológico

Tipo do Agente	Agente Ambiental	Fontes Geradoras / principais ou prováveis causas	Tempo de Exposição (duração e frequência)	Concentração ou Nível	Perfil do GHE	Efeitos à Saúde 2 Lesão / Doença sem afastamento (graves sintomas raros); 4 Lesão / Doença com restrições ao trabalho; 8 Lesão / Doença com afastamento temporário; 16 Lesão / Doença incapacitante e permanente.	Resultado da Matriz Qualitativa de Exposição Ocupacional	Vias de Ingresso	Medidas de controle existentes			Recomendações / Sugestões / Observações
									EPC	ADM	EPI	
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos em operação	<Habitual / Intermitente	Detectada, mas tolerável	2	8	BAIXO	Via Auditiva	N/A	Treinamento no uso do EPI	Protetor auricular	Acompanhamento pelos exames periódicos audiométricos

Riscos informados no PGR

Físico	Radiação não ionizante	Raios Solares	<Amostragem	Detectada, mas tolerável	2	4	BAIXO	Dérmica	N/A	N/A	Creme de proteção solar	Uso de uniforme com mangas longas
Químico	Poeira mineral (podendo conter sílica)	Máquinas e equipamentos em operação Manipulação das amostras de solo	Habitual / Contínua	Detectada, mas tolerável	5	4	BAIXO	Respiratória	Sistemas de exaustão localizada	Treinamento no uso do EPI	Proteção respiratória tipo PFF-2	Acompanhamento pelos exames periódicos conforme PCMSO
Químico	Bentonita (podendo conter sílica)	Preparação dos corpos de prova com bentonita	Habitual / Contínua	Detectada, mas tolerável	5	4	BAIXO	Respiratória	Sistemas de exaustão localizada	Treinamento no uso do EPI	Proteção respiratória tipo PFF-2	Acompanhamento pelos exames periódicos conforme PCMSO
Ergonômico	Postura incomoda por longos períodos	Sentado ou de pé por longos períodos	Eventual / Contínua	Detectada por causar incômodos	2	4	BAIXO	Não se aplica	N/A	Treinamento em ergonomia	N/A	Acompanhamento pelos exames periódicos conforme PCMSO
Ergonômico	Levantamento manual de carga	Manipulação dos corpos de provas e caixas de amostras	<Habitual / Intermitente	Detectada por causar incômodos	2	4	BAIXO	Não se aplica	N/A	Treinamento na forma correta de pegar peso	N/A	Acompanhamento pelos exames periódicos conforme PCMSO
Acidentes	Queda em mesmo nível e diferença de nível	Escadas, piso molhado e layout.	<Habitual / Intermitente	Detectada, mas tolerável	2	4	BAIXO	Não se aplica	Corrimão em escadas	N/A	Calçado de segurança com solado antiderrapante	Monitoramento periódico das condições dos pisos e escadas
Acidentes	Incêndio	Materiais inflamáveis. Curto circuitos na rede elétrica	< Emergencial	Detectada, mas tolerável	2	2	BAIXO	Não se aplica	Extintores de incêndio e hidrantes	N/A	Treinamento em situações de emergência	Monitorar periodicamente as condições de extintores e hidrantes

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- Quando uma FIT for revalidada pela contratada o sistema solicitará revalidação de todos os documentos à vencer;
- É importante em qualquer revalidação atualizar os demais documentos que não estejam de acordo com as normas vigentes;
- Para Operadores de Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho é necessário os treinamentos de: NR 35 e RPV – Trabalho em Altura, Operação de Plataforma Elevatória Móvel de trabalho e RPV Equipamentos Móveis.

Selecione o Documento	Aprovado?	Revalidado??	Validade do Documento	
Ficha de EPI - Inicial de Contrato		Não	01/02/2025	
RAC 02 - Veículos Automotores		Não	04/04/2025	
RAC 04 - Bloqueio e Etiquetagem		Não	01/04/2025	
RAC 05 - Içamento de Carga		Não	15/03/2025	
Outros		Não	01/04/2024	
NR 12 - Operação Segura de Máquinas e Equipamentos		Não	04/06/2025	
NR 06 - Conceitos e Práticas sobre Equipamentos de Proteção		Não	01/04/2025	
Treinamento Introdutório - Contratada		Não	05/04/2024	
Outros		Não	08/04/2025	
Outros		Não	24/06/2024	

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- O treinamento em NR 12 – Operação Segura de Máquinas e Equipamentos e RPV Equipamentos Móveis deverá ser listado em certificado os equipamentos/ferramentas da parte prática (equipamentos/ferramentas citados devem estar de acordo com a função do colaborador);
- Para NR 12 Operação Segura de Máquinas e Equipamentos e RPV Equipamentos Móveis necessário especificar as ferramentas eletroportáteis/equipamentos que serão manuseados/operados.

QUALIFICAÇÃO (Regras pela Vida)	VENCIMENTO
NR 12 - Operação Segura de Máquinas e Equipamentos	
Lixadeira, esmerilhadeira	
RPV Equipamentos Móveis	
Motoniveladora	

- Para contratos onde houver escopo de montagem de andaimes, na unidade de CMA (Mosaic Araxá), deve ser anexado na FIT o book de Montagem de Andaimes ou Projetos dos mesmos.
- Treinamento de Ponte Rolante será cobrado conforme norma regulamentadora (NR 11) com carga horária de 16 horas.
- Para atendimento a gerência da unidade de Catalão obrigatório inserir evidência do treinamento de RPV Grades e pisos para todos os colaboradores.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

EVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

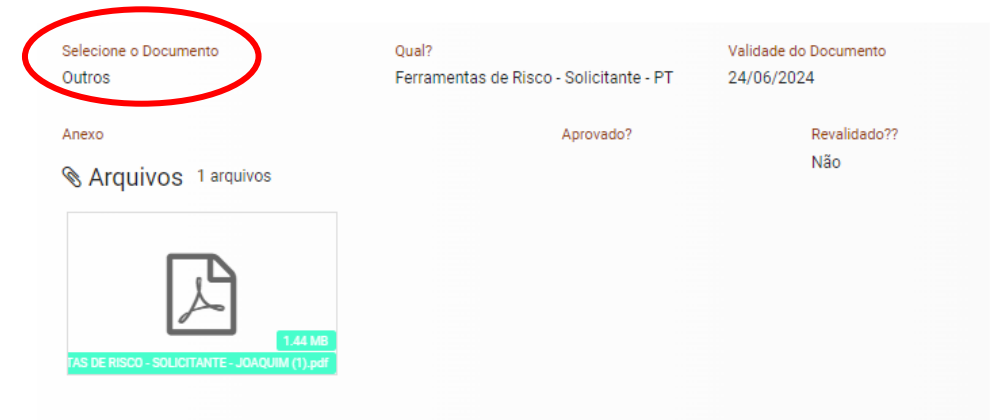
- ❑ As evidências devem ser inseridas por linha referente a cada treinamento/exigência, por exemplo:
 - ❖ Na linha da Ordem de Serviços (OS) será inserido somente a OS;
 - ❖ Na linha de NR 06 será inserido apenas os documentos que evidenciem o treinamento de NR 06 (Lista de Presença e Certificado);
 - ❖ Na linha de Ficha de EPI será inserido apenas a Ficha de EPI;
 - ❖ Treinamentos de NR 35 e RPV Trabalho em altura, podem ser inseridos na mesma linha considerando para a validade a data do primeiro treinamento a vencer entre a NR e o RPV. Caso optem por inserir em linhas separadas considerar as validades respectivas de cada treinamento;
 - ❖ Treinamentos de NR 33 e RPV Espaço confinado, podem ser inseridos na mesma linha considerando para a validade a data do primeiro treinamento a vencer (NR 33 = 1 ano). Caso optem por inserir em linhas separadas considerar as validades respectivas de cada treinamento;
 - ❖ Treinamento de Sinaleiro e Amarrador e RPV Içamento de Cargas, devem ser inseridos em linhas distintas, com suas respectivas validades.

Selecione o Documento	Aprovado?	Revalidado??	Validade do Documento	
Ficha de EPI - Inicial de Contrato		Não	01/02/2025	
RAC 02 - Veículos Automotores		Não	04/04/2025	
RAC 04 - Bloqueio e Etiquetagem		Não	01/04/2025	
RAC 05 - Içamento de Carga		Não	15/03/2025	
Outros		Não	01/04/2024	
NR 12 - Operação Segura de Máquinas e Equipamentos		Não	04/06/2025	
NR 06 - Conceitos e Práticas sobre Equipamentos de Proteção		Não	01/04/2025	
Treinamento Introdutório - Contratada		Não	05/04/2024	
Outros		Não	08/04/2025	
Outros		Não	24/06/2024	

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

EVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

- ❑ Caso algum treinamento a ser incluído não tenha identificação no portal, deve ser selecionado “Outros” e digitado o nome do treinamento;
- ❑ O treinamento de NR 18, deve ser inserido na linha com nomeação “NR 18 – Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção”;
- ❑ É possível acompanhar o status de avaliação de cada módulo da FIT rolando a página do portal para baixo e clicando no item “Resumo de Atividades”.
- ❑ Quando anexado o treinamento de reciclagem, deve ser apresentado evidências, do treinamento inicial, conforme diretrizes de capacitação.



The screenshot shows a table titled 'Resumo de Atividades' with a red circle around the title. The table has columns for 'Usuário', 'Status', 'Ações', 'Data', and 'Comentário'. It contains two rows of activity data.

Usuário	Status	Ações	Data	Comentário
ssma02@gruopitapocos.com.br	Edição FIT	Enviado para Análise	21/07/2022	
comercial@amssma.com.br	Fiscal do Contrato	Aprovou	21/07/2022	

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

EVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

- ❑ Quando uma FIT é inserida no portal automaticamente é inserido comentários no campo de “Resumo de atividades”.
- ❑ Para facilitar a leitura dos comentários é possível abrir uma janela clicando no comentário, pressionando os ícones destacados abaixo:

Resumo de Atividades

1 - 10 de 49 < > ↺ ⋮ 🔍

Usuário	Status	Ações	Data	Comentário	Observações
Francisco Schekiera	Edição FIT	Enviado para Análise	29/11/2021		
Lionel Figueiredo	Fiscal do Contrato	Aprovou	30/11/2021		

Usuário	Data
	01/12/2021
Status	Ações
Segurança do Trabalho	Aprovou
Observações	
01/12/2021: Fv rubricar página da OS e incluir assinatura do empregado com carimbo ou identificação na última página	
Comentário	
01/12/2021: Fv rubricar página da OS e incluir assinatura do empregado com carimbo ou identificação na última página	

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

EVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

❑ Obrigatoriedades:

- ❖ NR 35 – RPV Trabalho em Altura;
- ❖ NR 33 – RPV Espaço confinado;
- ❖ RPV Içamento de cargas – Sinaleiro e Amarrador de Cargas;
- ❖ NR 10 – RPV Eletricidade, carta de autorização para atividade em instalações elétricas e RPV Bloqueio e etiquetagem.

NOTA IMPORTANTE: A capacitação/reciclagem nas NR 10, NR 33 e NR 35, substituem em caráter de equivalência os RPV's de Eletricidade, Espaço confinado e Trabalho em altura desde que o procedimento da Mosaic Fertilizantes seja contemplado no conteúdo programático da capacitação/reciclagem.

Exemplo: NR 35 Trabalho em altura, se no certificado e lista estiver especificado o procedimento de trabalho em altura (PGS-MFS-EHS-302 com o respectivo conteúdo programático da RPV Trabalho em altura não será necessário inserir certificado e lista do treinamento de RPV Trabalho em altura.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

EVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

- ❑ Para o treinamento de RPV Veículos automotores necessário evidenciar a proficiência do instrutor.

Condução Segura de Veículos



PGS-3212-005

Rev.: 07 - 15/12/2022

Pág.: 2 de 9

5.1.2. CAPACITAÇÃO

Todo condutor de veículos devem passar capacitações compatíveis com suas funções e no tipo de veículo que vão conduzir. Somente condutores que passarem pelo treinamento poderão conduzir veículos nas operações da Mosaic Fertilizantes.

O conteúdo e carga horária devem seguir as diretrizes do Guia de Capacitação e a periodicidade de reciclagem do curso será de 3 anos. O treinamento deverá ser ministrado por empresa validada pela área de EHS como por exemplo Roberto Manzini e Sest Senat.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

EVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS – CERTIFICADOS E LISTAS DE PRESENÇA E AVALIAÇÕES

- ❑ Conforme previsto na NR 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NR, deve ser emitido certificado contendo:
 - ❖ Nome e assinatura do funcionário
 - ❖ Conteúdo programático
 - ❖ Carga horária
 - ❖ Data
 - ❖ Local de realização do treinamento
 - ❖ Nome, qualificação dos instrutores (função, CREA/Nº Registro) e assinatura
 - ❖ Nome, qualificação do responsável técnico (função, CREA/Nº Registro) e assinatura
 - ❖ No certificado deve constar por extenso a identificação “ e “responsável técnico”, além disso o instrutor deve ter domínio do conteúdo. Exemplo treinamento de NR 10 deve ter como instrutor para conteúdo de Elétrica, profissional com formação técnica e o RT deve ser, por exemplo, um Eng. Eletricista.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PARTICULARIDADES ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE PROJETOS CORRENTES – MAPEAMENTO DE TREINAMENTOS POR FUNÇÃO

☐ COE PROJETOS



Para avaliação das FIT's no status segurança do trabalho, deverá ser preenchido e enviado para o ponto focal do complexo o mapeamento por função. Esse formulário constará todos os treinamentos que deverão ser inseridos no portal.

				CONTROLE PARA LIBERAR NO PORTAL POR FUNÇÃO																					
CONTRATO	NOME DA OBRA	ID \ EMPRESA	LOTAÇÃO / UNIDADE	FUNÇÃO	PT solicitante	PT executante	NR 18 - introdutorio S&S	Conceitos e praticas sobre equipamento de Proteção individual (NR 06)	Operação de Plataforma Elevatória Móvel de trabalho (PEMT)	Operador de Motosserra	NR 20 - Curso de Integração	NR 20 - Curso Básico	NR 20 - Curso Intermediário	NR 20 - Curso Avançado I	NR 20 - Curso Especifico	Condutor de veiculo de emergência	Movimentação de produtos perigosos (MOPP)	Produtos Químicos - Sinalização de Segurança	RPV e NR 35 - Trabalho em altura	RPV - Veiculos Automotores	RPV Equipamentos Móveis (Especificar em lista e certificado equipamentos que serão operados)	RPV Bloqueio e etiquetagem	RPV Içamento de Cargas		

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

PARTICULARIDADES ATENDIMENTO A GERÊNCIA DA UNIDADE - PATROCÍNIO

PASSAPORTE RPV

		QUALIFICAÇÃO (Regras pela Vida)	VENCIMENTO			QUALIFICAÇÃO (Regras pela Vida)	VENCIMENTO
FOTO	Matrícula 0000			FOTO	Matrícula 0000		
	Nome Nome Completo				Nome Nome Completo		
Empresa Nome da Empresa				Empresa Nome da Empresa			
Gerência Gerência da contratação				Gerência Gerência da contratação			
Área Área que trabalha				Área Área que trabalha			
Função Cargo				Função Cargo			
Superior/Gestor do Contrato Nome do Superior/Gestor				Superior/Gestor do Contrato Nome do Superior/Gestor			
		ASO				ASO	
		CNH:	Emissão:			CNH:	Emissão:
		Cat.:	Validade:			Cat.:	Validade:

- ❑ Para colaboradores que estiverem em treinamento para capacitação profissionalizante (Exemplo: Operadores de máquinas) deverá ser substituído a data de validade pela palavra “Em treinamento” e palavra “Autorizado” para “Em Treinamento”. A tarja destacada deverá ser de cor azul.
- ❑ A marca d’água utilizada e o código são inseridos pela equipe de avaliação da FIT.



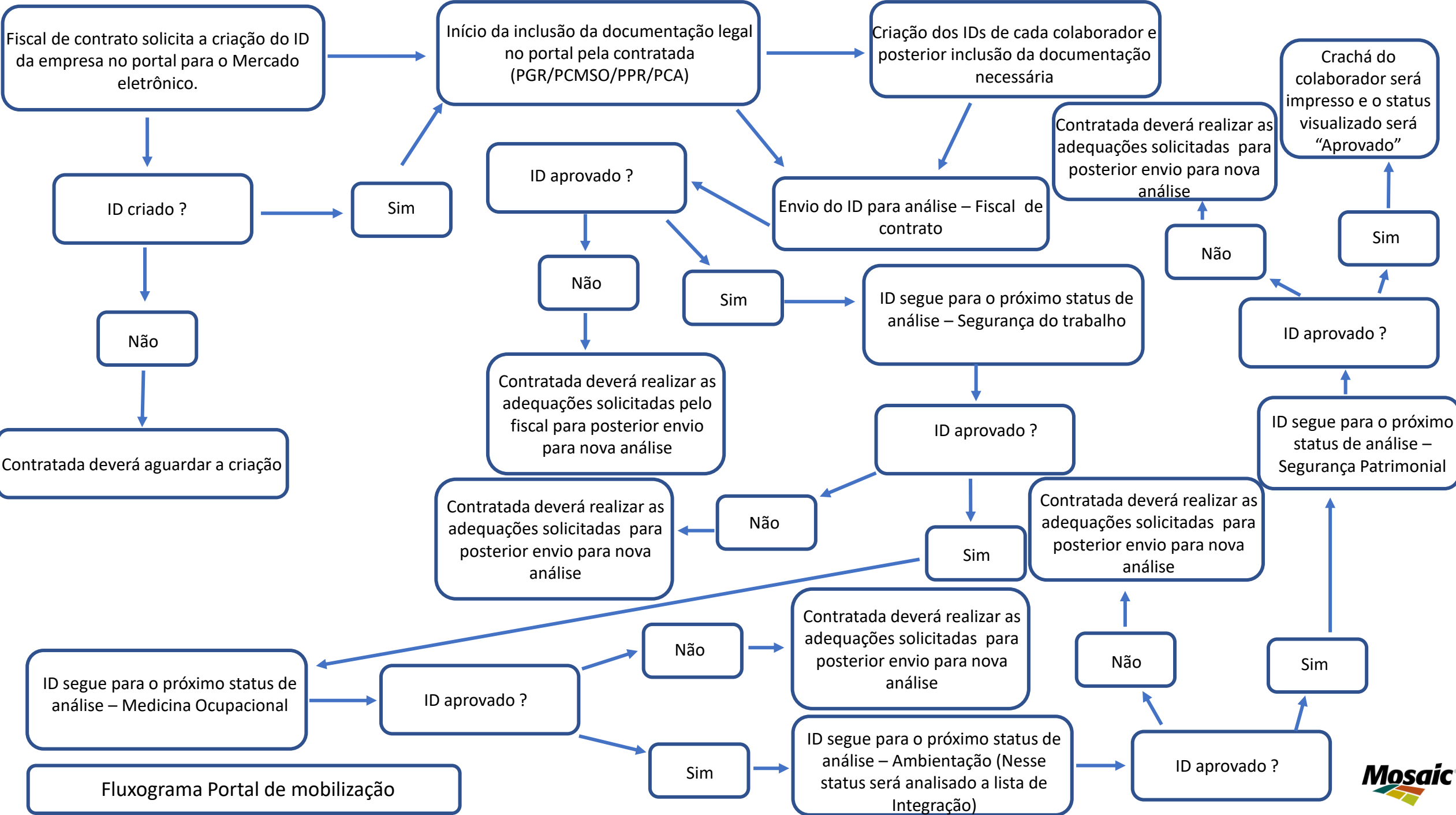
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

MÓDULO MEDICINA OCUPACIONAL

- ASO, Formulário de liberação de tarefas críticas e certificado de vacinação são documentos obrigatórios para módulo de medicina
- O empregado só poderá exercer atividade crítica para as atividades que forem considerados aptos no ASO seguindo a matriz de exames regras pela vida.

NOTA: Atividades críticas que não contemplem exames adicionais na matriz de exames não são obrigatórios no formulário de liberação de tarefas críticas.

IMPORTANTE



Fluxograma Portal de mobilização



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

SITE ALMEIDA E NEVES

Português Español

Para mobilização de terceiros, clique aqui

Home Nossas soluções Equipe Sobre nós Clientes Contato Intranet

Almeida e Neves
Soluções em SSO

Comprometida com a segurança, saúde, desenvolvimento humano e tecnológico na gestão das organizações.

INSTITUTO ETHOS EMPRESA ASSOCIADA empresa limpa

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO - FIT

EMPRESA RESPONSÁVEL PELAS AVALIAÇÕES



Almeida e Neves
Soluções em SSO

Almeida e Neves Consultoria em Serviços LTDA.
Contato/WhatsApp: (34) 3611 – 0003
e-mail: mobilizacao@aensolucoesemssso.com.br

NOTA: As solicitações para avaliações devem ser encaminhadas para o e-mail da mobilização e caso os documentos voltem para a revisão assim que as pendências forem sanadas deverá ser enviado um novo e-mail solicitando nova avaliação.