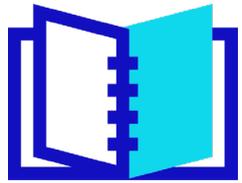




Procedimento para Fornecimento e Entrega de Materiais

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Processo Recepção de Veículos.



Sumário



- 03 Itens Avaliados em Checklist
- 04 Fluxograma Recepção de Veículos
- 05 Monitoramento de Conduta dos Motoristas
- 06 Critério de Pontuação de Desvios
- 07 FGQ-1201
- 08 FGQ-166
- 09 Cartilha do Motorista

Itens Avaliados – Checklist



Todos os veículos e motoristas que irão realizar descargas e/ou carregamentos na CBA devem possuir os itens listados abaixo:

Veículos



➤ Calço padrão com dimensões mínimas de 150MM x 200 mm x 150mm. O calço deve ser furado com apenas 1 corda inteira não podendo ser pregado ou parafusado. Calço somente para veículos acima de 3.500KG

✓	Freio (Funcionalidade)
✓	Rodas
✓	Parabrisa (sem trincas, rachaduras, etc)
✓	Luzes
✓	Buzina
✓	Retrovisores
✓	Sirene de ré (Exceto veículos de passeio)

As áreas que necessitam de EPI's específicos deverão fornecer os caso haja a necessidade do motorista ficar fora do veículo.

➤ Todo veículo utilitário contendo tampa traseira que tampe a visibilidade deve possuir sirene de ré. Vans, Fiorinos e Saveiros devem possuir sirene de ré.

Motoristas

Calçado de Segurança	Capacete com Jugular	Óculos de Segurança	Protetor Auricular
Camisa Manga Longa (c/refletivo)	Colete Refletivo (caso não tenha na camisa)	Luvas de Proteção	
	 Necessário uma manga longa além do colete.		

Qualquer dúvida utilizar o FGQ-1201 e o PG041.
Para cargas perigosas considerar o FGQ-166

FLUXOGRAMA RECEPÇÃO DE VEÍCULOS – Descarga e Coleta



- Coleta : Necessário o envio de ordem de coleta para o e-mail da recepção de veículos. O envio da ordem de coleta pode ser realizado pelo responsável da empresa que irá retirar ou por um funcionário da CBA.
- Reparo Externo: As notas de retorno passam com o time in loco do almoxarifado para verificação das etapas no cockpit de reparo.
- Notas de Venda: As notas são direcionadas ao time in loco do almoxarifado para lançamento.
- Carregamento: Os veículos que irão carregar produto acabado devem passar com a Buonny e depois no guichê focal em carregamento.
- Integração tem validade de 1 ano e o checklist de 30 dias.

E-mail Recepção de Veículos: recepcao.veiculoscba-fabrica@cba.com.br

Monitoramento de Conduta dos Veículos terceiros



O objetivo do monitoramento é definir diretrizes e requisitos para condução de veículos e operação de equipamentos móveis na CBA , além de disciplinar e orientar o trânsito. A gestão de veículos e equipamentos móveis é fundamental para controlar os principais riscos, tais como: Colisão contra veículos, equipamentos, instalações, queda de materiais, queda de carga, atropelamento e etc.

O não cumprimento ou infração poderá ocasionar o bloqueio do motorista e do veículo para entrada na fábrica.



CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DE DESVIOS COMPORTAMENTAIS



DESVIO	DESCRIÇÃO DO DESVIO	CLASSIFICAÇÃO	PONTOS
ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE	Conduzir veículo com velocidade acima do limite estabelecido pela fábrica	GRAVÍSSIMA	7
CHAVE NA IGNIÇÃO	Ausentar-se da direção mantendo a chave na ignição - veículo ligado ou desligado	GRAVÍSSIMA	7
SEM CINTO DE SEGURANÇA	Conduzir o veículo sem utilizar o cinto de segurança	GRAVÍSSIMA	7
USO DO CELULAR / RÁDIO	Conduzir o veículo falando ao celular/rádio	GRAVÍSSIMA	7
DIREÇÃO PERIGOSA	Realizar manobra perigosa , como ultrapassagem e colocar em risco a integridade física das pessoas	GRAVÍSSIMA	7
CARGA SEM CINTA	Conduzir o veículo carregado com carga acima da guarda sem amarração/travamento com cinto catraca	GRAVÍSSIMA	7
NÃO USO DO EPI	Estar em área operacional fora do veículo sem os Epi's exigidos no local	GRAVÍSSIMA	7
SUBIR NA CARROCERIA/CAÇAMBA	Subir na carroceria ou caçamba para realizar qualquer tipo de atividade	GRAVÍSSIMA	7
FALTA DE CALÇO PADRÃO	Veículo estacionado sem o calço padrão	GRAVE	5
PARADO EM LOCAL PROIBIDO	Estacionar o veículo não permitido	GRAVE	5
CHECK LIST NÃO CONFORME	Check-list diário com preenchimento incorreto	GRAVE	5
FAROL DESLIGADO	Conduzir o veículo com farol desligado	LEVE	2
SINALIZAÇÃO "PARE"	Não parar o veículo na sinalização/placa PARE	LEVE	2

1 - O sistema de freio está funcionando? (*testá-los antes da operação)?
2 - O farol está funcionando?
3 - As luzes de freio estão funcionando?
4 - As setas estão funcionando?
5 - As luzes e o alarme sonoro de ré estão funcionando?
6 - Os extintores do equipamento estão dentro da validade e carregados?
7 - O cinto de segurança está travando?
8 - O para-brisa está sem trinca?
9 - Os retrovisores estão refletindo todo o campo de trabalho e manobras? (sem trincas e deformações)
10 - A buzina está funcionando?
11 - O limpador de para-brisas está funcionando corretamente?
12 - Os pneus estão em condições de uso? (sem deformações e não aparecendo lonas)
13 - Os sistemas hidráulicos e de combustível estão sem vazamentos?
14 - Os calços para pneus (padrão CBA) estão em condições?
15 - Veículo Utilitário - (fiorino, saveiro, furgão, caminhonete e camioneta, com peso bruto total inferior ou igual a 3.500kg) Está em condições adequadas para transportar?
16 - Veículo Grade Baixa - O assoalho da carroceria está em condições? (sem buracos, altos desníveis e/ou visualmente frágeis para suportar pesos)
17 - Veículo Grade Baixa - As "grades" laterais e traseira estão em condições e com os pinos de travas da carroceria?
18 - Veículo Sider - O assoalho da carroceria está em condições? (sem buracos, altos desníveis e/ou visualmente frágeis para suportar pesos)
19 - Veículo Sider - As "lonas" laterais e tampa traseira estão em condições e com dispositivos de travamento em funcionamento?
20 - Veículo Bug Container - está em condições? (sem buracos por corrosão)
21 - Veículo Basculante - O caçamba da carroceria está em condições? (sem buracos nas laterais e com a trava da tampa traseira funcionando)
22 - Veículo Carga Perigosa - O veículo está com sinalização e alerta para o tipo de carga perigosa que transporta?
23 - Veículo Carga Perigosa - A válvula do tanque de carga perigosa está sem vazamento?

24 - O condutor possui bota de segurança com biqueira e sabe da importância de sua utilização dentro da CBA?

25 - O condutor possui óculos de segurança e sabe da importância de sua utilização dentro da CBA?

26 - O condutor possui protetor auricular e sabe da importância de sua utilização dentro da CBA?

27 - O condutor possui luvas e sabe da importância de sua utilização dentro da CBA?

28 - O condutor possui capacete com jugular e sabe da importância de sua utilização dentro da CBA?

29 - O condutor possui calça comprida e sabe da importância de sua utilização dentro da CBA?

30 - O condutor possui camisa manga longa com refletivo (ou com colete ou "X" refletivo) e sabe da importância de sua utilização dentro da CBA?

FGQ-166 - Inspeção em Veículos de Transporte de Cargas Perigosas.



	Check-list de Inspeção em Veículos de Transporte de Cargas Perigosas		
	() Líquidas <small>Preencher 4.2</small>	() Sólidas <small>Preencher 4.3</small>	() Gasosas <small>Preencher 4.4</small>

1. DADOS DO TRANSPORTADOR			
1.1 Motorista:			1.2 Carteira de Identidade:
1.3 Transportadora:			1.4 Local de descarga:
1.5 Veículo placa:	1.6 Carreta placa:	1.7 Quilometragem atual:	
2. DADOS DA CARGA			
2.1 Carga:	2.2 Nº. da ONU:	2.3 Classe/subclasse de risco:	
3. DOCUMENTAÇÃO			Número
			Vencimento
3.1 Certificado de capacitação para o transporte de cargas perigosas válido- Carreta (CIP) ¹			
3.2 Certificado de capacitação para o transporte de cargas perigosas válido – Cavalos (CV) ¹			
3.3 Certificado de registro e autorização de empresa de transporte comercial (ANTT) ¹			
3.4 Carteira Nacional de Habilitação (categoria "E" para carreta articulada) ¹			
3.5 Certificado de comprovação de curso para transporte de produtos perigosos (MOPP) ¹			
3.6 Cadastro técnico federal - certificado de regularidade (IBAMA)			
3.7 Cadastro da Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos (IBAMA) para cargas de outro estado. ²			
4.1 VEICULO E EQUIPAMENTOS – GERAL. A liberação do veículo está condicionada ao atendimento dos critérios abaixo. O veículo deve possuir:			Conforme
			Não Conforme
			N/A
4.1.1 EPI: sapato de segurança, capacete, protetor auricular, óculos de segurança, camisa de manga comprida. Para área da Alumina substituir óculos de segurança por óculos ampla visão e protetor facial. Para descarregamento verificar EPIs exigidos na ficha de emergência. ¹			
4.1.2 Lanterna, cone e fita para isolamento ²			
4.1.3 Tacógrafo, triângulo, estepe, macaco, chave de roda, calços ¹			
4.1.4 Sinalização de acordo com NBR 7500 (Verificar apoio no verso) ¹			
4.1.5 Dois extintores de pó químico (2 de 12 kg) ⁴ Data de Validade:			
4.1.6 Mangote de descarga ¹			
4.1.7 Pneus em boas condições de trânsito ¹			
4.1.8 Tanque íntegro (caçamba/contêiner) ¹			
4.1.9 Envelope Transp. Produtos Perigosos e Ficha de Emergência, anexos à Nota Fiscal ¹			
4.1.10 Documento para transporte de Produtos Perigosos com Declaração do Expedidor ² (1)			
4.1.11 Densidade de fumaça abaixo de 20% (Tipo Ringelmann Reduzido) ²			
4.1.12 Boas condições gerais: sinalização (luzes e alarmes) e visibilidade para o condutor ³			
4.1.13 O motorista afirma ter realizado o descanso de 8 horas e está em condições de realizar a carga/descarga. Em caso de suspeita, confirmar com o tacógrafo e garantir que o motorista realize o descanso antes de ser liberado.			
4.1.15 O motorista recebeu orientação sobre a Brigada de Emergência Ambiental e sabe como atuar em caso de vazamento. ⁶			

4.2 VEICULO E EQUIPAMENTOS – LIQUIDO. A liberação do veículo está condicionada ao atendimento dos critérios abaixo. O veículo deve possuir:	Conforme	Não Conforme	N/A
4.2.1 Válvula de drenos e de descarregamento íntegras e isento de vazamento ¹ (2)			
4.2.2 Tampa(s) no(s) tubo(s) de descarga estão fechada(s) - qualquer tipo de material: piche, soda, etc			
4.2.3 LACRE DA VÁLVULA DE DESCARGA ¹ Nº			
4.2.4 No caso de tambor (200L) ou tot (1000L) e de veículo-tanque rodoviário, os mesmos possuem "selo"/certificado do INMETRO dentro da validade? ²			
4.2.5 A carreta apresenta sinal de acidente? Verificar com o motorista se houve acidente com este veículo. Caso positivo verificar se possui "selo" do INMETRO. ²			
4.3 VEICULO E EQUIPAMENTOS – SÓLIDO. A liberação do veículo está condicionada ao atendimento dos critérios abaixo. O veículo deve possuir:	Conforme	Não Conforme	N/A
4.3.1 Silo, container, caçamba ou correspondente e encontra-se íntegro ³			
4.3.2 Válvula de descarregamento íntegra e isenta de vazamento ³			
4.3.3 Pá, enxada e lona impermeável ²			
4.4 VEICULO E EQUIPAMENTOS – GAS. A liberação do veículo está condicionada ao atendimento dos critérios abaixo. O veículo deve possuir:	Conforme	Não Conforme	N/A
4.4.1 Indicador de pressão (manômetro) íntegro e operando ¹			
4.4.2 Válvula de segurança (alívio de pressão) isenta de vazamento ¹			
5. VEICULO E EQUIPAMENTOS – CARREGAMENTO DE RESÍDUOS. A liberação do veículo está condicionada ao atendimento dos critérios abaixo. O veículo deve possuir:	Conforme	Não Conforme	N/A
5.1 Boca de enchimento e junta da tampa de carga íntegros ²			
5.2 Parafusos / Borboletas da tampa de carga íntegros ³			
5.3 Tampa de carga e boca de enchimento isentas de marcas de corrosão ² e de vazamento ¹			
5.4 Foi entregue a ficha de emergência com envelope			
5.5 Lacre da tampa da boca de enchimento Nº			

Responsável / registro:	Data e hora:

¹ Se não atendido qualquer item a entrada/saída do veículo não é permitida.
² Liberar condicionalmente, abrir nota QM Z5 solicitando ação corretiva do fornecedor e bloquear veículo no SAP.
³ Qualquer defeito identificado não pode comprometer a vedação. Liberar condicionalmente, abrir nota QM Z5 e bloquear veículo no SAP.
⁴ A ocorrência de 1 (um) extintor cheio poderá ser aceita. Liberar condicionalmente, abrir nota QM Z5 e bloquear veículo no SAP. Para alguns veículos o volume do extintor pode ser diferente conforme ABNT NBR 9735.
⁵ Liberar o veículo e informar a área de meio ambiente para verificar junto a Logística Corporativa.
⁶ Solicitar que o motorista assista novamente o vídeo e orientá-lo para em caso de acidente acionar a brigada de emergência ambiental no ramal 5901 ou 11-4715 5901 se estiver fora da fábrica.
(1) Pode ser Declaração de carga, nota fiscal, conhecimento de transporte ou manifesto de carga.
(2) Itens verificados na área da descarga.

Apoio NBR 7500: Principais insumos

PRODUTO	Nº. ONU	CLASSE DE RISCO	NUMERO DE RISCO
ACETILENO WHITE MARTINS	1001	2.1	239
ACIDO SULFURICO	1830	8	80
GASOLINA	1203	3	33
ALCOOL	1170	3	33
ETILMETILCETONA	1193	3	33
OLEO DIESEL	1202	3	30
PICHE	1999	3	-
GLP	1075	2.1	23
OXIGENIO WHITE MARTINS	1072	2.2	25
ACETATO DE ETILA	1173	3	33
SODA CAUSTICA	1824	8	80

CARTILHA DO MOTORISTA



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO



Preencher o check-list de pré-uso



Ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) disponível



Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança



Respeitar a sinalização de trânsito e as faixas de pedestres



Retirar a chave da ignição quando for sair do carro



Manter o farol/ led's acesos quando o veículo estiver ligado ou em movimento



Sempre PARE nos cruzamentos



Mantenha distância segura de 20 metros do veículo da frente



Utilizar dois calços nos veículos pesados no eixo de tração



Respeitar os limites de velocidade



Enquanto estiver dirigindo, operando veículos ou equipamentos industriais móveis, é proibido falar ao celular, rádio ou qualquer outro instrumento de comunicação.

SUSTENTABILIDADE

Conheça as regras da fábrica relacionadas ao Meio Ambiente:



Produtos não recicláveis

-Quando o papel estiver sujo.
-Quando o resíduo for feito por mais de um material (embalagens de biscoito, por exemplo).



Materiais contaminados

Resíduos contaminados com óleo graxa, solventes, entre outras substâncias químicas perigosas.



Orgânicos

Restos de alimentos



Plástico



Vidro



Papel e Papelão



Metal

Acidentes ambientais

Em caso de emergência, comunique a Brigada de Emergência Ambiental.

BRIGADA DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

(11) 4715-5901



Emissão de fumaça preta

O plano de manutenção preventivo é indispensável!

As análises das emissões dos veículos a diesel devem estar em conformidade, sendo necessário realizar o monitoramento periódico da emissão de fumaça preta!

Fique ligado!





Obrigado!

Pietra Gabriel Prates – pietra.prates@cba.com.br