

RASCI MATRIX - Current and Recommended		CORPORATE INTERNAL														
PGS-MOS-EHS-205 - REV02 - Gestão de Produtos Químicos																
ANEXO 2 - MATRIZ RASCI	Comentários	Gerente, Gerente ou Responsável equivalente	Gerência e Coordenação de Saúde e Higiene Ocupacional	Gerências de áreas	Supervisores ou Líderes de Área	Gerentes e Fricas de Gerência	Responsável Técnico Gerente de Produto Químico	EHS local	Atmosférico	Suprimentos	Segurança Empresarial	Solicitante de Produto Químico	Qualidade e Processos	Comunicação	Prestadores de Serviço	
Gestão de Produto Químico																
Gestão do Sistema Safetychem		I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
eventário de Substâncias Químicas		I	S	I	R	C	S	S	R			I	S		R	
Controle e gestão de substâncias que constam na Lista de Produtos Restritos e Proibidos (Grey List e Black List)	Aprovação em relação ao uso na unidade	A	A-C	A-C	R	R	S	A-C				I	S		R	
Avaliação e aprovação do produto para uso MOSAIC e prestadores de serviços			R			I		R				I	S		R	
Ficha com os Dados de Segurança dos Resíduos Químicos – FDSR				R	R			S					S		R	
Matriz de compatibilidade	A matriz está disponível no sistema SafetyChem. Em caso de elaboração de nova matriz, o responsável da área deve contar com o apoio do Responsável Técnico da unidade, EHS Local, Qualidade (Laboratório Químico) e Processos.			R	R		S	S	R			R	S		R	
Rotulagem preventiva; identificação e sinalização (NR-26 – Sinalização de Segurança e Guia de Sinalização Interna da Mosaic)				R	R		S	S	R			R	S		R	
Guia de Sinalização Interna da Mosaic (elaboração da documentação)		I	R	I	I	I	I	S	I	I	I	I	I	S	I	
Guia de Sinalização Interna da Mosaic (implementação)		I	S	R	R	I	S	R	R	I	I	I	I		R	
Inspecções nas áreas				R	R	S	S	R	R						R	
Avaliação anual com análise crítica: ANEXO 01 – Check List do Procedimento (autodiagnóstica)			I	R	R	R	R	S	R				S		R	
Novo Produto Químico (Gestão MOSAIC)																
Aquisição de novo produto químico			C	I	I		I	S	I	R		R				
Cadastro de novo produto químico no sistema Safetychem			A	R	R		S	A								
Elaboração ou aprovação Ficha com os dados de Segurança (FDS)			C	R	R		S	C					A			
Gerenciamento de Mudança de Risco (MOC) para substituição do uso produto químico em determinada atividade			A-C	R	R		I	C				R	C			
Novo Produto Químico (Gestão das Empresas Prestadoras de Serviços)																
Aquisição de novo produto químico			I	I	I	C	I	S	I						R	
Cadastro de novo produto químico no sistema Safetychem			A	I	I	R	S	A								
Elaboração ou aprovação Ficha com os dados de Segurança (FDS)			C	I	I	R	S	C					A		S	
Gerenciamento de Mudança de Risco (MOC) para substituição do uso produto químico em determinada atividade			A-C	I	I	R	I	C					C		R	
Desenvolvimento Produto Químico																
Elaboração ou aprovação Ficha com os dados de Segurança (FDS)			I	C	I	I		I	C			I	A-R			
Gerenciamento de Mudança de Risco (MOC) uso de produto químico desenvolvido				C	A-I	I		I	C				A-R			
Teste de novo produto desenvolvido pela MOSAIC			A	C	I	I		I	C		S		S	R	I	
Transporte de Produto Químico																
Transporte interno: documentação, condições operacionais, kit de emergência, matriz de compatibilidade.				R	R	I	S	S					S		R	
Transporte externo: processo de verificação das condições básicas de segurança de veículos para carga e descarga nas unidades da Mosaic	Conforme ANEXO 3 - Inspeção de Caminhões; Transporte de Produtos Químicos					S	S	S			R					

R - Responsável	A pessoa encarregada pela implementação ou execução da função.
A - Aprovador	A pessoa que tem a responsabilidade final de aprovar a tarefa concluída, checando se ela foi finalizada corretamente e completamente. Dependendo da função, essa pessoa também pode ser responsável pela execução, consultada ou informada.
S - Suporte	Pessoas que apoiam ou realizam tarefas atribuídas sob a direção do responsável. O grupo de apoio pode fornecer informações para auxiliar na execução da função.
C - Consultado	Partes interessadas cujo parecer é necessário e cuja aprovação pode ser exigida. Também podem fornecer informações importantes que influenciam decisões e planejamentos relacionados à função.
I - Informado	Pessoas que são notificadas sobre o status, progresso e conclusão da tarefa.