

 USINA SANTA FÉ S.A.	PS-PROCEDIMENTO DE SISTEMA				Nº:PS-0001-SP
	REVISÃO Nº: 0	DATA DA EMISSÃO: 02/05/2012	DATA DA REVISÃO:	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO: 02/05/2013	PÁGINA: Página 1 de 3
	TÍTULO: SAÍDA DE MATERIAL DA USINA SANTA FÉ PARA EMPREGADOS E TERCEIROS				

1 Objetivo

Estabelecer os procedimentos para a saída de material, sucata, subproduto e produtos pertencentes a Usina Santa Fé S.A. para empregados e terceiros.

2 Campo de Aplicação

A todos os empregados da Usina Santa Fé S.A.

3 Documentos Referenciados

Não há.

4 Responsabilidades

4.1.1 Diretores

Responsável pela liberação de material, sucata, subproduto e produtos de todas as áreas da Usina Santa Fé S.A. ou quando a solicitação for oriunda dos gerentes em benefício dos mesmos.

4.1.2 Gerente de área

Responsável pela liberação de material, sucata, subproduto e produtos relacionados à sua área

4.1.3 Portaria da Usina Santa Fé S.A.

Responsável pelo controle de entrada e saída de veículos tanto próprios com terceiro para a coleta de doações, pela vistoria dos mesmos e controle dos itens doados.

4.1.4 Assessor de Segurança Patrimonial

Responsável pelo cumprimento das normas que garantam a integridade do patrimônio da Usina Santa Fé S.A. e da emissão mensal de um relatório contendo todos os itens doados para o Diretor Presidente.

5 Definição de Termos

5.1.1 Vistoria.

Ato de inspecionar todo e qualquer veículo tanto na entrada como na saída das instalações da Usina Santa Fé S.A. para a coleta de material, sucata, subproduto e produtos doado, sejam próprios ou terceiros.

5.1.2 Material

Material de construção civil, material elétrico, material hidráulico, chaparia de ferro, inox, madeira, etc.

5.1.3 Sucata

Equipamentos danificados, móveis, equipamentos fora de uso, material proveniente de demolições, reformas, etc.

FORM 003/R000 – Procedimento de Sistema de Gestão Integrada	Elaborado por: Carlos Areias	Aprovado por: Roberto Malzoni Filho
---	------------------------------	-------------------------------------

 USINA SANTA FÉ S.A.	PS-PROCEDIMENTO DE SISTEMA				Nº:PS-0001-SP
	REVISÃO Nº: 0	DATA DA EMISSÃO: 02/05/2012	DATA DA REVISÃO:	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO: 02/05/2013	PÁGINA: Página 2 de 3
	TÍTULO: SAÍDA DE MATERIAL DA USINA SANTA FÉ PARA EMPREGADOS E TERCEIROS				

5.1.4 Subprodutos

Bagaço, levedura, etc.

5.1.5 Produtos

Álcool e açúcar.

5.1.6 Formulário de liberação para doação

No formulário AUTORIZAÇÃO PARA A SAÍDA DE MATERIAL FORM- 001-SP/R00, com todos os campos a serem preenchidos para a liberação das doações para os empregados e terceiros. Cabe aos responsáveis pela liberação verificar o preenchimento correto antes de sua assinatura.

6 DESCRIÇÃO

6.1.1 Solicitação de material, sucata, subproduto e produto.

O empregado deve solicitar ao seu superior imediato se o material, sucata, subproduto e produtos podem ser doados, havendo o consentimento o mesmo deve preencher o Formulário de Saída de Material com todas as especificações (tipo, quantidade ou peso) e coletar a assinatura do responsável, conforme descrito no item de responsabilidade.

Cabe ao responsável pela liberação verificar se o item a ser doado não causará nenhum prejuízo para a Usina Santa Fé S.A.

Não será permitida a utilização de mão de obra da Usina Santa S.A. para realização de consertos, reparos ou qualquer outra melhoria nos materiais, sucatas, subprodutos e produtos doados.

Solicitações oriundas de terceiros, devem ser feitas para algum empregado da Usina Santa Fé S.A, que seguirá o procedimento normal de preenchimento do Formulário de Saída de Material, colocando no campo destino para terceiros e o nome do solicitante.

6.1.2 Transporte de material, sucata, subproduto e produto.

O transporte do material, sucata, subproduto ou produtos doados é de inteira responsabilidade do solicitante. Em casos excepcionais, onde há necessidade de utilizar recursos da Usina Santa S.A., os campos de preenchimento do veículo da usina, a ser utilizado, devem ser preenchidos e o responsável pela liberação ter ciência que também está liberando o veículo para transporte da doação.

6.1.3 Portaria da Usina Santa Fé S.A.

O carregamento dos itens doados podem ocorrer apenas nos horários das 07:00 horas às 16:00 horas e de segunda-feira a sexta-feira, não sendo liberado o carregamento fora desses horários em hipótese alguma.

Para os veículos terceiros, que necessitam entrar nas instalações da Usina Santa Fé S.A., serão necessários atender aos seguintes itens:

- Identificação do veículo (placa);
- Identificação do motorista (Nº do documento de Identidade, CNH, CPF);
- Vistoria do veículo, tanto na entrada como em sua saída;

FORM 003/R000 – Procedimento de Sistema de Gestão Integrada	Elaborado por: Carlos Areias	Aprovado por: Roberto Malzoni Filho
---	------------------------------	-------------------------------------

 USINA SANTA FÉ S.A.	PS-PROCEDIMENTO DE SISTEMA				Nº:PS-0001-SP
	REVISÃO Nº: 0	DATA DA EMISSÃO: 02/05/2012	DATA DA REVISÃO:	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO: 02/05/2013	PÁGINA: Página 3 de 3
	TÍTULO: SAÍDA DE MATERIAL DA USINA SANTA FÉ PARA EMPREGADOS E TERCEIROS				

- d) Para os casos onde o material doado foi na forma de peso, o veículo tem que ser pesado antes e após o carregamento, e os tickets da balança anexados ao formulário de liberação. Essa regra aplica-se tanto para os veículos próprios como os terceiros
- e) Havendo qualquer diferença entre a doação e que foi carregado, conforme formulários de doação, o mesmo deve descarregar o item ou refazer o Formulário AUTORIZAÇÃO PARA A SAÍDA DE MATERIAL- FORM – 0001-SP, a responsabilidade pela elaboração do novo formulário é exclusiva do solicitante da doação, na cabendo em momento alguma ao vigilante o preenchimento e coleta de assinatura para a liberação dos itens doados.

O veículo terceiro poderá entrar nas instalações da Usina Santa Fé S.A., quando a portaria estiver de posse do Formulário de Saída de Material. Cabe ao solicitante encaminhar o formulário para a portaria.

A portaria arquivará todos os formulários de doação e fornecerá um relatório mensal, avaliado preliminarmente pelo Assessor de Segurança Patrimonial, para o Diretor Presidente. O relatório mensal e os formulários de doação, digitalizados, encontram-se disponíveis para a consulta dos Gerentes e da Diretoria.

7 HISTÓRICO DA REVISÃO

Não há

8 Anexos

