

**Cliente:****FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.****Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira**

LOCAL	HORÁRIO	DATA
Terminal Portuário Miguel de Oliveira	08:30 às 16:00 h	09 e 10 de Setembro de 2013

OBJETIVO

Verificação de atendimento aos requisitos da Norma NBR ISO 14001-2004 e Legislação aplicável para as operações e áreas de apoio do Terminal Portuário Miguel de Oliveira (TPMO), visando assegurar a qualidade do SGA do TPMO e sua melhoria contínua.

EQUIPE AUDITORA

Nome	Função	Área/Empresa	Assinatura
Nila Martins	Analista de Logística	Ford / Logística	
Roberta Stahl	Coordenadora Ambiental	Bourscheid / Meio Ambiente	
Eduardo Melo	Analista Ambiental	Bourscheid/ Meio Ambiente	
Daiane Lima	Técnica de Segurança do trabalho	GTPC / Segurança do Trabalho	
Douglas Trindade	Técnico de Segurança do Trabalho	Setcar / Segurança do Trabalho	
Leandro Oliveira Carneiro	Sociólogo	Bourscheid / Meio Ambiente	
Reginaldo Santos	Vigilante-Líder	Map / Segurança Patrimonial	
Lorena Santos	Analista de Logística	Ford / Logística	
Valdivan Reis	Multiplicador Ambiental	Brazul / Departamento de Qualidade	
Fernanda Pacheco	Assistente Técnica	Bourscheid	
Jucirá Rodrigues	Operador de Logística	GTPC / Operador de Logística	
Rafael Ramos	Administrador	Setcar / Administrativo	



ESCOPO DE AUDITORIA			
Processos / Área	Responsável	Auditor	Itens Auditados (ISO 14001:2004)
Carregamento Rodoviário	Valdivan Reis / Fabrício	Leandro Oliveira (BSD) e Daiane Lima (TPC)	4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3, 4.5.4
Administrativo	Daiane Lima	Nila Martins / Lorena Santos	4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3, 4.5.4
Segurança Patrimonial	Reginaldo Santos	Fernanda Pachêco / Roberta Stahl	4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3, 4.5.4
Refeitório	Claudia Martinez	Leandro Oliveira (BSD) / Douglas Trindade	4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4
PDI	Douglas Fonseca / Jefferson Reis	Leandro Oliveira (BSD) / Jucirá Rodrigues	4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
Segurança do Trabalho	Daiane Lima	Nila Martins / Lorena Santos	4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
Entrepasto de Resíduo	Jucirá Rodrigues / Daiane Lima	Nila Martins / Valdivan Reis	4.3.1, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1
Alta Administração	Alexander Guimarães	Leandro Oliveira (BSD)	4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.6
Coordenação Ambiental	Roberta Stahl / Fernanda Pachêco	Eduardo Melo / Rafael Ramos	1.1;4.1,4.4.1,4.4.4,4.4.5,4.5.4,4.3.2,4.2,4.3.3,;4.4.1, 4.4.3,4.6,4.4.1,4.4.2,4.4.6 ,5.5.1,4.5.5,4.5.2,4.5.3,4.3.3,4.4.7.

**Área auditada:** Carregamento rodoviário / Pátio de Estocagem

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação (NCR) Não conformidade Real (NCP) Não conformidade Potencial (OM) Oportunidade de Melhoria
4.2	Tanto o multiplicador ambiental como o backup souberam responder aos questionamentos da auditoria. A política ambiental está presente na área e nos crachás dos funcionários. Foram entrevistados os funcionários Elieser de Oliveira e Edmilson Santiago (Brazul).	
4.3.1	Os funcionários da área identificaram a matriz de aspectos e impactos ambientais, ressaltando a importância do documento frente as atividades exercidas no carregamento rodoviário. Foi entrevistado de forma mais incisiva o funcionário Elemilson Conceição (Brazul) sobre o funcionamento da matriz. O mesmo soube destacar que alguns aspectos eram significativos como a geração de resíduo contaminado.	
4.4.1	Apesar de estarem exercendo o papel de multiplicador e backup ambiental da Brazul, não havia evidência na área de que os mesmos haviam sido nomeados. Tal problema estava presente em outras áreas do TPMO. Sugere-se que a evidência da nomeação esteja arquivada na área utilizada pela equipe. O funcionário Elieson Santos quando entrevistado, soube responder quem era o multiplicador e o backup ambiental da Brazul.	OM
4.4.2	O treinamento de conscientização ambiental vem sendo realizado com os funcionários da Brazul, restando apenas 4 funcionários a serem treinados. A Brazul possui uma Matriz de Treinamento que está disponibilizada em Camaçari. Se o treinamento é aplicado também aos funcionários do TPMO seria interessante a sua disponibilização in loco. Foram entrevistados 2 motoristas de cegonhas, Claudeci Cardoso (Dacunha) e Jysonias da Silva (Brazul) que mostraram conhecimento sobre as regras de acesso ao porto, referentes a segurança e assim como procedimentos de emergência e descarte de resíduos.	



4.4.4	<p>O multiplicador ou o backup ambiental possuem acesso aos procedimentos em meio digital. Entretanto, como detectado em auditoria em outras áreas apenas a opção em meio digital pode gerar problema caso haja necessidade de consulta aos procedimentos. Por isso seria importante a existência em meio físico.</p>	OM
4.4.5	<p>Segundo o multiplicador ambiental da Brazul, existem procedimentos específicos da empresa adotados junto aos funcionários. Os mesmos estão disponíveis na sala da Brazul no TPMO.</p>	
4.4.7	<p>Os funcionários anteriormente entrevistados sabiam informar sobre o ramal de emergência, mostrando conhecimento inclusive sobre situações como vazamento de óleo ou quanto a evacuação da área. Não havia percentual exigido pela NBR 14276 devido à transferência de um funcionário do TPMO para sede em Camaçari. Entretanto a Brazul já está treinando um funcionário assim, como demais funcionários.</p>	
4.5.3	<p>Não havia Não-Conformidade aberta para área.</p>	



--	--	--

Área auditada: Píer / Operação de Navio

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação <i>(NCR) Não conformidade Real</i> <i>(NCP) Não conformidade Potencial</i> <i>(OM) Oportunidade de Melhoria</i>
4.4.7	Foi evidenciado no prédio de apoio ao píer um cartaz que informa um telefone de emergência que não condiz com o real número de emergência. O telefone informado era: 2103-9805.	NC
4.4.2	Foi verificado que os funcionários utilizaram o uso correto dos EPI's necessários e os motoristas utilizando o cinto de segurança. Além disso, foi observado a utilização de cones para auxiliar o fluxo de veículos e funcionários para sinalizar a rota segura de fluxo dentro do navio.	
4.4.2	Foram entrevistados dois funcionários da empresa Alternativa (Jailson e Josevaldo). Ambos sabiam responder sobre a reciclagem, descarte de lixo consumido e sinalização.	
4.4.6	Foi observada a presença de tampas metálicas de água no recipiente de reciclagem vermelho do píer.	OM

**Área auditada:** Armazenamento de Produtos Químicos – Apoio ao Pier

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação (NCR) Não conformidade Real (NCP) Não conformidade Potencial (OM) Oportunidade de Melhoria
4.4.6	<p>A sala de armazenamento de produtos químicos se encontra adequada para tal função por ser ventilada, dispor de armário corta fogo e não ter tomadas próximas ao produto químico. Além disso, a sala possui batente na porta, evitando que, em caso de vazamento, o produto químico ultrapasse a sala.</p> <p>A sala armazena três tipos de produtos químicos: gasolina comum, óleo diesel e óleo lubrificante industrial. As FISPQs da gasolina comum (nº BR0051) – Petrobrás; Óleo Diesel S500 (nº BR0109) – Petrobrás; Óleo Lubrificante Industrial (nº 3377) – Hibr Lub AW68 foram encontradas na sala em perfeito estado.</p> <p>A técnica de segurança responsável pelo local informou que está utilizando um vasilhame de plástico para evitar que a mangueira contamine o armário corta fogo com o excedente de produto químico que fica no seu interior após ser utilizada.</p> <p>Dentro do armário corta fogo foi encontrado um vasilhame de gasolina sem rotulagem secundária e outro vasilhame com rotulagem secundária solta.</p>	NC



Área auditada: Segurança do trabalho/ Área Administrativa

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação <i>(NCR) Não conformidade Real</i> <i>(NCP) Não conformidade Potencial</i> <i>(OM) Oportunidade de Melhoria</i>
4.4.2	<p>Foi entrevistada uma funcionária (Josefa Ferreira), que tinha um mês de contratada e já tinha realizado o treinamento de integração. Não soube explicar bem a matriz de aspectos e impactos, assim como o descarte correto de resíduos.</p> <p>A lista de presença do DDS realizado no dia 09/09/2013 foi verificada. O tema abordado neste dia foi a Auditoria Ambiental (Formulário N° PTD: 008/2013), a responsável pelo DDS foi a funcionária Daiane Lima e a operação que participou do DDS foi a equipe Ford Porto.</p>	OM
4.4.2	<p>Durante a auditoria foi verificado o PAT da TPC de 2013 e foi observado que o treinamento foi vencido em Janeiro de 2013 e não foi observado data de reprogramação. Assim, o treinamento foi Educação Ambiental e Coleta Seletiva deve ser administrado até Dezembro de 2013.;</p>	OM
4.4.6	<p>Foi verificado documento “Equipe da Brigada de Incêndio Terminal Portuário Miguel de Oliveira”. Este documento relata os componentes da brigada do PMO. O documento lista os seguintes componentes da brigada: Jucirá Rodrigues, Welligton Silva, Daiana Lima , Luciana Almeida, Jones Nascimento, José Reis, Antônio Casaes, José Maria, Luciano Hilling, Risodalvo Alfaya, Jefferson Reis, Devarniher Cânciao, Eduardo Santos, Leandro Cruz, Rafael, Reginaldo Assis, Leandro Carneiro, Nivaldo, Cláudia Martinez.</p>	
4.4.5	<p>Posteriormente, também foi verificado a lista de presença do treinamento de Brigada de incêndio realizado no dia 08/03/2013. Da lista mencionada acima os brigadistas Leandro Cruz Santos, José Maria, Leandro Carneiro e Ana Claudia Martinez não tiveram presença registrada. Porém, foram verificados</p>	NC



	<p>certificados de conclusão do treinamento em nome dos mesmos. Certificado este emitido e assinado pela empresa TPC. Sendo evidenciado então um desvio na acuracidade da documentação.</p> <p>4.4.2 Foi constatado pela Técnica de Segurança que mesmo após o treinamento da brigada de incêndio com o Hidrante, a mesma não está apta a operar o equipamento em caso de emergência.</p> <p>4.4.7 O funcionário Jones Nascimento da Costa, responsável por monitorar o CFTV foi entrevistado. Ele respondeu corretamente quando interrogado sobre o procedimento em caso de emergência, afirmando que informaria sobre o ocorrido para a portaria, o funcionário Jucirá e Daiane. Em caso de emergência, ele sinaliza a câmara o local e acompanha através do CFTV a operação além de preencher o formulário contendo local do acidente e as pessoas informantes.</p>	NC
--	--	----



Área auditada: Segurança Patrimonial

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação <i>(NCR) Não conformidade Real</i> <i>(NCP) Não conformidade Potencial</i> <i>(OM) Oportunidade de Melhoria</i>
4.2	Foi verificada e a política está disponível no crachá e no mural das áreas onde ficam os funcionários da Segurança Patrimonial.	
4.3.1	A matriz de Aspecto x Impacto está disponível na área, os entrevistados demonstraram pouco conhecimento e insegurança ao falar sobre a mesma.	OM
4.3.3	O multiplicador e 2 entrevistados souberam informar sobre o PGA de fumaça preta e no mural de informações haviam os metrics para acompanhamento dos PGA's.	
4.4.1	Todos os entrevistados souberam informar quem é o multiplicador da área. A área possui um quadro informando as funções e responsabilidades do multiplicador.	
4.4.2	O multiplicado foi treinado quanto aos procedimentos e tem o curso de Auditor Interno da ISO14001. A maioria dos funcionários ainda não participaram do treinamento de conscientização ambiental, o qual contempla que 100% precisam ser treinados, mas ainda está dentro do prazo para realização do mesmo. Dos entrevistados, Edelvita demonstrou um pouco de insegurança, Edvaldo foi entrevistado e soube informar sobre os procedimentos do SGA e Luiz Carlos não soube informar nada.	OM
4.4.3	Item ok.	
4.4.4	O multiplicador mostrou que tem acesso aos procedimentos e Instruções de trabalho no computador e os formulários utilizados na área estavam com as revisões e o formato atualizado.	



4.4.6	Nos coletores da área foram encontrados alguns resíduos descartados no coletor errado, sabendo que há uma grande quantidade de pessoas que circulam naquela área. Durante entrevista todos souberam informar qual coletor descartar os tipos de resíduos.	
4.4.7	Reginaldo e Edvaldo souberam informar sobre como proceder em caso de emergência, Edelvita e Luiz Carlos não souberam informar o ramal de emergência, mas falaram que avisariam pelo rádio ao CFTV.	
4.5.3	As ações corretivas das não-conformidades anteriores foram concluídas. O DDS parou de ser realizado após verificar eficácia com os funcionários, porém notou-se insegurança e falta de conhecimento quanto aos procedimentos do SGA durante entrevista com alguns funcionários.	NC
4.5.4	Item Ok.	



Área auditada: Restaurante / Refeitório

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação (NCR) Não conformidade Real (NCP) Não conformidade Potencial (OM) Oportunidade de Melhoria
4.2	A política ambiental estava difundida entre os funcionários através dos crachás e do painel de informativo ambiental. Foram entrevistados os seguintes funcionários: Fabiana Conceição, Antônia dos Santos e Paulo	
4.3.1	A matriz de aspecto ambiental estava presente na área. Os funcionários sabiam informar sobre a função da matriz, bem como alguns aspectos significativos da sua área.	
4.4.1/4.4.5	Apesar da existência dos documentos e procedimentos pertinentes terem sido fornecidos ao multiplicador e backup ambiental, os mesmos só estavam disponíveis em meio digital, sendo que não era possível averiguar a existência pois o meio para leitura (computador) estava danificado. Assim, recomenda-se nessa OM para Coordenação Ambiental a disponibilidade também em meio físico.	OM
4.4.2	Todos os funcionários já passaram pelo Treinamento de Integração anual, e apresentavam bom discernimento sobre as questões relativas à área em questão. Recomenda-se que a área possa ter cópia dos treinamentos ministrados pela Coordenação Ambiental para facilitar verificação da informação in loco.	
4.4.6	O inventário de produtos químicos não estava presente na área pois apenas estava disponível em meio digital e encaminhado para coordenação ambiental no dia 3 de setembro de 2013 por e-mail. As FISPQs dos produtos estavam disponíveis de forma fácil para os funcionários.	OM
4.4.7	Os funcionários sabiam como agir nas situações de emergência, inclusive informando sobre que ações adotar e a direção a seguir até os pontos de encontro existentes no TPMO.	



Área auditada: PDI / Oficina

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação (NCR) Não conformidade Real (NCP) Não conformidade Potencial (OM) Oportunidade de Melhoria
4.2	A política ambiental encontrava-se bem difundida entre os funcionários através dos crachás e da presença da mesma via banner no quadro de informativos ambientais. Foram entrevistados os funcionários Carlito da Cruz, Alan Barreto e Edcarlos de Jesus que mostraram bom conhecimento sobre as questões da política ambiental.	
4.3.1	A matriz estava exposta no quadro de informativos na área. Quando questionados sobre a sua função e significado, os funcionários Jailton de Souza e Elias Conceição, assim como bom discernimento sobre os aspectos ambientais da área. Sugere-se apenas reforço em relação aos PGAs e Metrics Ambientais junto aos funcionários pelo Multiplicador e Backup ambiental.	
4.3.3	O multiplicador e o backup ambiental tinha conhecimento das ações dos PGAs através das reuniões mensais de meio ambiente.	
4.4.1	Não havia evidência de que o multiplicador e o backup haviam sido nomeados apesar de constarem no quadro informativo. Recomenda-se apenas que a evidência esteja disponível. Os funcionários entrevistados anteriormente sabiam informar quem era o multiplicador e o backup ambiental da sua área. O multiplicador e o backup ambiental tem competência para exercer a função pois tem curso de formação de auditor na norma ISO 14001	OM
4.4.2	A área possui uma planilha de treinamentos aplicados junto aos funcionários, como utilização de EPI, entre outros e estava atualizada. Isso é uma boa ação pois abre condição para o reforço de informações sobre meio ambiente, saúde e segurança. Sugere-se que inclusive essas ações individuais das empresas sejam apresentadas em reuniões mensais de meio ambiente.	



4.4.4 / 4.4.5	<p>Apesar de ter sido entregue a área no dia 5/09/2013 os documentos revisados, havia documentos obsoletos no setor, o que causava inclusive confusão quando o multiplicador tentava acessar o mesmo em meio digital. Por isso, resulta-se aqui em uma RNC para a Coordenação Ambiental. Recomenda-se também que a área possua o documento em meio físico.</p>	NC
4.4.6	<p>Foi verificado na área que a parte de produtos químicos está atualizada e apresentava inclusive um procedimento para os que acessavam o local, evitando problemas. Ao entrevistar o funcionário Edcarlos de Jesus, o mesmo soube detalhar qual o procedimento a ser adotado quanto a chegada e manuseio do produto químico.</p>	
4.4.6	<p>Foi verificado que o Exaustor do Laboratório de Tintas encontrava-se danificado.</p> <p>Foi verificado que o compressor encontra-se com manutenção realizada assim como o teste hidrostático com validade até 2014.</p>	NC
4.4.7	<p>Os funcionários entrevistados, Elias e Carlito da Cruz, estavam cientes sobre os procedimentos de emergência na área, respondendo prontamente sobre o número de emergência do TPMO (9825).</p>	



Área auditada: Coordenação Ambiental

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação (NCR) Não conformidade Real (NCP) Não conformidade Potencial (OM) Oportunidade de Melhoria
4.2	Verificada a política ambiental, que esta disponibilizada nas áreas, bem como nos crachás dos funcionários do TPMO.	
4.3.1	Não foi evidenciado na Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais, disposta no escritório da coordenação ambiental, o aspecto ambiental Produtos Químicos.	NC
4.3.3	Não foi evidenciado o atendimento a meta de (100%) referente a mensuração de fumaça preta das carretas que circulam no TPMO ou plano de ação para a adequação do mesmo.	NC
4.4.1	Verificado lista de presença do dia 02/08/2013 para o treinamento Formação de Multiplicador ambiental capacitando Roberta Stahl a exercer função como multiplicadora ambiental da área.	
4.4.2	Evidenciado Matriz de controle de treinamentos, a mesma encontra-se atualizada e disponível no armário do escritório da coordenação ambiental. Evidenciado lista de presença do dia 02/09/2013 para os treinamentos de política ambiental, coleta seletiva, programas ambientais e licença de operação. Evidenciado lista de presença do dia 04/09/2013 para os treinamentos de Tratamento de Não conformidades.	
4.4.4		



4.4.5	<p>Evidenciado pasta atualizada com manual ambiental e Procedimentos, estas se encontram disponíveis no armário do escritório da coordenação ambiental.</p> <p>Evidenciado lista Mestra atualizada 21/08/2013.</p>	
4.4.6	<p>Evidenciado na área, o produto químico Limpador de tela Renditela vencido Outubro de 2011.</p> <p>Evidenciado que os controles operacionais - (Procedimentos 431.01.02 e 453.01 não estão perfeitamente adequados às atividades das áreas).</p> <p>OBSERVAÇÃO: Como boa prática a área poderia reavaliar estes controles operacionais, não foi verificado no procedimento 431.01.02 nenhuma informação referente ao prazo máximo para que estas matrizes sejam confeccionadas, disponibilizadas e fixadas nas áreas. O procedimento 453.01 não informa o prazo máximo para fechamento de RNCs abertas durante auditoria interna, o que permite, portanto, que algumas RNCs permaneçam abertas por um ano.</p>	NC OM
4.4.7	<p>Evidenciado relatório de Agosto de 2013 referentes ao Exercício do Simulado de comunicação.</p> <p>Realizado entrevista com a Funcionária Fernanda Pacheco que tem conhecimento sobre o numero de emergência, e sabe como proceder em situações de emergência.</p>	
4.5.3	<p>OBSERVAÇÃO: Como boa prática, poderia ser criado um plano de ação para controle de oportunidade de melhoria, pois não foi verificada nenhuma ação referente às OM's levantadas pelos Auditores Dicson Santos/Huda Pain na ultima auditoria interna do SGA.</p>	OM



--	--	--

Área auditada: Entrepasto de Resíduos Tainha

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação <i>(NCR) Não conformidade Real</i> <i>(NCP) Não conformidade Potencial</i> <i>(OM) Oportunidade de Melhoria</i>
4.4.6	Foram encontradas diversas inconstâncias pertinente à área de armazenamento de resíduos como: <ul style="list-style-type: none">• Foi verificado que as placas de identificações não estão legíveis:• Resíduo contaminado na baia de papel• Caixa scrap transbordando• Madeira na baia de plástico• Tambor de óleo armazenado diretamente no chão• Coletor de vidro com tampa quebrada e com certa quantidade de água parada dentro do mesmo	NC
4.3.1	Verificado a matriz de aspectos e impactos exposta no quadro de informativos da área.	
4.4.6	Foi evidenciado em pasta local que possui uma planilha de controle de retirada de resíduos em pasta local cujo registro: FTCTPMO 446.01.05 Ver. 02 18/02/11 em conformidade com a lista mestra	
4.5.1	Foi verificado que a prensa modelo PFV-10T nº de série: 1014 estava em perfeitas condições Foi evidenciado que a prensa possuía um plano de manutenção preventiva nos registros em pasta física no administrativo, verificado os seguintes datas: 28/06/13, 18/07/13 e 20/08/13 Foi verificado que a balança de precisão modelo W500 estava em perfeitas condições com selo de calibração legível com data da aferição 27/05/13 e nº do certificado 077/191113 Foi evidenciado em pasta física no administrativo o certificado de calibração da balança de precisão.	



--	--	--

Área auditada: ETE

Item da Norma	Anotações de Auditoria	Classificação <i>(NCR) Não conformidade Real</i> <i>(NCP) Não conformidade Potencial</i> <i>(OM) Oportunidade de Melhoria</i>
4.5.1	OBS: Não foi possível realizar Auditoria da Nova ETE, pois o equipamento encontrava-se sem funcionamento, acredita-se que foi devido a falta	



	<p>de energia.</p> <p>Na área de contenção da ETE há necessidade de limpeza para retirada das folhas nos local, bem como no gradeamento, a fim de evitar que estas folhas caiam no PV podendo atrapalhar o rendimento das bombas.</p>	<p>OM</p>
--	---	-----------

**Áreas não auditadas****Comentários Adicionais / Recomendações**

Para as áreas auditadas, observou-se principalmente, a falta de uma centralidade das informações necessárias (procedimentos, registros, etc). As evidências estavam fragmentadas o que terminava por criar dificuldades aos auditados quanto a sua apresentação. Uma ação prática seria a organização de todas as documentações em um único volume. Recomenda-se também que todos os treinamentos ministrados no TPMO pela Coordenação Ambiental, disponibilize cópia das listas de presença. O mesmo vale em relação ao administrador do terminal (TPC) para as demais empresas participantes de treinamentos. Torna-se interessante também que os procedimentos do SGA possam estar disponíveis em meio físico nas respectivas áreas.

Conclusões

Após a auditoria pode-se concluir que os treinamentos de meio ambiente e segurança devem ser ministrados de forma a ter um resultado de conscientização mais eficaz. Para isso, também se faz necessário que os multiplicadores realizem diálogos diários de segurança referentes a esses assuntos.

Por fim, pode-se concluir que o SGA do TPMO está bem consolidado na organização e que os processos de melhoria estão sendo aplicados.



Data: ____ / ____ / ____

Representante Ambiental Gerencial – EMR ou Suporte

Coordenação Ambiental do Terminal