

cópia não controlada

cópia não controlada



PROC - MA - 006 - Abastecimento e Retirada de Resíduos Oleosos de Embarcações
Grupo TESC > Revisão: 010

Texto

1. OBJETIVO

Nortear quanto aos processos administrativos e operacionais para a realização das operações de abastecimento de navios (A) e a retirada de resíduos oleosos das embarcações (R) no Grupo TESC. Estabelecer critérios, ações e meios adequados para que essas atividades sejam executadas de forma segura para o meio ambiente e permitam melhor controle e fiscalização por parte do Grupo TESC.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 2.1 IO 094 - Procedimento para terceiros
- 2.2 IO 052 - PROC 001 - NAPV - Normas de Acesso de Pessoas e Veículos
- 2.3 Resolução nº 2190 - ANTAQ, de 28 de julho de 2011.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

- 3.1 "A": Abastecimento;
- 3.2 "US": Unidade Segurança;
- 3.3 "R": Retirada de Resíduos Oleosos;
- 3.4 "MTR" Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos;
- 3.5 "CDF" Certificado de Coleta e Destinação Final;

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Compete ao setor de Meio Ambiente

- a) Conferir a documentação de acordo com o processo em questão e caso a documentação estiver correta, fazer sua liberação;
- b) Enviar para a unidade segurança um e-mail com a aprovação do processo em questão, informando se é A/R, nome da embarcação, data prevista para o processo e empresa responsável pelo cerco preventivo e prontidão ambiental;
- c) Verificar a aplicação do Check-List;
- d) Tratar os itens não conformes relatados no Check-List;
- e) Treinar a unidade segurança para a aplicação do Check-List;
- f) Preencher mensalmente o FORM Inventário de Retirada e Abastecimento.

4.2 Compete à Unidade Segurança

- a) Receber do meio ambiente a autorização para o processo (A/R);

cópia não controlada

cópia não controlada



PROC - MA - 006 - Abastecimento e Retirada de Resíduos Oleosos de Embarcações
Grupo TESC > Revisão: 010

- b) Verificar o estado de conservação do veículo, presença de equipamentos obrigatórios e itens de segurança;
- c) Aplicar o Check-List correspondente ao processo;
- d) Quaisquer problemas identificados durante a operação que apresentem alto risco de vazamento, suspender a atividade imediatamente;
- e) Em caso de dúvidas quanto à aplicação do Check-List, entrar em contato com o meio ambiente;
- f) Após o término da operação, enviar o Check-List por e-mail para o meio ambiente.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1 Credenciamento da empresa junto ao Grupo TESC

A empresa terceira deverá providenciar o seu credenciamento junto ao Grupo TESC, com base na IO - 094 Procedimento para terceiros (Item 2.1 – Documentos de Referência) de forma que este procedimento não deverá ser usado em substituição de qualquer informação exigida e sim em complementação.

5.2 Programação do processo de Abastecimento ou Retirada

Para programação das operações de A/R, o terceiro deverá providenciar o formulário de Requerimento para Operação de Abastecimento (FORM_MA - A/R_02). Este documento deve ser entregue com antecedência no departamento de meio ambiente do Grupo TESC. Junto a estes documentos devem ser anexados os seguintes documentos:

- a) Comprovante do acompanhamento da operação pela empresa contratada para atendimento às emergências ambientais (cerco preventivo e prontidão ambiental) e/ou Requisição de Serviço para os casos em que o Grupo TESC efetuará o serviço;
- b) Atestado de responsabilidade perante o processo a ser realizado (FORM_MA - A/R_01);

Assim que o departamento de meio ambiente do Grupo TESC receber os documentos supracitados, fará as conferências necessárias e, caso tudo esteja em conformidade, enviará por e-mail à US para liberar a operação. Estes documentos deverão ser arquivados junto com o e-mail de aprovação do processo e o Check-List na pasta referente ao processo (Navio).

5.3 Acompanhamento da Operação de Abastecimento e Retirada

Antes do início da operação, durante e após o término será aplicado o Check-List. A qualquer momento, o Grupo TESC reserva-se no direito de interromper o processo caso julgue necessário, mediante constatação da alteração de qualquer aspecto de segurança às pessoas e ao meio ambiente. A US será responsável pela aplicação do Check-List (Abastecimento ou Retirada – FORM_MA - A/R_03), preenchimento dos itens (cobrando os respectivos responsáveis citados pelo cumprimento dos itens elencados) bem como o envio do documento para o meio ambiente, após o término da operação.

A operação não deverá prosseguir caso sejam constatados o não cumprimento de algum item crítico do Check-List. Caso ocorra alguma situação que apresente risco a operação, a US deverá entrar em contato com o meio ambiente que avaliará se a operação poderá continuar ou não (dependerá da criticidade).

5.4 Acompanhamento posterior ao processo de Abastecimento e Retirada

Ao término das operações de abastecimento e retirada de resíduos oleosos a US enviará para o meio ambiente o Check-List aplicado. O meio ambiente deverá dar a tratativa para as não conformidades encontradas, desde que estas já não tenham sido sanadas durante a operação em

cópia não controlada

cópia não controlada



PROC - MA - 006 - Abastecimento e Retirada de Resíduos Oleosos de Embarcações
Grupo TESC > Revisão: 010

questão.

5.5 Preenchimento FORM Inventário de Retirada e Abastecimento

Caberá ao meio ambiente solicitar a empresa responsável pela retirada de resíduos oleosos da embarcação a cópia do MTR, Ticket de pesagem e CDF dos resíduos retirados.

Ao final de cada mês, o setor de meio ambiente deverá conferir toda documentação e preencher o FORM Inventário de Retirada e Abastecimento.

6. REGISTROS

6.1 E-mail de aprovação do processo de A/R para US;

6.2 FORM_MA - A/R_01 - Atestado de Responsabilidade;

6.3 FORM_MA - A/R_02 - Requerimento para operação de Abastecimento e Retirada de Resíduos Oleosos de Embarcações;

6.4 Comprovante de acompanhamento da operação (prontidão ambiental) e/ou Requisição de Serviço;

6.5 FORM_MA - A/R_03 - Check-List de Abastecimento e Retirada de Resíduos Oleosos de Embarcações;

6.6 Cópia do MTR, Ticket de Pesagem e CDF.

6.7 FORM Inventário de Abastecimentos e Retirada de Resíduos Oleosos de Embarcações - TESC

Registros

Identificar	Armazenar	Proteger	Recuperar	Retenção	Disposição
Email de aprovação do processo de A/R para US	Servidor Meio Ambiente	Senha	T:\Ambiental\02 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL\CONTROLE DE ABASTECIMENTO E RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES\ANO\MES\NAVIO	1 ano	Excluir email
FORM_MA - A/R_02 - Requerimento para operação de Abastecimento	Servidor Meio Ambiente	Senha	T:\Ambiental\02 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL\CONTROLE DE ABASTECIMENTO E RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES\ANO\MES\NAVIO	5 anos	Excluir registro
Comprovante de Acompanhamento da operação (Prontidão Ambiental) e/ou Requisição de Serviço	Servidor Meio Ambiente	Senha	T:\Ambiental\02 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL\CONTROLE DE ABASTECIMENTO E RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES\ANO\MES\NAVIO	5 anos	Excluir registro
FORM_MA - A/R_01 - Atestado de Responsabilidade	Servidor Meio Ambiente	Senha	T:\Ambiental\02 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL\CONTROLE DE ABASTECIMENTO E RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES\ANO\MES\NAVIO	5 anos	Excluir registro
FORM_MA - A/R_03 - Check-List de Abastecimento e Retirada	Servidor Meio Ambiente	Senha	T:\Ambiental\02 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL\CONTROLE DE ABASTECIMENTO E RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES\ANO\MES\NAVIO	5 anos	Excluir registro
Cópia do MTR, Ticket de	Servidor Meio	Senha	T:\Ambiental\02 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL\CONTROLE DE ABASTECIMENTO E	5 anos	Excluir

cópia não controlada

cópia não controlada



PROC - MA - 006 - Abastecimento e Retirada de Resíduos Oleosos de Embarcações
Grupo TESC > Revisão: 010

Pesagem e CDF	Ambiente		RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES\ANO\MES\NAVIO		registro
FORM Inventário de Abastecimentos e Retirada de Resíduos Oleosos de Embarcações - TESC	Servidor Meio Ambiente	Senha	T:\Ambiental\02 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL\CONTROLE DE ABASTECIMENTO E RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES\FORM Inventário de Retirada e Abastecimento\ANO	Ideterminado	Ideterminado

Elaborador: Zamara Jimenez León - Estagiária de Meio Ambiente	Verificador: Regiane Rosa - Qualidade	Aprovador: Jéssica Cristine de Mira - Analista Ambiental
---	---	--

<p>Revisão: 010</p> <p>Data: 30/11/2018</p> <p>Assunto: Rev. 10; Atualização dos itens: 3. Definições e Siglas; Inclusão; 3.4 "MTR" Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos;</p> <p>3.5 "CDF" Certificado de Coleta e Destinação Final; 5.5 Preenchimento FORM Inventário de Retirada e Abastecimento; e 6. Registros: Cópia do MTR, Ticket de Pesagem e CDF.</p>

**** Fim do Documento ****