

AUDITORIA DE ADEQUAÇÃO SMA

Atividade avaliativa 2ª unidade (5841)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			
Empresa:	Bomix		
CNPJ:	09.029.276/0001-77		
CNAE:	22.29-3		
Grau de Risco:	2	Grupo de Risco:	Químico, físico, ergonômico e mecânico
Nº funcionários	501		
Endereço:	Via Ipitanga, 434 Cia Sul Simões Filho, BACEP: 43.700-000 Brasil		
Jornada de Trabalho:	4h		
Certificação ISO?	22000; 9001		
Possui SESMT?	Sim		
Possui CIPA?	sim		
AUDITORIA AMBIENTAL			
Há Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Não, apenas ações isoladas			
Incentivo a Coleta Seletiva? Sim, com lixeiras por toda fábrica e classificação diferente.			
Quais os Resíduos gerados e suas respectivas classes? Além dos resíduos comuns como papel, papelão plástico e afins, há os que são sucata mecânica ou eletrônica.			
Qual o destino dos Resíduos Sólidos Gerados? Os eletrônicos são empacotados em caixas e vão para postos coletores de eletrônicos; os mecânicos também são armazenados em caixas metálicas pois estão sujas de óleo, e fluídos tóxicos são direcionado para aterros energéticos.			
Tem indicador ambiental para acompanhamento? Sim			
Há Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Não, mas existem ações como torneiras adaptadas para consumo controlado de água apenas.			
Incentivo a redução do consumo de água? Não, não foi notado nenhum tipo de palestra ou comunicados em relação a redução do consumo			

AUDITORIA DE ADEQUAÇÃO SMA

Atividade avaliativa 2ª unidade (5841)

Qual a fonte de água utilizada? Distribuidora de água regional
Possui captação de água de chuva? Não
Possui reaproveitamento de água? Como? Descreva. Não.
Tem indicador ambiental para acompanhamento? Sim.
Há Programa de Gerenciamento de Efluentes? Descreva. Não há gerenciamento de efluentes, todo o efluente comum (vindo dos banheiros, copa, refeitório, cozinha e etc) é enviado para a empresa de saneamento local.
Incentivo a redução da geração de efluentes? Descreva. Não, pelas características do processo não existem efluentes industriais específicos, apenas efluentes comuns como o doméstico proveniente de banheiros e pias da instalação.
Qual o destino do efluente gerado? É encaminhado para a rede de esgoto da companhia que oferece saneamento básico na região.
Possui fontes de geração de emissões atmosféricas? Não
Tem programa de medição ou controle da poluição? Tem medição e controle: a medição com indicadores de impacto ambiental; no controle incentiva a economia circular com a reciclagem de plásticos
Possui programa de manutenção preventiva ou corretiva dos seus equipamentos? Descreva. Sim, são administrados principalmente PCM (Planejamento de Controle e Manutenção) das quais as preventivas são feitas trimestralmente, semestralmente e anualmente.
Possui fontes de geração de energia? Descreva. Não, mas poderia haver fonte de energia solar na fábrica
Possui programa de eficiência energética? Descreva. Possui, sendo elas: iluminação automatizada, conscientização para apagar as luzes e ar condicionado ao fim do expediente, uso de lâmpadas LED (mais econômicas) em alguns ambientes.
Possui campanha de incentivo a redução do consumo de energia elétrica? Não
Possui programa de educação ambiental? Descreva. Não há um programa de conscientização, porém poderia haver uma semana da sustentabilidade ou eventos similares explicando como funciona o gerenciamento de resíduos e o comprometimento da empresa com o meio ambiente.
Possui programa ou ações de incentivo ao voluntariado ou ações sociais? Não
Realiza ações ambientais? Não
Realiza análise de impacto ambiental das suas atividades ou serviços? Sim

AUDITORIA DE ADEQUAÇÃO SMA

Atividade avaliativa 2ª unidade (5841)

Possui programa de prevenção de perdas? Sim
Possui procedimento ou orientação para aquisição de matérias primas, insumos ou equipamentos procedentes de empresas ambientalmente responsáveis e/ou materiais biodegradáveis? Sim, a compra de material vem de empresas que assumem responsabilidade ambiental, como por exemplo a Braskem, empresa fornecedora da Bomix que tem parte de sua produção de plásticos com base na reciclagem.
Como vocês atuariam ou quais propostas de melhoria para o desempenho ambiental deste empreendimento? Primeiro criaremos uma semana de conscientização ambiental ou eventos similares como supracitado; faríamos a instalação de um sistema de placas fotovoltaicas para gerar energia limpa.
AUDITORIA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Possui os perigos e riscos mapeados? Quais? Sim: Operação com maquinário pesado, altas temperaturas
Possui mapa de risco atualizado? Descreva. Não, mas é informado no treinamento de integração dos colaboradores.
Possui programa prevencionista? Sim
Fornecer gratuitamente EPIs compatíveis com os riscos ambientais? Descreva. Fornecem óculos apropriados, luvas, capacetes, protetor auricular e jaleco.
Faz uso de EPCs? Descreva. Sim, extintores, exaustores, fitas zebradas e kit de primeiros socorros.
Realiza exames médicos ocupacionais em seus funcionários? Descreva. Sim, admissional, demissional e periódico. Contudo, há descaso com alguns funcionários em relação a exames periódicos.
Procede com a análise qualitativa dos riscos ambientais de cada ambiente de trabalho conforme NR-9 – PPRA? Descreva. Não avaliam os riscos qualitativamente, mas indicam eles na integração de novos colaboradores.
Procede com a análise quantitativa dos riscos ambientais de cada ambiente de trabalho conforme NR-9 – PPRA? Descreva. Não avaliam os riscos quantitativamente, mas indicam eles na integração de novos colaboradores.
Informa os resultados do PPRA para os funcionários? Descreva. Sim, porém apenas de acidentes/riscos físicos.
Registra os acidentes de trabalho? Abre a CAT? Investiga os acidentes? Descreva. Sim, caso ocorra o acidente é atualizado o quadro de acidentes e faz acompanhamento dos

AUDITORIA DE ADEQUAÇÃO SMA

Atividade avaliativa 2ª unidade (5841)

da situação do funcionário buscando saber o local e os agentes que causaram o mesmo.

Divulga os resultados da investigação dos acidentes para os funcionários? Descreva. **Sim, nas reuniões (DDS) semanais é direcionado alguém da segurança de trabalho para poder explicar o ocorrido e evitar futuras situações com os mesmos agentes, caso ocorra algum acidente.**

Registra os incidentes? Descreva. **Não,**

Realiza DDS (Diálogo Diário de Segurança)? Descreva. **Sim, todas às terças e quintas há uma reunião para reaver os acidentes que aconteceram e o que pode ser feito para evitar que ocorram novamente.**

Realiza treinamento básico de segurança? Descreva. **Sim,**

Possui procedimentos de segurança? Descreva. **Sim, saída de emergência em caso de incêndio ou explosão de alguma máquina, conforme o treinamento;**

Possui Brigada de Emergência? **Sim**

Possui equipamentos de combate a incêndio? Descreva. **Sim, possui extintores de incêndio para todas as situações de incêndio.**

Possui espaço confinado? **Não**

Possui sinalização específica que atenda a NR-33? Descreva. **Não, pois não há espaço confinado**

Possui sinalização específica que atenda a NR-10? Descreva. **Sim, há sinalização em espaços de alta tensão.**

As atividades e/ou ordens de serviço são acompanhadas de PT (Permissão de Trabalho)? Descreva. **Sim, o PCM faz o acompanhamento das atividades.**

Houve algum afastamento por doença ocupacional? Descreva. **Não, só afastamento por acidente**

Como vocês atuariam para melhorar a segurança do trabalhador? Descreva. **Melhorar as avaliações quali-quantitativas dos riscos e criação do mapa de risco associado a uma melhor sinalização.**

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Alice Bacelar, Gabriel Campos, Lorena Miranda, Ricardo Henrique, Samuel de Sá, Tais Barbosa.