

SUMÁRIO

I – ITENS GERAIS DO PLANO DE SEGURANÇA RELACIONADOS AO CONTROLE/FISCALIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS E SEUS ACESSÓRIOS

II – ITENS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SEGURANÇA RELACIONADOS AOS ELEMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA

1) NORMAS DE SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES INTERNAS

- a) ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS
- b) ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BARREIRAS ELETRÔNICAS
- c) ESQUEMA DE CONTROLE DE ENTRADA, SAÍDA E REVISTA DE PESSOAL
- d) ESQUEMA DE MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS PARA SINISTROS (FURTOS OU ROUBOS)

2) NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA FURTOS E ROUBOS EM OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

- a) PROCEDIMENTOS DE TRANSPORTE EM RELAÇÃO AOS MOTORISTAS E AJUDANTES
- b) PROCEDIMENTOS DE TRANSPORTE EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO VEÍCULO
- c) PROCEDIMENTOS DE TRANSPORTE EM RELAÇÃO AOS CASOS DE SINISTROS (ROUBOS/FURTOS)
- d) PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO À ROTA DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXPLOSIVO

3) NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA FURTOS E ROUBOS E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO SETOR DE EXPEDIÇÃO (SAÍDA/ARMAZENAMENTO)

- a) PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO A PESSOAL
- b) PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO AO USO DE TELEFONIA MÓVEL

4) NORMAS DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO CARREGAMENTO DE EXPLOSIVOS (PREPARAÇÃO DAS CARGAS EXPLOSIVAS) NAS ÁREAS DE DETONAÇÃO

- a) PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO À ÁREA DE CARREGAMENTO
- b) PROCEDIMENTO EM RELAÇÃO AOS REGISTROS DE CARREGAMENTO

Check list

I – ITENS GERAIS DO PLANO DE SEGURANÇA RELACIONADOS AO CONTROLE/FISCALIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS E SEUS ACESSÓRIOS

I.1) A empresa está autorizada a operar com explosivos?	SIM	NÃO	
I.2) Qual(is) a(s) atividade(s) com explosivos que a empresa opera? a) Carregamento (transporte) (<input type="checkbox"/>) b) Transporte (<input type="checkbox"/>) c) Armazenamento (<input type="checkbox"/>) d) Descarregamento (transporte) (<input type="checkbox"/>) e) Carregamento (montagem dos explosivos na área de detonação) (<input type="checkbox"/>) f) Detonação (execução do plano de fogo) (<input type="checkbox"/>) g) Detonação (destruição de sobras) (<input type="checkbox"/>) h) Detonação (implosão) (<input type="checkbox"/>)			
Obs: a prestação de serviço de detonação a terceiros poderá englobar todas as atividades discriminadas acima.			
I.3) A empresa possui responsável pela segurança das atividades com explosivos? I.3)	SIM	NÃO	
I.4) Quem executa as medidas do Plano de Segurança da empresa? a) pessoal orgânico da empresa? (<input type="checkbox"/>) b) empresa especializada? (<input type="checkbox"/>)			
I.5) O Plano de Segurança da empresa está atualizado?	SIM	NÃO	
I.6) O Plano de Segurança é mantido na empresa em condições de ser apresentado a qualquer momento aos agentes de fiscalização?	SIM	NÃO	
I.7) O Plano de Segurança descreve todos os elementos do sistema de segurança (instalações internas, áreas de operação e rotas de transporte)?	SIM	NÃO	
I.8) O Plano de barreiras físicas e eletrônicas obedece as exigências mínimas previstas no Decreto nº 3.665, 20 Nov 00 (R-105)?	SIM	NÃO	
I.9) O Plano de Segurança tem caráter sigiloso?	SIM	NÃO	
I.10) O Plano de Segurança é assinado pelo responsável e pela direção da empresa?	SIM	NÃO	
I.11) O Plano de Segurança tem a mesma validade do CR/TR da empresa?	SIM	NÃO	
I.12) O Plano de Segurança alterado e/ou atualizado foi apresentado ao SFPC/10?	SIM	NÃO	
I.13) A empresa está ciente que deverá cumprir a execução do Plano de Segurança durante o seu prazo de validade?	SIM	NÃO	
I.14) Os encarregados de fogo (técnicos/blasters) são apostilados (anexados) ao CR/TR da empresa?	SIM	NÃO	
I.15) A empresa que exerce a atividade de fabricação/comércio de explosivos possui capital social integralizado mínimo de R\$ 200 mil reais ?	SIM	NÃO	

I.16) Os documentos seguintes estão atualizados e em condições de serem apresentados à fiscalização?	SIM		NÃO	
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

a) Documentação na sede da empresa:

- () TR/CR e apostilas () mapas mensais de estocagem () NF de compra e venda () Guias de tráfego
 () documentação do encarregado de fogo (técnico ou blaster) () Plano de Segurança
 () arquivos dos registros de vídeo das operações de carregamento
 () Termo de Transferência de Posse (para cada NF e saída do material explosivo)
 () Planos de fogo (a serem realizados: estimativo/global e os realizados: parciais/reais)

Obs1): o somatório dos planos de fogo parciais (reais) deve representar o plano de fogo global (estimativo)

Obs2): o plano de fogo global (estimativo) deve justificar a quantidade de explosivos solicitada para a realização da prestação de serviços de detonação a terceiros.

Obs3): os planos de fogo devem possuir como anexos, firmados pelo responsável pela segurança, a relação nominal dos envolvidos em cada operação de carregamento com respectivos número de identidade, função e assinatura e a listagem da Identificação Individual Seriada (IIS) dos explosivos e acessórios empregados.

Obs4): os mapas mensais de estocagens devem incluir a IIS (Identificação Individual Seriada) dos explosivos nas colunas de entrada e saída e a destinação de saída (GT, NF ou plano de fogo); também devem ser visados pelo diretor e pelo responsável pela segurança da empresa.

Obs5) a documentação do encarregado de fogo (técnico ou blaster) deve estar atualizada e o agente da fiscalização deve entrevistá-lo durante a vistoria.

Obs6) o termo de transferência de posse deve ser numerado de acordo com a NF correspondente e possuir nome, por extenso, e a função da pessoa que recebeu a carga, data/local e razão social, telefone e registro (TR ou CR) do recebedor.

b) Documentação no paiol:

- () mapa de temperatura e umidade () planilha balanço (entradas e saídas de explosivos) do paiol
 () registro/apostila do veículo/contêiner (paiol móvel) () guias de tráfego (paiol móvel)

Obs1) a planilha balanço de paiol deve registrar a entrada e a saída de produtos com especificação da IIS, data e destino do material

c) Documentação durante o transporte:

- () NF de compra e venda () Termo de Transferência de Posse () Guias de tráfego
 () registro/apostila do veículo

d) Documentação no campo (área de detonação):

- () Guias de tráfego () Planos de fogo

I.17) Os mapas mensais de estocagem incluem a IIS dos produtos nas entradas e saídas?	SIM		NÃO	
---------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

I.18) A destinação da saída consta a GT, NF ou o plano de fogo?	SIM		NÃO	
-----------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

I.19) Os mapas mensais de estocagem são visados pelo diretor e pelo responsável técnico pela segurança da empresa?	SIM		NÃO	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

I.20) São tomadas todas as providências para que os documentos fiquem arquivados por um período mínimo de 5 (cinco) anos?	SIM		NÃO	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

I.21) Os planos de fogo incluem o visto do responsável técnico pela segurança, a relação nominal dos funcionários que participaram do carregamento e a IIS dos explosivos empregados?	SIM		NÃO	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

I.22) A documentação do encarregado de fogo (técnico ou blaster) estar atualizada?	SIM		NÃO	
------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

I.23) O agente de fiscalização entrevistou o encarregado de fogo (técnico ou blaster)?	SIM		NÃO	
----------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

II – ITENS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SEGURANÇA RELACIONADOS AOS ELEMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA

1) Normas de segurança das instalações internas

a) Esquema de distribuição de barreiras físicas:

a.1) <u>Pessoal</u> : há croquis com a localização dos postos?	SIM		NÃO	
----------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

a.2) <u>Cães</u> : há croquis com a localização dos postos?	SIM		NÃO	
-------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

a.3) <u>Acessos, muros, cercas e obstáculos</u> : há plantas com localização?	SIM		NÃO	
-------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

a.4) <u>Meios de comunicação</u> : há redes de comunicação por rede fixa, celular ou rádio?	SIM		NÃO	
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

b) Esquema de distribuição de barreiras eletrônicas:

b.1) <u>Rede de comunicação com empresa de segurança ou órgão de Segurança Pública (OSP)</u> : há um mapa de localização e tipos de alarmes capazes de permitir, com rapidez e segurança, comunicação com os referidos órgãos?	SIM		NÃO	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

b.2) <u>Gravação de imagens nas áreas com explosivos</u> : há áreas cobertas por equipamentos capazes de captar e gravar as imagens de toda a movimentação de pessoal nas áreas onde se esteja manipulando material explosivo?	SIM		NÃO	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

b.3) <u>Armazenamento de imagens gravadas</u> : há local para armazenamento das imagens gravadas em relação à movimentação de pessoal nas áreas onde se esteja manipulando material explosivo ?	SIM		NÃO	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

b.4) Há meios de transferência de sinal de alarme e imagem por comunicação por fio, GSM, GPRS ou rádio ?	SIM		NÃO	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

c) Esquema e controle de entrada, saída e revista de pessoal:

c.1) Há definição de procedimentos de entrada, saída e revista de pessoal ?	SIM		NÃO	
-----------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

d) Esquema de medidas de contingências para sinistros (furtos ou roubos):

d.1) Há definição, pelo menos, de órgãos de segurança/fiscalização a serem acionados (lista de difusão de ocorrência) em caso de contingências para sinistros (roubos ou furtos) ?	SIM		NÃO	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

2 – Normas de segurança contra furtos ou roubos em operações de transporte:

a) Procedimentos de transporte em relação aos motoristas e ajudantes:

a.1) Há critérios de seleção, controle e qualificação MOPP (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos) de motoristas e ajudantes ?	SIM		NÃO	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

b) Procedimentos de transporte em relação às condições do veículo:

b.1) O veículo possui, pelo menos, um sistema de rastreamento híbrido com capacidade de bloqueio do compartimento de carga e travamento do veículo ?	SIM		NÃO	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

c) Procedimentos de transporte em relação aos casos de sinistros (roubos ou furtos)

c.1) Há previsão de condutas em casos de sinistros, definido, pelo menos, os Órgãos de Segurança Pública/Fiscalização a serem acionados (lista de difusão de ocorrência), forma de recuperação e transbordo da carga explosiva ?	SIM		NÃO	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

d) Procedimentos em relação à rota de transporte de material explosivo:

d.1) A empresa elabora um rotograma para cada rota de transporte de material explosivo ?	SIM		NÃO	
------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

d.2) Os rotogramas ficam arquivados na empresa, disponíveis para a consulta imediata pelo agente de fiscalização ?	SIM		NÃO	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

d.3) Cada rotograma contém, pelo menos, os seguintes itens: rota e horários; número de motoristas e ajudantes; previsão de pernoite; trechos realizados com escolta (se for o caso); quantidade de material explosivo a ser transportado e condutas alternativas para casos extraordinários (acidentes, panes/defeitos no veículo, isolamentos de áreas de estacionamento, iminência de explosão/detonação, transbordo de transporte, sinistros, etc. ?	SIM		NÃO	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

3 – Normas de segurança contra furtos e roubos e condições de segurança do setor de expedição (saída/armazenamento):

a) Procedimentos em relação à área de carregamento:

a.1) Há definição de critérios e cuidados na seleção de pessoal ?	SIM		NÃO	
-------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

a.2) Há procedimentos em relação ao uso de telefonia móvel ?	SIM		NÃO	
--------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

a.3) Há definição de áreas com restrição ao uso de telefonia móvel ?	SIM		NÃO	
----------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

4 – Normas de segurança em relação ao carregamento de explosivos (preparação das cargas explosivas) nas áreas de detonação:

a) Procedimentos em relação à área de carregamento:

a.1) A área de carregamento foi isolada ?	SIM		NÃO	
-------------------------------------------	-----	--	-----	--

a.2) Foi elaborada uma relação nominal contendo a identidade, função e assinatura de todo pessoal empregado em cada operação de carregamento ?	SIM		NÃO	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

a.3) Foi elaborada uma listagem de Identificação Individual Seriada (IIS) dos explosivos e acessórios empregados no carregamento e detonação ?	SIM		NÃO	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

b) Procedimentos em relação aos registros de carregamento:

b.1) As operações de carregamento são acompanhadas de registro de vídeo ?	SIM		NÃO	
---------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

b.2) As imagens gravadas cobrem todas as operações de carregamento ?	SIM		NÃO	
----------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	--