

RASCI MATRIX - Current and Recommended		CORPORATE INTERNAL													
PGS-MOS-EHS-205 - REV02 - Gestão de Produtos Químicos															
ANEXO 2 - MATRIZ RASCI		Comentários													
Gestão de Produto Químico															
Gestão do Sistema Safetychem		I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inventário 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	S	I	
Guia de Sinalização Interna da Mosaic (implementação)		I	S	R	R	I	S	R	R	I	I	I	I	R	
Inspeções nas áreas				R	R	S	S	R	R					R	
Avaliação anual com análise crítica: ANEXO 01 – Check List do Procedimento (autodiagnóstico)			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.