

	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AMBIENTAL - RIA				Código F.MA.011	Revisão 02		
					Vigência 22/08/2016	Página 1 de 12		
NÚMERO		INSPETORES			EMPRESA			
DATA DA VISTORIA								
PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	CONSTRUÇÃO							
	OPERAÇÃO							
HORÁRIO	INÍCIO							
	TÉRMINO							
ITENS VERIFICADOS		ÁREA	LOCAL	VERIFICAÇÕES				OBSERVAÇÕES
1. ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS				S	N	N/O	N/A	
<p>1.1 As linhas de drenagem estão desobstruídas? (Verificar se há obstrução das linhas de drenagem ou bacias de contenção)</p>		Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)					
			Central de Resíduos 1					
			Vias e Estacionamento (Área 02)					
			Bicicletário/ Estacionamento de Motos					
			Vias e Estacionamento (Área 03)					
			Pré – Gate					
			Parking Area					
			Apoio ao Motorista					
			Vias e Estacionamento (Área 04)					
		Alfandegada	Armazém					
			Gate Out					
			Área de Contenção					
			Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste					
			Oficina – Lavador					
			Oficina – Workshop					
			Oficina – Sala de Tintas					
			Posto de Abastecimento					
			Central de Resíduos 2					
			Gate In					
			CCOS					
Limite Leste								
Pátio								
REGISTRO FOTOGRÁFICO								

PLANO DE AÇÃO		RESONSABILIDADE				PRAZO
<p>1.2. As caixas de passagem estão limpas e em condições estruturais satisfatórias? (Verificar se há deposição de sedimentos e a integridade das estruturas físicas)</p>	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)				
		Central de Resíduos 1				
		Vias e Estacionamento (Área 02)				
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos				
		Vias e Estacionamento (Área 03)				
		Pré – Gate				
		Parking Area				
		Apoio ao Motorista				
		Vias e Estacionamento (Área 04)				
	Alfandegada	Armazém				
		Gate Out				
		Área de Contenção				
		Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste				
		Oficina – Lavador				
		Oficina – Workshop				
		Oficina – Sala de Tintas				
		Posto de Abastecimento				
		Central de Resíduos 2				
		Gate In				
		CCOS				
Limite Leste						
Pátio						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
PLANO DE AÇÃO		RESONSABILIDADE				PRAZO
	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)				
		Central de Resíduos 1				
		Vias e Estacionamento (Área 02)				
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos				
		Vias e Estacionamento (Área 03)				
		Pré – Gate				
		Parking Area				
		Apoio ao Motorista				
		Vias e Estacionamento (Área 04)				

1.3. As áreas que apresentam sedimento exposto contam com medidas de controle de erosão?

Alfandegada	Armazém					
	Gate Out					
	Área de Contenção					
	Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste					
	Oficina – Lavador					
	Oficina – Workshop					
	Oficina – Sala de Tintas					
	Posto de Abastecimento					
	Central de Resíduos 2					
	Gate In					
	CCOS					
	Limite Leste					
	Pátio					

REGISTRO FOTOGRÁFICO

--	--	--

PLANO DE AÇÃO

RESONSABILIDADE

PRAZO

--	--	--

1.4. O escoamento de águas pluviais é eficaz?
(Avaliar o escoamento das áreas drenantes, tais como pisos, pátio, áreas impermeabilizadas. Exemplo de NC: pátio com poça d'água)

Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)					
	Central de Resíduos 1					
	Vias e Estacionamento (Área 02)					
	Bicicletário/ Estacionamento de Motos					
	Vias e Estacionamento (Área 03)					
	Pré – Gate					
	Parking Area					
	Apoio ao Motorista					
	Vias e Estacionamento (Área 04)					
Alfandegada	Armazém					
	Gate Out					
	Área de Contenção					
	Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste					
	Oficina – Lavador					
	Oficina – Workshop					
	Oficina – Sala de Tintas					
	Posto de Abastecimento					
	Central de Resíduos 2					
	Gate In					
	CCOS					
	Limite Leste					
Pátio						

REGISTRO FOTOGRÁFICO

--	--	--

PLANO DE AÇÃO

RESONSABILIDADE

PRAZO

--	--	--

1.5. Os poços de monitoramento de águas subterrâneas estão devidamente tampados?	Todas	Todos						
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
PLANO DE AÇÃO				RESONSABILIDADE		PRAZO		
1.6. Foi verificada alguma situação de Risco Ambiental de contaminação de águas superficiais/subterrâneas? (Avaliar o grau de risco de situações operacionais que possam acarretar em contaminação, tais como, possíveis derramamentos de óleo e de outros produtos químicos, incêndio, explosão, etc.)	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)						
		Central de Resíduos 1						
		Vias e Estacionamento (Área 02)						
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos						
		Vias e Estacionamento (Área 03)						
		Pré – Gate						
		Parking Area						
		Apoio ao Motorista						
	Vias e Estacionamento (Área 04)							
	Alfandegada	Armazém						
		Gate Out						
		Área de Contenção						
		Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste						
		Oficina – Lavador						
		Oficina – Workshop						
		Oficina – Sala de Tintas						
		Posto de Abastecimento						
		Central de Resíduos 2						
		Gate In						
		CCOS						
Limite Leste								
Pátio								
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
PLANO DE AÇÃO				RESONSABILIDADE		PRAZO		
2. RESÍDUOS SÓLIDOS		Área	Local	S	N	N/O	N/A	OBSERVAÇÕES
	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)						
		Central de Resíduos 1						
		Vias e Estacionamento (Área 02)						
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos						
		Vias e Estacionamento (Área 03)						
		Pré – Gate						
		Parking Area						
		Apoio ao Motorista						

2.1 O estado de conservação das estruturas de armazenamento temporário de resíduos é adequado? (Avaliar a estrutura física dos dispositivos de armazenamento de resíduos. Exemplo: se há furos nas caçambas de resíduos, danos às tampas, dentre outros)	Alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 04)					
		Armazém					
		Gate Out					
		Área de Contenção					
		Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste					
		Oficina – Lavador					
		Oficina – Workshop					
		Oficina – Sala de Tintas					
		Posto de Abastecimento					
		Central de Resíduos 2					
		Gate In					
		CCOS					
		Limite Leste					
		Pátio					

REGISTRO FOTOGRÁFICO

--	--	--

--	--	--

PLANO DE AÇÃO	RESONSABILIDADE	PRAZO
----------------------	------------------------	--------------

--	--	--

2.2 Os resíduos dos coletores das áreas estão segregados corretamente? (Avaliar, de acordo com o procedimento de resíduos sólidos, se a segregação dos resíduos nas diversas áreas é satisfatória)	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)					
		Central de Resíduos 1					
		Vias e Estacionamento (Área 02)					
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos					
		Vias e Estacionamento (Área 03)					
		Pré – Gate					
		Parking Area					
		Apoio ao Motorista					
		Vias e Estacionamento (Área 04)					
		Armazém					
	Gate Out						
	Área de Contenção						
	Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste						
	Oficina – Lavador						
	Oficina – Workshop						
	Oficina – Sala de Tintas						
	Posto de Abastecimento						
	Central de Resíduos 2						
	Gate In						
	CCOS						
	Limite Leste						
	Pátio						

REGISTRO FOTOGRÁFICO

--	--	--

--	--	--

PLANO DE AÇÃO		RESONSABILIDADE				PRAZO
<p>2.3 O dimensionamento dos contentores das áreas está de acordo com o volume de resíduos gerado? (Verificar se o tamanho dos contentores atende ao volume dos resíduos gerados)</p>	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)				
		Central de Resíduos 1				
		Vias e Estacionamento (Área 02)				
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos				
		Vias e Estacionamento (Área 03)				
		Pré – Gate				
		Parking Area				
		Apoio ao Motorista				
		Vias e Estacionamento (Área 04)				
	Alfandegada	Armazém				
		Gate Out				
		Área de Contenção				
		Áreas de Conferência de Contêineres e Limite Oeste				
		Oficina – Lavador				
		Oficina – Workshop				
		Oficina – Sala de Tintas				
		Posto de Abastecimento				
		Central de Resíduos 2				
		Gate In				
		CCOS				
		Limite Leste				
		Pátio				
		REGISTRO FOTOGRÁFICO				
PLANO DE AÇÃO		RESONSABILIDADE				PRAZO

4.2 Os devios de tráfego necessários atendem satisfatoriamente?	Alfandegada	Armazém					
		Gate Out					
		Área de Contenção					
		Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste					
		Oficina – Lavador					
		Oficina – Workshop					
		Oficina – Sala de Tintas					
		Posto de Abastecimento					
		Central de Resíduos 2					
		Gate In					
		CCOS					
		Limite Leste					
		Pátio					

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANO DE AÇÃO	RESONSABILIDADE	PRAZO

5. CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E COLETIVOS

5.1 As áreas estão limpas? (Isentas de: resíduos no chão, vegetação, acúmulo de sedimentos, etc.)	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)						OBSERVAÇÕES
		Central de Resíduos 1						
		Vias e Estacionamento (Área 02)						
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos						
		Vias e Estacionamento (Área 03)						
		Pré – Gate						
		Parking Area						
		Apoio ao Motorista						
		Vias e Estacionamento (Área 04)						
	Alfandegada	Armazém						
		Gate Out						
		Área de Contenção						
		Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste						
		Oficina – Lavador						
		Oficina – Workshop						
		Oficina – Sala de Tintas						
		Posto de Abastecimento						
		Central de Resíduos 2						
		Gate In						
		CCOS						
		Limite Leste						
		Pátio						

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANO DE AÇÃO		RESONSABILIDADE				PRAZO
<p>5.2 As áreas estão organizadas? (Áreas de passagem desobstruídas, peças e equipamentos nos locais aos quais se destinam, etc.)</p>	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)				
		Central de Resíduos 1				
		Vias e Estacionamento (Área 02)				
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos				
		Vias e Estacionamento (Área 03)				
		Pré – Gate				
		Parking Area				
		Apoio ao Motorista				
		Vias e Estacionamento (Área 04)				
	Alfandegada	Armazém				
		Gate Out				
		Área de Contenção				
		Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste				
		Oficina – Lavador				
		Oficina – Workshop				
		Oficina – Sala de Tintas				
		Posto de Abastecimento				
		Central de Resíduos 2				
		Gate In				
		CCOS				
Limite Leste						
Pátio						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
PLANO DE AÇÃO		RESONSABILIDADE				PRAZO
<p>5.3 Existem áreas com danos estruturais? (Rachaduras, infiltrações, recalques, etc.)</p>	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)				
		Central de Resíduos 1				
		Vias e Estacionamento (Área 02)				
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos				
		Vias e Estacionamento (Área 03)				
		Pré – Gate				
		Parking Area				
		Apoio ao Motorista				
		Vias e Estacionamento (Área 04)				
	Alfandegada	Armazém				
		Gate Out				
		Área de Contenção				
		Áreas de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste				
		Oficina – Lavador				
		Oficina – Workshop				
		Oficina – Sala de Tintas				
		Posto de Abastecimento				
		Central de Resíduos 2				
		Gate In				
		CCOS				
Limite Leste						
Pátio						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						

PLANO DE AÇÃO	RESONSABILIDADE	PRAZO

5.4 As áreas de jardim encontram-se bem cuidadas? (Vegetação aparada, sem invasão de galhos ou mato nos passeios, etc.)	Não alfandegada	Vias e Estacionamento (Área 01)				
		Central de Resíduos 1				
		Vias e Estacionamento (Área 02)				
		Bicicletário/ Estacionamento de Motos				
		Vias e Estacionamento (Área 03)				
		Pré – Gate				
		Parking Area				
		Apoio ao Motorista				
		Vias e Estacionamento (Área 04)				
	Alfandegada	Armazém				
		Gate Out				
		Área de Contenção				
		Área de Conferencia de Contêineres e Limite Oeste				
		Oficina – Lavador				
		Oficina – Workshop				
		Oficina – Sala de Tintas				
		Posto de Abastecimento				
		Central de Resíduos 2				
		Gate In				
		CCOS				
		Limite Leste				
		Pátio				

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANO DE AÇÃO	RESONSABILIDADE	PRAZO

6. CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS		S	N	N/O	N/A	OBSERVAÇÕES
6.1. Verificou-se desvios de consumo de água com relação às normativas e programas internos, bem como às boas práticas do setor industrial?	Não alfandegada	Vias e Estacionamento		X		
		Pré Gate + Parking Área		X		
		Central de Resíduos 1		X		
	Alfandegada	CCOS		X		
		Gates In e Out		X		
		Armazém		X		
		Oficina - Manutenção		X		
		Posto de abastecimento / comboio		X		
		Central de Resíduos 2		X		
		Pátio		X		
		Pátio - Reefer		X		
		Pátio - IMO		X		
		Cais		X		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nº DA AÇÃO	PLANO DE AÇÃO	RESPONSABILIDADE		PRAZO	
6.2. Verificou-se desvios de consumo de energia elétrica com relação às normativas e programas internos, bem como às boas práticas do setor industrial?	Não alfandegada	Vias e Estacionamento		X	
		Pré Gate + Parking Área		X	
		Central de Resíduos 1		X	
	Alfandegada	Gates In e Out		X	
		Armazém		X	
		Oficina - Manutenção		X	
		Posto de abastecimento / comboio		X	
		Central de Resíduos 2		X	
		Pátio		X	
		Pátio - Reefer		X	
		Pátio - IMO		X	
		Cais		X	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Nº DA AÇÃO	PLANO DE AÇÃO	RESPONSABILIDADE		PRAZO	