

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozangela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
1.0	Portaria										
1.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								A limpeza da área é realizada pela própria equipe de colaboradores do setor.
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
1.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
1.4	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04 a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								Semanalmente é realizada coleta de uma amostra de água dos bebedouros para cada grupo de 500 colaboradores, objetivando caracterização da qualidade da água potável servida no canteiro.
		25MAR10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras estão conforme Portaria 518/MS e
		31MAR10	Eficiente								
2.0	Brigada de incêndio										
2.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
2.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
3.0	Estação de tratamento de esgoto - ETE										
3.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros e desarenador.										
		03MAR10	Eficiente								A operação e manutenção da ETE é feita de acordo com o procedimento ET-A-EQ-04.

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozângela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
3.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
3.3	Tratamento terciário - lagoa de maturação										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
3.4	Emissário										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
3.5	Área do entorno										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
3.6	Eficiência do sistema										
		11MAR10	Eficiente								Os laudos referentes às análises mensais do efluente são disponibilizadas pelo CSAC no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP- 0016- 10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. Baseado nos resultados obtidos nas análises dos parâmetros (DBO ₅ : 97,69%; DQO: 98,22%; Óleos e graxas: 93,77% e STD: 73,33%) o tratamento é considerado satisfatório e eficaz. O programa de controle de efluente é feito de acordo com o documento PG-C-22. O volume de entrada no sistema no mês de março foi de 3.264m³ e o tratado/lançado 3.856 m³.
4.0	Área de montagem eletromecânica										
4.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozângela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
4.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								Ainda não foi disponibilizado pela Oderbecht os procedimentos relativos a gestão do PAC - Progma Ambiental da Construção para a área de montagem. A coleta e destinação dos resíduos são realizadas pelo CSAC, mantendo os mesmos procedimentos do consórcio construtor civil.
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
4.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								O abastecimento de água da área de montagem é feito pelo CSAC, todos os procedimentos são os mesmos.
		11MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
5.0	Estação de tratamento de água - ETA 40m³/h potável-captação Igarapé Mato Grosso.										
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água										
		11MAR10	Eficiente								Os resultados referente às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso SSTMA nº S-D- RP- 0016- 10. O volume de captação de água bruta referente ao Córrego Mato Grosso no mês de março foi de 58.630 m³ atendendo ao limite outorgado de 78.000 m³/mês. Operação e manutenção da ETA são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
5.2	Condições físicas dos reservatórios										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
5.3	Tratamento do lodo										
		03MAR10	Deficiente	O lodo gerado está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10						A previsão para implantação do sistema de tratamento do lodo é ABR10.
		11MAR10	Deficiente	O lodo gerado continua sendo descartado diretamente no solo.	ABR10						
		18MAR10	Deficiente	O lodo gerado continua sendo descartado diretamente no solo.	ABR10						
		25MAR10	Deficiente	O lodo gerado continua sendo descartado diretamente no solo.	ABR10						

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozangela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		31MAR10	Deficiente	O lodo gerado continua sendo descartado diretamente no solo.	ABR10						
5.4	Limpeza e organização da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
5.5	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
5.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
6.0	Estação de tratamento de água - ETA 100m³/h / industrial/captação Igarapé Mato Grosso										
6.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água										
		11MAR10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água estão disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S- D- RP- 0016- 10. O volume captação de água bruta referente ao Igarapé Mato Grosso no mês de março foi de 58.630 m³ atendendo ao volume outorgado de 78.000 m³/mês. Operação e manutenção da ETA são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
6.2	Condições físicas dos reservatórios										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozangela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
7.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
7.3	Climatização										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
7.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								Na 1ª, 2ª e 4ª semana do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras , estão conforme Portaria 518/MS.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
8.0	Centro recreativo anexo ao refeitório										
8.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Deficiente	Deficiente a limpeza da área.	12MAR10						
		18MAR10	Eficiente				X				Foi realizada a limpeza da área dentro do prazo estipulado para o atendimento.
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
8.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozangela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		31MAR10	Eficiente								
9.0	Ambulatório médico										
9.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS é feito de acordo com o documento PG-C-18-R0.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
9.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								Os resíduos ambulatoriais Classe I são coletados e transportados para a central de gerenciamento de resíduos. Imediatamente após a chegada desse material à central, eles são incinerados.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
9.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								Na 1ª, 2ª semana do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras estão conforme Portaria 518/MS e são apresentados no relatório mensal de SSTMA emitido pelo CSAC.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
10.0	Posto de abastecimento definitivo										
10.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								A operação do posto teve inicio em 27FEV10.
		11MAR10	Eficiente								A operação do Plant de Combustível é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-09.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
10.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz											
Ana Paula Azzi											
Rozangela Leque Bezerra											
Período: MAR10											
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
11.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
12.0	Almoxarifado da Hidráulica										
12.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
12.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
13.0	Rampa de lavagem e lubrificação										
13.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
13.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz Ana Paula Azzi Rozangela Leque Bezerra											
Período: MAR10											
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		11MAR10	Deficiente	A caixa de passagem que interliga as canaletas centrais da oficina à rampa de lavagem e lubrificação está quebrada.	31MAR10			X			A oficina mecânica desta margem é interligada a caixa separadora de água e óleo da rampa de lavagem e lubrificação.
		18MAR10	Deficiente	A manutenção de máquinas da empresa subcontratada Randon está sendo realizada fora de área impermeabilizada. Foi constatado o vazamento de óleo no solo.	Imediato	X					Foi realizada a limpeza da área onde houve o derramamento de óleo, conforme procedimento ET-A-EQ-05, no mesmo dia. O solo contaminado foi destinado para o aterro sanitário (Landfarming).
			Deficiente	Continua quebrada a caixa de passagem que interliga as canaletas centrais da oficina à rampa de lavagem e lubrificação.	31MAR10			X			
		25MAR10	Deficiente	Continua quebrada a caixa de passagem que interliga as canaletas centrais da oficina à rampa de lavagem e lubrificação.	31MAR10			X			
		31MAR10	Deficiente	Continua quebrada a caixa de passagem que interliga as canaletas centrais da oficina à rampa de lavagem e lubrificação.	31MAR10			X			
14.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
14.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras estão conforme Portaria 518/MS.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
		31MAR10	Eficiente								
15.0	Oficina Elétrica										
15.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
15.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozangela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
15.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado).	12MAR10						
		18MAR10	Eficiente				X				Foi instalado o cadeado no bebedouro.
		25MAR10	Eficiente								
16.0	Oficina Industrial										
16.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								Foi instalada uma tenda no início deste mês de março, com piso de madeirite, para realização de pinturas em estruturas metálicas.
		11MAR10	Eficiente								As pinturas das estruturas metálicas estão sendo realizadas dentro da tenda, evitando o derramamento de tintas e solventes no solo.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
16.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
16.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
17.0	Oficina dos embutidos										
17.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozângela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras estão conforme Portaria 518/MS.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
19.0	Oficina mecânica / elétrica / borracharia da central de britagem										
19.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Deficiente	Tambores de óleo e graxa continuam acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção.	31MAR10			X			
		11MAR10	Deficiente	Tambores de óleo e graxa continuam acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção.	31MAR10			X			
		18MAR10	Deficiente	Tambores de óleo e graxa continuam acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção.	31MAR10			X			
		25MAR10	Deficiente	Tambores de óleo e graxa continuam acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção.	31MAR10			X			
19.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
19.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
20.0	Central de concreto										
20.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								Foi construída uma mureta de proteção na porta que dá acesso à edificação, em alvenaria, onde estão acondicionados os motores que têm a função de manter a temperatura ideal da água utilizada no concreto. Esta ação evita que nas trocas de óleo dos motores ocorra vazamento de óleo para o solo.
		18MAR10	Eficiente								

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozangela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
25.0	Almojarifado										
25.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								Área organizada e limpa, não há estoque de pneus descobertos.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								Em andamento a instalação de uma tenda para acondicionamento dos tambores cheios de óleo e graxa.
25.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
25.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
26.0	Oficina mecânica da subcontratada Engerocha										
26.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
26.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz											
Ana Paula Azzi											
Rozangela Leque Bezerra											
Período: MAR10											
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
32.0	Escritórios de Campo										
32.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
32.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
32.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		11MAR10	Eficiente								Na 1ª semana do mês de março, foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras estão conforme Portaria 518/MS.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
33.0	Oficina Hidráulica										
	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozângela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		03MAR10	Eficiente								Na 1ª semana do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras estão conforme Portaria 518/MS.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
33.0	Central de ar comprimido										
33.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
33.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
33.3	Efluente	11MAR10	Deficiente		31MAR10						Não foi realizada a caracterização do efluente gerado continuamente na caixa separadora de água e óleo.
34.0	Sanitários em geral										
34.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								A limpeza dos sanitários é realizada por uma equipe de 09 colaboradores é feita 2 vezes ao dia, uma no período da manhã e outra à tarde.
		11MAR10	Deficiente	Ocorreu um transbordo no tanque de acumulação do sanitário da central de pré moldados.	11MAR10	X					O efluente foi coletado pelo caminhão limpa fossa e destinado para a estação de tratamento, no mesmo dia do ocorrido.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
34.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozangela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		25MAR10	Eficiente								
35.0	Tenda para estoque de tambores de óleo cheio										
35.1	Limpeza da área										
		03MAR10	Eficiente								
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
35.2	Destinação dos resíduos segregados										
		03MAR10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
35.3	Caixa separadora de água e óleo										
		03MAR10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		11MAR10	Eficiente								As análises do efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n.º S-D-RP-0016-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 6,10; Condutividade elétrica: 72; Óleos e graxas: 3,0 e Sólidos sedimentáveis: 0,4) atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
36.0	Acessos										
36.1	Drenagem										
		03MAR10	Em fase de implantação	Continuam sendo realizados os trabalhos de implantação da drenagem e execução de bueiro no acesso definitivo AMD-8 no ponto próximo a ETA. No ponto próximo a área de montagem eletromecânica não foi realizada nenhuma melhoria onde houve o carreamento de material para o igarapé.	ABR10						
		11MAR10	Em fase de implantação	Continuam sendo realizados os trabalhos de implantação da drenagem e execução de bueiro no acesso definitivo AMD-8 no ponto próximo a ETA. No ponto próximo a área de montagem eletromecânica não foi realizada nenhuma melhoria onde houve o carreamento de material para o igarapé.	ABR10						
		18MAR10	Em fase de implantação	Continuam sendo realizados os trabalhos de implantação da drenagem e execução de bueiro no acesso definitivo AMD-8 no ponto próximo a ETA. No ponto próximo a área de montagem eletromecânica não foi realizada nenhuma melhoria onde houve o carreamento de material para o igarapé.	ABR10						

Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz										
	Ana Paula Azzi										
	Rozangela Leque Bezerra										
Período:	MAR10										
MARGEM DIREITA											
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		25MAR10	Em fase de implantação	Continuam sendo realizados os trabalhos de implantação da drenagem e execução de bueiro no acesso definitivo AMD-8 no ponto próximo a ETA. No ponto próximo a área de montagem eletromecânica não foi realizada nenhuma melhoria onde houve o carreamento de material para o Igarapé.	ABR10						
36.2	Proteção superficial (revegetação dos taludes).	03MAR10	Eficiente								Nos acessos onde não estão sendo realizados trabalhos de melhorias (drenagem/bueiro), a proteção superficial dos taludes (natural ou implantada) está eficiente.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								
		25MAR10	Eficiente								
37.0	Cursos d água										
37.1	Dispositivos contra assoreamento (enrocamento, revegetação, diques de contenção, bacias de sedimentação)	03MAR10	Deficiente	Não foi retirado o material carreado para o Igarapé, no ponto próximo a área de montagem eletromecânica acesso AMD-7.	ABR10		X				
		11MAR10	Deficiente	Não foi retirado o material carreado para o Igarapé, no ponto próximo a área de montagem eletromecânica acesso AMD-7.	ABR10		X				
		18MAR10	Deficiente	Não foi retirado o material carreado para o Igarapé, no ponto próximo a área de montagem eletromecânica acesso AMD-7.	ABR10		X				
		25MAR10	Deficiente	Não foi retirado o material carreado para o Igarapé, no ponto próximo a área de montagem eletromecânica acesso AMD-7.	ABR10		X				
37.2	Proteção superficial	03MAR10	Eficiente								Nos cursos d'água onde não estão sendo realizados trabalhos de melhorias (drenagem), a proteção superficial dos taludes (natural ou revegetação) está eficiente.
		11MAR10	Eficiente								
		18MAR10	Eficiente								