

RASCI MATRIX - Current and Recommended		CORPORATE INTERNAL																	
PGS-MOS-EHS-207 - Gestão de Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes - EPI - Rev.01																			
ANEXO 12 - MATRIZ RASCI		Comentários	Gerente Geral ou Responsável equivalente	Gerência de Área	Supervisores	Gerência e Coordenação de Saúde e Higiene Ocupacional	Gerências de programas e projetos de EHS (PMO)	EHS local	Ponto Focal de EPI	Comitê técnico de EPI	Gestores e Fiscais de Contratos	Responsável por visitante	Segurança empresarial	Recursos Humanos	Procurement (Suprimentos)	Procurement Inventory (Estoque)	Almoxarifado	Loja de entrega de EPI	Colaboradores
1	Disponibilizar e garantir a utilização dos EPIs mínimos obrigatórios conforme os riscos ocupacionais identificados.		R	R	A-C	S	S	S	S	R	R	S			I	I	I	I	R
2	Alinhamento dos requisitos de EPI com o PGR, GHE e Inventário de Riscos	I	I	I	R		R	S	S	I									I
3	Avaliar e gerenciar mudanças que impactem os riscos ocupacionais e os requisitos de EPI. (MOC)	I	R	R	R-S	I	R-S	S	I	I					R-S	S	I	I	I
4	Avaliar e atualizar periodicamente os critérios de seleção de EPIs.	I	C	C	R-S		R-S	R	R	I	I				C		C	C	I
5	Comunicar alterações de função, setor ou exposição ocupacional (GHE) com impacto nos requisitos de EPI.		R	R	C		C							R					
6	Realizar testes e avaliações de novos EPIs para validação de sua adequação ao uso.	I	R-S	R-S	R-S		R-S	R-S	R-S						R-S				S
7	Realizar a avaliação e homologação técnica de EPIs.				R-S	I	R-S	S	R-S						R-S				
8	Formalizar e registrar a homologação técnica de EPIs	I	I	I	R	I	S	S	S	I					I		I	I	I
9	Cadastrar novos EPIs homologados nos sistemas				R		R								S	S	S	I	
10	Elaborar, revisar e atualizar o catálogo de EPIs homologados.	I	I	I	R	S	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Definir e revisar a vida útil dos EPIs conforme tipo de equipamento, aplicação e condições de uso.		R-S	R-S	R		R-S	S	S						C	S	C	C	C
12	Planejar a demanda de EPIs (curto, médio e longo prazo) e gerenciar os estoques de itens críticos ou de alto consumo		S	S	C		C	C	R-S	S					R-S	R	S	R-S	
13	Avaliar e reavaliar fornecedores de EPIs para garantir o atendimento aos requisitos técnicos e de qualidade.														R				
14	Adquirir EPIs em conformidade com o catálogo e os requisitos mínimos estabelecidos														R				
15	Solicitar aquisição (abrir RC) de EPIs não previstos no planejamento de estoque		R	R								R							
16	Gerenciar o atendimento de demandas emergenciais de EPIs			S	I		R												
17	Realizar a inspeção de recebimento dos EPIs para verificação de conformidade				S		S										R-S	R-S	
18	Armazenar os EPI's de forma adequada.																R	R	
19	Gerenciar os níveis de estoque de EPIs, garantindo o estoque mínimo estabelecido							C							S	R	S		
20	Realizar o abastecimento das Vending Machines																R	R	
21	Gerenciar o sistema Alianza para controle, distribuição e rastreabilidade dos EPIs		I	I	R		R										R	R	
22	Entrega e manter atualizada a ficha de EPI's no sistema Alianza																R	R	
23	Gerenciar os EPIs destinados aos visitantes, incluindo disponibilização, controle, conservação e devolução.											R							
24	Capacitar os usuários quanto ao uso, guarda, conservação e limitações dos EPIs, conforme os requisitos da NR-06		S	S			R		S	R									I
25	Estabelecer diretrizes para capacitação dos usuários em conformidade com os requisitos legais aplicáveis (NR-06);				R														
26	Manter atualizados os registros de capacitação dos usuários em EPIs						R												
27	Orientar continuamente os usuários quanto ao uso correto, guarda, conservação e substituição dos EPIs.		R	R	S		S	S	S	R							S	S	
28	Planejar, implementar e manter a sinalização visual dos requisitos de uso de EPIs nas áreas de risco.		R	R	S		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.

[illegible]