

ARCONIC

CADERNO DE SEGURANÇA PARA CONTRATADAS

ITAPISSUMA

Elaborado por: Andreza Guedes

Data de elaboração: 30/06/04

Revisado por: Annielle Santos

Data de Revisão: 08/05/2017

Próxima Revisão em: 08/05/2018

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁG
1.	OBJETIVO	03
2	POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	03
3.	ORIENTAÇÃO SOBRE A PORTARIA 3214, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	05
4.	PROCEDIMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO	06
5.	NORMA ARCONIC E CONTRATADA	10
6.	PGA (PEQUENO GRUPO AUTÔNOMO DE CONTRATADAS)	11
7.	REUNIÕES MENSIS DE SEGURANÇA	11
8.	CONVERSA DIÁRIA DE SEGURANÇA – DDS	11
9.	INSPEÇÕES DE EQUIPAMENTOS	12
10.	ISOLAMENTO DE ÁREA	12
11.	FARDAMENTO	12
12.	IGSSMA (ÍNDICE GLOBAL DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE)	14
13.	PERMISSÕES DE TRABALHO	14
14.	CONTROLE DE RISCOS EXCLUSIVOS DOS DEPARTAMENTOS	30
15.	EPI's BÁSICOS DAS ÁREAS DA ARCONIC	31
16.	PLANOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	31
17.	ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)	32
18.	PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE CONTRATADAS	33
19.	AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS (MONITORAMENTO)	34
20.	AUDITORIAS EM FRENTE DE SERVIÇOS	34
21.	CLASSIFICAÇÃO DE INCIDENTES	35
22.	ORIENTAÇÃO SOBRE SAÚDE OCUPACIONAL	38
23.	CONTROLE DE RISCOS À SAÚDE NA ARCONIC DE ITAPISSUMA	38
24.	EXAMES MÉDICOS	43
25.	INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIPA E SIPAT	44
26.	ORIENTAÇÃO PRÉVIA PARA INÍCIO DE TRABALHOS CRÍTICOS	44
27.	PROCEDIMENTOS DE ABANDONO DE ÁREA	45
28.	ARQUIVAMENTO DE DADOS	45
29.	CRITÉRIOS DE DESCREDENCIAMENTO DE CONTRATADAS	45
30.	ASPECTOS DE MEIO AMBIENTE	46
31.	UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS PORTÁTEIS	47
32.	POLÍTICA SOBRE VEÍCULOS MOTORIZADOS SOBRE DUAS RODAS	48
33.	PROCEDIMENTO MANDATÓRIO DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE ÔNIBUS	49
	ANEXOS	
I	FLUXOGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE SSMA PARA CONTRATADOS	49
II	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS COTRATADAS	50
III	MAPA ORIENTATIVO	53
IV	CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	54
V	PARÃO DE ISOLAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	55
VI	PADRÃO DE POSICINAMENTO DE FITAS REFLEXIVAS DE FARDAMENTOS	56
VII	IGSSMA	57
VIII	GUIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS	58
IX	CARTEIRA DE HABILITAÇÃO	59
X	CHECK LIST DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS EXTERNOS	60
XI	CHECK-LIST PARA OPERADORES DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	61
XII	FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO PERFUCAÇÃO DE PISOS E PAREDE	64
XIII	ESCOPO	66
XIV	FLUXOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇO	71
XV	ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR	72

XVI	FLUXOGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	84
XVII	CHECK LIST DE AUDITORIA EM FRENTE DE SERVIÇO	85
XVIII	RELATÓRIO AUDITORIA EM FRENTE DE SERVIÇO	86
XVIX	FLUXO DE ENTRADA DE MATERIAIS PERIGOSOS	87
XX	MODELO DE ROTULAGEM SECUNDÁRIA	88
XXI	CHECK LIST PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	89
XXII	ROTA DE FUGA DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA	89
XXIII	MATRIZ DE ARQUIVAMNETO DE DADOS DAS CONTRATADAS	90

1. OBJETIVO

Este documento descreve as responsabilidades de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de Contratadas e Subcontratadas quando da execução de serviços para a Arconic Itapissuma.

O Caderno de Segurança, Saúde e Meio Ambiente foi elaborado com a finalidade de orientá-las, definindo diretrizes e responsabilidades para o efetivo Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, garantindo a eficiência desse processo, para que as mesmas estejam em conformidade com as Políticas e Objetivos da Arconic Itapissuma e atendendo plenamente aos requisitos legais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

As orientações contidas nesse caderno devem ser seguidas por todas empresas contratadas e subcontratadas. Outros requisitos de SSMA, não inseridos nesse caderno, poderão ser exigidos.

2. POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE DA ARCONIC

É política da ARCONIC operar mundialmente de um modo seguro e responsável, respeitando o meio ambiente e a saúde de nossos empregados, clientes e das comunidades onde operamos.

Nós não comprometeremos o Valor Saúde, Segurança e Meio Ambiente em função de lucro ou produção.

Todos têm o dever de entender, promover e apoiar a implementação dessa política e de todos os seus princípios.

VISAO

Todas as pessoas, todos os dias, em todos os lugares.

VALORES

Vencemos quando nossos clientes vencem. Inovamos, entregamos e operamos em nível de classe mundial.

Destacamos-nos como equipes de alto desempenho, com segurança, respeito e integridade.

PRINCÍPIOS DE SSMA

- Valorizamos a vida humana acima de tudo e administramos os riscos de forma apropriada;
- Melhoramos continuamente os sistemas e processos de SSMA na busca incansável de um local de trabalho livre de incidentes;
- Não comprometemos nosso valor SSMA por lucro ou produção;
- Cumprimos todas as leis e estabelecemos padrões mais elevados para nós mesmos e para os nossos fornecedores, onde riscos inaceitáveis são identificados;
- Apoiamos a prevenção da poluição e o desenvolvimento sustentável, incorporando responsabilidade social, sucesso econômico e excelência ambiental aos nossos processos de tomada de decisão;
- Fornecemos e usamos produtos e serviços seguros e confiáveis;
- Utilizamos nosso conhecimento em SSMA para melhorar a segurança e o bem estar de nossas comunidades;
- Somos todos responsáveis pelo cumprimento e pela disseminação dos nossos Valores e Princípios de SSMA.

MISSÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE – SSMA DA ARCONIC ITAPISSUMA (POLÍTICA AMBIENTAL)

- É missão da Arconic Itapissuma transformar o alumínio em Chapas, Folhas, Telhas e Rodas em conformidade com seu Valor, Política e Princípios de SSMA, se comprometendo em:
- Buscar continuamente a prevenção de incidentes, doenças ocupacionais, bem como a prevenção da poluição; minimizando os riscos à segurança e saúde ocupacional e os impactos ambientais através da melhoria do desempenho do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;
- Cumprir a legislação vigente e, onde necessário, estabelecer requisitos mais restritivos, com a implementação de programas de conservação ambiental e proteção a vida humana;
- Manter a conformidade com os regulamentos, normas e padrões de SSMA pertinentes e subscritos pela Arconic;
- Conscientizar e promover o envolvimento de todos os funcionários e contratados para que atuem de forma proativa e correta em relação a SSMA dentro e fora da Arconic.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

É de responsabilidade da Contratada a iniciativa de planejar e executar suas atividades de modo a prevenir incidentes de trabalho, preservar a saúde de seus funcionários e o meio ambiente.

A contratada é responsável pelas ações de seus empregados ou subcontratados decorrentes das normas de Segurança e Medicina de trabalho e Meio Ambiente. Responsabilidade significa também a obrigação de interromper qualquer atividade ou postura que represente risco imediato à saúde, de incidente ou dano ambiental.

3 - ORIENTAÇÃO SOBRE A PORTARIA 3214, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A Portaria 3214, de 08/06/78, contém 36 Normas Regulamentadoras (NR'S) sobre segurança e medicina do trabalho, e serão de observância obrigatória por parte das empresas contratadas as seguintes normas abaixo relacionadas:

- NR-1- Disposições Gerais
- NR-2- Inspeção Prévia
- NR-3- Embargo ou Interdição
- NR-4 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT.
- NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.
- NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI .
- NR-7 - PCMSO.
- NR-8 - Edificações
- NR-9 - PPRA.
- NR-10 - Instalações e Serviços de Eletricidade.
- NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.
- NR-12 - Máquinas e Equipamentos.
- NR-13 - Vasos sob Pressão.
- NR-14 - Fornos.
- NR-15 - Atividades e Operações Insalubres.
- NR-16 - Atividades e Operações Perigosas.
- NR-17 - Ergonomia.
- NR-18 - Obras de Construção, Demolição e Reparos.
- NR 19- Explosivos
- NR-20 - Combustíveis Líquidos e Inflamáveis.
- NR-21 - Trabalho a Céu Aberto
- NR-23 - Proteção contra Incêndios.
- NR-24 - Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho.
- NR-25 - Resíduos Industriais.

- NR-26 - Sinalização de Segurança.
- NR-27 – Registro profissional do técnico de segurança do trabalho no MTB
- NR-28 – Fiscalização e Penalidades
- NR-33 – Segurança e Saúde no trabalho em Espaços Confinados
- NR-35 – Trabalho em Altura
- NR-36 – Segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados.

A observância das Normas Regulamentadoras - NR não desobriga as empresas prestadoras de serviço nas áreas de elétrica, mecânica e civil do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obra ou Normas Brasileiras – NBR`s específicas.

O responsável pela contratada deverá possuir um meio de manter-se atualizado quanto a estas normas, bem como todos os seus anexos.

Quando existir diferenças entre as normas brasileiras e as normas da Arconic, deverá ser atendido o padrão mais restritivo.

Violação das normas de segurança é considerada falta grave passível de rescisão contratual.

4. PROCEDIMENTOS DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO

4.1. TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO

Todo empregado antes de iniciar o seu trabalho propriamente dito, deverá receber o Treinamento de Integração sobre as normas internas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, assim como estar devidamente registrado junto ao departamento pessoal. Para efetuar esse procedimento, quando da chegada à fábrica, o empregado contratado deverá se apresentar na portaria e deverá estar portando os seguintes documentos:

1. Ficha de acompanhamento de empregado de empresa contratada, preenchida conforme modelo;
2. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional (cópia), constando os exames e datas de realização, de acordo com a NR -7, Portaria nº 3214, do Ministério do Trabalho e Manual de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;
3. Exames específicos conforme atividade; (Ver nos itens específicos deste documento)
4. 2 fotos 3x4;
5. Ficha de registro de empregado (Cópia);

6. Xérox da pagina do contrato da Carteira de trabalho. (Apresentar carteira de trabalho original);
7. Certificados Exigidos por função (ver item 4.1.1)
8. Carta de apresentação do funcionário, conforme modelo enviado por A&L;

Os prestadores deverão apresentar toda documentação ao RH para serem encaminhados a sala de treinamento:

As integrações serão realizadas:

Dia: Terça-feira

Horário: 9:00h às 12:00h (pontualmente)

Local: Centro de Treinamento de SSMA.

Obs.: Os funcionários que chegarem após o horário determinado não poderão assistir à integração.

Em caso de Emergência poderá ser realizado integração fora da programação. Devidamente autorizado pelo Engenheiro de Segurança da Localidade.

OBS: O funcionário que se ausentar da Arconic por um período de 3 (três) meses deverá obrigatoriamente participar do processo de treinamento de integração novamente.

Treinamento Desempenho humano:

É obrigatória a participação dos contratados no treinamento de Desempenho Humano da Arconic. Após a contratação, os contratados têm um prazo de dois meses para realizar o treinamento. Caso contrário será proibido a entrada desses contratados que não estiverem realizados o treinamento de desempenho humano. Essa regra é aplicável a todos os contratados que permaneçam na fábrica por mais de 2 meses ou que realizem atividades esporadicamente na localidade.

Outras observações:

Não é permitido o acesso às dependências da Arconic, de funcionários vestidos com short, bermuda ou sem camisas.

A validade do crachá corresponde ao tempo de execução do serviço para as contratadas não fixas. Enquanto que para as contratadas fixas a validade do crachá corresponde a do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Após a Integração de SSMA, o acesso de empregados contratados à fábrica só será

realizado com a posse do crachá de Prestador de Serviços da ARCONIC, no prazo de validade.

ANEXOS I E II:

Fluxograma de integração de SSMA para contratados

Ficha de acompanhamento de empregado de empresa contratada

4.1.1 CERTIFICADOS EXIGIDOS POR FUNÇÕES PARA APRESENTAÇÃO EM RH ANTES DA INTEGRAÇÃO DE CONTRATADAS

Critérios de exigências e certificados ou comprovação em carteira profissional da função a exercer:

- **Para as funções de mecânico, eletricista e soldador serão exigidos cópia do certificado emitido por órgão competente ou comprovação na carteira de dois anos de experiência. (Para os eletricistas atentar para treinamento obrigatório da NR 10)**

Para as funções de operador de guincho, guindaste, munck ou equipamento móvel similar será necessário à apresentação da cópia do certificado de curso específico para a função e carteira de habilitação conforme exigência da NR 11, ITEM 11.1.6.

Para as funções de técnico deverá ser apresentada a cópia do certificado de conclusão do curso e/ou registro profissional quando aplicável.

EX: Registro profissional de técnico de segurança do trabalho.

- Para os cargos de nível superior será exigida a apresentação da carteira de filiação de profissional.

EX: Engenheiro (CREA), Contador (CRC), Enfermeiro (COREN).

4.2 - EPI's – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

É de responsabilidade da empresa contratada garantir o fornecimento, treinamento e utilização dos EPI's, para isto deverão observar as recomendações abaixo:

- Os empregados deverão comparecer para o trabalho portando os Equipamentos

de Proteção Individual, de acordo com os riscos mencionados no escopo dos trabalhos;

- Para acesso às áreas industriais, se faz necessário o uso de capacetes, óculos contra impacto, protetores auditivos e calçado de segurança com biqueira de aço e proteção metatársica;
- Os demais equipamentos serão definidos em função do risco ou área específica descritos no escopo de trabalho;
- Todos os equipamentos deverão estar em boas condições de uso e possuírem os seus C.A. – Certificados de Aprovação, conforme exigência da NR-06 da portaria 3214 do Mtb.
- Os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) são de uso pessoal, não devendo ser utilizados por mais de um usuário.
- É obrigatório que as camisas de manga comprida tenham faixa reflexiva a identificação da faixa é de possuir 5 cm de largura e o comprimento total deve ser de 2 metros (todo o perímetro da faixa na camisa). É necessário apenas possuir a faixa nos membros superiores.
- Para empresas em que seus serviços são necessários o uso de martetele é obrigatório o uso de luva anti vibração conforme especificação abaixo:

Luva Antivibração



Descrição [Imprimir](#)

Luva em vaqueta com dedos inteiros, suporte de punho com velcro® e elástico no punho.

J 660 - Luva com polímero até a 1ª falange. Tam (P/M/G).
J 660T- Luva com polímero até a ponta dos dedos.

[Ampliar foto](#)

 J 660T / 660 01	 J 661 02	 J 661Em 03	 J 665 / 665T 04
---	--	--	--

- A contratada deverá treinar seus funcionários no uso, guarda e higienização dos EPIs, apresentando cópia das atas de treinamento sempre que solicitado.

4.3 - Procedimento Padrão para Calçados em Itapissuma

Determinações:

- O uso de calçado fechado é obrigatório fora da área delimitada pela linha verde do **Mapa Orientativo**;
- O acesso aos escritórios das áreas de produção, pelas faixas de pedestres sinalizadas na área, pode ser realizado com os calçados fechados;
- Dentro das Áreas de Produção, é obrigatório o uso de calçado de segurança aprovado pelo Departamento de SSMA e cadastrado no almoxarifado;
- Nos prédios administrativos dentro da área delimitada pela linha verde do Mapa Orientativo, é permitido o uso de calçados fechados e abertos, obedecendo à seguinte orientação:
 - **Altura máxima do salto igual a 5 cm;**
 - **Salto tipo agulha não são permitidos;**

OBS: Visitantes de órgãos de fiscalização pública, devidamente acompanhados por funcionário Arconic, serão tratados como exceção. Na eventualidade de ser necessária a entrada destes visitantes na Área de Produção, aplica-se a regra de calçado de segurança obrigatoriamente.

ANEXOS III:

MAPA ORIENTATIVO

5 - NORMAS ARCONIC E DA CONTRATADA

A Arconic Itapissuma possui um manual interno de normas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente as quais foram elaboradas com base nos padrões de engenharia Arconic, bem como, nas normas brasileiras vigentes. Este manual encontra-se à disposição de qualquer empresa contratada que venha a desempenhar qualquer serviço dentro das instalações desta empresa. No entanto, com o intuito de antecipar alguns padrões de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, este documento contém um resumo de algumas destas normas.

Quando houver necessidade de realizar outra atividade não coberta por este manual, quando da assinatura do contrato, o responsável Arconic pela contratada deverá fornecer, uma cópia das normas internas referentes ao risco em questão.

Toda Contratada deve ter o conhecimento da norma Arconic e possuir seu próprio

Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

6 - PGA (PEQUENO GRUPO AUTÔNOMO) DE CONTRATADAS

O PGA é formado por representantes das áreas de RH, Engenharia e A&L da Arconic e um representante de cada empresa contratada fixa. O grupo reúne-se conforme cronograma de reunião do PGA de Contratadas com o intuito de implantar o protocolo S8.12 (**CONTRATADO, SUBCONTRADO E SERVIÇOS CONTRATADOS**), sugerir e executar melhorias em SSMA em relação aos serviços prestados por empresas contratadas.

7 - REUNIÕES MENSIS DE SEGURANÇA

Todos os funcionários das empresas contratadas deverão participar de reuniões de segurança no mínimo uma vez por mês, para cumprimento dos programas legais ou para informar e discutir assuntos exclusivamente ligados a Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho tais como: planos e programas de segurança, incidentes do mês, treinamentos, normas, procedimentos, etc.

8 - CONVERSA DIÁRIA DE SEGURANÇA – DDS

Diariamente, antes de iniciar os trabalhos, o encarregado ou líder do grupo deverá reunir a sua equipe e realizar a DDS de desempenho Humano seguindo o padrão estabelecido pela Arconic. (Quadros e roteiro).

A participação deve ser registrada em ata específica e assinada pelos participantes, posteriormente esse registro deve ser arquivado pela empresa contratada na Arconic.

A cada DDS poderá ser eleita uma TARD (Tarefa de Alto risco do dia), sendo obrigatória a condução de uma CPT (Conversa pré tarefa) pelo líder ou técnico da contratada. Deve ser utilizado formulário específico de CPT. Essa também deve ser arquivada com a contratada.

9 – INSPEÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Todas as Contratadas que possuem equipamentos elétricos devem passar por

manutenção mensalmente e registrar em check-list específico. As empresas deverão arquivar os check-lists para averiguação durante auditorias realizadas pelo Departamento de SSMA, PGA de Contratadas e PGA de Segurança com Eletricidade. Colocar braçadeira com a cor do mês correspondente.

O check-list de manutenção de equipamentos elétricos deverá possuir no mínimo, os itens constantes no modelo.

ANEXO IV

Check- list de equipamentos elétricos modelo.

10 – ISOLAMENTO DE ÁREA

Todas as obras e serviços deverão ser isolados, **de acordo com o anexo v, de modo que não seja permitido o acesso de pessoas não envolvidas com o serviço que está sendo executado.**

As empresas com contrato fixo na Arconic deverão confeccionar o isolamento com a identificação da empresa. As demais deverão solicitar o material para isolamento ao solicitante do serviço Arconic.

ANEXO V

Padrão de Isolamento de obras e serviços

11 – FARDAMENTO

As contratadas deverão fornecer aos seus funcionários, fardamento completo (calça e camisa de mangas compridas), com identificação clara da empresa. **Área da Arconic (Refusão) necessita de fardamento específico –Roupa retardante de Chama e perneira de raspa de Couro- que deverá ser fornecido pela Contratada.**

- Para as empresas que irão trabalhar expostas a metal líquido o fardamento deverá ser retardante de chamas para metal líquido, conforme especificação abaixo:

	Alumínio fundido	Criolita fundida/ Super liga	Ferro fundido	Aço queimado ou soldado	Fagulha de arco elétrico	Combustão repentina/ Líquido inflamável
PR-97 Peso mínimo da camisa = 212,62 g Peso mínimo da calça = 283,50 g	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado
	Com camisa secundária de algodão manga longa, ou proteção primária sobre a camisa Com peso de 212,62 g e temperatura do metal derretido > 1400° F / 760°C	Com camisa secundária de algodão manga longa, peso de 212,62 g, ou proteção primária sobre a camisa	Com camisa secundária de algodão manga longa, peso de 212,62 g, ou proteção primária sobre a camisa		Com camisa secundária de algodão manga longa, peso de 212,62 g, ou proteção primária sobre a camisa	
Oasis Peso mínimo da camisa = 212,62 g Peso mínimo da calça = 283,50 g	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado
	Com camisa secundária de algodão manga longa, ou proteção primária sobre a camisa Com peso de 212,62 g e temperatura do metal derretido > 1400° F / 760°C	Com camisa secundária de algodão manga longa, peso de 212,62 g, ou proteção primária sobre a camisa	Com camisa secundária de algodão manga longa, peso de 212,62 g, ou proteção primária sobre a camisa		Com camisa secundária de algodão manga longa, peso de 212,62 g, ou proteção primária sobre a camisa	
Vinex FR-9B Peso mínimo da camisa = 240,97 g Peso mínimo da calça = 240,97 g	Aprovado 240,97 g – <u>não requer</u> uso de algodão ou primária sobre a camisa	Reprovado	Reprovado	Reprovado	Aprovado	Reprovado
	Retirar gradualmente: Peso de 170,10 g Camisa secundária de algodão manga longa, ou proteção primária sobre a camisa				240,97 g = 8,1 ATPV/Nível 2 Retirar gradualmente: 170,10 g = 5,6 ATPV/Nível 2 Com o traje Vinex de 240,97 g, deve-se usar camisa de algodão manga longa para atingir 10,3 ATPV / Nível 2	

- Todos os fardamentos deverão possuir fitas refletivas. As empresas que não possuem contrato fixo ficam desobrigadas do uso de fitas refletivas no fardamento. As mesmas deverão fornecer aos seus funcionários coletes refletivos, conforme anexo.

ANEXO VI

Padrão da posição das fitas refletivas no fardamento Colete refletivo

O IGSSMA se aplica a todas as empresas que possuem contratato fixo com a Arconic de grau de risco médio e Alto.

As empresas contratadas fixas, de acordo com os critérios constantes no guia de avaliação de riscos, serão avaliadas mensalmente pelo IGSSMA (Índice Global de Saúde, Segurança e Meio Ambiente) entregando todas as evidências das ações exigidas.

O valor atingido a cada mês corresponde ao comprometimento da empresa com o valor SSMA.

ANEXOS VII E VIII

Matriz do Índice Global de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

Guia de Avaliação de Risco

13 - PERMISSÕES DE TRABALHO

Todos os serviços a serem executados necessitam de liberação prévia. São eles:

- Escopo / Plano de segurança (Ver item 15)
- APR – Análise Preliminar de Riscos (Ver item 16)
- Trabalho em altura
- Serviços à Quente (Solda e corte de qualquer natureza)
- Trabalhos empilhadeiras, retroescavadeiras, plataforma elevatória, guinchos e pontes rolantes
- Entrada em Espaços Confinados
- Trabalho em alta tensão
- Escavação e perfuração

13.1 CONTRATO PARA SERVIÇO QUE REQUER RISCOS DE QUEDAS

Além de atender a todas as normas deste manual, para os serviços que estejam acima de 1,80 metros de altura, os empregados deverão portar os seguintes equipamentos:

- Cinto de segurança tipo paraquedista com duas cordas espia ou talabarte no padrão especificado pela Arconic. Para serviços que envolvam solda ou serviços à

quente, deverá ser observado a resistência deste equipamento à temperatura.

- Capacete com jugular
- Escadas - é proibido o uso de escadas metálicas, assim como escadas de confecção própria, fora dos padrões exigidos pela norma brasileira.
- Permitido uso de escada metálica para acesso a carroceria do Caminhão.
- Andaimes - conforme padrão NR 18

OBS 1: É obrigatório a permissão específica para este tipo de serviço.

OBS 2: Todos os funcionários executantes deste tipo de serviço devem ser treinados nas Normas de Prevenção de Quedas e credenciados pela ARCONIC mediante aprovação nas avaliações pós treinamento.

OBS 3: Segundo o item 18.15.1. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, deve ser realizado por profissional legalmente habilitado.

- Todos os equipamentos para trabalhos em altura devem ser trazidos à Arconic, para serem inspecionados e colocado à identificação, antes de sua utilização na fábrica. Os equipamentos aprovados receberão a pintura/abraçadeira da cor do mês que terá validade conforme a norma da ARCONIC.



JANEIRO / MAIO / SETEMBRO



FEVEREIRO / JUNHO / OUTUBRO



MARÇO / JULHO / NOVEMBRO



ABRIL / AGOSTO / DEZEMBRO

Cinturão de Segurança tipo Pára-quedista confeccionado em cadarço de poliéster com largura de 45(+)-5mm, tratamento UV, resistência a tração de 25KN, em duas cores, sendo: cor azul para o suspensório, cintura e suporte lateral para o mosquetão e cor amarela para as coxearas e suporte para Trava Quedas; com fivelas de Aço SAE 1055 temperado e revenido, dureza 30 a 35 HRC, acabamento fosfatizado e pintado em epóxi preto semi brilho camada 40 a 60 microns para ajuste no suspensório, cintura e coxearas, cadarço para ajuste no peito em poliéster largura 25mm, com 02 meia argola com tratamento superficial niquelado de 25mm, 01 Argola de aço SAE 1045 forjada e normalizada, resistente a 22KN sem deformação com tratamento superficial zincado a fogo, com camada de 70 a 90 microns, posicionada nas costas para ancoragem com regulador de tamanho injetado em nylon 6 especial, costuras reforçadas com linha de nylon 16.

Medidas: Cadarço para regulagem da cintura – 67 cm;

Cadarço para regulagem das pernas – 100 cm;

Cadarço para suporte do trava quedas – 22 cm;

Gravação do nome da Empresa nos cadarços do suspensório no sentido vertical.

CÓDIGO: HL01203MAC

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº 12.563



Especificação Técnica do Talabarte

Talabarte de segurança modelo “Y” confeccionado em cadarço de poliamida amarela tubular de 40 mm com elástico interno de 30 mm na cor preta, costuras em nylon 16, multicolorida e encerada, com 02 mosquetões forjados com dupla trava de segurança confeccionado em aço carbono polido e cromado com abertura de 53 mm em duas das extremidades equipado com duplo absorvedor de energia do mesmo material e mosquetão forjado com dupla trava de segurança com abertura de 20 mm.

CÓDIGO: HL032Y

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: 15490



Observação: De acordo com a NBR 15836/2010 todo trabalhador executante de trabalho em altura deves ter peso Maximo de 95Kg.

REQUISITOS PARA TRABALHOS SOBRE TELHADOS

PLANO GERAL

ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO LEGAL APLICAVEL (NR - 18)

Para trabalhos em telhados devem ser utilizados dispositivos que permitam a movimentação segura dos trabalhadores, sendo obrigatória a instalação de cabo-guia de aço ou linha de vida, para fixação do cinto de segurança tipo pára-quedista ou trava quedas.

É proibido o trabalho em telhado em condições de chuva pesada, ventos fortes ou

nevoeiros densos.. Preferencialmente em casos de chuvas leves / garoa, os trabalhos em altura devem ser realizados após a secagem completa de pisos / telhados.

REGRAS GERAIS DE SEGURANCA

- É proibido concentrar pessoas ou cargas num único ponto.
- Deve-se atentar sempre para as condições de organização e limpeza das zonas de trabalho e de armazenagem de materiais
- Ninguém deve trabalhar sobre telhados após o anoitecer, exceto para reparos de emergência onde todas as precauções adequadas de segurança sejam tomadas.
- Os trabalhadores não devem permanecer embaixo de carga suspensa
- Nunca os operários devem pisar diretamente sobre as telhas ou sobre as áreas de superposição das telhas (**utilizar pranchas de madeiras em bom estado**: Não utilizar tábuas queimadas, apodrecidas e pintadas
- Não se deve acumular materiais sobre o telhado ou tetos falsos, para evitar desmoronamentos ou deslizamentos. Especialmente, deve-se evitar o acúmulo de materiais junto a beirais.

ANDAIMES

A utilização de andaimes painéis acima do limite estabelecido pela NR 18 (altura quatro vezes o tamanho da base). **Ex: Base de 1,5, altura máxima do andaime 6 metros.** Só poderá ser realizado com memorial de cálculo (assinado por Engenheiro Certificado) atestando a estrutura e seu estaiamento, caso contrário o serviço de montagem de andaimes só será realizado através da plataforma móvel ou andaimes tubulares de empresa credenciada pela Arconic que nos proverá com a montagem das estruturas e memorial de cálculo.

PONTOS DE ANCORAGEM

Não devem ser utilizados pontos de ancoragem sem memorial de cálculo e certificação por profissional habilitado (**olhar quadros específicos das áreas para ponto de ancoragem para o cinto**). Não deverão ser utilizadas as estruturas dos prédios, guarda-corpos como meio de ancoragem, se estas não tiverem um memorial

de cálculo e certificação de um profissional habilitado. De um modo geral, as espigas dos cintos pára-quedistas só podem ser fixadas em estruturas “CERTIFICADAS”. Isto é aplicável a todas às áreas e frentes de serviços de contratadas.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os operários devem usar capacete de segurança com jugular, Bota com biqueira de aço e Proteção metatarso, óculos de proteção contra impacto, cinto de segurança tipo pára-quedista com mosquetão ancorado à linha de vida horizontal quando necessário e outros equipamentos de proteção conforme atividades executadas (máscaras, protetor facial, óculos ampla visão etc.)

Todos os equipamentos e ferramentas necessários para a realização dos trabalhos devem estar em perfeito estado de conservação e manutenção.

Todos os equipamentos de proteção contra quedas, cordas, cinto de segurança, sling, devem possuir a respectiva cor do mês, garantindo assim a realização da sua inspeção.

13.2 CONTRATO PARA SERVIÇO QUE REQUER CORTE/SOLDA OU SERVIÇOS À QUENTE

Para realização de serviços a quente (Corte/solda), se faz necessário o uso dos seguintes EPI's, inclusive para pessoal que estiver auxiliando ao serviço e esteja também exposto aos riscos:

Operador de maçarico:

- **Protetor facial com lente para radiação infravermelha;**
- **Óculos de proteção contra impacto incolor;**
- **Avental de raspa de couro;**
- **Perneira de raspa de couro;**
- **Luvras de raspa de couro;**
- **Manga de raspa de couro;**
- **Proteção respiratória (PFF2);**

Soldador:

- **Máscara com visor de radiação ultravioleta;**
- **Avental de raspa de couro;**
- **Perneira de raspa de couro;**
- **Luvras de raspa de couro;**
- **Manga de raspa de couro;**
- **Proteção respiratória (PFF2);**

Para Serviço com esmerilhadeira e Lixadeira deverá também ser liberado através da permissão de Serviço a Quente sendo obrigatório neste caso o uso dos seguintes EPI S:

- **Avental de raspa de couro;**
- **Perneira de Raspa;**
- **Protetor facial incolor;**
- **Proteção respiratória com filtro de acordo com o contaminante.**

OBS 1: É obrigatório a permissão específica para este tipo de serviço.

(Permissão para trabalho à quente)

OBS 2: Todos os funcionários executantes deste tipo de serviço devem ser treinados nas Normas de Corte/Solda e credenciados pela ARCONIC. Tomar conhecimento da norma de Solda/Corte.

- É obrigatório que a empresa possua por cada máquina de solda e conjunto oxiacetilênico um extintor de pó químico de 4kg.
- O soldador/ e operador de maçarico deve possuir qualificação para execução de suas atividades.

É obrigatório possuir aterramento externo na máquina de solda, de acordo com o modelo abaixo:

MÁQUINA DE SOLDA (MODELO PADRÃO DE ATERRAMENTO EXTERNO)



O cabo terra saindo da máquina de solda e fixada na carcaça da máquina de solda.

QUADRO DE TOMADAS (MODELO)



O cabo terra saindo do plug e fixado no quadro de tomadas.

13.3 CONTRATO PARA SERVIÇO QUE REQUER ENTRADA EM ESPAÇOS CONFINADOS

Para emissão da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), é necessário que todos os trabalhadores tenham o treinamento de trabalhador autorizado (16 horas) e para aqueles que fazem as liberações dos serviços, é necessário que estes tenham o treinamento de supervisor de entrada (40 horas).

Uma cópia do certificado dos respectivos treinamentos terá que ser entregue ao Departamento Pessoal, junto com as documentações de registro do terceiro na Arconic.

Após a entrega do certificado, os funcionários deverão receber um treinamento de integração sobre o Programa de Espaços Confinados da Arconic Itapissuma, para assim, estarem aptos a realizarem os serviços.

Todos devem ter conhecimento do Programa de Espaços Confinados.

Todos devem ter conhecimento sobre os procedimentos específicos relativos aos espaços confinados a serem adentrados.

É obrigatória uma permissão específica para esse tipo de trabalho, todas as vezes que for necessária a sua realização.

Trabalho em altura ou serviço à quente em espaços confinado também requerem permissão específica.

Os funcionários que possuem o treinamento e a integração do programa de espaços

confinados devem portar a carteira de habilitações comprovando o treinamento.

13.4 CONTRATO PARA SERVIÇO QUE REQUER ENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS

DEFINIÇÕES:

EQUIPAMENTOS MÓVEIS SOBRE TRILHO

São aqueles destinados à movimentação de cargas ou pessoas e se locomovem sobre trilhos, vigas de rolamento, ou com operações estacionárias.

Exemplo:

- Ponte Rolante
- Plataformas Móveis
- Talhas de grande porte elétricas ou mecânicas

EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO

São aqueles equipamentos de movimentação livre, movidos à gasolina, propano, gás natural, diesel ou eletricidade e são destinados ao transporte de cargas ou pessoas.

Exemplos:

- Empilhadeira
- Tratores
- Retroescavadeira
- Guindaste
- Niveladora
- Caminhões Munck
- Plataforma móvel
- Caminhões transporte de caçambas de arrasto

APLICAÇÃO:

Este procedimento se aplica a todos os Equipamentos Móveis/Veículos Industriais que forem ser utilizados na área da Arconic Itapissuma.

REQUISITOS E RESPONSABILIDADE DAS CONTRATADAS:

As Contratadas irão assegurar que os equipamentos tenham sido totalmente testados e inspecionados quanto à conformidade com requisitos governamentais vigentes.

- Todos os veículos automotores e equipamentos móveis serão mantidos em condições operacionais seguras, sem óleo, lubrificantes e outros vazamentos líquidos, e com a necessária proteção de partes móveis. Veículos automotores e equipamentos móveis serão equipados com um extintor de incêndio.
- Os dispositivos de segurança devem estar em perfeito funcionamento, com teste e inspeção quanto à conformidade aos requisitos vigentes.
- Empreiteiros que operam equipamentos móveis deverão atender as determinações da Arconic quanto ao treinamento e qualificação na operação de equipamentos móveis. Quando solicitados, os empreiteiros devem fornecer à Arconic o certificado ou outro documento comprobatório do treinamento, aptidão e qualificações dos operadores de equipamentos móveis.
- Os equipamentos devem ter controle mecânico ou administrativo de velocidade.
- Cada veículo fornecido deve ser equipado com alarmes audíveis e visuais de ré.
- Equipamentos da Contratada terão Sistemas de Segurança para Ocupantes e Proteção contra Queda (roll over protection) (se forem assim equipados) e utilizados segundo a política da localidade Arconic. Quando o equipamento móvel não estiver em uso, deverá ser posicionado em local onde não obstrua estradas, passarelas, linhas elétricas ou passagens temporárias. Todo equipamento que não estiver em uso deverá estar seguro de tal forma a não entrar em movimento ou operação. Guindastes móveis e munck não ficarão estacionados com a lança suspensa sobre passagens, passarela de empregados via de acesso, equipamentos elétricos/ mecânicos ou prédios. Não deverão ser estacionados em local que possa impedir o tráfego de guindastes de construção ou pontes rolantes.
- Quando o equipamento móvel estiver em uso, deverão ser mantidos espaços livres para evitar que alguma pessoa seja atingida, entre o equipamento e as

estruturas. A Contratada irá isolar a área de trabalho para a proteção de pessoas que trafegam. Deverá ser observada a devida distância de linhas de transmissão, segundo os requisitos do documento 32.60 intitulado “Electrical High Voltage Safety” (Segurança de Alta Tensão Elétrica).

- Deve ser preenchido um check-list de pré-operação todo início de jornada e específico do equipamento. Este check-list deve ter no mínimo, os itens disponíveis nos check-list da Arconic. Essa inspeção permanece no veículo e é revista e arquivada pela Contratada. Ações imediatas serão tomadas sobre os itens levantados que representam preocupações graves de segurança.
- O check-list de inspeção diário do veículo/equipamento deve estar disponível no próprio veículo/equipamento
- O pessoal de chão, prendedores de carga ou operadores de guindaste de empreiteira deve estar familiarizado com sinais de mão, operação de guindaste, capacidades do guindaste e práticas de uso de ganchos e slings. Quando solicitados, os empreiteiros fornecerão à Arconic os certificados ou outra documentação comprobatória das qualificações do pessoal de chão, prendedores de carga ou operadores de guindaste.
- Reabastecer veículos apenas em áreas externas pré-designadas. No mínimo, observar os procedimentos abaixo para reabastecimento:
 1. Desligar o motor do veículo.
 2. Não fumar.
 3. Não deixar os tanques de combustível transbordar.
 4. Quando o combustível for gás propano líquido, aterrar o bocal da mangueira de combustível ao cano de enchimento do veículo, usando um fio-terra.

TREINAMENTO, CERTIFICAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO:

- Todas as pessoas de contratadas que operam equipamentos móveis (empilhadeiras, pontes rolantes, monovias e plataforma elevatória) deverão ser treinadas (prático e escrito) conforme as determinações legais e portar o credenciamento.
- O PGA de Equipamentos Móveis, ambulatório e Recursos Humanos são responsáveis por controlar toda documentação referente aos treinamentos em Equipamentos Móveis/Veículos Industriais realizado pelos operadores;

- Os contratados devem manter controles e arquivos em local seguro e de fácil acesso dos documentos comprobatórios como:
 1. Resultado de treinamento TEÓRICO.
 2. Resultado de treinamento PRÁTICO.
 3. Cópia da CARTEIRA DE HABILITAÇÃO INDUSTRIAL.
 4. Comprovante de EXAMES DE SAÚDE
 - 5. Cópia atualizada do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) entregues anualmente ao ambulatório medico da Arconic**
 6. Check-list para operadores de equipamento móvel **(modelo anexo XI)**.
- Obs.: Certificados de treinamentos são aceitos quando descrito o aproveitamento teórico e prático do treinando e assinado pelo instrutor.

CERTIFICAÇÃO:

- Os operadores de contratadas devem portar a Carteira de habilitação Industrial específica para veículos industriais/equipamentos móveis. **(Modelo anexo IX)**
- Na carteira de habilitação industrial deverá conter o nome da empresa, do funcionário, foto, identificação do responsável, assinatura do treinando, data da realização do treinamento e do vencimento, data de realização dos exames de saúde e do vencimento. Todos os exames médicos específicos para a atividade deverão ser realizados (Ver item 24).

RECERTIFICAÇÃO:

O operador deverá passar por reciclagem de treinamento e reavaliação de saúde conforme tempo especificado abaixo:

Obs: Reciclagem TEÓRICA E PRÁTICA ANUALMENTE Reavaliação de SAÚDE ANUALMENTE.

- Para serviços que envolvam guinchos, o operador do mesmo deverá ser devidamente credenciado e portar carteira conforme NR 11 para operar este tipo de equipamento e antes de iniciar os serviços deverá ser feito o check-list Arconic para liberação deste do serviço.

- Para serviços que envolvam plataforma elevatória, o operador do mesmo deverá ser devidamente credenciado para operar este tipo de equipamento e antes de iniciar os serviços deverá verificar o Check list Arconic para liberação deste tipo de serviço.

OBS: É proibido subir na carroceria do caminhão (Munck, guindaste). Para descarregamento de materiais em caminhões, deve-se utilizar o pórtico. Caso não seja possível, devido à característica do serviço, elaborar procedimento fora de rotina definindo medidas de controle.

ANEXOS IX, X e XI:

Carteira de habilitação

Check-list de inspeção de Equipamentos Móveis Externos

Check-list para operadores de equipamentos móveis

QUALQUER DÚVIDA CONSULTAR A NORMA E PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DA ARCONIC

13.5 CONTRATOS PARA SERVIÇO QUE ENVOLVE ELETRICIDADE (BAIXA E ALTA TENSÃO)

- Para estar liberado a desempenhar atividades em média e alta tensão e linha viva, as pessoas envolvidas deverão ser devidamente treinadas no padrão Arconic 32.60 e 32.69, previamente ao trabalho.

- **Uso de roupas de PR-97 não esta mais aprovada como nível 2 para eletricitas**

Segue especificação da roupa para eletricitista nível 2:

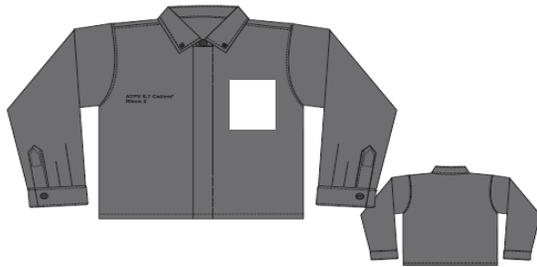
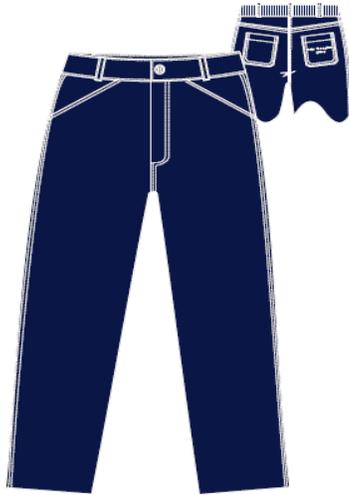


Ilustração do logotipo



Segurança com mais Conforto

Modelo	Código/Tecido	Código/Cor
4507	219/Indura U.S.	384/navy

Composição

88% algodão resistente a chama e 12% fibra de alta resistência

Descrição

Calça profissional com elástico atrás em Indura Ultra Soft 9oz 305 g/m², vista com zíper e cós com botão, 5 passantes, dois bolsos frontais tipo faca solto, dois bolsos traseiros chapados externos, pala atrás e aplicação em bordado da Medida de Proteção no bolso traseiro esquerdo. Costurado com linha antichamas.

Camada	ATPV	Risco	CA
1	12,4	2	12.515



Segurança com mais Conforto

Modelo	Código/Tecido	Código/Cor
4512	134/Indura U.S.	240/cinza médio

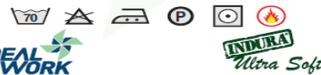
Composição

88% algodão resistente a chama e 12% fibra de alta resistência

Descrição

Camisa, em Indura Ultra Soft 7oz (237 g/m²), vista embulida e fechamento com botões, mangas longas com botão e carzela, gola com pé de gola abatível. Aplicação em bordado da Medida de Proteção no peito lado direito e bordado do cliente no peito lado esquerdo. Costurado com linha antichamas.

Camada	ATPV	Risco	CA
1	8,7	2	19.9721



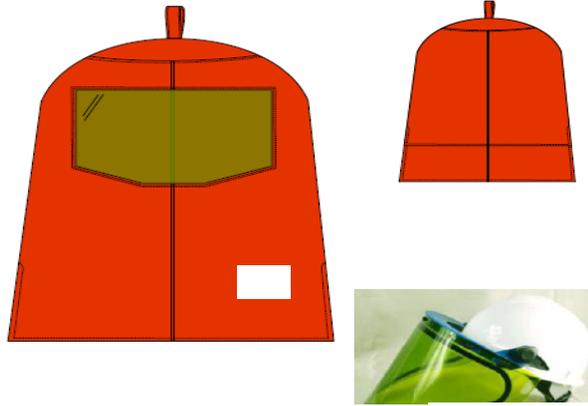
Segue especificação da roupa para electricista nível 4(Alta tensão):

Capuz Protetor com capacete Risco 4

ALFA

Tecido:

134 – Ultra Soft Style 301, 7,0oz (237g/m²) cor: 200 - Laranja
Tecido composto de fibras de algodão e fibras sintéticas, tratadas através de um processo de polimerização, na fibra do tecido deve ser introduzido um polímero anti-chama, que fica impregnado no interior da mesma. Através de um processo de selamento por amoníaco o polímero não se desprende no interior da fibra, onde o tecido seja resistente a chamas durante toda a vida útil do uniforme, e ao ser lavado nunca perca nenhuma de suas características iniciais, o tecido deve ser composto de grande resistência mecânica, resistência a chama de arco-elétrico e ao fogo repentino;
Composição: 88% algodão e 12% fibra de alta resistência;
03 camadas de tecido;
CA. 16.803



Blusão de Segurança Risco 4

Tecido:

134 – Ultra Soft Style 301, 7,0oz (237g/m²) cor: 200 - Laranja
Tecido composto de fibras de algodão e fibras sintéticas, tratadas através de um processo de polimerização, na fibra do tecido deve ser introduzido um polímero anti-chama, que fica impregnado no interior da mesma. Através de um processo de selamento por amoníaco o polímero não se desprende no interior da fibra, onde o tecido seja resistente a chamas durante toda a vida útil do uniforme, e ao ser lavado nunca perca nenhuma de suas características iniciais, o tecido deve ser composto de grande resistência mecânica, resistência a chama de arco-elétrico e ao fogo repentino;
Composição: 88% algodão e 12% fibra de alta resistência;
03 camadas de tecido;
CA. 19.233
ATPV 47,0 cal/cm² Risco 4



Calça de Segurança Risco 4

Tecido:

134–Ultra Soft Style 301, 7,0oz (237g/m²) cor: 200 - Laranja

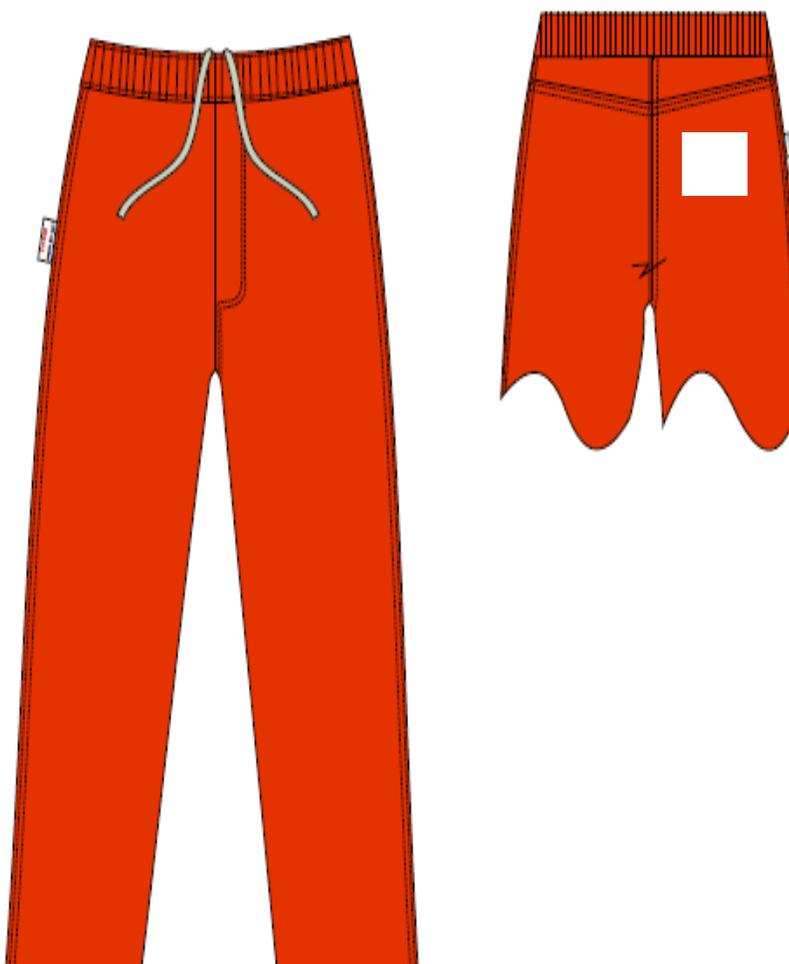
Tecido composto de fibras de algodão e fibras sintéticas, tratadas através de um processo de polimerização, na fibra do tecido deve ser introduzido um polímero anti-chama, que fica impregnado no interior da mesma. Através de um processo de selamento por amoníaco o polímero não se desprende no interior da fibra, onde o tecido seja resistente a chamas durante toda a vida útil do uniforme, e ao ser lavado nunca perca nenhuma de suas características iniciais, o tecido deve ser composto de grande resistência mecânica, resistência a chama do arco-elétrico e ao fogo repentino;

Composição: 88% algodão e 12% fibra de alta resistência;

03 camadas de tecido;

CA. 29.231

ATPV 47,0 cal/cm² Risco 4



OBS: É obrigatória a permissão específica para serviços envolvendo alta tensão.

13.6 – CONTRATO PARA SERVIÇO QUE REQUER PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Para realização de serviço que seja necessário o uso da proteção respiratória (máscaras sem manutenção e com manutenção) as pessoas envolvidas no serviço devem seguir o seguinte procedimento:

- Aplicação do Questionário de Saúde e de usuário de proteção respiratória
- Realização de Fit test
- Realização de exames médicos específicos (ver item referente a Exames Médicos)
- Realizar treinamento para usuário de proteção respiratória com aproveitamento.

Obs: Após a realização de todas as etapas descritas acima, o médico do trabalho da empresa deverá fazer a avaliação dos resultados dos exames e diagnosticará a aptidão do funcionário para o uso da proteção, através de check-list específico. **Após todas estas etapas o médico da Arconic libera no sistema e emite a credencial de usuário de respirador.**

13.7 – TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

É de responsabilidade da Contratada disponibilizar aos seus funcionários treinamentos específicos de acordo com as necessidades de cada trabalho. Os treinamentos necessários devem estar contemplados no escopo do serviço.

13.8 – AUTORIZAÇÕES PARA ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO

Para realizar um serviço de escavação, demolição e perfuração de piso e parede, é necessário que se tenha uma autorização, realizada pelas diversas áreas de conhecimento da planta industrial, especificamente do local onde o serviço será executado. Tal liberação é dada após a análise das áreas de civil, utilidades mecânicas, utilidades elétricas, telefonia, SSMA, entre outros necessários. É de responsabilidade da Arconic a liberação da área para que o serviço seja executado com segurança e de responsabilidade da contratada seguir os procedimentos exigidos na liberação.

ANEXOS XII:

Formulário para autorização da escavação

Formulário para autorização de perfuração de piso e parede

14 – CONTROLE DE RISCOS EXCLUSIVOS DOS DEPARTAMENTOS

14.1 – DEPTº DA REFUSÃO

- Para acesso à área da Refusão é obrigatório o uso de camisa retardante de chama e calça retardante de chama, macacão ou jaleco retardante de chama e ainda perneira de raspa de couro,
- Na área da Refusão é proibida a entrada de qualquer objeto (latas de alumínio, garrafa plástica contendo líquidos, devido ao risco de explosão de metal líquido).

14.2 – DEPTº DA ANODIZAÇÃO

- Para acesso à área de gancheiras devem ser utilizadas luvas de malha;
- Para acesso à área de Processo da Anodização e E.T.E é obrigatório o uso de óculos de ampla visão.

15 - EPI's BÁSICOS DAS ÁREAS DA ARCONIC

REFUSÃO/CHAPAS/FOLHAS /ANODIZAÇÃO

- Óculos de segurança contra impacto
- Botina com biqueira de aço e proteção metatársica
- Capacete
- Protetor auricular tipo plug ou concha

Obs 1: A camisa deve ser de mangas comprida e ensacada, exceto na área da Refusão onde as camisas não deverão ser ensacadas.

Obs 2: O capacete vermelho é reservado para uso apenas por Bombeiros Civil.

16 - PLANOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Todo trabalho de contratada deverá ser acompanhado de um **Escopo/Plano de Segurança** elaborado antecipadamente, formalizado conforme padrão em anexo e ser aprovado pela Arconic Itapissuma. O escopo deverá ser elaborado em conjunto com o solicitante do serviço e a contratada. Uma via do documento deve ser entregue ao departamento de aquisição e logística, para que a solicitação do serviço seja efetivada. Outra via deve estar na área onde o serviço está sendo executado para consulta dos funcionários e averiguação nas frentes de serviço. Este documento deve estar devidamente aprovado por um técnico de segurança, antes de ser enviado para A&L e área de execução do serviço.

As empresas contratadas fixas, que possuem atividades rotineiras, poderão fazer uso do “ESCOPÃO”, que se trata de um plano de segurança que abrange todos os riscos de todas as atividades gerais da empresa. **Para estas empresas deve ser anexado a APR apenas o escopo simplificado onde deve constar a relação de atividades que está contemplado no “Escopão”, sendo marcado no documento apenas a atividade que está sendo executada no momento. O Escopão ficará guardado no escritório da Contratada ou outro local de fácil acesso a disposição dos funcionários para Consulta.**

Nível de aprovação dos escopos/plano de segurança:

GRAU DE RISCO	Técnico de SSMA Arconic	Técnico de SSMA Contratada
Baixo	Sim	Sim
Médio	Sim	Sim
Alto	Sim	Sim

Obs.: Para classificação do risco, ver guia de avaliação de riscos no Anexo VIII

ANEXO XIII e XIV:

Escopo/Plano de Segurança

Escopo/Plano de Segurança – Modelo escopão para a frente de Serviço

Fluxograma de liberação de serviços

17 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)

Antes do início dos serviços deve ser preenchida a APR pelo Técnico de SSMA Arconic ou contratada desde que devidamente treinado para checar na área se todos os riscos da área e atividade foram identificados, avaliados, eliminados ou controlados. É realizada a reunião pré-trabalho onde todos os envolvidos tomam ciência dos riscos e medidas de controles adotados. A APR possui inclusa a permissão de trabalho, que deve ser emitida pelo responsável técnico e operacional da Arconic, responsável pela contratada e técnico de segurança, saúde e meio ambiente da Arconic ou Contratada.

Consultar procedimento de APR para maiores informações.

ANEXO XV:

Análise Preliminar de Riscos – APR

18 - PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE CONTRATADAS

A Pré-Qualificação de Segurança em Serviços Contratados têm a finalidade de ser usada na avaliação do desempenho em segurança de Contratadas de construção, manutenção ou serviços, ou qualquer outra Contratada. Fornecem informações necessárias para se fazer avaliação do potencial das Contratadas em atender às expectativas de SSMA da Arconic.

O Questionário de Pré-Qualificação em Segurança de Serviços Contratados (33.055.1) é destinado à seleção de participantes de concorrências. Após a visita, um relatório é emitido à empresa pré-qualificada.

Critérios para realização de pré-qualificação:

Deverão ser pré-qualificadas as empresas de grau de risco alto e médio Fixas e Flutuantes que prestem serviço na área da Arconic. Avaliação de risco é feita

mediante guia de avaliação de risco do escopo de segurança da Contratada.

ANEXO XVI:

Fluxograma de contratação de serviços

19. AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS (MONITORAMENTO)

A Arconic deverá realizar auditorias periódicas (anualmente para empresas de alto risco e bianualmente para as empresas de médio e baixo risco) em todas as Contratadas, subcontratadas ou Serviços Contratados, analisando o desempenho anterior em SSMA e sua capacidade atual em atender aos objetivos de SSMA da Arconic, de acordo com os requisitos dos documentos 33.055 e 33.055.1 além de sua situação perante os requisitos legais, jurídicos e fiscais.

A Contratada, subcontratada ou Serviço Contratado deverá demonstrar que sua empresa possui e utiliza um programa documentado de SSMA que esteja em linha com as expectativas da Arconic, e que está totalmente documentada e legalizada com suas obrigações fiscais, jurídicas e governamentais.

Quando uma Contratada subcontrata a execução em propriedade da Arconic, deverá selecionar as Subcontratadas de acordo com os requisitos dos documentos 33.055 e 33.055.1.

Durante as auditorias de monitoramento da Contratada, Subcontratada ou Serviços Contratados, quaisquer mudanças observadas em escopo, condições, riscos, etc., com impacto no Plano de Segurança Específico de Tarefas, deverão ser comunicadas imediatamente à Contratada, Subcontratada ou Serviço Contratado e à (s) Pessoa (s) Responsável (eis) Arconic para revisão.

As empresas contratadas serão solicitadas a apresentarem à Arconic um Plano de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, devendo o mesmo abordar os diversos riscos de acordo com cada tarefa.

20 - AUDITORIAS EM FRENTE DE SERVIÇOS

As Contratadas, Subcontratadas e Serviços Contratados, serão auditados em

suas frentes de serviços, com o objetivo de monitorar as condições de serviço no que se refere às condições descritas no Escopo/ Plano de Segurança e na Análise Preliminar de Risco – APR. Os auditores serão membros do PGA de Contratadas as auditorias serão feitas de acordo com um calendário definido pelos próprios membros do PGA de Contratadas. Após a realização da auditoria, será emitido um relatório constando as oportunidades encontradas, destacando também as melhores práticas. Nesse relatório será inserido um plano de ação, caso seja encontrada alguma não-conformidade com as normas Arconic. As ações de melhoria geradas serão inseridas no IGSSMA da empresa contratada, quando esta possuir.

Obs: Caso seja identificada alguma irregularidade ou algum risco iminente à vida ou a saúde dos funcionários contratados, as atividades serão interrompidas, até que todas as irregularidades e/ou riscos sejam sanados.

Técnicos do Departamento de SSMA, responsável pelo serviço Arconic e Contratadas poderão auditar as frentes de serviço utilizando o guia de Inspeção no verso da APR.

ANEXO XVII e XVIII:

Check-list de auditoria em frentes de serviço

Relatório de auditoria em frente de serviço

21 - CLASSIFICAÇÃO DE INCIDENTES

Todos os incidentes com lesão e sem lesão, do trabalho ou de trajeto, independente de sua gravidade, requerem comunicação à Arconic Itapissuma.

O local do incidente sempre que possível deverá permanecer inalterado.

O incidentado (sempre que possível) e as pessoas envolvidas no incidente devem ser convocadas para a investigação, de acordo com a gravidade do ocorrido.

O propósito real de uma investigação é estabelecer os fatos e opiniões relevantes sobre como e porquê o acidente ocorreu, de forma que se possa tirar conclusões sobre o que deve ser feito para evitar repetição do incidente.

21.1. CRITÉRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE INCIDENTES

São Consideradas Lesões Sérias pelo Critério Arconic:

Afastamento

Considera-se afastamento qualquer caso que, devido incapacitação para o trabalho, resulte no não comparecimento do empregado no seu turno subsequente da escala.

A ênfase para o não comparecimento é a incapacitação para o trabalho.

O não comparecimento por razões de consulta marcada com o médico ou porque o empregado “não quis vir ao trabalho” não caracteriza um afastamento quando o médico diz que o empregado poderia desempenhar suas funções.

Nota: - A fatalidade deve ser considerada afastamento.

Restrição ao Trabalho

Qualquer caso que requeira que o empregado seja designado para um trabalho alternativo, fora da classificação regular de seu cargo, caracteriza uma restrição ao trabalho.

Tratamento Médico ou outros registráveis

Qualquer caso que requeira os serviços de um médico ou outro profissional médico trabalhando sob as ordens e orientação de um médico.

Primeiros Socorros

É considerado primeiros socorros qualquer pequena lesão ou doença ocupacional que não requeira afastamento, restrição ao trabalho ou tratamento médico.

21.2 CONTROLE DE INCIDENTES COM EMPRESAS CONTRATADAS

- A contratada deve enviar para o setor de segurança no 1º dia útil de cada mês o número de funcionários, número de horas trabalhadas e número incidentes ocorridos, dentro das instalações da Arconic.

OBS: Este item referente a envio de HHT para empresa contratada deve ser exigido para as contratos fixos e serviços com duração maior ou igual a 15 dias.

- Realizar/participar das análises dos incidentes que tiverem envolvimento dos seus empregados, havendo ou não lesão.

Em caso de necessidade a Arconic prestará os primeiros socorros a qualquer incidente envolvendo empregados de contratadas, dentro de suas instalações. Após esta prática é de responsabilidade da empresa contratada:

- Acompanhamento de transporte de acidentados - Deverá o acidentado, depois de ser liberado pelo ambulatório da Arconic Itapissuma, ser acompanhado por pessoa da contratada com poder de decisão.
- A Contratada deverá assegurar o atendimento médico de acidentados após os primeiros socorros na Arconic Itapissuma.
- Emissão de CAT (Comunicação de Acidentes do Trabalho) ao INSS para todos os incidentes com lesões. A emissão da CAT é de responsabilidade da contratada.

A omissão da informação dos incidentes com lesão, envolvendo empregados de contratadas, será considerada falta grave, sendo passível de haver a suspensão contratual.

21.3 - DEFINIÇÃO DE INCIDENTES DE TRAJETO

É o incidente que ocorre no percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela.

Nota: O incidente sofrido pelo empregado, que por interesse pessoal tenha interrompido ou alterado o percurso, não deve ser considerado.

21.4 – INCIDENTES SEM LESÃO

Um quase incidente é uma ocorrência inesperada que apenas por pouco deixou de ser um incidente com lesão ou incidentes com danos materiais.

21.5 - DEFINIÇÃO DE INCIDENTE FORA DO TRABALHO

É aquele sofrido pelo empregado, quando fora do local e horário de trabalho, não estando o empregado no trajeto ou em viagem a serviço da empresa.

Nas estatísticas da Arconic, eles são separados em 5 categorias: moto, automóvel, locais públicos, casa e esportes.

22 - ORIENTAÇÃO SOBRE SAÚDE OCUPACIONAL

Todos os trabalhos onde houver a presença de contaminantes do ar ou outros agentes aos qual a exposição do homem poderá levá-lo a qualquer tipo de prejuízo temporário ou permanente à sua saúde, deverão ser cuidadosamente avaliados, tendo seus níveis de concentração posteriormente comparados com os limites de tolerância estabelecidos em legislação.

23 - CONTROLE DE RISCOS À SAÚDE NA ARCONIC DE ITAPISSUMA

23.1 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA/NR9

- TODAS AS EMPRESAS CONTRATADAS QUE TENHAM EMPREGADOS REGISTRADOS deverão possuir o PPRA. O PPRA da empresa contratada deverá estar descrito em um documento-base, conforme previsto na Portaria 3.214/78 – NR 9, de forma que mostre a realidade em relação aos riscos gerados nas suas atividades afins, e conter os anexos com os riscos gerados nas atividades desenvolvidas nas instalações da Arconic Itapissuma.
- A Arconic Itapissuma fornecerá uma listagem de todos os riscos à saúde gerados por ela, descrevendo a fonte geradora, os prováveis efeitos à saúde, os exames médicos e os EPI's necessários para o controle, para subsidiar a elaboração dos anexos de riscos citados no item anterior.
- As empresas contratadas deverão apresentar à Arconic o PPRA, onde deverão estar contidos os riscos das suas atividades e da Arconic.
- A Arconic se reserva o direito de recusar PPRA que não atenda ao mínimo previsto na NR 9, bem como não cubra todos os riscos gerados por ela.
- Para as contratadas não fixas o PPRA será acompanhado através da pré-qualificação de contratadas inicial e periódica.
- Todas as avaliações consideradas Significantes durante o processo de avaliação qualitativa devem possuir avaliação quantitativa de exposição.

OBS: As Avaliações Qualitativas e Quantitativas encontram –se disponível na

área de Higiene Industrial que fica Localizado no Departamento de SSMA da Arconic para todas as contratadas para elaboração dos seus Programas Legais.

23.3 - PRODUTOS QUÍMICOS

- TODAS AS EMPRESAS CONTRATADAS FIXAS deverão possuir um inventário completo de todos os materiais perigosos (produtos químicos e afins) que estarão utilizando nas dependências da Arconic Itapissuma. A contratada deve entregar uma cópia deste inventário para a Higiene Industrial da Arconic.

- Todo produto novo adquirido por empresa contratada deverá ser aprovado previamente pelos setores de higiene industrial, meio ambiente e laboratório químico, de acordo com a norma de aquisição de produtos perigosos.

Obs: O inventário de produtos químicos atualizado deve ser entregue trimestralmente a coordenadora do PGA de contratada. Este item é monitorado através do IGSSMA (quando aplicável à empresa).

- TODOS OS MATERIAIS CONSTANTES DA LISTA devem ter o seu uso aprovado pelos setores de Higiene Industrial, Meio Ambiente e Laboratório Químico da Arconic. A aprovação de uso se dará através da análise da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ (ou MSDS, como é mais conhecido na Arconic).
- Caso o produto constante da lista da contratada conste também do inventário da Arconic, e portanto, já seja aprovado para uso, a contratada não necessita obter a FISPQ / MSDS junto ao fabricante e/ou distribuidor, no entanto deverá comunicar ao setor de Higiene Industrial para cadastro na contratada usuária.
- Caso o produto constante da lista da contratada não conste no inventário da Arconic, e portanto, não é ainda liberado para uso, a contratada deve obter a FISPQ / MSDS junto ao fabricante e/ou distribuidor e entregar no setor de Higiene Industrial e/ou Meio Ambiente da Arconic, os quais farão a análise e liberação/aprovação para uso do produto.

A contratada deve manter seu inventário atualizado no Sistema GOLD FFX, qualquer alteração deve ser informada ao setor de higiene industrial. Todos os funcionários das

contratadas devem ter conhecimento que os técnicos de segurança e os gestores da área tem acesso as FISQP's no sistema GOLD FFX e que em caso de emergência poderá acionar os bombeiros através dos ramais 9193.

NENHUM PRODUTO PODERÁ ENTRAR NAS DEPENDÊNCIAS DA ARCONIC ITAPISSUMA ANTES DE SER APROVADO E LIBERADO PARA USO.

- As pessoas deverão ser informadas sobre os riscos e estar devidamente protegidas para manuseio e aplicação dos produtos.
- Os seguintes produtos, constantes da “Lista Negra”, têm o seu uso proibido nas dependências da Arconic Itapissuma:

(Produtos indicados para eliminação ou substituição pela Arconic Itapissuma)

• Agrotóxicos organoclorados e organofosforados
• Aminas aromáticas (por exemplo: em resinas plásticas, etc.)
• Antimônio (por exemplo: em tintas, filetes de solda, metais, etc.)
• Asbestos (por exemplo: vedações hidráulicas, sapatas de freio, placas de embreagem de pressão, gaxetas, etc.)
• Benzeno (limitar benzeno a 0,1% ou menos em hidrocarbonetos ou solventes, exceto gasolina)
• Berílio
• Cádmio (por exemplo: em tintas, filetes de solda, metais, etc.)
• CFC 11 (por exemplo: em centrífugas, refrigeradores, câmaras frigoríficas, bebedouro, etc)
• CFC 12 (por exemplo: em centrífugas, refrigeradores, câmaras frigoríficas, bebedouro, etc)
• Chumbo (por exemplo: em tintas, lubrificantes, etc.)
• Cloreto de metileno
• Clorofórmio
• Cromo VI
• Derivados de Benzidina contaminados com alfa/beta naftilamina
• Fibras cerâmicas refratárias
• Formaldeído incluindo todos os produtos com geração de formaldeído (como alguns biocidas)
• Hidrocarbonetos de óleos/petróleo não seriamente hidrotratados e solventes refinados
• Mercúrio (por exemplo: em termômetros, lâmpada, etc)
• Metil clorofórmio
• Metil e Etil celulose e seus acetatos

• Metil e Etil éteres de Etil Glicol e seus acetatos
• Nitrosaminas e compostos precursores capazes de formar nitrosaminas
• Orto toluidina
• PCBs (Bifelinas Policloradas)
• Percloroetileno
• R22 (por exemplo: em refrigeradores, equipamentos de ar condicionado, etc)
• Sensibilizantes (tolueno diisocianato e acrilatos)
• Solventes Aromáticos (Toluol, por exemplo)
• Solventes clorados
• Tricloretileno
• Colas, thinner, adesivos e corretivos que contenham substâncias inalantes capazes de promover depressão na atividade do sistema nervoso central (SNC)

A exceção para uso destes produtos somente será concedida mediante aprovação por escrito do Gerente da área usuária.

- Todas as tintas a serem utilizadas deverão atender às especificações técnicas da Arconic, isto é, não conter metais pesados e/ou solventes aromáticos. Os casos omissos (especiais) deverão ser examinados e aprovados pelos setores de Higiene Industrial, Meio Ambiente e laboratório químico da Arconic.
- As Áreas de Estocagem Temporárias de Produtos Químicos (Ex: Óleo) devem estar providas de contenção secundária para os casos de vazamentos acidentais.
- Todos os produtos químicos que forem fracionados (produtos retirados das embalagens originais e colocados em frascos menores) deverão conter as etiquetas sobre os riscos e perigosos envolvidos.

ANEXO XVIX e XX

Fluxo de entrada de materiais perigosos

Modelo para rotulagem secundária de produtos fracionados.

23.4 CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA AUDIÇÃO

- Todas as contratadas que tenham empregados expostos ao Ruído deverão adotar medidas de proteção para garantir que não haja alterações na condição auditiva dos mesmos.

- Os protetores auriculares deverão ter o Certificado de Aprovação – C.A., expedido pelo Ministério do Trabalho.
- Os protetores auriculares deverão ser selecionados de forma a garantir que o seu Nível de Redução de Ruído – NRR seja capaz de reduzir as exposições aos níveis aceitáveis pela legislação brasileira.
- Nos trabalhos envolvendo o uso de martelletes pneumáticos é obrigatório o uso de dupla proteção auditiva, com o uso de protetor tipo plug + o protetor tipo concha.
- Os funcionários de contratadas que realizem atividades com exposição à ruído deverão apresentar descrição de realização de Audiometria no Atestado de Saúde Ocupacional.
- Todas as empresas contratadas Fixas deverão apresentar o PCA, quando aplicável.

23.5 - MEDICINA DO TRABALHO

- Cabe à empresa contratada garantir a efetiva realização dos exames médicos periódicos dos empregados por ela contratados, conforme legislação brasileira, bem como a implementação do seu PCMSO (Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional)
- Para atividades consideradas especiais, segundo os protocolos Internacionais de Saúde, deverão ser observados os exames especiais necessários.
- O PCMSO deve ser entregue à Arconic para avaliação e acompanhamento através do IGSSMA (Quando aplicável), para as demais contratadas o monitoramento é realizado através da Pré-Qualificação.

EXAMES A SEREM REALIZADOS PELAS CONTRATADAS

2.4.1 - EXAMES ADMISSIONAIS E PERIÓDICOS

Os exames admissionais e periódicos serão realizados de acordo com o risco das atividades desenvolvidas pelos funcionários dentro da Arconic Itapissuma e deverão ser explanados no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional). Audiometria quando exposto a ruído e exame clínico.

Além destes deverão ser acrescentados os exames de acordo com a exposição ou grupos especiais como pode ser visto abaixo:

A aptidão para trabalho em altura deve ser discriminada no ASO do trabalhador.

Equipamentos móveis:

Check-list para operador de equipamentos móveis pagina 61 deste caderno.

Usuários de respiradores:

Todos os funcionários que utilizam proteção respiratória devem fazer fit teste antes de utilizarem os respiradores.

Exames específicos:

Check-list para usuário de proteção respiratória pagina 87.

OBS: Os exames serão realizados de acordo com risco das atividades desenvolvidas pelos funcionários **de acordo com o check-list acima citado.**

Os funcionários que utilizam proteção respiratória para conforto e ou a exposição é baixa, após preenchimento do check list o medico avaliará a

necessidade de realização dos exames.

ANEXO XI

Check list para usuário de proteção respiratória:

Check-list para usuário de proteção respiratória para brigadista

Os exames Espirometria e RX de Tórax OIT deverão ser realizados no Centro Médico Otávio de Freitas ou na Clínica SH Brasil, que fica localizado na cidade Jaboatão dos Guararapes, Av. Estrada da Batalha, nº 1744 Jardim Jordão (Fone: 334179298), que é certificado pela Arconic no atendimento aos requisitos necessários.

25. INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMISSÕES INTERNAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPAs E SEMANAS DE PREVENÇÃO DE INCIDENTES - SIPAT

- É de responsabilidade da empresa contratada fazer convocação, eleição e posse, curso da **CIPA**, reuniões, elaboração de mapas de riscos e participação na **SIPAT**, **quando a legislação brasileira for aplicável.**
- A empresa contratada deverá designar representante de sua empresa para participar da cipa da empresa contratante.

26. ORIENTAÇÃO PRÉVIA PARA INÍCIO DE TRABALHOS CRÍTICOS

- Definição de tarefas/serviços críticos onde é necessária reunião prévia antes do seu início
- Convocação de pessoas
- Elaboração de plano de ações
- Elaboração de atas
- Relatórios de acompanhamento das etapas da tarefa/serviço

27. EMERGÊNCIAS

Em casos de emergência acionar o ramal 9193 (Princípio de Incêndio, Incidente Ambiental ou resgate). A sirene tocará por um minuto.

Caso seja necessária evacuação da área uma sirene tocará durante 5 minutos contínuos, para alertar sobre a necessidade de abandono da área até o ponto de encontro específico de cada área. Para uma evacuação total da fábrica a sirene

tocará um toque intermitente para evacuação total até o ponto zero (fora da fábrica)

ANEXO XXII

Rota de fuga para desocupação de área

28. ARQUIVAMENTO DE DADOS

Todos os registros gerados do processo de serviços contratados e subcontratados deverão ser arquivados de acordo com a matriz de registros, que determina tempo, responsáveis e local de guarda para cada documento emitido.

ANEXO XXIII

Matriz de arquivamento de dados de contratadas

29. CRITÉRIO DE DESCRENCIAMENTO DE CONTRATADAS

Item	Crítérios
1	Nota de Avaliação do IGSSMA menor que 5, durante 3 meses consecutivos
2	Nota de Avaliação dos Serviços menor que 12 pontos durante 2 avaliações consecutivas e não cumprimento do Plano de Ação
3	Não apresentação das Guias de Recolhimentos das Obrigações Legais (FGTS, INSS, Impostos), durante 2 meses consecutivos.
Obs	A área de A&L solicitará esporadicamente as Certidões Negativas das Contratadas.
	É de Obrigação das contratadas entregar mensalmente à contratante, junto com as faturas de serviço prestado, cópia autenticada dos comprovantes de cumprimento e pagamento das das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Segue os encargos necessários: - GRPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social), - GRE (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), - Folha de Pagamento, - Relação de Admitidos e Demitidos. Os itens acima citados só serem válidos quando a contratada tiver funcionários prestando serviço dentro das dependências da contratante.

30. ASPECTOS DE MEIO AMBIENTE

As empresas contratadas devem seguir todas as normas ambientais internas Arconic referentes à atividade executada, como:

- Destinação correta dos resíduos sólidos tanto na planta quanto externamente à planta;
- Seguir as regras internas para prevenção de incidentes ambientais;
- Levantamento de aspectos e impactos ambientais associados às atividades executadas;
- Seguir ou contribuir para os controles operacionais buscando a mitigação dos impactos ambientais;
- Participação em reuniões e treinamentos na área ambiental;
- Atender aos requisitos legais aplicáveis do escopo de trabalho;
- Utilização de produtos/insumos dentro das especificações legais mínimas informadas pela Arconic;
- Seguir as regras estabelecidas para casos de emergências.
- Atendimento a Legislação Ambiental

30. 1 PADRÃO CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) PARA DESCARTE SELETIVO DE RESÍDUOS

Padrão de cores

AZUL: papel e papelão

VERMELHO: plástico

VERDE: vidro

AMARELO: metal

PRETO: Madeira

LARANJA: resíduos perigosos

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde

ROXO: resíduos radioativos;

MARROM: resíduos orgânicos;

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação.

31. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS PORTÁTEIS

- Toda ferramenta portátil deve ser controlada, com inspeção periódica da sua integridade e com algum sinal visual do seu estado de inspeção. Além disto, estas devem possuir dupla isolação e/ou fio terra aterrando a carcaça;
- Toda extensão deve igualmente ser controlada com requisitos semelhantes às das ferramentas;
- Sempre que uma ferramenta portátil for utilizada com uma extensão, o **uso de um DR é obrigatório**. Para tanto, as áreas de manutenção da ARCONIC possuem DR's portáteis modelo Line Guard, 240 Vca, 30 A, corrente diferencial de atuação 5 mA, tempo de operação <25 ms, fabricação North Service Safety Ltd, 6942 Spinach Drive, Mentor, OH 44060, USA.
- As contratadas deverão necessariamente utilizar este dispositivo nas condições acima.
- A norma autoriza que extensões sejam montadas por um eletricista qualificado (qualificado na definição Arconic). Pode ser feita a montagem de um DR portátil utilizando componentes disponíveis no mercado nacional e que sejam certificados por laboratório credenciador. A norma pede que este dispositivo seja controlado nos moldes já explicitados acima.

32. POLÍTICA SOBRE VEÍCULOS MOTORIZADOS SOBRE DUAS RODAS

- Fica proibido o uso de veículos motorizados de duas rodas (motocicletas, ciclomotores e motonetas), triciclos e quadriciclos quando a serviço da empresa, de qualquer natureza, dentro e fora das unidades da Arconic.
- Para outros propósitos, principalmente no trajeto da residência para o trabalho e vice-versa, é fortemente desencorajado o uso de veículos motorizados de duas rodas (motocicletas, ciclomotores e motonetas), triciclos e quadriciclos, incluindo ainda bicicletas. Neste caso devem ser utilizados, preferencialmente, os ônibus ou outros veículos fornecidos pela empresa.
- Checar e exigir que os usuários, condutores ou passageiros, utilizem os equipamentos de proteção necessários, assegurando também que os veículos estejam sempre em bom estado de conservação. Devem ser atendidos os requisitos legais de cada país relativos ao uso de equipamentos de proteção, tais como capacete com viseira, ou na ausência desta, óculos de proteção, e outros (botas, luvas, calça comprida e jaqueta de couro ou similar).
- A arconic irá proibir a entrada de condutores ou passageiros de tais veículos nas dependências das instalações da Arconic, incluindo os estacionamentos externos,

que não estejam em conformidade com os requisitos de segurança constantes nos requisitos legais de cada país.

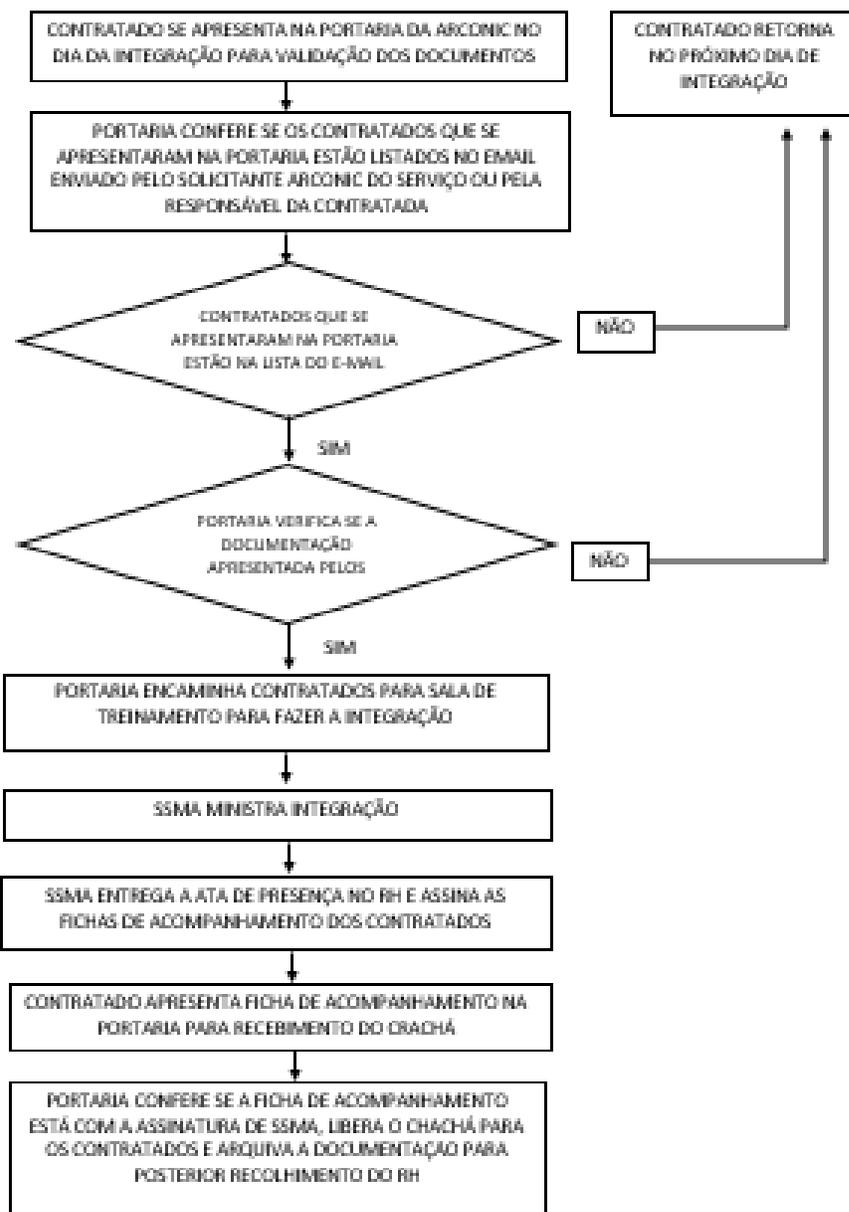
33. PROCEDIMENTO MANDATÓRIO DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE ÔNIBUS

Esse item é aplicável às empresas que realizam o serviço de transporte de pessoas para unidade de Itapissuma. O padrão está disponível no nosso site juntamente com o esse caderno.

ANEXOS

ANEXO I

FLUXOGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE



Revisão 2.0 – JAN 2017

ANEXO II

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA



FICHA DE ACOMPANHAMENTO EMPRESA CONTRATADO

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL		OPTANTE PELO SIMPLES?	
NOME FANTASIA		C.N.P.J.	
ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE	ESTADO	CEP	FONE
PESSOA CONTATO		E-MAIL	

DADOS DO EMPREGADO

NOME		MATRÍCULA	
EX-EMPREGADO ALCOA? QUAL SETOR?		CTPS	
CPF	RG	ESCOLARIDADE	
FUNÇÃO		DATA ADMISSÃO	
ENDEREÇO		FOTO 3X4	
BAIRRO			
CIDADE			
ESTADO	CEP		

DADOS DO CONTRATO / SERVIÇO

Nº ORDEM DE COMPRA	DATA	COMPRADOR	
ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL		
DATA INÍCIO	PRAZO	DATA TÉRMINO (PREVISTO)	
TRANSPORTE	REFEIÇÃO	TIPO DE TERCEIRO	FTE

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DA OBRA/ SERVIÇO CONTRATADO

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

DATA	ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA	ASSINATURA DO EMPREGADO
------	-------------------------------	-------------------------

OBSERVAÇÕES

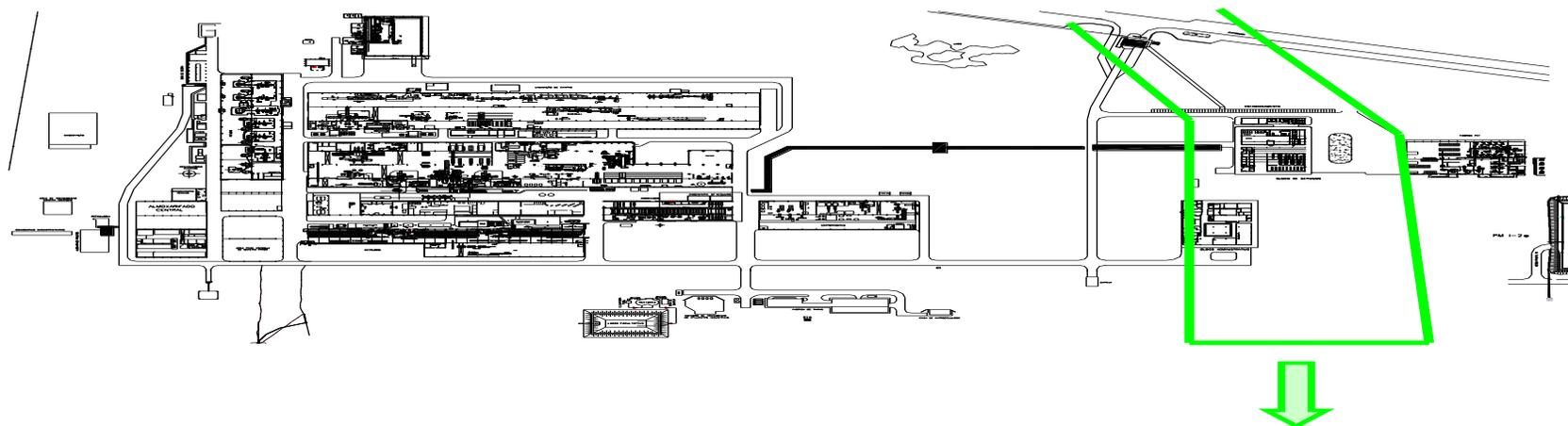
MATRÍCULA E VISTO SSMA	MATRÍCULA E VISTO RECURSOS HUMANOS
------------------------	------------------------------------

FOTO 3X4 E DAS FOTOCOPIAS DA FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADO, DA CTPS ANOTADA E DO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO), ANTES DO INÍCIO DA INTEGRAÇÃO. Vs 2016

ANEXO III

MAPA ORIENTATIVO

LIMITE DE ÁREAS CONSIDERADAS DE PRODUÇÃO



Prédios administrativos fora da área de produção

TIPO DE CALÇADOS NÃO PERMITIDOS



TIPO DE CALÇADOS PERMITIDOS



ANEXO IV

MODELO DE CHECK LIST PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MENSAL						
EQUIPAMENTOS	Itens a ser observados	Metodo	Situação			Irregularidades encontradas
			N	A	C	
FURADEIRA						
Plug de alimentação	Estado	Visual				
	Conexões elétricas	Manual				
	Fixações	Manual				
Cabo elétrico	Estado	Visual				
	Fixações	Manual				
Carcaça	Estado	Visual				
Mandril	Estado	Visual				
LIXA DEIRA						
Plug de alimentação	Estado	Visual				
	Conexões elétricas	Manual				
	Fixações	Manual				
Cabo elétrico	Estado	Visual				
	Fixações	Manual				
Carcaça	Estado	Visual				
Mandril	Estado	Visual				
SERRA TICO-TICO						
Plug de alimentação	Estado	Visual				
	Conexões elétricas	Manual				
	Fixações	Manual				
Cabo elétrico	Estado	Visual				
	Fixações	Manual				
Carcaça	Estado	Visual				
Lamina	Estado	Visual				
MAQUINA DE SOLDA						
Plug de alimentação	Estado	Visual				
	Conexões elétricas	Manual				
	Fixações	Manual				
Cabo terra	Estado	Visual				
	Fixações	Manual				
Jacare	Estado	Visual				
	Fixações	Visual				
Carcaça	Estado	Visual				
Pneus	Estado	Visual				

DATA : RESPONSÁVEL

LEGENDA : N - NORMAL A - ANORMAL C - CRÍTICO

Observação: Todos os equipamentos elétricos devem ser incluídos no Check-list. Esse modelo é apenas um exemplo. Não se restringir apenas aos equipamentos citados no modelo.

ANEXO V

PADRÃO DE ISOLAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS



ANEXO VI

PADRÃO DE POSIÇÃO DA FAIXA REFLETIVA DO FARDAMENTO



OBSERVAÇÃO: A LARGURA DA FAIXA REFLETIVA É DE 5 cm.

ANEXO VII

MATRIZ DO IGSSMA

 MATRIZ IGSSMA - ÍNDICE GLOBAL DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE				Mês/Ano		Empresa		
				jan/17				
				Turno	Dias Trabalhados	DDS/turno	Final de Semana/Extra	Funcionários
				6x2	20	3	0	10
6x1	0	0	0	10				
12x36	0	0	0	10				
ADM	0	0	0	10				
Nº	ITEM	META	RESULTADO	RESULTADO GERAL 10,00				
1	Técnico SSMA	2,00	2,00					
2	Operação	5,30	5,30					
3	Responsável Contratada	1,00	1,00					
4	Acompanhamento das Ações	1,70	1,70					
5	Bônus	0,00	0,00					
6	Penalidades	0,00	0,00					
Total		10,00	10,00					
ITEM	Responsável	Peso	Nível do Mês	Cálculo	Análise Crítica			
					Meta	Realizado		
Técnico SSMA								
PARTE 1	1.1.1	Informar TARD diariamente para SSMA (Até 11:00)	Técnico SSMA	1%	10	0,10	100%	100%
	1.1.2	Realizar Avaliação de CPT e DDS	Técnico SSMA	1%	10	0,10	8	8
	1.1.3	Ministrar Integração Contratadas de acordo com a escala	Técnico SSMA	1%	10	0,10	100%	100%
	1.1.4	Realizar as Oficinas de Desempenho Humano	Técnico SSMA	1%	10	0,10	100%	100%
	1.1.5	Cadastrar Mensalmente Cartões Pare e Notificação de Perigo	Técnico SSMA	1%	10	0,10	100%	100%
	1.1.6	Cadastrar Mensalmente Avaliação de DDS e CPT	Técnico SSMA	1%	10	0,10	100%	100%
	1.1.7	Manter planilha com quadro de atividades atualizado semanalmente	Técnico SSMA	1%	10	0,10	100%	100%
	1.1.8	Realizar Inspeção de Segurança - Elementos Críticos Arconic	Técnico SSMA	1%	10	0,10	1	1
	1.1.9	Realizar Check list de Inspeção específico da Contratada	Técnico SSMA	1%	10	0,10	1	1
	1.1.10	Realização de ARO	Técnico SSMA	1%	10	0,10	1	1
	1.1.11	Realização de APT	Técnico SSMA	1%	10	0,10	1	1
	1.1.12	Elaboração e Cumprimento do Plano de Treinamentos Arconic e PPRA	Técnico SSMA	1%	10	0,10	80%	80%
	1.1.13	Realização de auditoria em frentes de serviço	Técnico SSMA	2%	10	0,20	16	16
	1.1.14	Fluxo de Incidentes (Comunicações e cadastro no IHS no Prazo).	Técnico SSMA	2%	10	0,20	100%	100%
	1.1.15	Participação nas Reuniões do PGA de Contratadas e de SSMA	Técnico SSMA	2%	10	0,20	100%	100%
1.1.16	Fechar o IGSSMA até o 5º dia útil de cada mês.	Técnico SSMA	2%	10	0,20	07/02/2017	07/02/2017	
Subtotal					2,0	37	37	
OPERAÇÃO								
Parte 2	2.1.1	Preenchimento de Notificação de Perigo	Operação	10%	10	1,00	40	40
	2.1.2	Execução da DDS de Desempenho Humano com escolha da TARD	Operação	6%	10	0,60	80%	80%
	2.1.3	Realização da Conversa Pré Tarefa	Operação	15%	10	1,50	60	60
	2.1.4	Cartão PARE	Operação	10%	10	1,00	40	40
	2.1.5	Identificação de Risco de Fatalidade	Operação	10%	10	1,00	2	2
	2.1.6	Nota de Avaliação de DDS = ou > que 17	Operação	1%	10	0,10	17	17
	2.1.7	Nota de Avaliação de CPT = ou > que 17	Operação	1%	10	0,10	17	17
	Subtotal					5,3	177	177
RESPONSÁVEL CONTRATADA								
Parte 3	3.1.1	Envio das informações sobre HHT no prazo	Supervisor/Líder	2%	10	0,20	100%	100%
	3.1.2	Reconhecimento do funcionário destaque SSMA	Supervisor/Líder	2%	10	0,20	1	1
	3.1.3	Realização de Observação de Campo DH	Supervisor/Líder	6%	10	0,60	4	4
Subtotal					1,0	6	6	
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES								
Parte 4	4.1.1	Ações do IHS	Gestor	9%	10	0,90	100%	100%
	4.1.2	Ações do banco de dados Contratadas	Gestor	8%	10	0,80	100%	100%
Subtotal					1,7	2,00	2,00	
BÔNUS								
Bônus	5.1.1	6.2 - Nº Riscos de Mãos e Dedos Eliminados		2%	0	0,00	0,0	0,0
	5.1.2	6.3 - Nº Riscos de Ergonomia Eliminados		2%	0	0,00	0,0	0,0
	5.1.3	6.4 - Nº Riscos de Equipamentos Móveis Eliminados		2%	0	0,00	0,0	0,0
	5.1.4	6.4 - Nº Riscos de Proteção de Máquinas Eliminados		2%	0	0,00	0,0	0,0
	5.1.5	6.5 - Auditoria de Espaço Confinado e Trabalho em Altura		2%	0	0,00	0,0	0,0
Subtotal					0,00	0,00	0,0	
PENALIDADES								
PENALIDADES	PARTE 6 - PENALIDADES		Descrição da ocorrência	Peso	Nível do Mês	Cálculo	Análise Crítica	
	6.1.1	Ocorrência de Fatalidade		100%	0	0		
	6.1.2	Ocorrência de Incidentes DART		20%	0	0		
	6.1.3	Ocorrência de Incidentes - TM		10%	0	0		
	6.1.4	Ocorrência de Incidentes Primeiros Socorros		0,25	0	0,00		
	6.1.5	Ocorrência de Incidente Ambiental Real		20%	0	0		
	6.1.6	Pré Qualificação Yencida		10%	0	0		
Subtotal						0,00		

GUIA DE AVALIAÇÃO DE RISCO

ITAPISSUMA - PROJETO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Versão 5.0

CONTRATADAS, SUBCONTRATADAS E SERVIÇOS CONTRATADOS

Janeiro-17

Página 2/5

GUIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

<p>1 – EMERGÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>São considerados serviços de emergência, aqueles que exigem uma ação rápida para garantir o andamento normal das operações da fábrica. Deve ser devidamente aprovado pela Gerência da respectiva Área.</p> <p>2 - ALTO RISCO <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>Serviços de ALTO RISCO são aqueles onde existem uma ou mais das situações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Entrada em Espaços Confinados; <input checked="" type="checkbox"/> Serviços à quente; <input checked="" type="checkbox"/> Serviço de escavação ou demolição mecânica ou manual; <input checked="" type="checkbox"/> Demolição de prédios operacionais; <input checked="" type="checkbox"/> Manutenção nas subestações; <input checked="" type="checkbox"/> Trabalhos com risco de quedas com altura acima de 1,8 metros; <input checked="" type="checkbox"/> Movimentação de cargas suspensas acima de 1 ton; <input checked="" type="checkbox"/> Desligamento de fonte de energia com necessidade do uso de EBTV; <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho em circuito elétrico energizado <input checked="" type="checkbox"/> Operação de equipamentos móveis e ou veículos Industriais na área produtiva; <input checked="" type="checkbox"/> Risco Ambiental para Ar/Água/Solo/Desmatamento, Queimadas; <input checked="" type="checkbox"/> Exposição a atmosfera Explosiva/Metal líquido/Alta Pressão; <input checked="" type="checkbox"/> Utilização de Produto Químico Tóxico, Inflamável, Corrosivo; <input checked="" type="checkbox"/> Exposição a radiações ionizantes; <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho realizado dentro de áreas restritas; <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho com geração de resíduo perigoso. 	<p>3 - MÉDIO RISCO <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>Serviços de MÉDIO RISCO são aqueles onde existem uma ou mais das situações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Serviços em áreas produtivas, onde não exista nenhum dos riscos listado no grupo anterior <input checked="" type="checkbox"/> Serviços em áreas externas (não operacionais) onde não exista nenhum dos riscos listado no grupo anterior. <p>4 - BAIXO RISCO <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>São considerados Serviços de Baixo Risco todos aqueles onde não existe nenhum dos riscos listados nos grupos anteriores, e ainda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Serviços de Consultoria/treinamento que não envolvam tarefas em áreas operacionais. <p>5 – VISITANTES <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>As pessoas que se dirigem às dependências da fábrica sem vínculo à realização de trabalhos para a Arconic.</p> <p>6 - TRANSPORTADORAS <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO</p> <p>Serviços de Transporte de Mercadorias que não se enquadrem nos itens anteriores.</p>
--	---

ANEXO IX

MODELO DE CREDENCIAL DOS TREINAMENTOS DE SEGURANÇA

 Glaucon Marcelino de F. Costa Data de Emissão: *****	
ID 9060145496	Empresa METAL PRODUCTS
Centro de Custo	
Gestor ANTONIO HONORATO DA SILVA	
Habilitações	Validade
Manuseio de produtos químicos/Dolphin: Executar	23/08/19
Sistema de Resgate e Primeiros Socorros: Executar,	13/09/17
USO VOLUNTÁRIO DE RESPIRADOR: Executar	13/10/17
NR10 - Eletricidade Alta Tensão: Qualificado	06/08/18

Glaucon Marcelino de F. Costa	
Habilitações	Validade
EBTV: Afetado	24/08/17
Espaço Confinado - Trabalhador Autorizado	27/02/17
Corte e Solda: Executar, Autorizar GR1	23/08/17
Exame médico para eq. móveis	30/09/17
Plataforma elevatória (Genie): Operar	03/07/17
Proteção de Máquinas - Básico: Teorico	23/08/18
Trabalho em Altura (NR35): Executar, Autorizar	01/11/18

OBSERVAÇÃO: PARA OS CONTRATADOS QUE OPERAM EQUIPAMENTO MÓVEL É OBRIGATÓRIO QUE ESSA CREDENCIAL ESTEJA COM FOTO.

ANEXO X

CHECK LIST DE INPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS EXTERNOS

ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA
PGA EQUIPAMENTOS MÓVEIS
INSPEÇÃO PARA ENTRADA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS

DATA ____/____/____

VEÍCULO PLACA _____ OU NÚMERO DE ORDEM _____

ESPECIFICAÇÃO _____

EMPRESA CONTRATADA _____

Item	O que verificar	Sim	Não	NA
1	O veículo possui cinto de segurança de três pontos? (verifique fixação, condição das cintas, travamento).			
2	Iluminação está funcionando? (faróis, setas, luz de freio, luz de ré, alerta, lateral).			
3	Os pneus estão sem cortes profundos, as ranhuras tem no mínimo 2 mm, sem rolagem solta?			
4	Os parafusos de todas as rodas estão bem fixados, todos estão em seus lugares?			
5	O alarme buzina está funcionando?			
6	A condição geral do veículo está boa (pintura, conservação e limpeza)?			
7	Os cabos de aço estão em perfeito estado (sem fios partidos, amassados, com dobras)?			
8	O(s) gancho(s) para içamento está (ão) com trava, sem trincas, com giro livre?			
9	O extintor de incêndio está carregado, selado e dentro do prazo de validade?			
10	O veículo possui controlador de velocidade e está funcionando?			
11	O alarme sonoro de ré está funcionando?			
12	Os freios de pé e o estacionário estão funcionando?			
13	O sistema hidráulico está sem vazamento?			
14	As patolas estão em bom estado?			
15	O pessoal que ira operar o equipamento, participou da integração de Segurança?			
16	O veículo apresenta capacidade de carga identificada?			
17	A carga a ser içada está dentro da capacidade do veículo?			
18	O solicitante do veículo acompanhou a inspeção?			

Nome legível do observador

assinatura

Nome legível do responsável

assinatura

Validade desse documento ____/____/____

Observações

- Essa inspeção é obrigatória antes que o veículo comece a operar nas dependências da fábrica.
- Essa inspeção não desobriga a contratada de realizar o check-list detalhado de uso diário.
- Esse documento só será aceito após assinatura do responsável da contratada pela inspeção.
- Esse documento deverá permanecer no veículo enquanto durar o serviço.
- Caso haja alguma resposta NÃO, o serviço não poderá ser realizado.
- Após a realização do serviço envie esse documento à Segurança, Saúde e Meio Ambiente.
- O observador terá que acompanhar o serviço em tempo integral.

ANEXO XI

CHECK LIST PARA OPERAR EQUIPAMENTOS MÓVEIS (OPEQ)

FRENTE

	Matrícula: _____ Nome: _____	
	Idade: _____ Hipertenso: () sim () não Diabético: () sim () não	
	Arconic () Contratada () _____	
I.	Exame Médico Anual Data: / /	Resposta
1.	Tem perda de pé, perna, mão ou braço ?	() sim () não
2.	Tem dano na mão, dedo, braço, pé ou perna que interfira com a capacidade de executar tarefas normais associadas à operação do equipamento móvel ?	() sim () não
3.	Tem histórico médico estabelecido, ou diagnóstico clínico atual de diabetes mellitus que requeira ingestão de insulina para controle ?	() sim () não
4.	Tem diagnóstico clínico atual de infarto do miocárdio, angina pectoris, insuficiência coronária ou outras doenças cardiovasculares dos tipos que normalmente são acompanhados por síncope (desmaio), dispnéia(falta de ar), colapso ou falha cardíaca?	() sim () não
5.	Tem histórico médico estabelecido ou diagnóstico clínico de disfunção respiratória ?	() sim () não
6.	Tem diagnóstico clínico atual de pressão arterial alta que interfira com sua capacidade para manejar equipamento móvel em condições seguras?	() sim () não
7.	Tem histórico médico estabelecido ou diagnóstico clínico de doença reumática, artrítica, ortopédica, muscular, neuromuscular ou vascular que interfira com sua capacidade para manejar equipamento móvel em condições seguras.	() sim () não
8.	Tem ou teve ataques /convulsões ou outra condição que possa causar perda de consciência ou qualquer outra perda da capacidade de controlar um equipamento móvel com segurança?	() sim () não
9.	Tem doença mental, nervosa, orgânica ou funcional, ou distúrbio psiquiátrico que interfira com sua capacidade para manejar equipamento móvel em condições seguras ?	() sim () não
10.	Usa anfetaminas, narcóticos ou quaisquer drogas que causem dependência; a menos que haja evidência clara e convincente de que o uso de substância controlada foi prescrito por um médico licenciado e familiarizado com o histórico médico e tarefas rotineiras do operador ?	() sim () não
11.	Tem diagnóstico clínico atual de alcoolismo ou abuso de substâncias (ou seja, não existe evidência subjetiva ou objetiva de um processo ativo de tal condição) ?	() sim () não
12.	Você tem alguma dúvida ou situação especial que pode interferir com sua capacidade de operar equipamento móvel que gostaria de relatar ao medico assistente ?	() sim () não
Assumo a respnsabilidade com a veracidade das informações acima:		
Data:	/ /	Assinatura do Funcionário:

ANEXO XI

CHECK LIST PARA OPERAR EQUIPAMENTOS MÓVEIS (OPEQ)

VERSO

II.	Avaliação de exames complementares	Data Ref	Em conformidade?
	Periodicidade - antes do início das atividades para novos operadores e a cada 3 (três anos), ou a intervalos menores, a critério médico.		
1.	Acuidade Visual anual - Tem exame de Ortho Rater ou similar ?		() sim () não
1.1	Tem acuidade visual à distância de pelo menos 20/40 (Snellen) nos dois olhos, sem lentes corretivas, ou acuidade visual diferente e corrigida para 20/40 (Snellen), ou acuidade à distância de pelo menos 20/40 (Snellen) nos dois olhos, com ou sem lentes corretivas.		() sim () não
1.2	Tem um campo de visão de pelo menos 70 graus no meridiano horizontal de cada olho.		() sim () não
1.3	Tem capacidade de identificar as cores dos sinais de trânsito e as placas que exibem as cores-padrão, vermelho, verde e amarelo.		() sim () não
1.4	Tem uma pontuação maior que 30% na avaliação-padrão de estereopsia (percepção de profundidade)		() sim () não
2.	Ter audiometria anual. Não pode ter perda de audição no ouvido melhor, maior que 40 decibéis na média das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, com ou sem aparelho auditivo.	/ /	() sim () não
3.	Ter um eletrocardiograma (ou um teste ergométrico) + parecer do cardiologista, se necessário, na primeira avaliação.	/ /	() sim () não
4.	Exames laboratoriais. Obrigatório apenas um dos exames abaixo para verificação da glicose:		
4.1.	Urina I (Avaliar glicosúria) OU;	/ /	() sim () não
4.2.	Glicemia de jejum OU;	/ /	() sim () não
4.3.	Hemoglobina Glicosilada	/ /	() sim () não

Obs.

USO EXCLUSIVO DO DEPTO MÉDICO DA ARCONIC	
CADASTRADO NO NEXO	CADASTRADO NO SISTEMA DE HABILITAÇÃO

Liberação para operar Equipamento Móvel:
() apto () inapto Validade: / /
_____ Assinatura do Médico e Carimbo com CRM

ANEXO XII

AUTORIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E PERFURAÇÃO

 AUTORIZAÇÃO PARA ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E PERFURAÇÃO 	
Arconinc <input type="checkbox"/>	Período de: _____ a: _____
Contratada <input type="checkbox"/> _____	
Responsável Arconic pelo Serviço: _____	Área: _____ Local: _____
Escavação/demolição: Manual <input type="checkbox"/>	Mecânica <input type="checkbox"/>
Se mecânica, listar equipamentos: _____	
Sinalização proposta: _____	
Extensão da escavação: _____ Profundidade média: _____	
Se a profundidade exceder 1,5m, descrever os métodos de aprovação dos taludes: _____	
PERMISSÕES PARA ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO	
1. Responsável pela Área	
Recomendações: _____	
Autorizado por: _____ Matrícula: _____ Ramal: _____ Data: _____	
2. Manutenção Elétrica da Área (Força, comando e iluminação)	
Recomendações: _____	
Autorizado por: _____ Matrícula: _____ Ramal: _____ Data: _____	
3. Utilidades Elétricas (Força, aterramento e iluminação)	
Recomendações: _____	
Autorizado por: _____ Matrícula: _____ Ramal: _____ Data: _____	
4. Sistemas (Telefonia, alarme e lógica)	
Recomendações: _____	
Autorizado por: _____ Matrícula: _____ Ramal: _____ Data: _____	
5. Manutenção Civil (Fundações, sanitária e irrigação)	
Recomendações: _____	
Autorizado por: _____ Matrícula: _____ Ramal: _____ Data: _____	
6. Utilidades Mecânicas (Tubulações de água industrial, água potável, água de serviço, água de incêndio, gás natural, ar comprimido)	
Recomendações: _____	
Autorizado por: _____ Matrícula: _____ Ramal: _____ Data: _____	
7. Segurança do Trabalho da Área:	
Recomendações: _____	
Autorizado por: _____ Matrícula: _____ Ramal: _____ Data: _____	
PRORROGAÇÃO DO PRAZO	
Solicitante/Autorizador: _____ Prazo: ___/___/___ a ___/___/___	
Observações:	
1) Anexar desenhos, se existentes às liberações.	
2) A liberação deve permanecer com o responsável do serviço e cópia com o executante ou contratada.	
3) Verificar se todos os itens relativos à escavação na APR foram preenchidos	
4) A cópia da contratada deve ser anexada à APR.	
5) Deve ser realizada uma reunião pré-trabalho com todos os envolvidos no local onde o serviço será executado.	
6) O serviço só deve ser executado na área analisada pelos responsáveis. Se for necessária a execução do serviço em outro local, deverá ser feita uma nova análise e liberação.	
Ver. 3 - Janeiro 2017	

ANEXO XII

AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO EM PISO E PAREDE

 ARCONIC	AUTORIZAÇÃO PARA FURO EM PAREDE E PISO	 PGA CONTRATADAS
EXECUTANTE:		
RESPONSÁVEL ARCONIC PELO SERVIÇO: _____		
<input type="checkbox"/> CONTRATADA EMPRESA: _____		
LOCAL:		
LOCAL DO SERVIÇO: _____ ÁREA: _____		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:		
<input type="checkbox"/> FURO EM PAREDE		
<input type="checkbox"/> FURO EM PISO (FURADEIRA)		
<input type="checkbox"/> OUTROS (LISTAR): _____		
<input type="checkbox"/> MANUAL		
<input type="checkbox"/> MECÂNICA, COM EQUIPAMENTOS: _____		
AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
<input type="checkbox"/> ISOLAMENTO DA ÁREA: _____		
RECOMENDAÇÕES: _____		

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUTENÇÃO ELÉTRICA (FORÇA, COMANDO E ILUMINAÇÃO)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RECOMENDAÇÕES: _____

AUTORIZADO POR: _____ CHAPA: _____ RAMAL: _____ DATA: ____/____/____		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUTENÇÃO CIVIL (ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RECOMENDAÇÕES: _____

AUTORIZADO POR: _____ CHAPA: _____ RAMAL: _____ DATA: ____/____/____		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UTILIDADE MECÂNICA (TUB. DE ÁGUA INDUSTRIAL, PORTÁVEL, SERVIÇO, INCÊNDIO, GÁS NATURAL, AR COMP)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RECOMENDAÇÕES: _____

AUTORIZADO POR: _____ CHAPA: _____ RAMAL: _____ DATA: ____/____/____		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEGURANÇA DO TRABALHO DA ÁREA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RECOMENDAÇÕES: _____

AUTORIZADO POR: _____ CHAPA: _____ RAMAL: _____ DATA: ____/____/____		
OBS:		
MARCAR/SINALIZAR O LOCAL EXATO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAR ANÁLISE PARA APROVAÇÃO: PARA PERFURAÇÃO EM ELETROCALHAS PARA FIXAÇÃO DE TAMPAS, OS CABOS DEVEM ESTAR DESENERGIZADOS (UTILIZAÇÃO EBTV)		
Rev. 03 - Janeiro 2017		

ANEXO XIII

MODELO DE ESCOPO DE SEGURANÇA

Escopo / Plano de Segurança para Contratadas

Projeto/Serviço: (Atividade) **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Nr. do pedido: **XXXXXX**

Grau de Risco: (De acordo com a avaliação de risco da página 2) **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Descrição do Serviço: (*breve explanação do serviço a ser executado*):

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Data de elaboração: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Data de validade: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Responsável pelo serviço Arconic: (Nome / Assinatura): **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Ramal + Águia do Responsável: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Responsável da Contratada (Nome da Contratada): **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Telefone do Responsável Contratada: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Reunião Pré-trabalho: (*Assinalar quando concluído*) Data: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

1. Rever expectativas de SSMA. (Ver norma 33.052 – Pag. 14)

2. Rever Escopo de Trabalho.

3. Rever Condições de Área. (Ver norma 33.052 – Pag. 5)

4. Discutir Programação de Projeto: _____ Data inicial: _____ Data conclusão: _____

_____ 5. Discutir necessidades de mão-de-obra: (*Obter nomes, certificado ou confirmação de seguro, etc. Haverá subcontratadas?*).

_____ 6. Discutir gestão de materiais: (Quem fornece o que, onde armazenar, etc.).

_____ 7. Fazer um *tour* pela área de trabalho (Observar item 02 desta norma)

OBS: As descrições, explicações e definições sobre os itens de 1 a 7 encontram-se na norma 33.052 e guia de avaliação de riscos em anexo.

GUIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

<p>1 – EMERGÊNCIA () SIM () NÃO</p> <p>São considerados serviços de emergência, aqueles que exigem uma ação rápida para garantir o andamento normal das operações da fábrica. Deve ser devidamente aprovado pela Gerência da respectiva Área.</p> <p>2 - ALTO RISCO () SIM () NÃO</p> <p>Serviços de ALTO RISCO são aqueles onde existem uma ou mais das situações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> () Entrada em Espaços Confinados; () Serviços à quente; () Serviço de escavação ou demolição mecânica ou manual; () Demolição de prédios operacionais; () Manutenção nas subestações; () Trabalhos com risco de quedas com altura acima de 1,8 metros; () Movimentação de cargas suspensas acima de 1 ton; () Desligamento de fonte de energia com necessidade do uso de EBTV; () Trabalho em circuito elétrico energizado () Operação de equipamentos móveis e ou veículos Industriais na área produtiva; () Risco Ambiental para Ar/Água/Solo/Desmatamento, Queimadas; () Exposição a atmosfera Explosiva/Metal Líquido/Alta Pressão; () Utilização de Produto Químico Tóxico, Inflamável, Corrosivo; () Exposição a radiações ionizantes; () Trabalho realizado dentro de áreas restritas; () Trabalho com geração de resíduo perigoso. 	<p>3 - MÉDIO RISCO () SIM () NÃO</p> <p>Serviços de MÉDIO RISCO são aqueles onde existem uma ou mais das situações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> () Serviços em áreas produtivas, onde não exista nenhum dos riscos listado no grupo anterior () Serviços em áreas externas (não operacionais) onde não exista nenhum dos riscos listado no grupo anterior. <p>4 - BAIXO RISCO () SIM () NÃO</p> <p>São considerados Serviços de Baixo Risco todos aqueles onde não existe nenhum dos riscos listados nos grupos anteriores, e ainda:</p> <ul style="list-style-type: none"> () Serviços de Consultoria/treinamento que não envolvam tarefas em áreas operacionais. <p>5 – VISITANTES () SIM () NÃO</p> <p>As pessoas que se dirigem às dependências da fábrica sem vínculo à realização de trabalhos para a Arconic.</p> <p>6 - TRANSPORTADORAS () SIM () NÃO</p> <p>Serviços de Transporte de Mercadorias que não se enquadrem nos itens anteriores.</p>
--	---

8. ESCOPO/ PLANO DE SEGURANÇA PARA TAREFAS: Título da atividade) XXXXXXXXX

Preparado por: XXXXXXXXX

Aprovado por: XXXXXXXXX

Data: XXXX

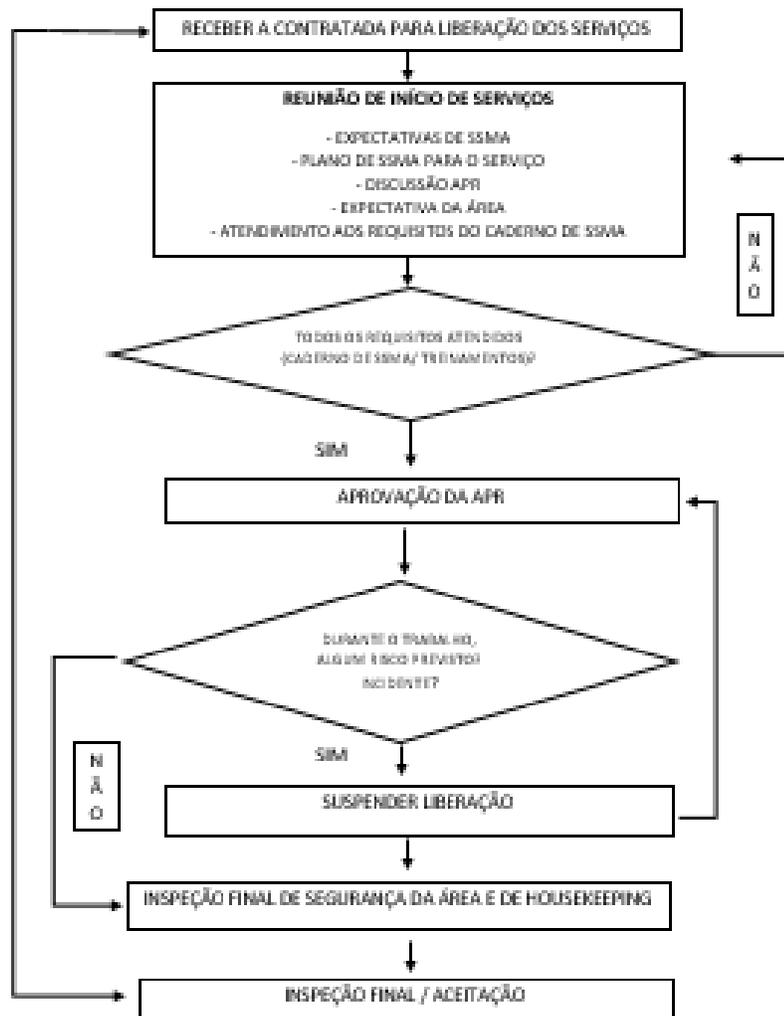
ETAPAS DA TAREFA (Solicitante)	PERIGO (Solicitante/Responsável el Arconic/Contratada)	MEDIDAS PARA ELIMINAR PERIGO (Contratada)	CRITÉRIOS DE PARADA (Contratada)
<p>1. Atividade a ser realizada.</p>	<p>SEGURANÇA: Descrever os perigos existentes na atividade, como por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prensagem ; • Queimadura; • Corte, arranhões; • Atropelamento <p>SAÚDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruído, <p>MEIO AMBIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vazar óleo 	<p>SEGURANÇA: Descrever as medidas usadas para eliminarmos os perigos existentes, como por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de EPI's obrigatórios (capacete, bota com biqueira de aço proteção metatársica luvas de malha, óculos de proteção); • Isolar toda a área ao redor da atividade; • Ao subir e descer escada, uso obrigatório do corrimão; • Estar atento ao tráfego de equipamentos móveis e andar sempre nas faixas de pedestres. <p>SAÚDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso do Protetor auricular; • Manter um bom posicionamento ergonômico durante a execução das atividades. <p>MEIO AMBIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar inspeção de pré-uso dos equipamentos 	<p>SEGURANÇA: Descrever os critérios de parada de acordo com as camadas de controle estabelecida, por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPI's danificados ; • Pessoas não autorizadas acessarem área isolada; • Não segurar o corrimão enquanto descer ou subir escadas; • Se em algum trecho do percurso não identificar faixas para pedestres ou obstrução da faixa. <p>SAÚDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não uso do protetor auricular. <p>MEIO AMBIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar problema no sistema hidráulico do equipamento durante a inspeção pré-uso.

9. Listar equipamentos de segurança necessários (Solicitante):		
<input type="checkbox"/> Capacete	<input type="checkbox"/> Luvas – Especificar:	<input type="checkbox"/> Capacete c/ jugular
<input type="checkbox"/> Óculos de segurança	<input type="checkbox"/> Bota c/ biqueira de aço e proteção metatársica	<input type="checkbox"/> Cinto tipo paraquedista
<input type="checkbox"/> Óculos ampla visão	<input type="checkbox"/> Proteção facial	<input type="checkbox"/> Roupas com tecidos especiais
<input type="checkbox"/> Prot. Auricular	<input type="checkbox"/> Extintores de incêndio - Especificar:	<input type="checkbox"/> Rádio de comunicação
<input type="checkbox"/> Monitores de ar		Outros:
<input type="checkbox"/> Escadas manuais		

10. Listar ferramentas necessárias (Solicitante):
11. Listar equipamentos portáteis necessários (Solicitante):
12. Listar materiais perigosos que serão utilizados no serviço e o nº do ITA (Solicitante):
13. Necessária revisão de: LPR – Levantamento de Perigos e Riscos <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não Aplicável – Contratadas flutuantes
Obs: Mandar alterações para o técnico da área responsável pela atualização dos dados da LPR ou LAIA.
14. Listar autorizações necessárias (Solicitante):
<input type="checkbox"/> Espaços confinados <input type="checkbox"/> Prevenção de quedas <input type="checkbox"/> Corte e Solda <input type="checkbox"/> Uso de respirador <input type="checkbox"/> Perfuração/ escavação <input type="checkbox"/> Acesso a telhados <input type="checkbox"/> Soldagem/ queima <input type="checkbox"/> Remoção de asbestos <input type="checkbox"/> Pintura
Outros(Especifique):
15. Listar treinamento necessário (Solicitante):
<input type="checkbox"/> Integração <input type="checkbox"/> Espaços confinados <input type="checkbox"/> Prevenção de quedas <input type="checkbox"/> Corte e Solda <input type="checkbox"/> Plataforma elevatória <input type="checkbox"/> Eletricidade alta tensão <input type="checkbox"/> Eletricidade baixa tensão <input type="checkbox"/> EBTV <input type="checkbox"/> Proteção respiratória <input type="checkbox"/> Proteção de máquinas <input type="checkbox"/> Desempenho Humano – Obrigatório para os contratados/subcontratados que permanecem em atividades na fábrica por um tempo igual ou superior a dois meses.
Outros (Especifique):
16. Listar Pessoa(s) Responsável(is) (Assinatura) e Área de Competência (escavação, alta tensão, remoção de asbesto) - (Solicitante)
Nome/Área: Área de competência:
Nome/Área: Área de competência:
17. Regime de Trabalho (Solicitante): (Turno ou ADM)

ANEXO XIV

FLUXOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇO



OBSERVAÇÕES:

- Os projetos / processos deverão estar aprovados no EBS/APMS;
- Existir PEHSE conforme padrão mandatório (apenas para projetos);
- Existir um responsável pelo serviço / da contratada;
- Qualquer subcontratação também deverá passar pelo processo de pré-qualificação;
- O processo de contratação / liberação poderá ser auditado / monitorado durante e após a execução dos trabalhos.

Revisão 2.0 – JAN 2017

ANEXO XV

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR

Local: _____ Setor: _____ Depto.: _____
Escopo dos trabalhos: _____

GRAU DE RISCO DOS TRABALHOS:

Emergência Alto Risco Médio Risco Baixo Risco Tarefa Não-Rotineira

CLASSIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE DE RISCOS

Assinale os itens que precisam de controle para execução dos trabalhos acima:

- 01 - Controle de Riscos Gerais
- 02 - Espaço Confinado
- 03 - Controle de Quedas de Mesmo Nível
- 04 - Controle de Quedas de Nivel Diferente
- 05 - Equipamentos Móveis/Veículos Industriais
- 06 - Controle das Fontes de Energia (EBTV)
- 07 - Riscos Elétricos
- 08 - Controle de Riscos de Incêndio
- 09 - Housekeeping
- 10 - Sinalização e Isolamento de Área
- 11 - Carga Suspensa
- 12 - EPI
- 13 - Riscos Biológicos
- 14 - Ferramentas (Manuais, Elétricas, Pneumáticas, Pólvora)
- 15 - Produtos Químicos
- 16 - Escavação
- 17 - Máquinas
- 18 - Riscos do Processo
- 19 - Geração de Resíduos
- 20 - Contaminação de Ar, Água, Solo
- 21 - Ergonomia
- 22 - Controle de Vasos Sob Pressão
- 23 - Equipamentos Rebocados
- 24 - Radiações Não-Ionizantes
- 25 - Desempenho Humano
- 26- Outros Riscos Identificados (Consulte o Depto. de SSMA)

01 - CONTROLES GERAIS DE RISCOS

- A frente de trabalho disporá de recursos para acionar o sistema de emergência da fábrica? Qual? _____
- **Todos os funcionários envolvidos neste trabalho terão conhecimento dos ramais de emergência (9192 – Incidente/Mal súbito e 9193 – Incêndio/Incidente Ambiental/Resgate)**
- O Escopo/Plano de Segurança para execução dos trabalhos foi elaborado conforme o padrão Arconic-Itapissuma?
- Foi feita uma reunião com todos os funcionários envolvidos para a divulgação do Escopo/Plano de Segurança e Conversa Pré-Tarefa?
- Todos os funcionários estão portando crachá/etiquetas para identificação dos treinamentos recebidos, especialmente integração?
- A influência do trabalho a ser realizado foi avaliada em relação às áreas nas proximidades?
- Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):

02 - ESPAÇO CONFINADO

- A etiqueta de liberação de espaço confinado será preenchida por pessoa habilitada de acordo com o procedimento específico?
- O cavalete de espaço confinado estará disponível na entrada do espaço?
- Os envolvidos estarão treinados no procedimento de utilização do multigás?
- Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):

03 - CONTROLE DO RISCO DE QUEDAS DE MESMO NÍVEL

- Os riscos de tropeções estarão controlados?
- A área de trabalho estará livre de materiais escorregadios?
- As áreas de circulação estarão livres de obstáculos?
- As aberturas no piso estarão protegidas?
- As saliências serão eliminadas ou sinalizadas?
- As pranchas utilizadas como passarelas estarão fixas ao piso?
- As escavações e aberturas no piso estarão protegidas por material que resista o peso das pessoas e equipamentos que estiverem transitando no local conforme padrão 18.2 da Arconic?
- Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):

04 - CONTROLE DE QUEDAS DE NÍVEL DIFERENTE

- A permissão para trabalho em altura será preenchida por pessoa autorizada?
 - Há necessidade da utilização de tapumes provisórios e os riscos oferecidos por esta utilização foram eliminados?
 - Existe no local controle do risco de queda devido à existência de forro falso?
 - Os riscos de queda de materiais serão avaliados e as medidas de controle serão estabelecidas e aplicadas?
 - Os pontos de ancoragem dos cintos/trava-quezas serão previamente estabelecidos e certificados, dispondo de resistência para 2500kg por pessoa?
 - O risco de abaloamento do andaime por veículos será considerado, e medidas de controles serão aplicadas?
 - Para realização do trabalho sobre telhados, será estabelecido um plano de acesso seguro (Procedimento Especifico) e este será aprovado pelo Depto. de Segurança e Gerência de Laminados da Arconic?
 - Todos envolvidos foram treinados na NR 35?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-

05 - EQUIPAMENTOS MÓVEIS / VEÍCULOS INDUSTRIAIS

- Será preenchido diariamente o *check-list* do veículo?
 - O preenchimento do check-list estará correto, com verificação de todos os itens?
 - Os condutores possuirão exames médicos específicos para a função e estarão atualizados (Observar validade na carteira de permissão para operação)?
 - Os condutores conhecerão os riscos operacionais específicos das áreas onde executarão o serviço?
 - Os condutores serão treinados e credenciados para dirigir o veículo?
 - O veículo apresentará capacidade de carga identificada?
 - Será verificada a interferência do uso dos veículos (pedestres / layout) nas áreas de trabalho?
 - O piso possuirá resistência e inclinação adequada em função do tipo de trabalho a ser executado?
 - Os contratados sabem da regra de 2 m de distância?
 - O crachá do operador do equipamento móvel possui foto?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-

06 - CONTROLE DAS FONTES DE ENERGIA (EBTV)

- Se o serviço envolver equipamentos que estão intertravados, serão tomadas medidas adicionais de proteção para garantia de energia zero para equipamentos nesta condição?
- Todos os envolvidos estarão cientes dos pontos de etiquetamento, bloqueio teste e verificação para o trabalho?
- As fontes de energia estarão desligadas e verificadas quanto ao estado de energia zero?
- Se for realizado bloqueio em grupo, através do painel, todos conhecerão a forma de usá-lo corretamente?
- O responsável Arconic pelo equipamento/local onde serão executadas as atividades será a primeira pessoa a aplicar o procedimento de etiquetamento, bloqueio teste e verificação das

fontes de energia?

- Os funcionários de contratadas estão utilizando a etiqueta branca individual com a identificação “contratada” e cadeado amarelo?
 - Todas as pessoas envolvidas na tarefa colocarão seus cadeados individuais e etiquetas brancas pessoais nos pontos de controle?
 - O sistema estará livre de qualquer tipo de energia residual (mecânica, química, térmica, hidráulica, pneumática, elétrica, gravitacional e potencial)?
 - Todas as pessoas envolvidas na tarefa serão treinadas nos procedimentos de etiquetamento/bloqueio teste e verificação?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

07 - RISCOS ELÉTRICOS

- Os trabalhos próximos às linhas de alta tensão serão liberados pela Arconic?
 - Se necessário trabalhar próximo à linha de alta-tensão, inclusive montagem de andaimes, a regra de três metros de distância será seguida e existe liberação pelo pessoal da alta-tensão da Arconic?
 - Todos os envolvidos estarão cientes da proibição de trabalhar com leitos de cabos energizados em dias chuvosos?
 - As portas das subestações permanecerão abertas durante o tempo de permanência de pessoas no seu interior?
 - A iluminação provisória possuirá proteção contra impactos?
 - Vestimenta apropriada estará sendo usada para trabalhos próximos a circuitos energizados (Roupas de algodão ou retardante quando requerida)?
 - Todos os operadores envolvidos serão treinados para o trabalho com riscos elétricos?
 - As extensões elétricas estarão em boas condições, serão inspecionadas regularmente contra danos, não estarão conectadas umas às outras e estarão sinalizadas quanto à inspeção?
 - As Extensões estarão conectadas a um DR portátil ou quadro a DR? Foi feito o teste de funcionamento do DR portátil?
 - Nos serviços com alta tensão serão utilizadas roupas para eletricitista nível 2, balaclava nível 2, proteção facial e luva para trabalhos elétricos nível 2?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

08 - CONTROLE DE RISCOS DE INCÊNDIO / EXPLOSÃO

- O trabalho a quente será liberado através da Permissão de Serviço à Quente?
 - Os funcionários sabem da proibição da utilização de isqueiro a gás na área da Arconic?(Risco de Explosão nos Fornos da Refusão)
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

09 – HOUSEKEEPING

- A área de trabalho estará livre de materiais que possam oferecer riscos à saúde das pessoas?
 - A área de trabalho estará livre de materiais que possam oferecer riscos de contaminação ao meio ambiente?
 - A área de trabalho estará organizada?
 - O armazenamento/estocagem dos materiais estará correto?
 - Haverá recipiente adequado para a coleta e disposição de sucatas menores?
 - A área de trabalho estará limpa e livre de materiais/produtos que possam torná-la escorregadia?
 - O armazenamento dos materiais está de acordo com as boas práticas ergonômicas, isto é, materiais pesados e aqueles de uso freqüente armazenados entre 80 e 150cm do piso, e materiais volumosos armazenados nos níveis mais baixos?
 - Antes do início de cada jornada, haverá uma inspeção para garantir o cumprimento das práticas de Housekeeping durante todo o dia de trabalho?
 - Será respeitada a proibição de limpeza de área através do uso de ar comprimido?
 - O armazenamento de materiais estará de forma correta, organizada e com separação de peças e corredor interno de circulação de no mínimo 0,50m?
 - A área de armazenamento de materiais será definida antes do início dos trabalhos?
 - Antes do início e do final do expediente será feita uma limpeza geral na área de trabalho?
 - Haverá coletores de resíduos nas proximidades de onde o serviço será executado?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

10 - SINALIZAÇÃO / ISOLAMENTO DE ÁREA

- A área de trabalho estará devidamente isolada conforme padrão Arconic - Itapissuma?
 - Haverá local definido e identificado para entrada e saída do isolamento?
 - O responsável pela área terá conhecimento de toda sinalização e isolamento que será usado no local?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

11 - CARGA SUSPensa

- O operador do equipamento de guindar estará treinado e habilitado?
- Existem controles suficientes para evitar que pessoas entrem embaixo de cargas suspensas?
- A carga estará protegida contra movimentos involuntários?
- A carga será içada somente na vertical sem formação de ângulos?
- Os cabos de aço, estropos, slings e cordas serão dimensionados e inspecionados, e possuem a cor do mês?
- O guindaste será aterrado?
- O guindaste possuirá check-list de operação devidamente preenchido?
- Ao levantar a carga, o guindaste estará com abertura total das patolas, e devidamente estáveis e

niveladas?

- Ao levantar a carga, os pontos de fixação, a estabilidade, capacidade serão avaliadas avaliados?
- Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):

12 – EPI

- Todas as pessoas envolvidas no trabalho estarão usando os EPIs específicos para cada área operacional da Arconic?
- Se existir a necessidade de EPIs especiais (Luvas Anti-vibração, Macacão Tyvek, Máscaras especiais, Roupa retardante de chama, etc) os mesmos estarão disponíveis antes do início dos trabalhos?
- Todos os EPIs estarão em boas condições de uso e possuem Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho?
- Todos os usuários receberão treinamento quanto ao uso correto, manutenção e higienização?
- Pessoas que forem trabalhar expostos a respingos de metal líquido estarão usando roupas retardantes de chama?
- Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):

13 - RISCOS BIOLÓGICOS

- As pessoas expostas possuirão comprovante de vacinação contra Hepatite B?
- As fontes geradoras de resíduos infecto-contagiosos apresentarão medidas de controle e tratamento final, de acordo com o preconizado pela Vigilância Sanitária?
- Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):

14 - FERRAMENTAS (MANUAIS, ELÉTRICAS, PNEUMÁTICAS, PÓLVORA)

- As ferramentas a serem utilizadas serão inspecionadas, estarão em bom estado e possuem cor do mês?
- Ferramentas elétricas possuirão disjuntor diferencial contra risco de choque elétrico?
- Os fios elétricos e as extensões estarão em bom estado de conservação e possuirão cor do mês?
- Todos os usuários de ferramentas com ignição à pólvora passarão por treinamento e certificação?
- As ferramentas acionadas à pólvora serão dotadas de travas contra acionamento involuntário e escudos contra projeção de estilhaços e os mesmos estarão em bom estado de conservação?

- A área da superfície onde estará fixado o pino acionado pela ferramenta de ignição à pólvora, estará identificada evitando que pessoas sejam atingidas?
 - As caixas de ferramentas estarão em boas condições, com alças firmes e estarão estocadas em locais adequados?
 - Todos os empregados serão alertados sobre a proibição da improvisação do uso de ferramentas manuais?
 - Os cabos das ferramentas manuais possuirão encaixes justos, sem lascas, quebras ou remendos?
 - Serão selecionadas as ferramentas manuais corretas em função do tipo de atividade a ser realizada?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-

15 - PRODUTOS QUÍMICOS

- Haverá chuveiro de emergência nas proximidades?
 - A empresa contratada possuirá um inventário completo e os MSDSs de todos os produtos químicos que forem utilizados estão no sistema eletrônico da Arconic?
 - Os produtos químicos que serão usados estarão aprovados pelos setores de Higiene Industrial e de Meio Ambiente da Arconic-Itapissuma?
 - As pessoas serão informadas sobre os riscos e estarão protegidas corretamente para manuseio e aplicação dos produtos?
 - Os produtos químicos que estarão fora da embalagem original possuirão rótulos com informação sobre os seus riscos?
 - As Áreas de Estocagem Temporárias de Manuseio de Produtos Químicos (Ex: óleo) serão providas de contenção secundária para os casos de vazamentos acidentais?
 - Os MSDSs estão localizados em locais de fácil acesso/consulta?
 - Existe cópias das FISPQ'S utilizadas caso não haja acesso do sistema eletrônico (GOLD/FFX)?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-

16 - ESCAVAÇÃO / PERFURAÇÃO (MECÂNICA, MANUAL)

- Foi inspecionada e demarcada superficialmente, toda a área a ser escavada?
- Foram realizadas escavações com ferramentas manuais para avaliações?
- Toda a área a ser escavada está isolada?
- Todos os funcionários estão munidos dos EPIs adequados e necessários?
- Todas as ferramentas manuais estão em boas condições?
- A retro-escavadeira ou equipamento similar estará em boas condições?
- A retro-escavadeira será mantida 1 metro do local escavado, durante sua utilização?
- O transporte vertical de materiais/equipamentos é adequado e seguro?
- Os equipamentos de levantamento de cargas serão inspecionados?
- Os lados dos fossos serão chanfrados, a fim de se evitar colapsos?
- Será executado escoramento adequado para conter colapsos, no caso de escavações com

profundidade maior que 125 cm?

- No caso de escavações com profundidade maior que 125 cm, o fosso será iluminado?
 - No caso de escavações que atingirão o nível do lençol freático, existe uma bomba apropriada para rebaixamento do lençol?
 - Todos os cabos/tubulações encontrados serão tratados como energizados?
 - As escavações serão inspecionadas regularmente, por pessoas treinadas?
 - As áreas de Civil, Mecânica e Elétrica da Arconic Itapissuma foram solicitadas para autorizarem a escavação/perfuração ou decapeamento?
 - O acesso à escavação estará garantido contra quedas de mesmo nível e nível diferente?
 - A escavação permitirá saída e o resgate rápido de pessoas?
 - Para perfurações em paredes, lajes e piso serão avaliados os tipos de material usados na confecção da mesma (bloco, tijolo ou concreto)?
 - Para perfurações que forem transpor paredes ou lajes, será avaliado o outro lado das mesmas e isolado e sinalizado o local?
 - O material escavado será removido para local predeterminado imediatamente?
 - A escavação será protegida quanto ao risco de desmoronamento?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

17 – MÁQUINAS

- As partes móveis estarão devidamente protegidas?
 - As máquinas possuirão dispositivo de emergência?
 - O acionamento da máquina possuirá dispositivo de trava e bloqueio, a ser usado pelo operador quando de sua ausência, evitando o acionamento por pessoal desqualificado / desautorizado?
 - Todas as máquinas de bancada terão suas carcaças aterradas?
 - Há *Check-List* de Pré-Uso?
 - Os funcionários serão treinados em proteção de máquinas?
 - Os funcionários conhecerão os riscos e sabem os meios administrativos e técnicos para seu controle?
 - As máquinas possuirão plano de manutenção preventiva e este está atualizado?
 - As máquinas estarão devidamente sinalizadas quanto aos riscos?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

18 - RISCOS DO PROCESSO

- Os trabalhos no local não interferem no processo gerando riscos?
 - Os riscos do processo industrial no local onde forem executados os trabalhos serão controlados, não interferindo nos trabalhos que forem executados?
 - Quando for necessário o uso de água, vapor, ar comprimido, energia elétrica ou outros serviços pela Contratada, os pontos de conexão, o método de conexão e a carga conectada estão aprovados pela área operacional da Arconic-Itapissuma?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-

19 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS

- A forma de acondicionamento, estocagem, transporte e coleta de resíduos é conhecida e estará disponível conforme padrão Arconic? (resíduos recicláveis, material fibroso, entulhos, lixo geral, sólidos oleosos)?
 - Os contêineres estarão cobertos ou fechados?
 - Os contêineres estarão identificados conforme padrão Arconic? A etiqueta padrão está disponível?
 - Os resíduos serão destinados em local apropriado conforme os fluxos de resíduos?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-

20 - CONTAMINAÇÃO DE AR, ÁGUA, SOLO

- A equipe sabe como proceder em caso de emergência ambiental?
 - Os procedimentos e padrões de Meio Ambiente da Arconic serão atendidos?
 - Qualquer alteração/modificação no processo e/ou operação, equipamentos e produtos químicos que possam modificar o efluente líquido, resíduos, emissões atmosféricas, fauna e flora da fábrica serão comunicados ao Departamento de Meio Ambiente previamente?
 - O kit de emergência ambiental estará disponível para uso?
- Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-

21 - ERGONOMIA

- Todos serão conhecedores da forma correta para o levantamento de cargas?
 - Será respeitado peso máximo para transporte manual de 23kg?
 - Serão tomadas medidas para minimizar exposição à vibração em tarefas com marteletes pneumáticos (Uso de luva ou rodízio de operadores)?
 - Se houver trabalhadores sujeitos a tarefas repetitivas, eles estão incluídos num processo de rodízio de tarefas? Tempo: _____
 - As posturas incorretas serão minimizadas (flexão de coluna, braços acima do nível do ombro)?
 - As ferramentas utilizadas no processo possuem características que permitam a boa adequação ergonômica?
 - Atividades com riscos ergonômicos foram avaliadas?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-

22 - CONTROLE DE VASOS SOB PRESSÃO

- Nos trabalhos a serem realizados serão usados Vasos Sob Pressão e estes possuirão placas de identificação atendendo ao item 13.1.4 da NR-13 do MTb?
 - Os Vasos Sob Pressão atendem ao item 13.6.4.da NR-13
 - O projeto de instalação do Vaso Sob Pressão estará em conformidade com o item 13.7 da NR-13?
 - Os critérios de inspeção e testes do Vaso Sob Pressão estarão de acordo com a NR-13?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

23- EQUIPAMENTOS REBOCADOS

- O engate do reboque ao veículo será feito pelo próprio operador (condutor) do veículo?
 - O engate do reboque ao veículo será em local plano?
 - O veículo que estiver rebocando possuirá freio estacionário e o mesmo estará em perfeitas condições de uso?
 - O cabeçalho do reboque estará nivelado para facilitar o engate ao veículo?
(Uso obrigatório de cambão) Obrigatório CPT.
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

24 – RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES

- Os envolvidos estão treinados para serviços de á quente?
 - Os auxiliares das operações de solda e corte á quente estarão usando os mesmos EPIs do soldador/maçariqueiro?
 - Os operadores possuirão exames médicos específicos para atividade(Contagem de plaquetas a cada 6 meses)?
 - Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique):
-
-
-
-

25 – DESEMPENHO HUMANO

- Se o contratado com mas de 2 meses na fábrica, ele foi treinado em 8h para DH ?
- Foi realizada a conversa pré-tarefa?
- O contratado sabe preencher o cartão Pare? Foi treinado?
- O contratado foi treinado no preenchimento da conversa pré-tarefa?
- Foi entregue o cartão Pare com a assinatura do presidente para o contratado?
- Foi entregue o guia de bolso DH para o contratado?
- Os contratados sabem que podem parar suas atividades ou de terceiros que não estejam seguras?
- Outras medidas de controle julgadas necessárias e critérios de parada? (Especifique)

PROCEDIMENTO PARA REALIZAR UMA TAREFA NÃO-ROTINEIRA

1.1 São consideradas Tarefas Não-Rotineiras aquelas que possuem uma ou mais das condições abaixo:

- Tarefas que ainda não dispõem de procedimento operacional escrito e aprovado mas que precisam ser realizadas devido às necessidades operacionais da fábrica.
- Tarefas com frequência de execução indeterminada.
- Quando determinadas pela supervisão, em função dos riscos e ou pelo tempo decorrido após a última realização.

1.2 Aplicação da reunião de Pré-Trabalho:

Antes de iniciar uma Tarefa Não-Rotineira, a supervisão da área executante, em conjunto com a supervisão da área operacional, deverá realizar uma reunião formal denominada de Pré-Trabalho para determinar os tópicos abaixo:

– Planejamento das Etapas de Execução:

Descrever as etapas necessárias para execução e conclusão da Tarefa Não-Rotineira.

– Levantamento dos Riscos Envolvidos:

Analisar as etapas de execução dos riscos, identificando os riscos, as pessoas e o meio ambiente.

– Ações para Controle dos Riscos Identificados:

Estabelecer as ações necessárias para controle dos riscos identificados com os respectivos responsáveis e prazos de execução.

– Análise Preliminar de Riscos – APR

Aplicar a Análise Preliminar de Riscos para certificar que os controles básicos da Arconic serão aplicados.

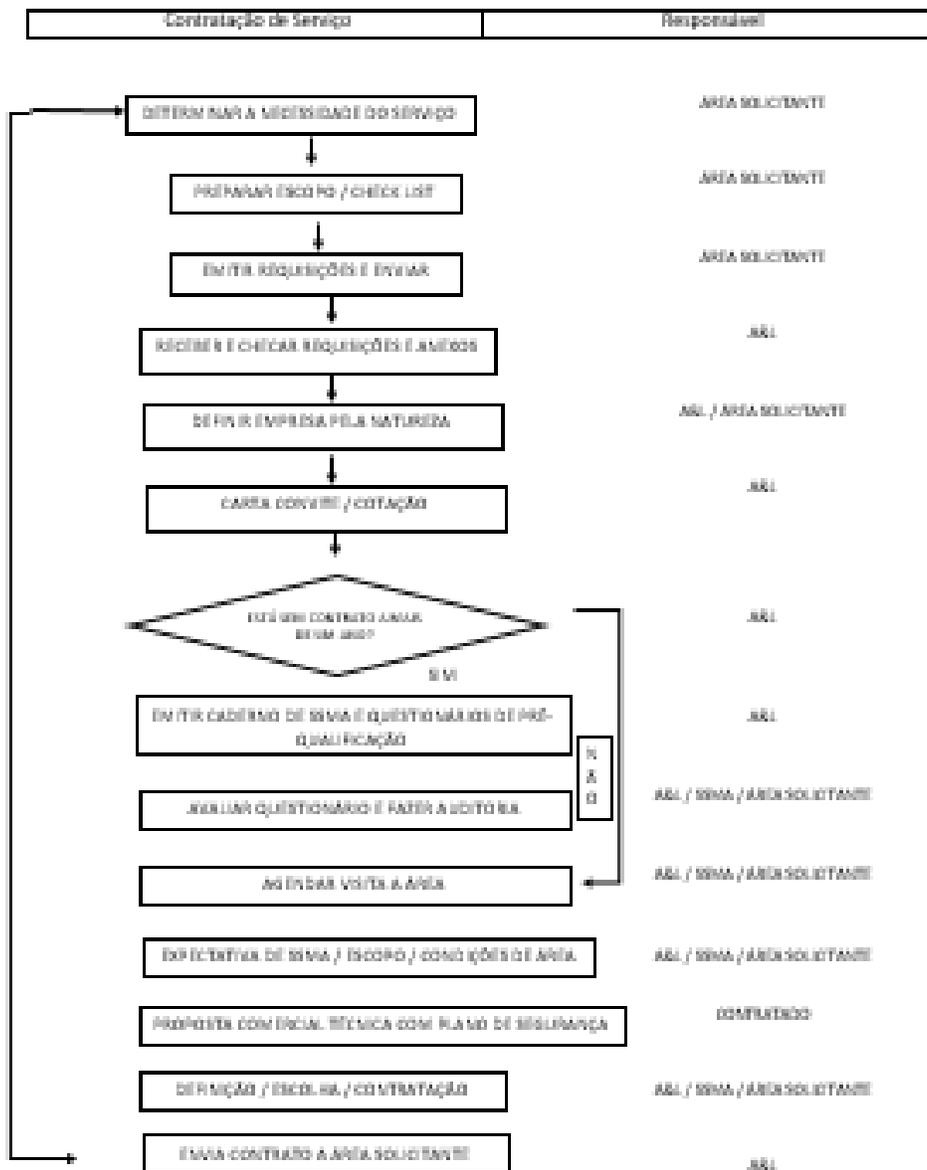
– Emissão da Permissão de Trabalho

Após a aplicação da APR a Permissão de Trabalho deverá ser emitida para os responsáveis pela execução da Tarefa Não-Rotineira.

– Para realização de Tarefas Não-Rotineira deverá ser realizada uma Conversa Pré-Tarefa com a equipe que participará da atividade.

ANEXO XVI

FLUXOGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO



Revisão 3.0 - MAR 2017

ANEXO XVII

GUIA DE INSPEÇÕES NAS FRENTES DE SERVIÇO

 ARCONIC ITAPISSUMA				
GUIA DE INSPEÇÕES NAS FRENTES DE SERVIÇOS				
1	O SERVIÇO POSSUI UMA CÓPIA DO ESCOPO/ PLANO DE SEGURANÇA OU FORMULÁRIO DO ESCOPÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E APROVADO?			
2	O ESCOPO/ PLANO DE SEGURANÇA ESTÁ APROVADO POR UM TÊC. DE SSMA, CONFORME NÍVEIS DE APROVAÇÃO?			
3	O GRAU DE RISCO ESTÁ IDENTIFICADO NO ESCOPO/ PLANO DE SEGURANÇA?			
4	A ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - APR, ESTÁ NO LOCAL DO SERVIÇO DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA?			
5	AS ETIQUETAS DE LIBERAÇÃO ESTÃO PREENCHIDAS E DENTRO DA VALIDADE?			
6	OS CRACHÁS DOS FUNCIONÁRIOS ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?			
7	OS EPIS SE ENCONTRAM EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE?			
8	CASO O SERVIÇO ENVOLVA ALGUM RISCO ESPECÍFICO (ESPAÇO CONFINADO, QUEDAS, ETC...) EXISTE EVIDÊNCIA DOS ENVOLVIDOS ESTAREM DEVIDAMENTE TREINADOS E APTOS PARA O TRABALHO, DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DA ARCONIC?			
9	TODOS OS ENVOLVIDOS ESTÃO CIENTES DO CONTEÚDO DA APR E DO ESCOPO PLANO DE SEGURANÇA?			
10	A ÁREA ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADO O SERVIÇO ESTÁ DEVIDAMENTE ISOLADA, SINALIZADA E ATENDENDO O PADRÃO DE HOUSEKEEPING DA ARCONIC?			
11	OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ESTÃO INSPECIONADOS E NA COR DO MÊS (VISUAL)			
12	CASO ESTE JA SENDO UTILIZADO ALGUM PRODUTO QUÍMICO, O MESMO POSSUI M.S.D.S. CADASTRADO NA UNIDADE DE ITAPISSUMA?			
13	O NÚMERO DO ITA (MSDS) ESTÁ DESCRITO NA APR DO SERVIÇO?			
14	OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO USANDO 100% DOS EPIS DEFINIDOS?			
15	OS FUNCIONÁRIOS CONHECEM SEUS EPIS? EXISTE MODELO?			
16	A ÁREA ESTÁ DESORGANIZADA?			
17	FOI REALIZADA CPT? SE NÃO PARAR A ATIVIDADE.			
18	OS CONTRATADOS SABEM OS CRITÉRIOS DE PARADA?			
19	OS CONTRATADOS POSSUEM O CARTÃO PARE?			
20	OS CONTRATADOS POSSUEM O GUIA DE BOLSO DE DH?			
21	OS CONTRATADOS FORAM TREINADOS EM DH?			
22	FOI REALIZADO DDS NO MODELO NÍVEL 4 DE DH?(Perguntar aos envolvidos)			
23	SE FOI IDENTIFICADA NA DDS A TAREFA DE ALTO RISCO DO DIA SE SIM, QUAL FOI A TAREFA?			
24	EXISTE NOVATO NA TAREFA? ELE ESTÁ USANDO O ADESIVO DE NOVATO NO CAPACETE, A VALIDADE FOI DEFINIDA NO CAPACETE?			
OBS.: Atentar para a qualidade do preenchimento das APR's e Escopo de segurança de todos os serviços.				
DATA	HORA	NOME	ASSINATURA	OBSERVAÇÃO
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				

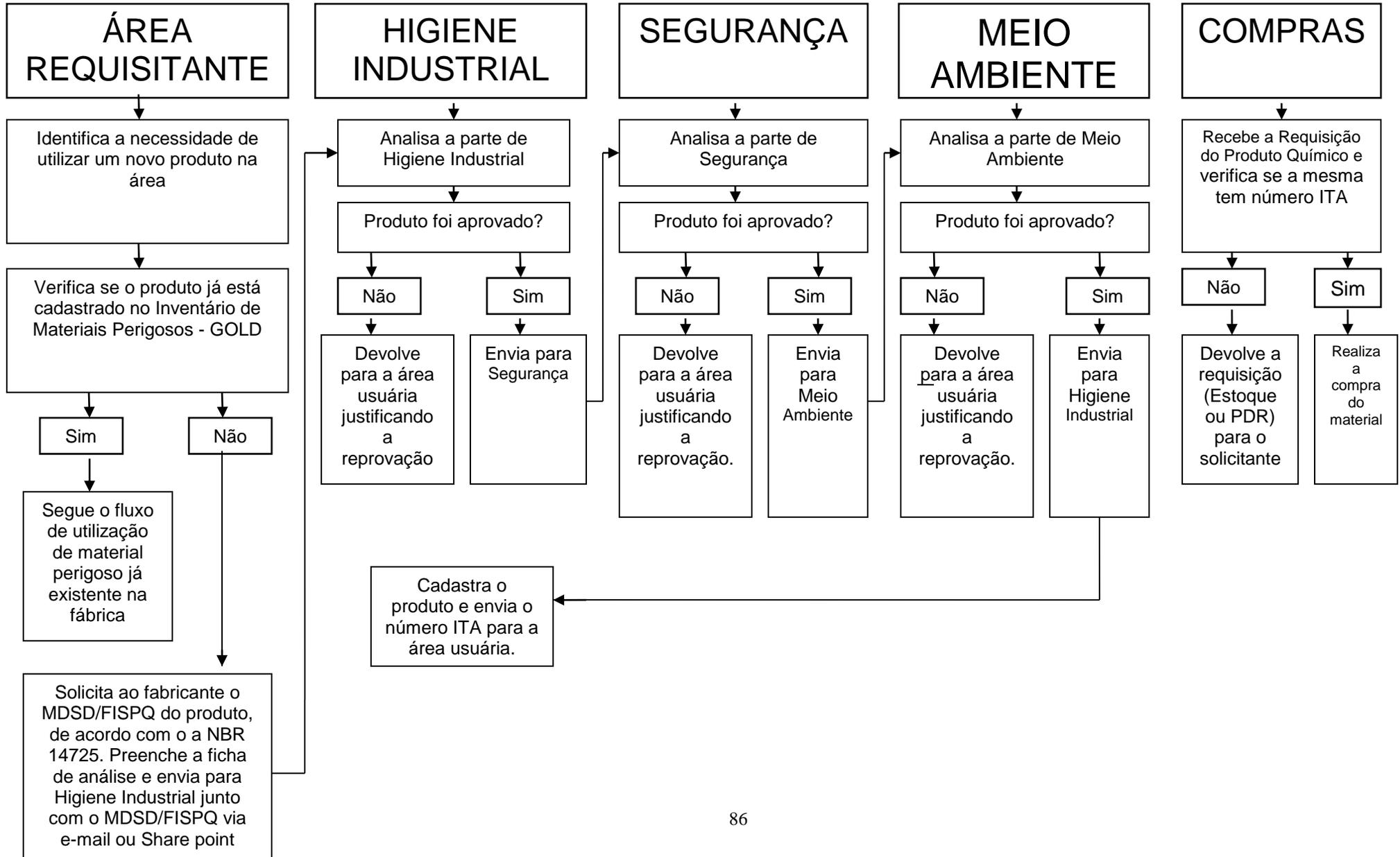
ANEXO XVIII

RELATÓRIO DE AUDITORIA EM FRENTE DE SERVIÇO

RELATÓRIO DE AUDITORIA EM FRENTE DE SERVIÇO			
ARCONIC ITAPISSUMA			
EMPRESA AUDITADA:		DATA:	
AUDITORES:		ÁREA:	
ATIVIDADE:			
RESPONSÁVEL ARCONIC:		RESPONSÁVEL CONTRATADA:	
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS:		AÇÕES PROPOSTAS:	
1		1	
2		2	
3		3	
MELHORES PRÁTICAS IDENTIFICADAS:			
OBSERVAÇÕES DOS AUDITORES:			
Este plano de ação deverá ser validado em no máximo 48 horas após o envio do relatório. As ações deverão ser inseridas no IGSSMA da empresa (quando aplicável)			

ANEXO XIX

FLUXOGRAMA PARA ENTRADA DE NOVOS MATERIAIS PERIGOSOS NA FÁBRICA



ROTULAGEM SECUNDÁRIA

Perigo		Nº RS 32
PLANTOCUT 40 SB		PICTOGRAMAS DE PERIGO
Composição química: Produto à base de ésteres, antioxidante e aditivo base fósforo		 
Frase de perigo: Pouco irritante para os olhos, pele e se ingerido.		INFLAMÁVEL PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE
Frase de Precaução: Evitar o contato do produto com a pele e olhos. Não permitir o escoamento do produto para cursos d'água, rede de esgotos ou solo. Evitar expor o produto aos riscos físicos (temperaturas extremas) e químicos (materiais incompatíveis). PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR A FISPQ DO PRODUTO		
EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGAR: MAL SÚBITO - RAMAL 9192 ACIDENTES AMBIENTAIS – RAMAL 9193		

ANEXO XXI

CHECK LIST PARA USUÁRIO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AS CONTRATADAS

FRENTE

<p>FLUXO</p> <input type="checkbox"/> Novo usuário <input type="checkbox"/> Reciclagem		Data: ___/___/___ Setor do Funcionário: _____ Nome: _____ Mat.: _____ Função: _____ Contratada ()	
<p>A ser preenchido pelo GESTOR</p>		<p>A ser preenchido pelo Ambulatório</p>	
Frequência do uso <input type="checkbox"/> Diário <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Eventual	Duração do uso (por dia) <input type="checkbox"/> > 4 horas / dia <input type="checkbox"/> 2-4 horas / dia <input type="checkbox"/> < 2 horas / dia <input type="checkbox"/> Apenas resgate-emergência ou eventual	Esforço Físico <input type="checkbox"/> Leve <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Pesado	2. Funcionário fez prova. Foi aprovado? () Sim () Não Data ___/___/___ Nota: _____ Ass.: _____ 2.1. Reorientação do funcionário
Descrição da tarefa		Data ___/___/___ Ass.: _____	2.2. Questionário ___/___/___ Necessita avaliação Médica? () Sim () Não 3. Funcion. tipo realizou o Fit Test? () S () N () Dispensado
EPI's ou uniformes usados em conjunto com a proteção respiratória		Data _____ Responsável _____	Aprovado? _____ Máscara _____ <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
<p>A ser preenchido pelo Tec. SSMA da Área</p> Contaminantes presentes		Data ___/___/___ Ass.: _____ (Tec. Enfermagem)	4. Funcionário foi encaminhado para exames em: Data: ___/___/___ Ass.: _____ (Tec. Enfermagem)
Tipo de Respirador (Especificar)		*Vide critérios da avaliação médica no verso	DATA _____ EM CONFORMIDADE? () Sim () Não
Peça Facial Filtrante (Modelo e Fabricante)	C.A. do M.T.E.	Teste de Vedação	() Sim () Não () Dispensado
		ECG ou Teste Ergométrico	() Sim () Não () Dispensado
		RX Tórax OIT	() Sim () Não () Dispensado
Respirador Semi Facial (Modelo e Fabricante)	C.A. do M.T.E.	Espirometria	() Sim () Não () Dispensado
		Avaliação Clínica	() Sim () Não () Dispensado
Máscara Facial Total (Modelo e Fabricante)	C.A. do M.T.E.	5. Empregado foi considerado: <input type="checkbox"/> Apto para o uso de proteção respiratória <input type="checkbox"/> Inapto para o uso de proteção respiratória	
Cartuchos e filtros para máscaras com manutenção	C.A. do M.T.E.	Validade: ___/___/___ Data: ___/___/___ Assinatura e CRM do Médico do Trabalho	
* Definição dos Grupos Grupo I () Grupo II () Grupo III () Grupo IV ()		6. Atualizado o sistema NEXO <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	7. Atualizado o sistema Habilitação <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Nome e assinatura do responsável pelas informações		Data: ___/___/___ Ass.	Data: ___/___/___ Ass.
Gestor: _____ Ass.: _____ Data: ___/___/___ Tec SSMA: _____ Ass.: _____ Data: ___/___/___		7. Funcionário recebeu carteira de habilitação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Data: ___/___/___ Ass.: _____	

ANEXO XXI

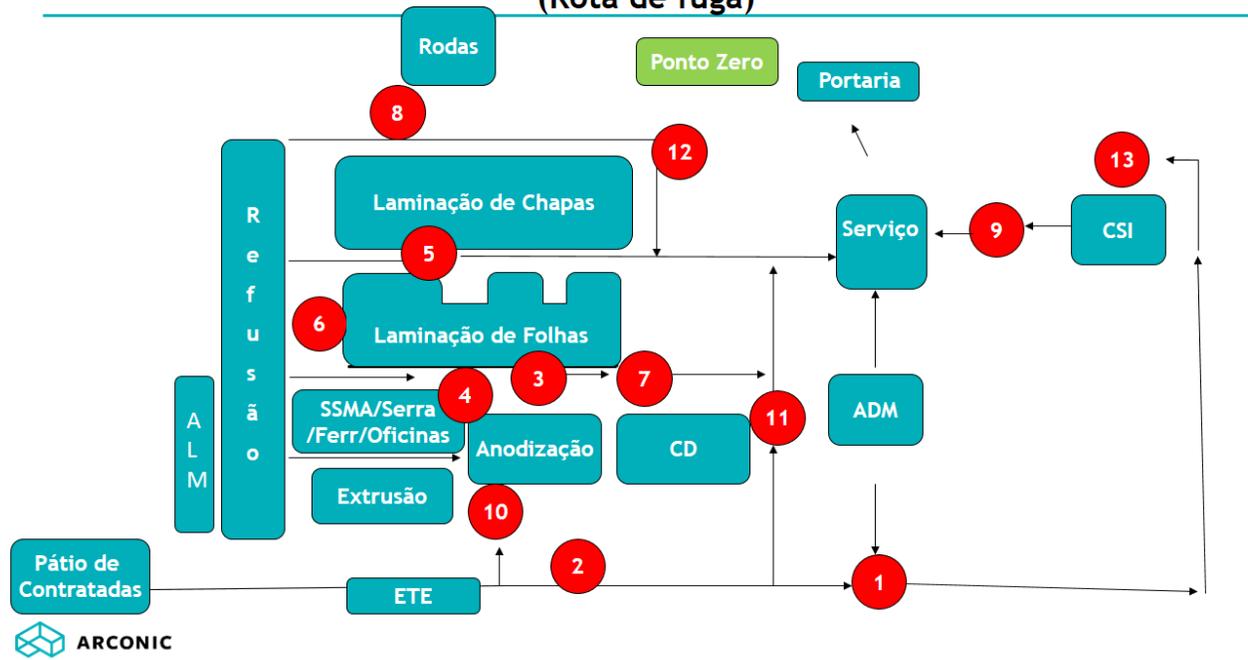
CHECK LIST PARA USUÁRIO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AS CONTRATADAS

VERSO

CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO PARA CHECK-LIST USUÁRIOS DE RESPIRADOR				
Critérios de avaliação médica				
Item de avaliação	Periodicidade*			
	1	2	3	4
Respondeu o questionário para usuários de respiradores	Anual			
Realizou o teste de vedação para o(s) respirador(es) utilizado(s)	*	Anual		
Exames complementares				
Tem um ECG ou teste ergométrico inicial, repetido aos 40 anos e a cada 5 anos daí em diante.	*	Inicial; aos 40 anos e a cada 5 anos a partir de então		
Realizou RX de tórax (critério da OIT)		Inicial	Anual	Bienal
Fez espirometria segundo padrões da American Thoracic Association e obteve resultados melhores que 70% do previsto da CVF; VEF1 e VEF1/CVF ou tem laudo do pneumologista liberando para uso de respirador se obteve resultados entre 60 a 70% do previsto.		trienal	bienal	bienal
Avaliação Clínica				
Anual				
Não tem histórico de infarto do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência coronária, hipertensão não controlada, arritmias graves ou outras disfunções cardíacas.				
Não tem doenças pulmonares graves				
Não tem distúrbios emocionais(p.ex.: claustrofobia, psicose).				
Não tem pelos, cicatrizes ou lesões faciais que impeçam o respirador de proporcionar uma vedação adequada.				
Não tem epilepsia descontrolada (ausência de crises nos últimos 12 meses e bom controle farmacológico, não contraindicam o uso de respirador.				
OBS.: Se houver respostas positivas para o questionário, para empregados do GRUPO 1 - os mesmos devem ser considerados como sendo do GRUPO 2; A periodicidade pode ser reduzida conforme itens 4.2 do Standard 71.23				
* Definição dos grupos para avaliação da periodicidade da avaliação médica <i>A definição do grupo é dada pelo Higienista</i>				
Grupo 1 - Exposição abaixo do nível de ação e uso de respirador tipo Peça facial filtrante ou Máscara para poeira.				
Grupo 2 - Exposição acima do nível de ação e/ou uso de outros tipos de respirador				
Grupo 3 - Exposição acima do nível de ação para aerodispersóides fibrogênicos				
Grupo 4 - Exposição acima do nível de ação para aerodispersóides não fibrogênicos.				

ROTA DE FUGA

Ponto de Encontro : DESOCUPAÇÃO GERAL
(Rota de fuga)



ANEXO XXIII

MATRIZ DE ARQUIVOS DE DADOS DE CONTRATADAS

MATRIZ DE ARQUIVOS DE DADOS DE CONTRATADAS									
Nº	TIPO DE DOCUMENTO	FORMA DE ARQUIVAR	LOCAL DO ARQUIVO	RESPONSABILIDADE/TEMPO DE ARQUIVO		NÍVEL DE ACESSO		INDEXAÇÃO	
				RESPONSÁVEL	PRAZO	RESTRIÇÃO	PESSOAS AUTORIZADAS	NECESSITA INDEXAÇÃO	FORMA DE INDEXAÇÃO
1	Escopo de serviço (1ª via)	Papel	Arquivo de A&L	Comprador	05 anos	NÃO	---	NÃO	---
2	Escopo de serviço (2ª via)	Papel	Arquivo de SSMA	TST	01 ano	NÃO	---	SIM	Cronológica
3	APR	Papel	Arquivo de SSMA	TST	01 ano	NÃO	---	SIM	Cronológica
4	ASO	Papel	Arquivo de RH	Departamento Pessoal	05 anos	SIM	RH	SIM	Matrícula do Funcionário
5	Liberação de serviço	Papel	Arquivo de SSMA	TST	01 ano	NÃO	---	SIM	Cronológica
6	Registro dos funcionários	Papel	Arquivo de RH	Departamento Pessoal	05 anos	SIM	RH	SIM	Matrícula do Funcionário
		Software	Arquivo de RH	Departamento Pessoal	Indeterminado	SIM	RH	SIM	Software
7	Ficha de registro de incidentes	Papel	Arquivo de SSMA	TST	05 anos	SIM	SSMA	SIM	Cronológica
		Software	IHS System	Coordenador do PGA	Indeterminado	SIM	SSMA	NÃO	---
8	Questionários de pré-qualificação	Papel	Arquivo de A&L	GBS	05 anos	NÃO	---	NÃO	---
9	Questionários de avaliação semestral	Papel	Arquivo de A&L	GBS	06 anos	NÃO	---	NÃO	---
10	Contratos	Papel	Arquivo de A&L	Comprador	05 anos	SIM	A&L	SIM	Cronológica
11	Guias de INSS e FGTS das empresas contratadas	Papel	Arquivo de RH	Departamento Pessoal	02 anos	SIM	RH	NÃO	---