

## **Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs**

Código: **NT.00034.GN-SP.ESS**

Edição: **4**



O texto seguinte corresponde a uma tradução do Procedimento original “Estándar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas y Reuniones Coordinación con EECC” (NT.00034.GN-SP.ESS), Edição 4, com o fim de facilitar a compreensão do seu conteúdo por todos os funcionários do Grupo Gas Natural Fenosa. Em caso de divergência de interpretação resultante da tradução, o conteúdo da versão original em espanhol que está em vigor é o que deve prevalecer para todos os efeitos.

Data de aprovação: 25/11/2014

Data da tradução: 06/10/2014

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Histórico de Revisões

Edição	Data	Motivo da edição e/ou resumo de alterações
1	12/04/2013	Documento com nova edição.
2	11/07/2013	Referência a disposições transitórias a serem incluídas nas partes da norma.
3	17/09/2013	Revisão da NT de acordo com os resultados dos pilotos. Revisão do Anexo 01 incluindo os novos membros da Rede.
4	01/07/2014	Revisão do título da NT. Ampliação da abrangência do Padrão de Segurança e Saúde às atividades realizadas por pessoal próprio. Eliminação de disposições transitórias.

NT.00034.GN-SP.ESS	<b>gasNatural fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 2 de 5

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

---

## Índice

	Página
1. Objeto	4
2. Abrangência	4
3. Documentos de Referência	4
4. Definições	4
5. Responsabilidades	5
6. Desenvolvimento	5
7. Registro de dados	5

NT.00034.GN-SP.ESS	<b>gasNatural</b> <b>fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 3 de 5

Avalie a necessidade de imprimir este documento; após impresso, ele será considerado cópia não controlada. Protejamos o meio ambiente

Propriedade do Grupo Gas Natural Fenosa. Reprodução proibida

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

---

## 1. Objeto

O presente Padrão de Segurança e Saúde tem por objeto estabelecer os processos adequados para que os trabalhos executados pela Gas Natural Fenosa (doravante, a empresa), quer seja com pessoal próprio, quer com pessoal de Empresas Colaboradoras (doravante, ECs), cumpram todos os requisitos de segurança e saúde exigidos pela Legislação e aqueles que a empresa impôs livremente.

## 2. Abrangência

Abrange todas as atividades que a empresa realizar com pessoal próprio ou com pessoal das ECs, que podem colocar em risco o pessoal que as executa, terceiros ou instalações próprias ou de terceiros.

## 3. Documentos de Referência

**NG.00002.GN:** Manual do Sistema Integrado de Gestão

## 4. Definições

**Atividade:** qualquer tipo de trabalho, quer seja de manutenção, quer operação em campo ou construção de novos ativos realizado pela empresa, com pessoal próprio ou através de pessoal das ECs.

**Controle antes do início dos trabalhos:** verificação das condições de segurança que deve ser realizada antes do início dos trabalhos; bem como a identificação de aspectos singulares no contexto da atividade que possam condicionar as medidas preventivas necessárias.

**Desvio:** qualquer aspecto detectado durante a realização de uma inspeção documentada e que não se ajusta ao redigido nas normas gerais, normas técnicas ou procedimentos operativos correspondentes. Um desvio poderá resultar na “não conformidade” correspondente.

**Formulário ou check list:** listagem de elementos, ações ou aspectos que devem ser verificados antes ou durante a execução de uma atividade, incluindo o espaço necessário ou suficiente para a identificação do trabalho, do executante, bem como dos aspectos dos itens verificados.

**Inspeção documentada:** atividade realizada por uma pessoa com o treinamento adequado para verificar e registrar os cumprimentos e não cumprimentos do regulamento de prevenção de riscos, com base nos critérios coletados em uma lista de verificação. No caso de não cumprimentos, realizar as ações necessárias com o objetivo de eliminar o risco ou que o mesmo não tenha consequências para as pessoas ou os bens.

**Local de trabalho:** local específico onde é realizada uma determinada atividade.

NT.00034.GN-SP.ESS	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 4 de 5

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

---

**Reuniões de coordenação:** ação para a transmissão do compromisso de segurança da empresa, através da alteração visível dos comportamentos das pessoas, aplicando os cinco princípios nos quais se baseia o projeto:

- Nada é mais importante do que a Segurança.
- Todos os acidentes podem ser evitados.
- A Segurança é uma responsabilidade da Diretoria.
- A Segurança é uma responsabilidade individual.
- Todos os trabalhos devem ser planejados e executados pensando na Segurança.

## 5. Responsabilidades

São identificadas em cada uma das partes que formam esta norma técnica.

## 6. Desenvolvimento

A presente Norma Técnica é estruturada em um corpo principal e em três (3) partes que a desenvolvem em pormenor:

- Gestão trabalhos empresas contratadas (NT.00034.GN-SP.ESS)
- Parte 1 .....Controle antes do início dos trabalhos (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01)
- Parte 2 .....Inspeção documentada (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02)
- Parte 3 .....Reuniões de coordenação (NT.00034.GN-SP.ESS -PT.03)

## 7. Registro de dados

NT.00034.GN-SP.ESS-FO.02 Inspeção documentada de condições de segurança em trabalhos

NT.00034.GN-SP.ESS	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 5 de 5

# **Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs**

## **Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos**

Código: **NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01**

Edição: **4**



O texto seguinte corresponde a uma tradução do Procedimento original “Control previo al inicio de los trabajos” (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01), Edição 4, com o fim de facilitar a compreensão do seu conteúdo por todos os funcionários do Grupo Gas Natural Fenosa. Em caso de divergência de interpretação resultante da tradução, o conteúdo da versão original em espanhol que está em vigor é o que deve prevalecer para todos os efeitos.

Data de aprovação: 25/11/2014

Data da tradução: 06/10/2014

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

### Histórico de Revisões

Edição	Data	Motivo da edição e/ou resumo de alterações
1	12/04/2013	Documento com nova edição.
2	11/07/2013	Eliminação referência à disposição transitória do corpo geral, e melhoria na redação da disposição transitória específica desta parte.
3	17/09/2013	Revisão da NT de acordo com os resultados dos pilotos.
4	01/07/2014	Revisão do título da NT. Ampliação da abrangência do Padrão de Segurança e Saúde às atividades realizadas por pessoal próprio. Eliminação de disposições transitórias.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	<b>gasNatural fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 2 de 13

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

### Índice

	Página
1. Objeto	4
2. Abrangência	4
3. Documentos de Referência	4
4. Definições	4
5. Responsabilidades	4
6. Desenvolvimento	5
6.1. Formulário de verificação	5
7. Registro de dados: Formatos aplicáveis	13

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	<b>gasNatural</b> <b>fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 3 de 13

Avalie a necessidade de imprimir este documento; após impresso, ele será considerado cópia não controlada. Protejamos o meio ambiente

Propriedade do Grupo Gas Natural Fenosa. Reprodução proibida



# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

### 1. Objeto

Estabelecer as verificações mínimas em temas de segurança e saúde que a equipe, constituída por pessoal próprio ou pessoal das ECs, devem realizar antes do início de qualquer atividade; bem como a identificação de aspectos singulares no contexto da atividade que possam condicionar as medidas preventivas necessárias.

O controle prévio tem como objetivo a consciencialização diária em aspectos de segurança e saúde, incidindo em:

**Primeiro.**....Penso em termos de Segurança e Saúde, ou seja, planejo minhas ações e as do meu pessoal.

**Segundo.** ...Atuo, ou seja, trabalho.

### 2. Abrangência

O indicado no corpo principal da Norma Técnica NT.00034.GN-SP.ESS

### 3. Documentos de Referência

Os descritos no corpo principal da Norma Técnica NT.00034.GN-SP.ESS.

### 4. Definições

As descritas no corpo principal da Norma Técnica NT.00034.GN-SP.ESS.

### 5. Responsabilidades

Será da responsabilidade da equipe que vai executar uma atividade:

- A execução do controle antes do início dos trabalhos<sup>1</sup>, para isso deverá preencher o formulário apresentado no Formato 1, "CONTROLE ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS" (NT.00034.GN-SP.ESS-FO.01). No caso de atividades com duração superior a um dia, o formulário deverá ser preenchido por cada dia de trabalho.
- A custódia do formulário devidamente preenchido no local de trabalho.

---

<sup>1</sup> No caso de atividades repetitivas, tais como leitura de contadores (medidores), inspeção periódica de instalação de gás, atividades de manutenção sobre o mesmo tipo de instalações, coletas de amostras, etc., a unidade responsável pelas mesmas deverá definir, com base numa análise de riscos, quando deve ser realizado o Controle Prévio: No início de cada trabalho, no início da jornada laboral ou quando as condições do ambiente o exigirem.

No caso de atividades de atendimento de urgências, a unidade responsável pelas mesmas deverá definir, em função da prioridade das urgências e da fase de resolução da urgência, quando deve ser realizado o Controle Prévio.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 4 de 13

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

- A custódia durante a duração da atividade ou pelo tempo mínimo definido por cada Negócio em função da tipologia da atividade.

Será da responsabilidade da empresa, solicitar, no local de trabalho, o formulário preenchido pelas pessoas que estão realizando a sua atividade normal.

No caso de as ECs já estarem realizando esta atividade de controle prévio com formulários ou check list próprios, será da responsabilidade dos negócios da empresa a verificação de se o formulário da ECs cumpre, no mínimo, os requisitos desta Parte 01.

## 6. Desenvolvimento

### 6.1. Formulário de verificação

O formulário ou check list de verificação está dividido em seis (6) partes:

#### 6.1.1. Identificação atividade

- Unidade promotora GNF: Será indicada a Unidade da empresa responsável por executar ou mandar executar a atividade.  
Por exemplo, tratando-se da manutenção preventiva de uma instalação, será indicado o Serviço Técnico, Centro Operacional, etc., que manda realizar a atividade.
- Empresa/Unidade Executora: Será indicada a unidade responsável direta pela execução da atividade.
- Local de trabalho: Será anotado o local onde é realizada a atividade.  
Por exemplo, endereço, rua, nome da instalação, etc.
- Trabalho a realizar: Será identificada a atividade que será realizada.  
Por exemplo, inspeção de ERM, poda de árvores, construção ramal, renovação ramal, etc.
- N.º PT/OT: Número da licença de trabalho ou da ordem de trabalho.
- Encarregado ou Chefe de Trabalho: Pessoa responsável pela execução dos trabalhos ou pela pessoa que os manda executar.  
Por exemplo, o Chefe de Equipe do quadro da Empresa Colaboradora.
- N.º Pessoas: Indicar o número de pessoas que se encontram no local da atividade durante o desenvolvimento da mesma.
- Data: Data de preenchimento do formulário ou check list.
- Hora: Hora de preenchimento do formulário ou check list.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 5 de 13

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

### 6.1.2. Tipo de Trabalho

Os tipos de trabalho a realizar serão marcados nas casas correspondentes. Poderão ser assinaladas várias tipologias.

- Trabalhos em altura: Aqueles realizados em áreas elevadas sem proteção adequada, como corrimão, murete, parapeito, barreira, etc., nos acessos a estas áreas e em vãos existentes em pisos e áreas de trabalho.

Por exemplo, vãos, escadas fixas ou portáteis, andaimes, plataformas, estruturas elevadas, pórticos, apoios, desníveis, torres, etc.

- Trabalhos em valas/escavações: Aqueles realizados no interior ou na proximidade de valas ou escavações.
- Trabalhos em galerias/túneis/recintos fechados: Aqueles realizados no interior de galerias, túneis ou recintos fechados.
- Trabalhos em espaços confinados: Aqueles realizados no interior de um recinto com aberturas limitadas de entrada e saída e ventilação natural desfavorável, nos quais se possam acumular contaminantes tóxicos ou inflamáveis ou onde possa haver uma atmosfera deficiente em oxigênio, e que não tenha sido concebido para sua ocupação contínua pelos trabalhadores.
- Trabalhos em atmosferas explosivas: Aqueles realizados em locais onde exista a possibilidade de ocorrer uma mistura explosiva do ar com gases ou substâncias combustíveis ou sobrepessão de recipientes sob pressão.
- Trabalhos de obra civil: Qualquer atividade na qual se efetuem trabalhos de construção ou engenharia civil.

Por exemplo, escavação, movimento de terras, construção, montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados, desmantelamento de instalações, demolições, etc.

- Trabalhos com substâncias químicas: Aqueles que apresentam possibilidade de lesões produzidas por contato com substâncias agressivas ou afeções motivadas pela presença destas no ambiente, sejam substâncias corrosivas, irritantes/alergizantes ou outros contaminantes químicos.
- Trabalhos exploração de minas: Aqueles que se realizam em áreas de exploração de minas a céu aberto, subterrâneas ou por sonda.
- Trabalhos de corte/poda/desbravamento: Aqueles nos quais se realizam atividades de corte, poda ou desbravamento, quer seja com meios mecânicos ou manuais.
- Trabalhos de içamento/movimento de carga: Aqueles nos quais se manipulam equipamentos de movimento de cargas, ou que se realizam em suas proximidades.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 6 de 13

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

- Trabalhos sem tensão: Aqueles que se realizam em instalações elétricas depois de ter tomado todas as medidas necessárias para manter a instalação sem tensão.
- Trabalhos sob tensão: Aqueles durante os quais um trabalhador entra em contato com elementos sob tensão, ou entra na área de perigo, quer seja com uma parte do corpo, ou com as ferramentas, equipamentos, dispositivos ou materiais que manipula. Não são considerados trabalhos sob tensão as manobras e as medições, ensaios e verificações definidas em seguida.
- Medições, ensaios e verificações elétricas: Aquelas atividades concebidas para verificar o cumprimento das especificações ou condições técnicas e de segurança necessárias para o funcionamento adequado de uma instalação elétrica, incluindo as dirigidas para verificar seu estado elétrico, mecânico ou térmico, eficácia de proteções, circuitos de segurança ou manobra, etc.
- Trabalhos em proximidade de tensão: Aquele durante o qual o trabalhador entra, ou pode entrar, na área de proximidade, sem entrar na área de perigo, quer seja com uma parte do corpo, ou com as ferramentas, equipamentos, dispositivos ou materiais que manipula.
- Trabalhos de colocação e manutenção fibra ótica: Aqueles nos quais se realizam tarefas de colocação de cabos, manutenção e/ou revisões neste tipo de instalações.
- Trabalhos de colocação e manutenção de canalizações de gás: Aqueles nos quais se realizam tarefas de construção ou manutenção de canalizações e ramais de distribuição ou transporte de gás.
- Medições, ensaios e verificações de instalações de gás: Aquelas atividades concebidas para verificar o cumprimento das especificações ou condições técnicas e de segurança necessárias para o funcionamento adequado de uma instalação de gás, incluindo as dirigidas para verificar seu estado geral, eficácia de proteções, etc.
- Construção, manutenção e reparação de instalações receptoras de gás e instalações térmicas.
- Controlo de qualidade de atividades.
- Outros: neste caso deve ser anotado o tipo de trabalho a realizar.

### 6.1.3. Riscos previstos mais significativos

Os riscos previstos mais significativos serão marcados na casa correspondente:

- Queda no mesmo – para outro nível: Estes riscos podem ser identificados quando existirem no solo obstáculos ou substâncias que possam provocar uma queda por tropeçamento ou escorregamento e/ou quando são realizados trabalhos em áreas elevadas sem proteção adequada, como corrimão,

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 7 de 13

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

murete, etc., nos acessos a estas áreas e em vãos existentes em solos e áreas de trabalho.

- Queda de objetos: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de queda de objetos ou materiais durante a execução de trabalhos ou em operações de transporte e elevação por meios manuais ou mecânicos. Também pode se apresentar quando existir a possibilidade de queda de objetos que não estejam sendo manipulados e que caem do seu lugar.
- Contato com substâncias químicas: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de lesões produzidas por contato com substâncias agressivas ou afeções motivadas pela presença destas no ambiente.
- Contato térmico: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de queimaduras ou lesões provocadas pelo contato com superfícies ou produtos quentes ou frios.
- Contato elétrico: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de lesões ou danos provocados pela passagem de corrente pelo corpo.
- Arco elétrico: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de lesões ou danos provocados por queimaduras ao criar um arco elétrico.
- Incêndio/Explosão: Estes riscos se apresentam quando existe a possibilidade de ocorrência ou propagação de um incêndio como consequência da atividade laboral e das condições do local de trabalho, e/ou de ocorrência de uma mistura explosiva do ar com gases ou substâncias combustíveis ou sobrepressão de recipientes sob pressão.
- Desprendimentos/Desmoronamentos: Estes riscos se apresentam quando existe a possibilidade de desabamento ou desmoronamento de estruturas fixas ou temporárias.
- Ataques animais: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de lesões ou afeções pela ação de animais sobre o organismo.
- Exposição substâncias químicas/asfixia/intoxicação: Estes riscos se apresentam quando existe a possibilidade de lesões ou afeções provocadas pela exposição a substâncias prejudiciais para a saúde e/ou ambientes nocivos com presença de monóxido de carbono ou concentrações inferiores a 21 % de oxigênio.
- Exposição contaminantes biológicos: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de lesões ou afeções devido à exposição a contaminantes biológicos.
- Ruído/Vibrações: Estes riscos se apresentam quando existe a possibilidade de ocorrência de uma lesão auditiva por exposição a um nível de ruído superior aos limites admissíveis, e/ou lesões por exposição prolongada a vibrações mecânicas.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 8 de 13

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

- Entalamentos: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de sofrer uma lesão por entalamento ou esmagamento de qualquer parte do corpo por mecanismos de máquinas ou entre objetos, peças ou materiais.
- Atropelamentos: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de sofrer uma lesão por impacto ou atropelamento por um veículo ou maquinaria automotriz durante a jornada de trabalho.
- Choques: Estes riscos se apresentam quando existe a possibilidade de ocorrência de lesões resultantes de choques ou impactos com elementos como partes salientes de máquinas, instalações ou materiais, estreitamento de áreas de passagem, vigas ou tubulações de baixa altura, etc.
- Impactos/Cortes: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de lesão resultante por objetos cortantes, perfuradores ou abrasivos, ferramentas e utensílios manuais, máquinas – ferramentas, etc.
- Projeções: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de ocorrência de lesões por peças, fragmentos ou pequenas partículas de material projetadas por uma máquina, ferramenta ou ação mecânica, além das projeções líquidas originadas por fugas, escapes de vapor, gases liquefeitos, etc.
- Radiações ionizantes: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de lesão ou afeção pela ação de radiações ionizantes (de origem atômica).
- Radiações não ionizantes: Este risco se apresenta quando existe a possibilidade de lesão pela ação de radiações não ionizantes (soldagem).
- Outros: Anotar outros riscos significativos.

### 6.1.4. Proteções

As proteções que deverão ser utilizadas durante a execução da atividade serão marcadas na casa correspondente:

- Capacete segurança (com fita jugular para trabalhos em altura): Protege a cabeça contra as quedas de objetos e quedas no mesmo ou para um outro nível. Obrigatório o uso de fita jugular em trabalhos em altura.
- Proteção auditiva: Protege o usuário contra lesões auditivas por exposição a um nível de ruído superior aos limites admissíveis.
- Proteção respiratória: Protege as vias respiratórias contra partículas, substâncias químicas perigosas e agentes biológicos.
- Proteção facial: Olhos e face (impactos mecânicos, substâncias químicas, arco elétrico, etc.): Protege os olhos e o rosto contra impactos de origem mecânica, projeção ou respingos de líquidos (substâncias químicas e biológicas), contra riscos elétricos e térmicos.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 9 de 13



# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

- Calçado segurança (mecânica, química, etc.): Protege o usuário contra a queda de objetos sobre os pés, pisadas sobre objetos perfuradores ou cortantes, ambientes ou superfícies frias/quentes, respingos e projeção de líquidos.
- Arnês de segurança/Sistema antiquedas: Protege o usuário contra o risco de quedas para um outro nível.
- Luvas proteção (mecânica, química, ignífuga, etc.): Protegem as mãos e os braços do usuário contra riscos de origem mecânica, química, térmica, etc.
- Luvas proteção elétrica AT/BT: Protegem o usuário contra riscos de origem elétrica, segundo o nível de tensão para o qual foram concebidos.
- Macacão de proteção química: Protege o usuário contra riscos de origem química por respingos, projeções em forma de partículas sólidas, líquidas, gasosas ou vapores perigosos.
- Roupa ignífuga: Protege o usuário contra riscos de origem térmica, como incêndios, explosões ou respingos de partículas incandescentes.
- Viseira/óculos soldagem: Protege os olhos e o rosto contra radiações de soldagem.
- Equipamento proteção respiratória: Protege o usuário contra atmosferas não respiráveis (por existência de contaminantes químicos perigosos ou ausência de oxigênio).
- Descarga na instalação (5 regras de ouro): Isolamento de um sistema, equipamento ou componente de qualquer fonte de energia (elétrica, térmica, mecânica, hidráulica, etc.) ou de qualquer produto químico ou fluido em geral que lhe possa ser administrado, bem como seu esvaziamento ou inertização, para garantir que a execução do trabalho sobre o mesmo seja realizado de forma segura para as pessoas, as instalações e o meio ambiente.
- Sinalizar e delimitar área de trabalho: Ação que compreende a sinalização dos riscos e medidas preventivas geradas durante a atividade (especialmente aquelas medidas preventivas de uso pessoal), bem como a delimitação física da área na qual é desenvolvida essa atividade.
- Sinalizar ambiente trabalho (tráfego, etc.): Ação que compreende a sinalização dos riscos e medidas preventivas existentes no contexto.
- Deteção de gases na atmosfera: Uso de equipamento orientado para a deteção de contaminantes químicos perigosos, presença de atmosferas explosivas ou ausência de oxigênio.
- Ferramenta isolada: Ferramentas destinadas a trabalhos com risco elétrico, a serem utilizadas segundo a tensão de uso para a qual estão concebidas.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 10 de 13

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

- Ferramenta antifaíscas: Ferramentas destinadas a trabalhos em áreas com risco por presença de atmosferas explosivas.
- Iluminação portátil: Aquela destinada a melhorar a iluminação existente no local de trabalho.
- Sistema de resgate: Aquele destinado a facilitar o resgate de um trabalhador num espaço de difícil acesso.
- Tapetes e varas isolantes: Equipamento isolante que protege contra o risco elétrico, segundo a tensão de uso para a qual foi concebido.
- Proteção contra incêndios: Equipamentos de detecção, alarme e extinção de incêndios.
- Colete flutuador: Equipamento destinado a proteger contra o risco de afogamento.
- Colete de alta visibilidade.
- Macacão proteção arco elétrico.
- Macacão apicultor.
- Outros: neste caso deve ser anotada a proteção a utilizar.

### 6.1.5. Condições do ambiente

Neste parágrafo serão comunicadas aquelas situações em que as condições do contexto podem influenciar de forma direta ou indireta na execução dos trabalhos e na sua segurança.

- Área da atividade: Indicar o tipo de área onde é realizada a atividade:
  - Residencial (habitacional)
  - Comercial
  - Industrial
  - Rural
  - Pantanosa
  - Minas
  - Montanhosa
  - Recintos ou interior instalações empresa
  - Outros, neste caso será descrito o tipo de área de atividade.
- Tráfego de veículos: Será indicado se o tráfego de veículos pode influenciar na execução e segurança dos trabalhos; em caso afirmativo deverá ser comunicada a tipologia:

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 11 de 13



# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

- Alta densidade
- Tráfego de veículos pesados
- Proximidade a vias de alta velocidade
- Outros, neste caso será descrita a tipologia de tráfego de veículos.
- Climatologia: Será indicado se a climatologia pode influenciar na execução e segurança dos trabalhos, em caso afirmativo deverá ser comunicada a climatologia existente:
  - Vento
  - Chuva
  - Neve
  - Gelo
  - Outros, neste caso será descrita a climatologia existente.
- Condições especiais: Neste parágrafo será anotado ou preenchido se existe alguma condição ou aspecto singular do contexto da atividade:
  - Área conflituosa
  - Trabalhos noturnos
  - Outros, neste caso será identificado que tipo de condição especial existe

### 6.1.6. Comentários ou observações

Parágrafo reservado para que a pessoa que realiza o CP possa anotar aqueles aspectos que considere relevantes e que possam influenciar direta ou indiretamente a segurança.

### 6.1.7. Realizado por

O formulário ou check list de verificação deverá ser preenchido:

- Se a equipe for individual: Pela pessoa que executa os trabalhos e que também deverá assinar e indicar seu número de identificação pessoal.
- Se a equipe for um grupo de trabalhadores: Pela pessoa que realize as funções de chefe (encarregado, etc.) com a colaboração e implicação de toda a equipe de trabalho. Pelo menos, o formulário deverá ser assinado pela pessoa que realiza as funções de chefe da equipe de trabalho, que também deverá ser identificada pelo seu número de identificação pessoal.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 12 de 13

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 1: Controle antes do início dos trabalhos

---

### 7. Registro de dados: Formatos aplicáveis

Será utilizado o formato NT.00034.GN-SP.ESS-FO.01.

Nos negócios em que o suporte da informação dos pedidos das atividades de planejamento ou atribuição diária de trabalhos for apoiado por um dispositivo móvel (tipo PDA, tablet, etc.) ou aqueles em que as ordens de trabalho saiam de formulários preparados por aplicações específicas (por exemplo, SAP PM, etc.), poderá ser substituído o formato desta Parte 01 por um específico e adaptado para a atividade, sendo os itens que se escolhem um subconjunto aplicável dos mesmos que estão definidos nesta parte da NT.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	<b>gasNatural fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 13 de 13

Avalie a necessidade de imprimir este documento; após impresso, ele será considerado cópia não controlada. Protejamos o meio ambiente

Propriedade do Grupo Gas Natural Fenosa. Reprodução proibida

# **Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs**

## **Parte 2: Inspeção documentada**

**Código: NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02**

**Edição: 4**



O texto seguinte corresponde a uma tradução do Procedimento original “Inspección documentada” (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02), Edição 4, com o fim de facilitar a compreensão do seu conteúdo por todos os funcionários do Grupo Gas Natural Fenosa. Em caso de divergência de interpretação resultante da tradução, o conteúdo da versão original em espanhol que está em vigor é o que deve prevalecer para todos os efeitos.

Data de aprovação: 25/11/2014

Data da tradução: 06/10/2014

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

### Histórico de Revisões

Edição	Data	Motivo da edição e/ou resumo de alterações
1	12/04/2013	Documento com nova edição.
2	11/07/2013	No parágrafo 7: Possibilidade de utilizar transitoriamente os formatos anteriores à aprovação desta norma. Responsabilidades das unidades de negócio na elaboração de novos formatos para outras atividades não contempladas.
3	17/09/2013	Revisão da NT de acordo com os resultados dos pilotos.
4	01/07/2014	Revisão do título da NT. Ampliação da abrangência do Padrão de Segurança e Saúde às atividades realizadas por pessoal próprio. Eliminação de disposições transitórias.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	<b>gasNatural</b> <b>fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 2 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

### Índice

	Página
1. Objeto	4
2. Abrangência	4
3. Documentos de Referência	4
4. Definições	4
5. Responsabilidades	4
6. Desenvolvimento	4
6.1. Aspectos gerais	4
6.2. Processo de atuação perante “não conformidades”	5
6.3. Formulário de verificação	8
7. Registro de dados: Formulários aplicáveis	17

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	<b>gasNatural fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 3 de 17

Avalie a necessidade de imprimir este documento; após impresso, ele será considerado cópia não controlada. Protejamos o meio ambiente

Propriedade do Grupo Gas Natural Fenosa. Reprodução proibida

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

### 1. Objeto

Definir o processo para a realização das inspeções documentadas com o objetivo de verificar e deixar registros dos cumprimentos e não cumprimentos do regulamento de prevenção de riscos, com base nos critérios coletados em um formulário ou check list.

Desta forma, e no caso de não cumprimentos, definir o processo para realizar as ações necessárias com o objetivo de eliminar o risco, ou que o mesmo não tenha consequências para as pessoas ou os bens.

### 2. Abrangência

O indicado no corpo principal da Norma Técnica NT.00034.GN-SP.ESS.

### 3. Documentos de Referência

Os descritos no corpo principal da Norma Técnica NT.00034.GN-SP.ESS.

### 4. Definições

As descritas no corpo principal da Norma Técnica NT.00034.GN-SP.ESS.

### 5. Responsabilidades

Será da responsabilidade das unidades que integram os Negócios da empresa, a realização por meios próprios ou contratados das inspeções documentadas tal como são refletidas no presente documento.

### 6. Desenvolvimento

#### 6.1. Aspectos gerais

Nas inspeções documentadas deverá ser preenchido o seguinte:

- Todos os campos da check list de campo devem estar preenchidos, sendo os valores possíveis:
  - Não se aplica
  - Correto
  - Incorreto
  - No caso de incorreto, deve estar indicado se foi corrigido ou não.
    - No caso de estar corrigido, deverão ser indicadas as ações realizadas.
    - No caso de não estar corrigido, deverão estar indicados os motivos ou causas pelos quais não foi corrigido, bem como as ações realizadas para a contenção, minimização do risco, etc.
    - Para isso será utilizada a própria linha da check-list ou o parágrafo de comentários.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	<b>gasNatural</b> <b>fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 4 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

- Nos casos em que a observação seja negativa (incorreta), e sempre que seja possível e com o fim de tomada de decisões, deverá ser tirada a fotografia correspondente do “desvio”.
- Nos casos em que a observação negativa (incorreta) seja relativa a uma pessoa, a mesma deverá ser indicada na check list correspondente.
- No âmbito da inspeção documentada será qualquer atividade e abrangerá todos os recursos presentes no momento de ser realizada.

Cada Diretoria Geral deverá efetuar um planejamento anual da realização de inspeções documentadas de forma que sejam realizadas em todas as empresas colaboradoras, definindo os seguintes pontos:

- Número de inspeções documentadas por perfil profissional.
- Número de inspeções documentadas por empresa colaboradora em função da atividade a realizar.

Para a determinação das inspeções documentadas a realizar serão seguidos os seguintes critérios:

- Nível estimado de risco dos negócios.
- Número de pessoas envolvidas nos trabalhos.
- Abranger a maior variedade possível de tipos de trabalhos.

### 6.2. Processo de atuação perante “não conformidades”

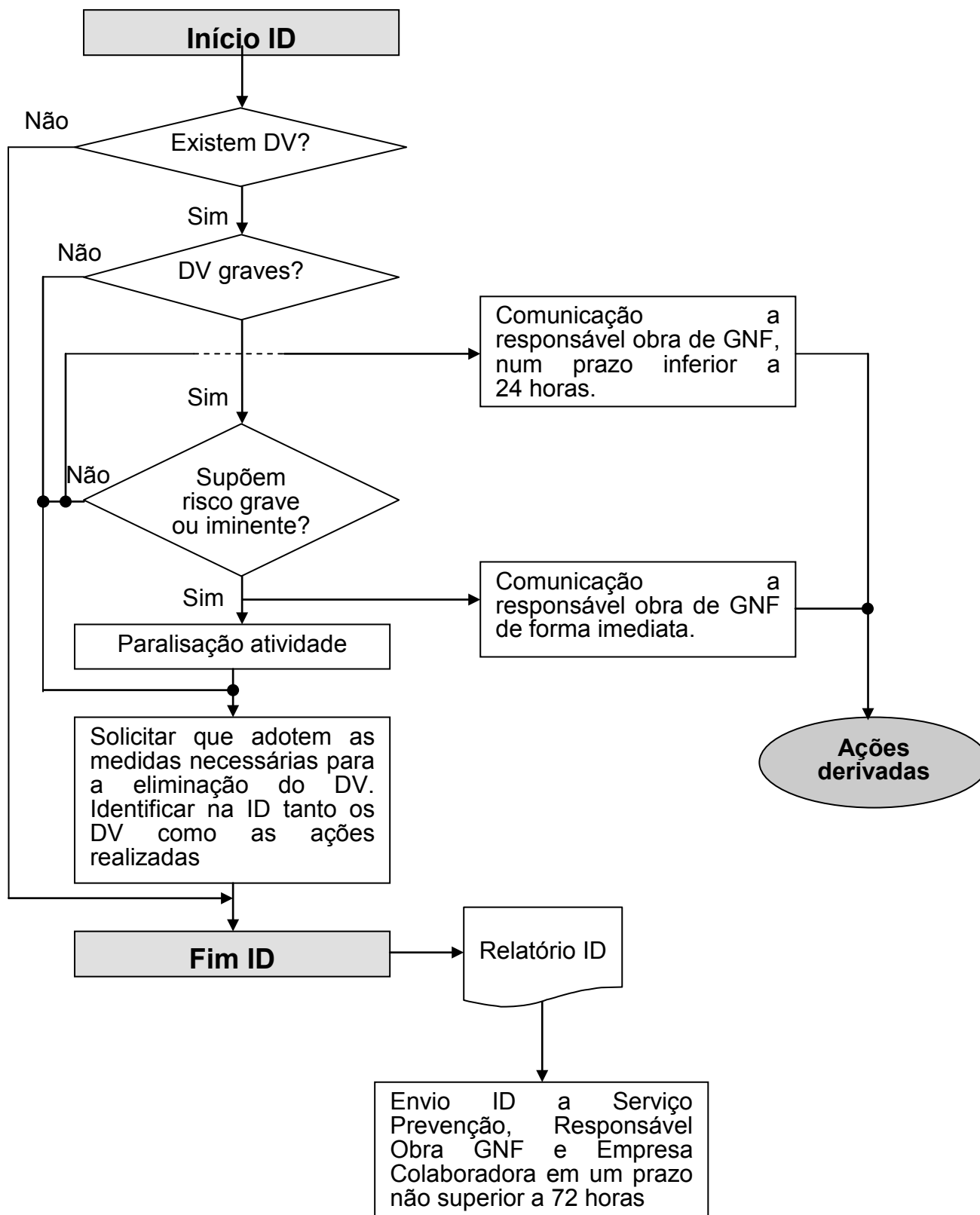
A inspeção documentada, além de ser uma inspeção pontual em um determinado momento de uma determinada atividade, não deve ficar nesse ponto, mas deve chegar ao final da resolução da mesma e deve contemplar as ações que a posteriori possam emanar dela, com o objetivo de dispor possibilitar rastreabilidade.

No caso de detecção de “desvios” (DV) durante a realização de uma inspeção documentada, deverá ser seguido o estabelecido no fluxograma anexo:

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 5 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

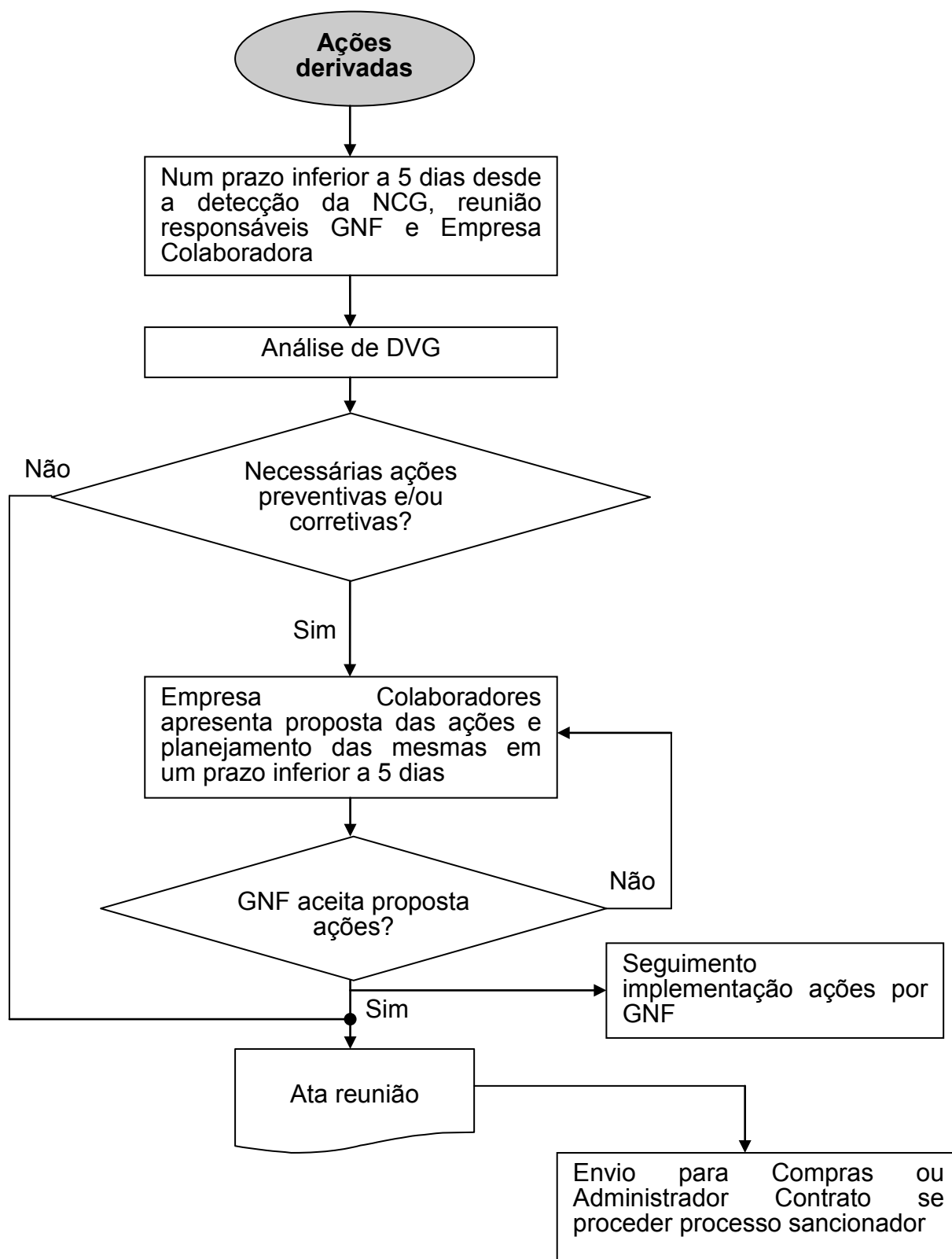




# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

O fluxograma dos “desvios” graves (DVG) é:



# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

### 6.3. Formulário de verificação

O formulário ou check list de comprovação está dividido em onze (11) partes:

#### 6.3.1. Identificação

Deve ter a seguinte informação:

1. Realizada: Nome e sobrenome da pessoa que realiza a inspeção documentada, empresa à qual pertence e número de identificação. Bem como a data e a hora de realização da mesma e assinatura da pessoa que a realiza.
2. Executor do trabalho: Empresa Contratada que realiza o trabalho, identificando neste parágrafo o responsável in situ pelo trabalho (nome, sobrenome e número de identificação), quem deverá assinar e datar a inspeção documentada.
3. Supervisão: Nome e sobrenome da pessoa que supervisiona a inspeção documentada realizada, habitualmente o responsável de GNF, que tem a responsabilidade da execução do trabalho. Como nos casos anteriores, deverá assinar e anotar a data da supervisão da inspeção documentada, bem como a empresa à qual pertence. Deverá promover as ações oportunas geradas pelos incumprimentos.
4. Local dos trabalhos: Será anotado o local onde é realizada a atividade com a maior concretização possível para sua localização: endereço, rua, instalação, área, etc.
5. Diretoria Geral
6. Diretoria
7. Unidade/Instal. Área
8. Nº PT/OT: Número da licença de trabalho ou da ordem de trabalho. Deverá permitir identificar o trabalho nos sistemas internos da empresa.
9. Descrição do trabalho: Descrição breve do trabalho ou atividade que será realizado.

Em seguida, existe um quadro onde devem ser indicadas as pessoas que estão realizando o trabalho ou a atividade, devendo ser identificadas através de nome e sobrenome e número de identificação pessoal (RG, nº passaporte, número da placa, etc.). Também deverão ser identificadas aquelas pessoas que precisem de qualquer tipo de acreditação para a execução de trabalhos (por exemplo, chefes de obra, soldadores de polietileno, soldadores de aço, etc.)

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 8 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

### 6.3.2. Tipo de trabalho

Os tipos de trabalho que serão realizados deverão ser marcados nas casas correspondentes. Poderão ser assinaladas várias tipologias.

- Trabalhos em altura: Aqueles que são realizados em áreas elevadas sem proteção adequada, como corrimão, murete, parapeito, barreira, etc., nos acessos a estas áreas e em vãos existentes em pisos e áreas de trabalho.

Por exemplo, vãos, escadas fixas ou portáteis, andaimes, plataformas, estruturas elevadas, pórticos, desníveis, apoios, torres, etc.

- Trabalhos em valas/escavações: Aqueles que são realizados no interior ou na proximidade de valas ou escavações.
- Trabalhos em galerias/túneis/recintos fechados: Aqueles que são realizados no interior de galerias, túneis ou recintos fechados.
- Trabalhos em espaços confinados: Aqueles que são realizados no interior de um recinto com aberturas limitadas de entrada e saída e ventilação natural desfavorável, nos quais possam acumular contaminantes tóxicos ou inflamáveis ou onde possa haver uma atmosfera deficiente em oxigênio, e que não tenha sido concebido para sua ocupação contínua por trabalhadores.
- Trabalhos em atmosferas explosivas: Aqueles que são realizados em locais onde exista a possibilidade de se produzir uma mistura explosiva do ar com gases ou substâncias combustíveis ou sobrepressão de recipientes sob pressão.
- Trabalhos de obra civil: Qualquer atividade na qual sejam efetuados trabalhos de construção ou engenharia civil.  
Por exemplo, escavação, movimento de terras, construção, montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados, desmantelamento de instalações, demolições, etc.
- Trabalhos com substâncias químicas: Aqueles que apresentam possibilidade de lesões produzidas por contato com substâncias agressivas ou afeções motivadas pela presença destas no ambiente, sejam elas substâncias corrosivas, irritantes/alergizantes ou outros contaminantes químicos.
- Trabalhos exploração de minas: Aqueles que são realizados em áreas de exploração de minas a céu aberto, subterrâneas ou por sonda.
- Trabalhos de corte/poda/capinação: Aqueles nos quais são realizadas atividades de corte, poda ou capinação, quer seja com meios mecânicos, quer manuais.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 9 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

- Trabalhos de içamento/movimentação de carga: Aqueles nos quais são manipulados equipamentos de movimentação de cargas, ou realizados em suas proximidades.
- Trabalhos sem tensão: Aqueles que são realizados em instalações elétricas depois de ter tomado todas as medidas necessárias para manter a instalação sem tensão.
- Trabalhos sob tensão: Aqueles durante os quais um trabalhador entra em contato com elementos sob tensão, ou entra na área de perigo, quer seja com uma parte do corpo, quer com ferramentas, equipamentos, dispositivos ou materiais que manipula. Não são considerados trabalhos sob tensão as manobras e as medições, ensaios e verificações definidas a seguir.
- Medições, ensaios e verificações elétricas: Aquelas atividades concebidas para verificar o cumprimento das especificações ou condições técnicas e de segurança necessárias para o funcionamento adequado de uma instalação elétrica, incluindo as orientadas para verificar seu estado elétrico, mecânico ou térmico, eficácia de proteções, circuitos de segurança ou manobra, etc.
- Trabalhos em proximidade de tensão: Aqueles durante o qual o trabalhador entra, ou pode entrar, na área de proximidade, sem entrar na área de perigo, quer seja com uma parte do corpo, quer com ferramentas, equipamentos, dispositivos ou materiais que manipula.
- Trabalhos de colocação e manutenção fibra óptica: Aqueles nos quais são realizadas tarefas de colocação de cabos, manutenção e/ou revisões neste tipo de instalações.
- Trabalhos de colocação e manutenção de canalizações de gás: Aqueles nos quais são realizadas tarefas de construção ou manutenção de canalizações e ramais de distribuição ou transporte de gás.
- Medições, ensaios e verificações de instalações de gás: Aquelas atividades concebidas para verificar o cumprimento das especificações ou condições técnicas e de segurança necessárias para o funcionamento adequado de uma instalação de gás, incluindo as orientadas para verificar seu estado geral, eficácia de proteções, etc.
- Construção, manutenção e conserto de instalações receptoras de gás e instalações térmicas.
- Controle de qualidade de atividades.
- Outros: Neste caso deve ser anotado o tipo de trabalho a realizar.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 10 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

NOTA: Nas partes a seguir deverá ser indicado o que procede de acordo com a seguinte relação:

- N/A** ..... Não se aplica  
**C** ..... Correta – Bem – Sim  
**I**..... Incorreta – Mal – Não  
**RI**..... Resolvida “in situ”

### 6.3.3. Documentação

- (100) Avaliação de riscos e planejamento de medidas preventivas. Verificar se constam da avaliação os trabalhos que estão sendo realizados.
- (101) Plano de segurança e saúde. Aplicável unicamente a obras de construção. Deve estar acessível na obra.
- (102) Controle preventivo antes início de trabalhos. Verificar se foi cumprido.
- (103) Licença/Ordem de trabalho ou Pedido execução: Onde aplicável, verificar se dispõem de licença e registrar no N° PT/OT esta licença ou a ordem de trabalhos aos quais a atividade a inspecionar está vinculada.
- (104) Livro de subcontratação. Aplicável unicamente a obras de construção e a determinados países. Documento no qual o contratado deve descrever, desde o começo dos trabalhos, por ordem cronológica, todas e cada uma das subcontratações realizadas na obra com empresas subcontratadas e trabalhadores autônomos.
- (105) Autorização subcontratação: Autorização expressa da Gas Natural Fenosa ao contratado principal, de subcontratação parcial dos trabalhos a realizar segundo os critérios de cada negócio.
- (106) OUTROS (indicar).

### 6.3.4. Área de Trabalho

- (200) Acessos adequados ao local de trabalho. Escadas, áreas de passagem, acessos seguros sem obstáculos, com superfícies homogêneas e não deslizantes de estabilidade e solidez adequadas aos trabalhos a realizar. Verificar em particular ausência de riscos de queda, proteção e sinalização de vãos e controle dos riscos do ambiente (atmosfera respiráveis, risco elétrico, atex, etc.).
- (201) Delimitação/Sinalização de riscos (área de trabalho, canteiros, tráfego, etc.) - Interferências. No caso de interferências deverá existir uma coordenação prévia dos trabalhos de forma que não afetem negativamente uns aos outros.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 11 de 17



# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

- (202) Ordem e Limpeza: Área livre de obstáculos, com áreas de passagem desimpedidas e com materiais, ferramentas e resíduos situados em áreas e recipientes adequados aos mesmos.
- (203) Área ATEX. Verificação da atmosfera, prévia ou continuamente segundo características do trabalho, através de medição com explosímetros calibrados de leitura direta adequados aos gases cujas concentrações se pretende avaliar (Hidrogênio, Metano, etc.).
- (204) Espaços confinados: Verificação de atmosfera respirável através de verificação de concentração suficiente de oxigênio e ausência de gases asfixiantes (CO), tóxicos ou corrosivos, verificando também se as condições ambientais de temperatura são admissíveis e se estão planejados e disponíveis os meios de evacuação e resgate de emergência.
- (205) Climatologia Adequada (Trabalhos Altura/Trabalhos Elétricos em intempérie). Chuva, nevoeiro, descarga elétrica, rajadas de vento perigosas, insolação, etc.
- (206) OUTROS (indicar).

### 6.3.5. Proteção Pessoal

Neste parágrafo deverá ser indicado o uso das proteções individuais pelos trabalhadores, se os equipamentos de proteção usados estão de acordo com os riscos contra os quais os trabalhadores devem ser protegidos, se a marcação do EPI é o adequado e se o estado (visual) de conservação está correto.

- (300) Capacete de Segurança (com fita para trabalhos em altura) Verificar validade, fita, ajuste e estado geral (ausência de rupturas, fendas, manipulações indevidas, impactos consideráveis, etc.).
- (301) Botas/Calçado de Segurança mecânica, química, etc. (especificar tipo).
- (302) Roupa de Trabalho ignífuga () , química () , etc. (especificar tipo).
- (303) Viseira/Óculos contra impactos, arco elétrico, produtos químicos, soldagem, etc. (especificar tipo).
- (304) Colete/Roupa Refletiva: Obrigatório em horário noturno e condições ambientais de baixa visibilidade. Verificar marcação, deve ser ignífugo em caso de trabalhos elétricos, a quente e em áreas atex.
- (305) Proteção respiratória: Máscaras, respiradores, equipamentos de respiração.
- (306) Proteção auditiva: Protetor auricular tipo plug ou tipo concha adequados ao nível de ruído. Verificar compatibilidade com outros equipamentos de proteção e ajuste correto.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 12 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

- (307) Arnês de segurança/sistema antiquedas: Verificar marcação legível, data de validade, estado das costuras, ausência de corrosão em elementos metálicos, estado de limpeza, compatibilidade entre diferentes sistemas antiquedas e trabalho a realizar, bem como ajuste e uso corretos.
- (308) Luvas de Proteção mecânica, elétrica AT/BT, química, ignífuga, etc. (especificar tipo): Verificar validade se aplicável.
- (309) Colete flutuador. Verificar ajuste correto, última revisão e validade de elementos fungíveis.
- (310) Macacão proteção arco elétrico.
- (311) Macacão apicultor.
- (312) Outras proteções (especificar).

### 6.3.6. Parte 6: Equipamento e materiais para trabalhos

Neste parágrafo deverá estar indicada tanto a posse, se proceder, como o seu estado.

- (400) Ferramentas/Ferramenta isolada/ Bolsa porta-ferramentas. Uso obrigatório de bolsa porta ferramentas em trabalhos em altura, uso obrigatório de ferramenta isolada em trabalhos sob tensão. A bolsa porta ferramentas deve permitir trabalhar e aceder com ambas as mãos livres. As ferramentas isoladas devem apresentar íntegra a conservação do seu isolamento.
- (401) Iluminação Portátil (tensão segurança, separação circuitos). Verificar se a alimentação de iluminação e ferramentas em recintos condutores é realizada a partir de transformadores de circuitos e tensões de segurança, caso necessário.
- (402) Tapetes/Tamboretas isolantes. Verificar o estado geral, marcação, limpeza e adequação ao nível de tensão.
- (403) Varas isolantes. Verificar a limpeza, estado dos acoplamentos e acessórios, marcação de limite de mãos, marcação de nível de tensão e data de fabricação.
- (404) Perfis, coberturas e telas isolantes. Verificar o estado geral e se todos os elementos sob tensão próximos se encontram protegidos.
- (405) Máquinas portáteis: Furadeiras, esmerilhadeiras, etc. Verificar estado de acionamentos, cabos e mangueiras, carcaças, proteções elétricas, conexões pneumáticas e grau de proteção elétrica adequado ao ambiente de utilização.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 13 de 17



# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

- (406) Escadas de madeira/fibra. Proibição de escadas metálicas em trabalhos elétricos. Verificar estado de calços antiderrapantes, estado dos degraus e travessas, inclinação de uso adequada (70°- 75°), fixações, acessórios e uso do sistema antiquedas, quando aplicável.
- (407) Andaimes (apoios, plataforma trabalho, corrimão, rodapé e acessos): Sinalização de andaime em utilização/montagem/não usar. Verificar distribuição correta de cargas em pontos de apoio sensíveis a cargas pontuais (por ex., tramex), ausência de vãos em plataformas, fixação adequada de plataformas, acesso seguro pelo interior, procedimentos específicos de montagem, se aplicáveis, etc.
- (408) Linhas de vida/Pontos de ancoragem/Sistemas antiquedas: Verificar estado de fixações, estado de cabos, acessório de ancoragem adequado à linha de vida, respeito de limitações de uso (nº máximo de pessoas, ângulo máximo, etc.).
- (409) Equipamentos ATEX. Verificar marcação legível, classe adequada ao ambiente de utilização, integridade do equipamento.
- (410) Içamento de cargas (gancho, fecho, corda, cabo, polia, lingas, etc.).
- (411) Verificação dos aparelhos de medição portáteis (detectores de gás, analisadores de combustão, etc.).
- (412) Outros equipamentos (indicar).

### 6.3.7. Outros equipamentos e maquinaria

Neste parágrafo deverá estar indicada tanto a posse, se proceder, como o seu estado. Bem como o número de série da maquinaria.

- (500) Plataforma elevatória. Realizar teste funcional prévio, verificar sinalização acústica, parada de emergência, nível de combustível/bateria suficiente. Ter medidas de evacuação de emergência previstas.
- (501) Gruas. Verificar uso correto de estabilizadores, nivelamento da grua, proximidade a elementos perigosos no ambiente (linhas elétricas, desníveis, etc.), última revisão, estado dos cabos e ganchos (trava de segurança), estado limitadores, PAT caso necessário.
- (502) Escavadora/Retroescavadora/Perfuradora, etc. Verificar ausência de pessoal no raio de trabalho, estado rodas/correntes, acessório, sinalização, etc.
- (503) Dumper. Verificar existência de dispositivos anticapotamento, sinalização, proximidade de elementos perigosos no ambiente, ausência de pessoal no raio de trabalho, estado das rodas, estado do assento, cinto, etc.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 14 de 17



# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

- (504) Equipamento de soldagem. Verificar se as conexões estão isoladas e se o estado dos cabos está correto. Verificar ligação à massa próxima do trabalho a realizar.
- (505) Compressores/Grupo Eletrogênio. Verificar que se encontram a uma distância suficiente da área de trabalho para minimizar a exposição a ruídos e gases de escape. Verificar PAT em equipamentos elétricos, proteções elétricas e proteção de elementos móveis.
- (506) Outros equipamentos (indicar). Martelo pneumático, vibrocompactador, fresadora, vibradores concreto, autobetoneira, betoneira, serras, etc.

### 6.3.8. Veículos

Neste parágrafo deverá estar indicada tanto a posse, se proceder, como o estado dos mesmos. Também deverá constar o número da placa de cada veículo.

- (600) Estado geral: Verificar chapa, iluminação, rodas, espelhos, acesso, cintos, assentos, triângulos sinalização, etc.
- (601) Caixa de primeiros socorros/Extintor: Conteúdo e validade de elementos da caixa de primeiros socorros, última revisão extintor, estado lacre extintor.
- (602) Documentação (seguro, licença circulação, etc.)
- (603) Separação homem-carga adequada ao tipo de carga.
- (604) Outros (indicar). Acessórios, reboques, etc.

### 6.3.9. Trabalhos elétricos

- (700) Impresso de descarga/Regime especial/Etc. Registro de descarga ou pedido desconexão/reengates.
- (701) Vigilância por trabalhador autorizado (trabalhos na proximidade). Presença do trabalhador autorizado.
- (702) Habilitações dos trabalhadores em trabalhos sob tensão. Verificação da vigência da autorização dos trabalhadores para trabalhos sob tensão.
- (703) Sinalização e delimitação de área de trabalho elétrico: Estacas, bandeirolas, fitas, correntes, cartões. Sinalização não condutora. Evitar fita de delimitação leveira em exteriores com proximidade de tensão.
- (704) Discriminador de BT/Pinça amperimétrica. Adequada à faixa de medição, de classe adequada à potência de curto-circuito do ambiente.
- (705) Verificador ausência de tensão AT. Faixa de medição. Verificação de pilhas e funcionamento óptico-acústico.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	<b>gasNatural fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 15 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

- (706) Equipamentos de ligação à terra e em curto-circuito. Seção adequada à potência de curto-circuito, estado de cabos, conexões e proteção mecânica transparente. Controle das mesmas em licenças de trabalho.
- (707) Existência de procedimentos TET. Procedimentos de trabalhos sob tensão se aplicáveis, verificar existência e aplicação.
- (708) Outros (indicar). Deficiências da instalação, etc.

### **6.3.10. Trabalhos em valas/escavações/minas**

- (800) Taludes com inclinação adequada: A inclinação do talude deve ser inferior ao talude natural correspondente ao tipo de terreno, segundo regulamento de prestígio.
- (801) Acumulação de terras separadas de escavação. Distância de canteiros e viários a áreas de escavação, no mínimo com a profundidade da vala, com exceção de taludes com menos de 60° em que a solicitação seja devido a vias ou canteiros, nos quais a distância mínima será metade da profundidade da vala ou altura do talude.
- (802) Identificação de possíveis serviços afetados: Gás, água, eletricidade, canalização subterrânea, telefonia, proteção catódica, etc.
- (803) Sinalização e regulação tráfego/sinalização noturna. Estacas e sinalização segundo regulamento rodoviário.
- (804) Entivação de valas/minas/poços. A partir de 1,3 m de profundidade, em função do tipo de terreno e solicitações.
- (805) Outros (indicar): Acessos, presença de água, distância de segurança de veículos em relação à vala para evitar solicitações de sobrecarga.

### **6.3.11. Comentários**

Neste parágrafo serão anotados todos os comentários ou observações que a pessoa que executar a inspeção considere oportunos, como por exemplo, a verificação da documentação de coordenação de atividades empresariais dos trabalhos, etc.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 16 de 17

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 2: Inspeção documentada

---

### 7. Registro de dados: Formulários aplicáveis

Será utilizado o formulário NT.00034.GN-SP.ESS-FO.02, “Inspeção documentada de condições de segurança em trabalhos”.

A gestão da informação derivada das inspeções documentadas será informada na ferramenta PROSAFETY.

A aplicação informática que suporta esta Parte 02 poderá apresentar os itens do formulário próprios do negócio e tipologias de trabalho a inspecionar, com o objetivo de guiar e focar a pessoa que realiza a inspeção nos aspectos mais relevantes da atividade. Além disso, e no caso de a pessoa que realizar a inspeção o exigir, poderá selecionar outros itens não contemplados no subconjunto de itens próprios do negócio e tipologias de trabalho.

No caso de trabalhos de alta especialização não incluídos no formato NT.00034.GN-SP.ESS-FO.02 (por ex., trabalhos de mergulho, trabalhos com explosivos, etc.) será da responsabilidade da Unidade correspondente a elaboração dos formulários de controle, sendo da responsabilidade da Unidade de Prevenção a inclusão dos mesmos na presente Norma Técnica.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	<b>gasNatural</b> <b>fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 17 de 17

Avalie a necessidade de imprimir este documento; após impresso, ele será considerado cópia não controlada. Protejamos o meio ambiente

Propriedade do Grupo Gas Natural Fenosa. Reprodução proibida

# **Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs**

## **Parte 3: Reuniões coordenação**

**Código: NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03**

**Edição: 4**



O texto seguinte corresponde a uma tradução do Procedimento original “Reuniones coordinación” (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03), Edição 3 com o fim de facilitar a compreensão do seu conteúdo por todos os funcionários do Grupo Gas Natural Fenosa. Em caso de divergência de interpretação resultante da tradução, o conteúdo da versão original em espanhol que está em vigor é o que deve prevalecer para todos os efeitos.

Data de aprovação: 25/11/2014

Data da tradução: 06/10/2014

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 3: Reuniões coordenação

### Histórico de Revisões

Edição	Data	Motivo da edição e/ou resumo de alterações
1	12/04/2013	Documento com nova edição.
2	11/07/2013	É eliminada a referência à disposição transitória do corpo principal da norma.
3	17/09/2013	Revisão da NT de acordo com os resultados dos pilotos.
4	01/07/2014	Revisão do título da NT. Inclusão do Workshop de Liderança para as ECs.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	<b>gasNatural fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 2 de 7

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 3: Reuniões coordenação

---

### Índice

	Página
1. Objeto	4
2. Abrangência	4
3. Documentos de Referência	4
4. Definições	4
5. Responsabilidades	4
6. Desenvolvimento	4
6.1. Generalidades	4
6.2. Níveis das reuniões de coordenação	5
6.3. Reuniões de lançamento	6
6.4. Workshop de liderança	6
6.5. Convocatória e ordem do dia	6
6.6. Ata da reunião	7
7. Registro de dados	7

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	<b>gasNatural</b> <b>fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 3 de 7

Avalie a necessidade de imprimir este documento; após impresso, ele será considerado cópia não controlada. Protejamos o meio ambiente

Propriedade do Grupo Gas Natural Fenosa. Reprodução proibida

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 3: Reuniões coordenação

---

### 1. Objeto

Determinar o tipo de reuniões de coordenação em temas de segurança e saúde entre a empresa e suas ECs.

### 2. Abrangência

A abrangência engloba todas as atividades que a empresa realiza com pessoal das ECs, e que podem colocar em risco o pessoal que as executa, terceiros ou instalações próprias ou de terceiros.

### 3. Documentos de Referência

Os descritos no corpo principal da Norma Técnica NT.00034.GN-SP.ESS.

### 4. Definições

As descritas no corpo principal da Norma Técnica NT.00034.GN-SP.ESS.

### 5. Responsabilidades

São indicadas ao longo do documento.

### 6. Desenvolvimento

#### 6.1. Generalidades

Como já foi citado na Norma Técnica NT.00034.GN-SP, as reuniões de coordenação têm por fim a transmissão do compromisso total de segurança e saúde da empresa às suas ECs baseando-se nos cinco (5) princípios básicos do projeto:

- Nada é mais importante do que a Segurança.
- Todos os acidentes podem ser evitados.
- A Segurança é uma responsabilidade da Diretoria.
- A Segurança é uma responsabilidade individual.
- Todos os trabalhos devem ser planejados e executados pensando na Segurança.

Estas reuniões de coordenação não devem ser específicas de Prevenção, mas são reuniões operacionais nas quais a prevenção será integrada como ponto primordial.

As reuniões de coordenação deverão dispor da convocatória e da ordem do dia correspondente e da ata de reunião correspondente. No caso das reuniões de lançamento e no caso de existência de livro de ordens ou de obra, poderão ser evitadas a convocatória e a ata, sempre e quando ficar registrado no livro os temas de segurança tratados.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 4 de 7

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 3: Reuniões coordenação

As reuniões de coordenação deverão ter a divulgação correspondente em toda a linha hierárquica dos negócios e empresas colaboradoras, com o objetivo do conhecimento das melhores práticas e dos aspectos de maior relevância.

### 6.2. Níveis das reuniões de coordenação

As reuniões de coordenação estão divididas em quatro (4) níveis, em função dos níveis são estabelecidas frequências de realização (ver *Tabela 1*). Contudo, dado às organizações específicas dos diferentes países/negócios da empresa, determinados níveis e frequências de reunião poderão coincidir com o objetivo de otimizar a frequência e os assistentes das mesmas.

Nível		Frequência	Âmbito
1	Diretorias Gerais (primeira linha operacional dependente do Conselho de Diretoria) ou Country Managers dos Países.	Anual, de preferência no 1º trimestre	Empresas Colaboradoras a nível de País
2	Diretorias ou unidades dependentes do Nível 1 (Diretorias de Área, etc.)	Semestral	Empresas Colaboradoras a nível de Área
3	Departamento ou unidades dependentes do Nível 2 (Áreas, Delegações, Setores, Serviços Técnicos, etc.)	Quadrimestral, quando necessário poderão ser realizadas reuniões específicas com uma Empresa Colaboradora em concreto	Empresas Colaboradoras a nível de Setor
4	Lançamento.	No início de cada trabalho de acordo com a <i>Tabela 2</i>	Responsável da obra de Gas Natural Fenosa e responsáveis ou chefes de equipe de todas as empresas colaboradoras que executem alguma ação durante o desenvolvimento da atividade.

**Tabela 1**

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 5 de 7



# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 3: Reuniões coordenação

### 6.3. Reuniões de lançamento

As reuniões de lançamento serão realizadas de acordo com a seguinte tabela:

Negócio	Reuniões lançamento
GERAÇÃO	Em todos os casos para trabalhos em centrais
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA RENOVÁVEIS	Quando concorrerem várias Empresas Colaboradoras ou no caso de existir o layout de obra.
DISTRIBUIÇÃO GÁS	Em obras singulares ou no caso de existir o layout de obra.

*Tabela 2*

### 6.4. Workshop de liderança

Nas reuniões de coordenação de nível 2 e 3, também deverão ser informadas as ECs de Função de Líder em matéria de Segurança e Saúde definido pela empresa. O público-alvo deste workshop é constituído por todas aquelas pessoas das ECs com pessoal a seu cargo.

### 6.5. Convocatória e ordem do dia

A convocatória da reunião será dividida nas seguintes partes:

Identificação da reunião, fazendo constar:

- Data
- Local
- Pessoa que convoca
- Pessoa que redige a ata

Assistentes, fazendo constar

- Nome e sobrenomes.
- Empresa que representa

Ordem do dia, com os seguintes pontos:

- Informação medidas segurança do edifício onde é realizada a reunião.
- Contato de segurança.
- Objetivos da reunião.
- Informação sobre implementação do projeto Compromisso Segurança e Saúde.
- Exposição indicadores de Segurança.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	<b>gasNatural fenosa</b>	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 6 de 7

# Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

## Parte 3: Reuniões coordenação

---

- Análise de incidentes e acidentes.
- Vários. Pedidos e presunções.
- Próxima reunião de coordenação.
- Acordos adotados na reunião.

### 6.6. Ata da reunião

A ata da reunião será dividida nas mesmas partes que as relacionadas no parágrafo 6.5, “Convocatória e ordem do dia”. Além disso, no parágrafo item de assistentes haverá um espaço para a assinatura de cada um dos assistentes.

Para cada um dos pontos da ordem do dia serão redigidos resumidamente os assuntos de maior relevância tratados. É muito importante que, se for acordado algum tipo de ação a realizar, a mesma seja contemplada na ata, incluindo responsável/is e prazo de execução.

## 7. Registro de dados

Convocatória e ordem do dia.

Ata da reunião.

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	gasNatural fenosa	Data: 01/07/2014
Edição: 4		Página: 7 de 7

**Inspeção documentada de condições de segurança em trabalhos**

REALIZADA	EXECUTOR DO TRABALHO	SUPERVISIONADA
Nome:	Nome:	Nome:
Empresa:	Empresa:	Empresa:
Tipo de Identificação	Tipo de Identificação	Tipo de Identificação      Nº individual da empresa
Nº identificação:	Nº identificação:	Nº identificação:
Data e hora	Data e hora	Data e hora
Assinatura / Data	Assinatura / Data	Assinatura / Data

<b>LOCAL DOS TRABALHOS</b>	
<b>DIRETORIA GERAL</b>	
<b>DIRETORIA</b>	
<b>Unidade/Instal./Área</b>	
<b>Nº PT/OT:</b>	
<b>Trabalho observado</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO TRABALHO</b>	

IDENTIFICAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA				
EMPRESA	NOME E SOBRENOMES	Nº IDENTIFICAÇÃO	Tipo de identificação	TIPO CREDENCIAMENTO

TIPO DE TRABALHO: TRABALHOS	
EM ALTURA	SEM TENSÃO
EM VALAS/ESCAVAÇÕES	SOB TENSÃO
EM GALERIAS – TÚNEIS – RECINTOS FECHADOS	DE MEDIÇÕES, ENSAIOS E VERIFICAÇÕES ELÉTRICAS
EM ESPAÇOS CONFINADOS	DE MEDIÇÕES, ENSAIOS E VERIFICAÇÕES INSTAL. DE GÁS
EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS	EM PROXIMIDADE DE TENSÃO
DE OBRA CIVIL	DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO FIBRA ÓTICA
COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS	DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANALIZAÇÕES GÁS
DE EXPLORAÇÃO DE MINAS	DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO I.R. GÁS
DE CORTE – PODA – CAPINAÇÃO	DE CONSTRUÇÃO E MANUT. INSTALAÇÕES TÉRMICAS
DE IÇAMENTO – MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	DE CONTROLE DE QUALIDADE
OUTROS	

LEGENDA: Será marcada com "X" a casa correspondente de acordo com a seguinte legenda									
NA	Não se aplica	C	Correta. Um defeito NUNCA é aceitável se uma norma não foi cumprida	I	Incorreto	RI Resolvido in situ			
<b>nº</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO</b>					<b>N/</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>RI</b>
100	AVALIAÇÃO DE RISCOS E PLANEJAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS								
101	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (obras de construção)								
102	CONTROLE PREVENTIVO ANTES INÍCIO TRABALHOS								
103	LICENÇA/ORDEM DE TRABALHO ou PEDIDO EXECUÇÃO								
104	LIVRO DE SUBCONTRATAÇÃO (Obras de construção)								
105	AUTORIZAÇÃO SUBCONTRATAÇÃO								
106	OUTROS:								
<b>nº</b>	<b>ÁREA DE TRABALHO</b>					<b>N/</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>RI</b>
200	ACESSO ADEQUADO AO LOCAL DE TRABALHO								
201	DELIMITAÇÃO/SINALIZAÇÃO DE RISCOS (área trabalho, canteiros, tráfego, etc.)/INTERFERÊNCIAS								
202	ORDEM E LIMPEZA								
203	ÁREA ATEX (verificação atmosfera)								
204	ESPAÇOS CONFINADOS (verificação atmosfera e meios de resgate)								
205	CLIMATOLOGIA ADEQUADA (trabalhos altura, trabalhos elétricos)								
206	OUTROS:								
<b>nº</b>	<b>PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Bom estado/uso)</b>					<b>N/</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>RI</b>
300	CAPACETE DE SEGURANÇA (com fita para trabalhos em altura)								
301	BOTAS/CALÇADO DE SEGURANÇA MECÂNICA, QUÍMICA, etc. (indicar)								
302	ROUPA DE TRABALHO (Ignífuga, química, especificar tipo)								
303	VISEIRA/ÓCULOS CONTRA IMPACTOS, ARCO ELÉTRICO, PRODUTOS QUÍMICOS, SOLDADOR, etc. (indicar)								
304	COLETE REFLETIVO								
305	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA								
306	PROTEÇÃO AUDITIVA								
307	ARNÊS DE SEGURANÇA/SISTEMA ANTIQUEDAS								
308	LUVAS DE PROTEÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA AT/BT, QUÍMICA, IGNÍFUGA... (indicar)								
309	COLETE FLUTUADOR								
310	MACACÃO PROTEÇÃO ARCO ELÉTRICO								
311	MACACÃO APICULTOR								
312	OUTRAS PROTEÇÕES:								
<b>nº</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TRABALHOS (Bom estado/uso)</b>					<b>N/</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>RI</b>
400	FERRAMENTAS/FERRAMENTA ISOLADA/BOLSA PORTA-FERRAMENTAS								
401	ILUMINAÇÃO PORTÁTIL (tensão segurança, separação circuitos)								
402	TAPETES/TAMBORETES ISOLANTES								
403	VARAS ISOLANTES								
404	PERFIS, COBERTURAS E TELAS ISOLANTES								
405	MÁQUINAS PORTÁTEIS								
406	ESCADA DE MADEIRA/FIBRA								
407	ANDAIMES (apoios, plataforma trabalho, corrimão, rodapé e acessos)								
408	LINHAS DE VIDA								
409	EQUIPAMENTOS ATEX (calibragem, etc.)								
410	IÇAMENTO DE CARGAS (gancho, fecho, corda, cabo, polia, lingas, etc.)								
411	VERIFICAÇÃO APARELHOS MEDIÇÃO PORTÁTEIS (detectores de gás, analisadores combustão, etc.)								
412	OUTROS EQUIPAMENTOS:								
<b>OUTROS EQUIPAMENTOS E MAQUINARIA</b>									
<b>MATRÍCULA/S MAQUINARIA:</b>									
<b>nº</b>	<b>Bom estado/uso</b>					<b>NA</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>RI</b>
500	PLATAFORMA ELEVATÓRIA								
501	GRUAS								
502	ESCAVADEIRA/RETROESCAVADEIRA/PERFURADORA								
503	DUMPER								
504	EQUIPAMENTO DE SOLDAGEM								
505	COMPRESSORES/GRUPO ELÉTRÓGENO								
506	OUTROS EQUIPAMENTOS OU MAQUINARIA:								

VEÍCULOS					
MATRÍCULA/S VEÍCULOS:					
n°	Bom estado/uso	NA	C	I	RI
600	ESTADO GERAL				
601	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS/EXTINTOR				
602	DOCUMENTAÇÃO (seguro, licença circulação, etc.)				
603	SEPARAÇÃO HOMEM/CARGA				
604	OUTROS:				

n°	TRABALHOS ELÉTRICOS	NA	C	I	RI
700	IMPRESSO DE DESCARGA/REGIME ESPECIAL/etc.				
701	VIGILÂNCIA POR TRABALHADOR AUTORIZADO (trabalhos em proximidade)				
702	HABILITAÇÕES DOS TRABALHADORES EM TRABALHOS SOB TENSÃO				
703	SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE TRABALHO ELÉTRICO				
704	DISCRIMINADOR DE BT/PINÇA AMPERIMÉTRICA				
705	VERIFICADOR AUSÊNCIA DE TENSÃO AT				
706	EQUIPAMENTOS DE LIGAÇÃO À TERRA E EM CURTO-CIRCUITO				
707	EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS TET				
708	OUTROS:				

n°	TRABALHOS EM VALAS/ESCAVAÇÕES/MINAS	NA	C	I	RI
800	TALUDES COM INCLINAÇÃO ADEQUADA				
801	ACUMULAÇÃO DE TERRAS SEPARADAS E CONSOLIDAÇÃO ESCAVAÇÃO				
802	IDENTIFICAÇÃO POSSÍVEIS SERVIÇOS AFETADOS				
803	SINALIZAÇÃO E REGULAGEM TRÁFEGO/SINALIZAÇÃO NOTURNA				
804	ENTIVAÇÃO DE VALAS/MINAS/POÇOS				
805	OUTROS:				

Nº ÍTEM	GRAVIDADE	COMENTÁRIO - OBSERVAÇÃO