

RASCI MATRIX - Current and Recommended		CORPORATE INTERNAL																
PGS-MOS-EHS-205 - REV03 - Gestão de Produtos Químicos																		
Anexo 02 - MATRIZ RASCI	Comentários	Gerente Geral ou Responsável equivalente	Gerência e Coordenação de Saúde e Higiene Ocupacional	Gerência de áreas	Gerência Comercial, Tati e Assessoria	Superiores ou Líderes de Área	Gestores e Fiscal de Contas	Responsável Técnico, Cálculo do Produto Químico	EHS local	EHS Operações - Distribuição, apoio à Gerência Comercial, Tati e Biorrescins	Atravilhado	Suprimento	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	I	I	I	
Inventário de Substâncias Químicas		I	S	I		R	C	S	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	A-C	R	R	S	A-C	A-C				I	S			R
Avaliação e aprovação do produto para uso MOSAIC e prestadores de serviços			R				I		R	R				I	S			R
Ficha com os Dados de Segurança dos Resíduos Químicos – FDSR				R	R	R			S	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	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	S	R			R	S			R
Guia de Sinalização Interna da Mosaic (elaboração da documentação)		I	R	I		I	I	I	S	S	I	I	I	I	I	I	S	I
Guia de Sinalização Interna da Mosaic (implementação)		I	S	R		R	I	S	R	R	R	I	I	I	I			R
Inspecções nas áreas				R		R	S	S	R	R	R							R
Avaliação anual com análise crítica: ANEXO 01 – Check List do Procedimento (autodiagnóstico)			I	R		R	R	R	S	S	R				S			R
Novo Produto Químico (Gestão MOSAIC)																		
Aquisição de novo produto químico			C	I	R	I		I	S	S	I	R		R				
Cadastro de novo produto químico no sistema Safetychem			A	R	R	R		S	A	A								
Baboração ou aprovação Ficha com os dados de Segurança (FDS)			C	R	R	R		S	C	C					A			
Gerenciamento de Mudança de Risco (MOC) para substituição do uso produto químico em determinada atividade			A-C	R		R		I	C	C				R	C			
Novo Produto Químico (Gestão das Empresas Prestadoras de Serviços)																		
Aquisição de novo produto químico			I	I	R	I	C	I	S	S	I							R
Cadastro de novo produto químico no sistema Safetychem			A	I	R	I	R	S	A	A								
Baboração ou aprovação Ficha com os dados de Segurança (FDS)			C	I	R	I	R	S	C	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					C			R
Desenvolvimento Produto Químico																		
Baboração ou aprovação Ficha com os dados de Segurança (FDS)			I	C	I	C	I		I	C	C			I	A-R			
Gerenciamento de Mudança de Risco (MOC) uso de produto químico desenvolvido				C	A-I		I		I	C	C				A-R			
Teste de novo produto desenvolvido pela MOSAIC			A	C	I		I		I	C	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	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	S	S		R				