

AUDITORIA DE FORNECEDORES - EHS

Pontuação e Penalizações

ANEXO 3 - PGS-MFS-EHS-014



1. PONTUAÇÃO

CRÍTICO	REGULAR	BOM	ÓTIMO
0-300	301-600	601-800	801-1000

2. PENALIZAÇÃO

Haverá uma redução da classificação do resultado da auditoria/ avaliação, se houverem ocorrências de acidentes pessoais dentro do período de 1 ano. Essa redução dependerá da gravidade da ocorrência e seguirá os seguintes critérios:

- Acidentes Tier 2 - redução da classificação em 1 nível.
- Acidentes Tier 1 - redução da classificação em 2 níveis.

1. PONTUAÇÃO OBTIDA

Auditória:	
Avaliação:	
Acidente:	
Resu. Final:	

Anexo 3 do PGS-MFS-EHS-014 - Auditoria de Contratadas

REV02 Data 06/05/2024

Empresa:	CNPJ:
Gestor de Contrato:	Nº de Funcionários:
Fiscal de Contrato:	Data:
ID Portal de Mobilização:	Nº do Contrato:

Avaliação	Tema	Item	Quesitos	Procedimentos de Verificação de Conformidade
Dos Trabalhadores	Avaliação de Riscos	1	Os trabalhadores conhecem os principais riscos da atividade?	Entrevistar trabalhadores para verificar se os riscos percebidos são os mesmos mapeados na avaliação de riscos (inventário)
	Avaliação de Riscos	2	Os controles para os riscos específicos das atividades foram definidos e estão corretamente implementados?	Verificar se os controles estabelecidos para os riscos da atividades foram corretamente implementados e mantidos. Exemplos: demarcações, isolamentos, bloqueios, ancoragens, acessórios, etc. Verificar as medidas estabelecidas no inventário de riscos estão sendo implementadas.
	Ferramentas/ Equipamentos	3	Os operadores que utilizam/operam ferramentais, máquinas e equipamentos possuem conhecimento e experiência em sua operação?	Verificar se os operadores conhecem os riscos envolvidos e as corretas medidas de controle. Verificar se os procedimentos de segurança estão sendo cumpridos (POS, checklist, orientações do fabricante)
	Sistema de Gestão	4	Os trabalhadores aplicam corretamente as ferramentas de EHS?	Verificar o correto preenchimento e aplicação das ferramentas. Exemplo: Checklist, ARA, Desvios, Quase Acidentes, etc.
	Sistema de Gestão	5	Os trabalhadores conhecem a política de EHS?	Verificar se os trabalhadores conhecem a Política de EHS da Mosaic. Perguntar aos trabalhadores em campo de que forma eles contribuem no dia a dia para aplicação da política de EHS?
	Emergência	6	Todos os envolvidos na atividade conhecem os telefones, rotas de fuga e procedimentos para atuação em caso de emergência?	Verificar se os empregados conhecem o plano de emergência da unidade. Exemplo: ramais de emergência, pontos de encontro, sirenes, etc.
	Emergência	7	A empresa possui e capacita Brigada de Emergência?	Verificar se a empresa possui brigada de emergência capacitada nos principais cenários de emergência mapeados nas suas atividades. Verificar o conhecimento no plano de emergências Mosaic.
	Liderança	8	As atividades foram programadas com a participação da supervisão/preposto?	
	Liderança	9	A liderança da contratada aplica as ferramentas de gestão de EHS estabelecida pela Mosaic?	Verificar aplicação das seguintes ferramentas: Inspeções, DDSIG, Diálogo Comportamental, OPT, MOC, etc.
	Política de Consequências	10	A empresa aplica os reconhecimentos e sanções?	Avaliar reconhecimentos e métricas, se houve sanções para empregados.

Gestão de EPI	Recursos	11 Estão disponíveis os recursos para os trabalhadores desempenharem as tarefas de forma segura?	Verificar a disponibilidade de ferramentas, equipamentos, acessos, EPI's, quantidade de pessoas, etc. para a execução segura da atividade.
	Avaliação de Riscos	12 A contratada tem conhecimento das atividades aprovadas para execução no dia?	Verificar a existência de Ordens de Serviço, Permissões de Trabalho, Programações ou Formalização da lista de atividades.
	Campanhas	13 A contratada possui uma programação com as campanhas de EHS?	Verificar se a contratada participa das campanhas de EHS promovidas pela Mosaic e/ou possui sua própria programação.
	EPI	14 A contratada utiliza EPI's certificados, adequados ao risco e em perfeito estados de conservação e funcionamento?	Os EPI's e uniformes devem estar em bom estados de conservação e limpos. Verificar se a contratada realiza a higienização das vestimentas que ofereçam riscos de contaminação durante a lavagem e os uniformes da equipe de manutenção elétrica.
	EPI	15 A contratada realiza a correta gestão de EPI's?	Verificar o registro em ficha, treinamento no mínimo a cada 3 anos, higienização, controle de vida útil e validade dos EPIS. Verificar se o Treinamento do Programa de Proteção Respiratória (usuário de respirador) é feito no mínimo 1 vez por ano.
	EPI	16 Os EPI's fornecidos pela empresa atendem aos requisitos mínimos estabelecidos pela Mosaic?	Verificar se os EPI's fornecidos atendem as especificações do parecer de EHS.
	Avaliação de Riscos	17 A contratada assegura a correta avaliação de riscos das atividades e processos, contemplando todas as etapas do processo para identificar, avaliar e controlar os principais riscos?	O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: a)Caracterização dos processos e ambientes de trabalho; b)Caracterização das atividades; c)Descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas; d)Data + assinatura do responsável pela elaboração;
	Avaliação de Riscos	18 A contratada assegura o cumprimento das medidas de prevenção do plano de ação do PGR?	PLANO DE AÇÃO Deve ser apresentado um plano de ação , indicando as medidas de prevenção a serem implementadas para prevenção dos riscos ocupacionais identificados no inventário de riscos.
		19 A contratada mantém atualizados o Quadro SESMT?	Quadro SESMT Deve conter: a)Local de prestação de serviço b)nº do recibo emitido pelo MTE c)recibo de entrega da declaração do SESMT

		<p>O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)Dados da empresa + vigência + + assinatura do responsável pela elaboração; b)Inventário de Riscos c)Plano de Ação <p>Os documentos integrantes do PGR devem ser datados e assinados.</p> <p>INVENTÁRIO DE RISCOS</p> <p>O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)Caracterização dos processos e ambientes de trabalho; b)Caracterização das atividades; c)Descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas; d)Data + assinatura do responsável pela elaboração; <p>PLANO DE AÇÃO</p> <p>Deve ser apresentado um plano de ação , indicando as medidas de prevenção a serem implementadas para prevenção dos riscos ocupacionais identificados no inventário de riscos.</p>
Laudo Egonômico	21	<p>Os Laudos Ambientais e Análises Egonômicas foram elaborados?</p> <p>Foram estabelecidos planos de ação para correção dos desvios?</p> <p>PLANO DE AÇÃO</p> <p>Deve ser apresentado um plano de ação , indicando as medidas de prevenção a serem implementadas para prevenção dos riscos identificados no Laudo Egonômico.</p> <p>As ações mapeadas no plano devem estar dentro do prazo estabelecido para conclusão.</p>
Higiene Ocupacional	22	<p>A contratada mantém atualizados PPR - Programa de Proteção Respiratória;</p> <p>Verificar a evidencia de treinamento dos empregados que utilizam proteção respiratória;</p> <p>Verificar se todos os usuários de respiradores participaram do ensaio de vedação e se foram aprovados.</p>
Higiene Ocupacional	23	<p>A contratada mantém atualizados PCA - Programa de Conservação Auditiva;</p> <p>Verificar a existência do documentos, validade e atendimento a politica de EHS Mosaic;</p> <p>Verificar se a contratada mantém atualizado o plano de monitoramento dos empregados descritos conforme (NR-7) e PGS da Mosaic fertilizantes.</p>
Saúde	24	<p>A contratada esta com PCMSO e ASO dos empregados vigente?</p> <p>Conforme a PCMSO (NR-7) e PGS da Mosaic fertilizantes?</p> <p>Verificar se o PCMSO atende aos requisitos mínimos estabelecidos na NR-7 e diretrizes Mosaic.</p> <p>PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)Dados da empresa + vigência b)Exames obrigatórios c)Assinatura do responsável pela elaboração; <p>Verificar se a contrata realiza exames médicos conforme determina o PCMSO e os riscos ocupacionais estão de acordo com PGR.</p>

Gestão	Avaliação de Riscos	25 A contratada utiliza corretamente as ferramentas para avaliação de riscos de atividades rotineiras e não rotineiras?	PT, ARA, OS, POS, Checklist
	Capacitação	26 A contratada possui e mantém atualizado plano de treinamento em EHS de seus empregados?	Verificar o cumprimento de treinamentos conforme LNTA - Levantamento de Necessidade de Treinamento na Atividade
	Gestão de Acidentes	27 A contratada trata conforme procedimento os acidentes ocorridos durante a execução do contrato?	Verificar o processo de comunicação, registro da CAT e gestão do plano de ação
	Comitês	28 A contratada realiza a reunião da CIPA e comitês locais e trata as ações que surgem nesses comitês?	Verificar participação nas reuniões da CIPA e comitês locais. Verificar se a contratada participa de reunião de contratadas, verificar a aderência na participação.
	Sistema de Gestão	29 A contratada faz gestão das não conformidades identificadas durante a auditoria do ano anterior?	Verificar se a contratada faz gestão de plano de ação para tratativa de itens não atendidos
	Liderança	30 Há a efetiva presença da supervisão/preposto nas frentes de trabalho?	Verificar presença da liderança da contratada em campo (Ordens de Serviço emitidas, registros nas ARA's, Permissões de Trabalho, LEGO, Inspeções, etc)
	Higiene Ocupacional	31 A contratada realizou todas as análises de risco de Higiene Ocupacional?	Verificar a existência da APR-HO - Análise Preliminar de Risco para Higiene Ocupacional. Verificar se o documento apresentado atende aos requisitos mínimos estabelecidos na política de EHS.
Saúde e Higiene Ocupacional	Higiene Ocupacional	32 A contratada elaborou PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle dos sistemas de climatização?	Verificar: Se foi estabelecido responsável técnico; Se foi realizada análise microbiológica; Se foram realizadas análises microbiológicas e análise crítica dos resultados; Se foi elaborado plano de ação para gestão das recomendações; Se o resultado foi divulgado para os usuários.
	Higiene Ocupacional	33 A contratada mantém atualizado o LTCAT?	Verificar se LTCAT da contratada atende aos requisitos mínimos estabelecidos nas políticas de EHS Mosaic; Verificar se foi adotadas estratégia de amostra; Verificar se foi aberto plano de ação para tratativa dos riscos que estão acima do limite de tolerância.
	Higiene Ocupacional	34 A contratada possui laudo de insalubridade?	Verificar se a contratada possui projetos estruturados para redução da insalubridade (se caracterizado em algum GHE)
	Higiene Ocupacional	35 A contratada possui laudo de periculosidade?	Verificar se a contratada possui projetos estruturados para redução da periculosidade (se caracterizado em algum GHE)
	Higiene Ocupacional	36 A contratada aplica o protocolo de avaliação dos produtos químicos?	Verificar se a contratada faz gestão de plano de ação para tratativa de itens não atendidos

Segurança	Higiene Ocupacional	37 O inventário de produtos utilizados pela contratada está atualizado com cadastro no sistema Safetychem?	
	Previdência	38 A contratada avalia o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para os funcionários demitidos?	<p>Verificar a evidência de entrega do PPP para empregados desligados durante o período de vigência do contrato e se o preenchimento esta de acordo com laudos ambientais;</p> <p>Verificar se foi solicitada cópia do protocolo de entrega;</p> <p>Verificar se o PPP esta preenchido de acordo com Mudanças foram trazidas pela Instrução Normativa 33, de 26 de maio de 2022 e utilizando o modelo anexo XVII da Instrução Normativa nº 128;</p> <p>Verificar se a informação dos Riscos lançados no PPP esta de acordo com os laudo (LTCAT) da empresa contratada.</p>
	Autorização de Trabalho	39 Os empregados que realizam tarefas críticas estão com as capacitações e habilitações validas?	<p>Verificar autorização para execução das seguintes atividades:</p> <p>Trabalho em Altura</p> <p>Operação de Equipamentos Móveis</p> <p>Trabalho em Eletricidade</p> <p>Trabalho com explosivos</p> <p>Bloqueio e Etiquetagem</p> <p>Içamento de Cargas (empilhadeira, guindauto)</p> <p>Condução de Veículos Automotores</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Trabalho a Quente</p> <p>Trabalho em Espaço Confinado</p> <p>Caldeiras e Vasos de Pressão</p> <p>Trabalho com Jateamento e Hidrojateamento</p> <p>Manuseio de Líquidos Combustíveis e Inflamáveis</p> <p>Operadores de Comboio</p> <p>Manuseio de Produtos Químicos</p> <p>Trabalho com fontes radioativas</p>
	Regras pela Vida	40 A contratada cumpre as Regras Pela Vida definidas pela Mosaic?	<p>Verificar o cumprimento dos procedimentos:</p> <p>Equipamentos Móveis e Direção Segura;</p> <p>Trabalho em Altura;</p> <p>Bloqueio/Etiquetagem</p> <p>Içamento de Cargas</p> <p>Espaço Confinado</p> <p>Proteção de Máquinas e Isolamento</p> <p>Segurança em Eletricidade</p> <p>Estabilidade de Solo, Pilhas e Cavas</p> <p>Substâncias Químicas Perigosas</p>
	Regras pela Vida	41 A contratada possui plano de manutenção dos veículos e equipamentos?	Verificar se a contratada possui e segue o plano de manutenção dos veículos e equipamentos.
	Regras pela Vida	42 O isolamento e sinalização da frente de serviço é adequado?	Verificar se existem e estão corretamente instaladas as placas de sinalização, telas, barreiras física, cone, etc.
	Housekeeping	43 A contratada possui um programa de housekeeping implementado?	

Housekeeping	Ordem	44	As ferramentas/objetos/materiais estão limpos e armazenados em locais adequados?	Verificar se as peças, materiais, ferramentas e objetos estão corretamente armazenados, limpos e organizados. Verificar se sucatas e objetos em desuso estão corretamente armazenados para descarte.
	Limpeza	45	A área está limpa?	Verificar se o piso está seco e limpo, livre de objetos, resíduos e sujeira na área de passagem de pessoas e veículos.
	Ordem	46	As bancadas e mesas estão organizadas?	Verificar a organização dos locais e bancadas de trabalho.
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho	Instalações	47	Instalações sanitárias e vestiários estão sendo higienizadas, separação de sexo.	
	Instalações	48	Há disponibilização de armários conforme determina a NR24?	
	Higiene	49	Locais para refeições estão adequado para tal (fora de áreas contaminadas, limpo, pias para higienização).	
	Sustentabilidade	50	A empresa possui ou promove programas de sustentabilidade.	Avaliar se a empresa realiza campanhas e implementa iniciativas para redução consumos de energias, evita desperdícios etc.
	Requisitos Legais	51	A empresa realiza a gestão de requisitos legais relacionados a meio ambiente?	Verificar se a empresa identifica, analisa e controla o cumprimento das obrigações legais de meio ambiente (leis, portarias, decretos, convenções).
Meio Ambiente	Resíduos	52	A empresa realiza as segregações dos resíduos de forma correta?	Avaliar coletores de resíduos, identificação, separação, estruturas de armazenamento, controles para resíduos perigosos.
	Controles fumaça preta	53	A empresa está com o cronograma em dia das realizações de controles de fumaça preta	Avaliar laudos das realizações dos testes de fumaça preta
	Produtos Químicos	54	Os produtos químicos estão armazenados de forma correta?	Avaliar se estão armazenados de forma correta, dentro de dique, com válvulas fechadas.



Nível de Conformidade:

NA - O requisito não é aplicável

0 - Não evidenciado o cumprimento do requisito

1 - Se cumpre parcialmente o requisito, necessidade de melhoria

2 - Se cumpre 100% do requisito. O nível de conhecimento e atendimento é excepcional.

Observações	Nível de Conformidade	Nota
		#DIV/0!

#DIV/0!

Anexo 3 do PGS-MFS-EHS-014 - Auditoria de Contratadas

REV02 Data 06/05/2024

Empresa:	CNPJ:
Gestor de Contrato:	Nº de Funcionários:
Fiscal de Contrato:	Data:
ID Portal de Mobilização:	Nº do Contrato:

Item	Quesitos	Pontos de Verificação de Conformidade
1	Os trabalhadores cumpriram as normas e regras da companhia durante a execução do contrato?	Verificar se foram aplicadas sanções durante o período de execução do contrato. Verificar se há registros de descumprimento de normas e procedimentos por parte dos trabalhadores.
2	Os EPI's fornecidos pela empresa atendem aos requisitos mínimos estabelecidos pela Mosaic?	Verificar se os Uniformes e EPI's fornecidos eram adequados as atividades realizadas.
3	A liderança da contratada aplicou as ferramentas de gestão de EHS estabelecida pela Mosaic?	Verificar se houve a correta aplicação das seguintes ferramentas: Inspeções, DDSIG, Diálogo Comportamental, OPT, MOC, etc.
4	A contratada utilizou corretamente as ferramentas para avaliação de riscos de atividades rotineiras e não rotineiras? PT, ARA, OS, POS, Checklist	Verificar se a equipe de segurança vinculada ao contrato atendia aos requisitos mínimos da legislação e contrato: Quadro SESMT Deve conter: a)Local de prestação de serviço b)nº do recibo emitido pelo MTE c)recibo de entrega da declaração do SESMT
5	A contratada manteve atualizados o Quadro SESMT?	Verificar se os documentos da empresa atendiam aos requisitos mínimos estabelecidos pela Mosaic e Legislação; Verificar se a empresa manteve os documentos atualizados disponíveis no portal(PGR, PCMSO, ASO, Ficha de EPI,etc)
7	A contratada tratou conforme procedimento os acidentes ocorridos durante a execução do contrato?	Verificar o processo de comunicação, registro da CAT e gestão do plano de ação

8	Os empregados que realizaram tarefas críticas possuam as capacitações e habilitações necessárias?	<p>Verificar se foram identificados desvios na emissão das autorização para execução das seguintes atividades:</p> <p>Trabalho em Altura Operação de Equipamentos Móveis Trabalho em Eletricidade Trabalho com explosivos Bloqueio e Etiquetagem Içamento de Cargas (empilhadeira, guindauto) Condução de Veículos Automotores Operador de Motosserra Trabalho a Quente Trabalho em Espaço Confinado Caldeiras e Vasos de Pressão Trabalho com Jateamento e Hidrojateamento Manuseio de Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Operadores de Comboio Manuseio de Produtos Químicos Trabalho com fontes radioativas</p>
9	A contratada cumpriu todas as Regras Pela Vida definidas pela Mosaic?	<p>Verificar se durante a execução do contrato os procedimentos foram cumpridos:</p> <p>Equipamentos Móveis e Direção Segura; Trabalho em Altura; Bloqueio/Etiquetagem Içamento de Cargas Espaço Confinado Proteção de Máquinas e Isolamento Segurança em Eletricidade Estabilidade de Solo, Pilhas e Cavas Substâncias Químicas Perigosas</p>
10	A empresa disponibilizou os recursos para os trabalhadores desempenharem as tarefas de forma segura?	Verificar se foram disponibilizados ferramentas, equipamentos, acessos, EPI's, quantidade de pessoas, etc. para a execução segura da atividade.
11	A empresa manteve áreas de trabalho limpas e organizadas?	Verificar se as áreas de trabalho foram mantidas limpas, livre de matérias ou objetos que pudessem causar riscos de acidentes.
12	A empresa realizou as segregações dos resíduos de forma correta?	Avaliar se foram disponibilizados coletores de resíduos.
13	Os produtos químicos foram armazenados de forma correta?	Avaliar se os produtos químicos foram armazenados de forma correta, dentro de dique, com válvulas fechadas.



Nível de Conformidade:

NA - O requisito não é aplicável

0 - Não evidenciado o cumprimento do requisito

1 - Se cumpre parcialmente o requisito, necessidade de melhoria

2 - Se cumpre 100% do requisito. O nível de conhecimento e atendimento é excepcional.

