

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO	Nº DE PÁGINAS
		IT-419	10
TÍTULO		VIGÊNCIA	
HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		07.11.2022	

CRIAÇÃO	APROVAÇÃO	REVISÃO	VALIDAÇÃO
RH	RH	EQ	RH/EQ
MCCF	FJC	RIL	NVO/WBP

APLICAÇÃO					
CM	Comunicação e Marketing		MAN	Manufatura	X
CON	Controladoria		MVC	Marketing e Vendas - Comercial	
DIR	Diretoria		MVE	Marketing e Vendas - Exportação	
ED	Engenharia de Desenvolvimento		MVI	Marketing e Vendas - Industrial	
EQ	Engenharia da Qualidade		MVS	Marketing e Vendas - Serviços	
FIL	Filiais		RH	Recursos Humanos	X
FIN	Financeiro		TI	Tecnologia da Informação	
JUR	Jurídico		CLI	Cliente	
LOG	Logística	X	FOR	Fornecedor	

ALTERAÇÃO	
19.11.2013	Emissão original
04.12.2013	Item 1 e Anexo 2
30.04.2014	Revisão geral
30.08.2022	Revisão geral
31.10.2022	Revisão geral

ESTA IT CANCELA E SUBSTITUI OUTRO(S) DOCUMENTO(S)? () SIM (x) NÃO
QUAL(IS)?

TREINAMENTO FORMAL					
(X) NÃO	Somente divulgar as alterações aos usuários.				
() SIM	Seguir as instruções do PSI-022 - subitem 6.8. Informar os departamentos/setores que devem receber treinamento.				
Depto	Setor	Depto	Setor	Depto	Setor

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO IT-419	PÁGINA 2
TÍTULO HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		VIGÊNCIA 07.11.2022	

1 OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para avaliação dos fornecedores/prestadores de serviço considerados críticos para o Sistema de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho.

2 NORMA(S)

ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018

3 APLICAÇÃO

RH (Segurança do Trabalho e Meio Ambiente), MAN (Manutenção) e LOG (Compras).

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

NBR 10004 - Resíduos Sólidos - Classificação
 PSI-022 - Competência, Treinamento e Conscientização
 IT-634 - Regras para a Execução de Trabalhos pelos Fornecedores/Prestadores de Serviço nas Instalações da Toledo.
 DD-004 – Critérios para Qualificação de Fornecedor/Prestador de Serviço (Ambiental)
 DD-005 – Critérios para Qualificação de Fornecedor/Prestador de Serviço (Segurança e Saúde Ocupacional)

5 DEFINIÇÕES

5.1 Corresponsabilidade Legal

Ocorre quando o resultado do serviço ou produto do fornecedor/prestador de serviço trazer sanções legais ambientais e ocupacionais à Toledo de forma solidária.

5.2 Resíduos Perigosos – Classe I

Conforme a NBR 10004, são aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade e etc.

5.3 Produtos Perigosos

São produtos de origem química, biológica ou radiológica que apresentam riscos à saúde das pessoas, à segurança pública ou ao meio ambiente.

O produto químico deve ser considerado perigoso quando possuir pelo menos uma das seguintes características: explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, materiais radioativos, substâncias corrosivas, substâncias e artigos perigosos diversos etc.

Exemplos: Soluções utilizadas na produção, óleos e graxas, produtos químicos usados em laboratórios ou ensaios em geral, tintas e vernizes, materiais para limpeza, colas (exceto as usadas em escritório).

6 METODOLOGIA

A partir do levantamento de aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos ocupacionais devem ser identificados os aspectos ambientais e perigos ocupacionais relacionados aos fornecedores e prestadores de serviço críticos.

Os critérios específicos de homologação devem ser definidos em contrato.

6.1 Fornecedores/Prestadores de Serviço Críticos para o Sistema de Gestão Ambiental

- Calibração de equipamentos utilizados em medições ambientais
- Coleta e re-refino de óleo e lubrificante usado + transporte
- Combustível diesel
- Dedetização e desratização
- Elaboração, projeto, fabricação, montagem, instalação, inspeção, reparo e manutenção de geradores de vapor, vasos sob pressão, em especial redes de vapor
- Eletricidade
- Engenharia, arquitetura e agronomia

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO IT-419	PÁGINA 3
TÍTULO HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		VIGÊNCIA 07.11.2022	

- Gerenciamento e incineração de resíduos
- Higienização de bebedouro
- Lavagem industrial
- Limpeza e higienização de caixa d'água e fossa séptica
- Manutenção de equipamentos de ar condicionado
- Material de origem florestal (madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal)
- Monitoramento e medição ambientais
- Obras civis
- Óleos e graxas lubrificantes (incluindo a importação)
- Produtos químicos e afins
- Projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo, perícia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA
- Recarga e manutenção de extintor de incêndio
- Receptores de resíduos/destinador final
- Solventes para atividade de distribuição
- Transporte (veículos a diesel)
- Transporte de resíduos/espaco para produtos perigosos
- Treinamentos externos da Brigada de Emergência
- Destinação de resíduos (Tratamento de Efluentes)
- Pilhas e baterias (fabricante)
- Fornecedores de óleo isolantes Tipo A e B (transformadores)
- Serviço de Troca de Óleo do Transformador

6.2 Fornecedores Críticos para o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional

- Abastecimento de cilindro de gás GLP e outros gases inflamáveis
- Agência bancária
- Água potável mineral;
- Atividade ambulatorial
- Barras antipânico para saídas
- Cabos de aço de uso geral
- Calibração de equipamentos utilizados em medições ocupacionais
- Campanha de vacinação
- Cintas têxteis para elevação de cargas
- Dedetização e desratização
- Dispositivo de segurança – maçaricos para solda, corte e processos afins
- Eletricidade
- Engenharia, arquitetura e agronomia
- EPI – Equipamento de Proteção Individual
- Exames audiológicos
- Fretamento
- Ginástica laboral/Fisioterapia
- Higienização de bebedouro
- Jardinagem
- Limpeza e higienização de caixa d'água e fossa séptica
- Limpeza em geral
- Luvas utilizadas no ambulatório (Medicina do Trabalho)
- Manutenção de equipamentos de ar condicionado
- Manutenção de ponte rolante e talha
- Manutenção em geral
- Monitoramento e medição ocupacional
- Motoboy
- Motorista
- Obras civis
- Produtos destinados à desinfecção de água para consumo humano

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO IT-419	PÁGINA 4
TÍTULO HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		VIGÊNCIA 07.11.2022	

- Produto químico que contenha benzeno
- Projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo, perícia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA
- Quantificação química no ambiente de trabalho.
- Recarga e manutenção de extintor de incêndio.
- Registradores eletrônicos de ponto
- Restaurante
- Segurança patrimonial e recepção
- Transformadores a seco
- Telecomunicações
- Fornecedor de equipamentos elétricos para uso em áreas classificadas (Ex)
- Locação/compra de andaimes
- Serviços de Inspeção de Vasos de Pressão (NR 13)
- Serviços de manutenção de elevadores

6.3 Órgãos Públicos ou Reconhecidos Nacional/Internacionalmente

Devem ser considerados homologados automaticamente.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brasil)
 ABS - ABS Quality Evaluations (Inglaterra)
 ANSI - American National Standards (EUA)
 ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
 ASME - American Society of Mechanical Engineers (EUA)
 CPFL - Energia Elétrica
 BSI - British Standards Institution (Inglaterra)
 DIN- Deutsches Institut für Normung (Alemanha)
 DKD - Deutscher Kalibrierdienst (Alemanha)
 INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Brasil)
 INTI - Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (Argentina)
 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
 IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas (Brasil)
 JBI - Japan Bearing Institute (Japão)
 JCSS - Japanese Calibration Service System (Japão)
 JIS - Japanese Industrial Standards (Japão)
 JQA - Japan Quality Assurance Organization (Japão)
 MTE - Ministério do Trabalho e Emprego
 NAMAS - National Measurement Accreditation Service (Inglaterra)
 NIST - National Institute for Standards and Technology (EUA)
 NPL - National Physical Laboratory (Inglaterra)
 NRLM - National Research Laboratory of Metrology (Japão)
 PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt (Alemanha)
 RBC - Rede Brasileira de Calibração (Brasil)
 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 SAE - Society of Automotive Engineers (EUA)
 SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
 etc.

6.4 Fornecedores Internacionais

Devem ser considerados homologados automaticamente.

6.5 Qualificação dos Fornecedores/Prestadores de Serviço Críticos

A qualificação dos fornecedores/prestadores de serviço críticos deve ser realizada considerando-se os critérios apresentados nos Anexos A e B.

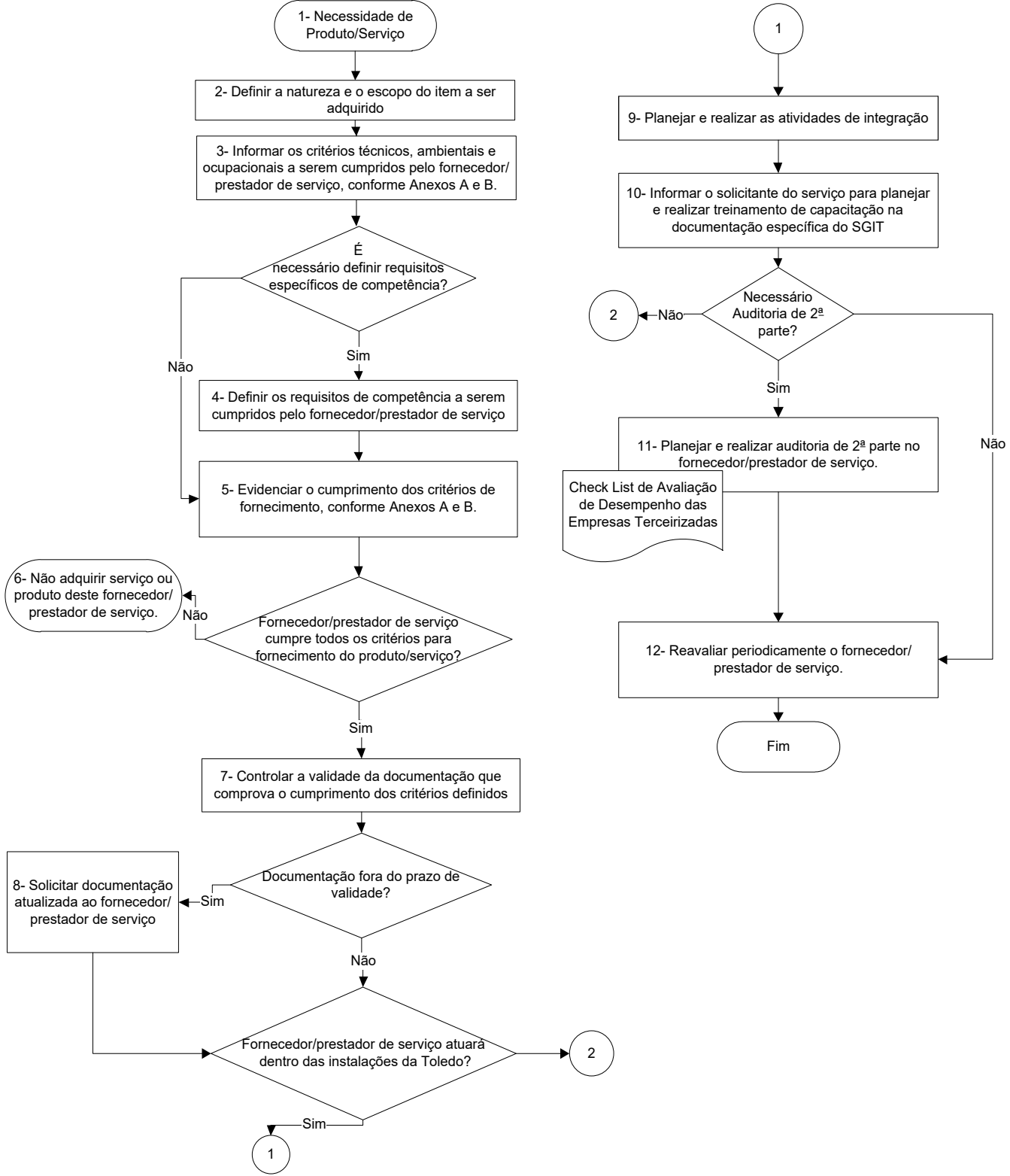
Os registros solicitados aos fornecedores/prestadores de serviço, conforme critérios definidos nos Anexos A e B, devem ser controlados.

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO IT-419	PÁGINA 5
TÍTULO HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		VIGÊNCIA 07.11.2022	

Para a aquisição de solventes (ex.: thinner), não é necessário solicitar registro à ANP (Agência Nacional do Petróleo) e nem autorização para o transporte de produto perigoso caso a aquisição seja realizada por distribuidores. A comunicação aos fornecedores e prestadores de serviço dos padrões especificados nesta IT deve ser realizada através de carta de influência.

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO IT-419	PÁGINA 6
TÍTULO HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		VIGÊNCIA 07.11.2022	

7 FLUXOGRAMA



Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO	PÁGINA
		IT-419	7
TÍTULO		VIGÊNCIA	
HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		07.11.2022	

8 DETALHAMENTO DO FLUXOGRAMA

Nº da Atividade	(Quem) Área/Função Responsável	(Quando)	(Como) Observações
01	Solicitante do produto ou serviço	Sempre que um determinado produto ou serviço for necessário	<p>Antes de se adquirir um produto/serviço deve ser verificado se este produto/serviço pertence a um dos listados na relação de produtos com restrição de consumo, conforme relação abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agrotóxicos organoclorados (Portaria MAg 329/85): <ul style="list-style-type: none"> ○ Aldrim ○ BHC ○ Canfeno Clorado (Toxafeno) ○ DDT ○ Dodecloruro ○ GHC ○ Endrim ○ Meptacloro ○ Lindane ○ Endosulfan ○ Metoxicloro ○ Nonacloro ○ Pentaclorofenol ○ Dicofol ○ Clorobenzilato • CFC 11 (Resolução CONAMA 267/00, Decreto Federal 99.280/90) • Agrotóxicos que possuam ingrediente ativo Carbofurano (RDC nº 185) • CFC 113 (Resolução CONAMA 267/00, Decreto Federal 99.280/90) • CFC 114 (Resolução CONAMA 267/00, Decreto Federal 99.280/90) • CFC 115 (Resolução CONAMA 267/00, Decreto Federal 99.280/90) • CFC 12 (Resolução CONAMA 267/00, Decreto Federal 99.280/90) • Halon 1211 (Resolução CONAMA 267/00, Decreto Federal 99.280/90) • Halon 1301 (Resolução CONAMA 267/00, Decreto Federal 99.280/90) • Halon 2402 (Resolução CONAMA 267/00, Decreto Federal 99.280/90) • PCB (transformadores e capacitores contendo PCBs) (boa prática) • Materiais de Limpeza não Biodegradáveis (boa prática) • Madeira (ex.: pallets) sem comprovante de reflorestamento (Código Florestal) • Produtos contendo amianto • Aerosóis contendo CFC (Decreto Federal 99.280/94) • Embalagens espumadas contendo CFC • Pneus usados importados (Resolução CONAMA 23/96) • Resíduos de outros países (Resolução CONAMA 23/96) • Materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto <p>Obs.: Documentos acima mencionados disponíveis no Green Solutions.</p>
02	Solicitante do produto ou serviço	Sempre que um determinado produto ou serviço for necessário	Indicar a natureza do item adquirido entre os definidos nos Anexos A e B.

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO IT-419	PÁGINA 8
TÍTULO HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		VIGÊNCIA 07.11.2022	

8 DETALHAMENTO DO FLUXOGRAMA

Nº da Atividade	(Quem) Área/Função Responsável	(Quando)	(Como) Observações
03	Solicitante do produto ou serviço	Sempre que um determinado produto ou serviço for necessário	<p>Os critérios devem ser definidos com base no:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grau de corresponsabilidade legal entre o fornecedor/prestador de serviço e a Toledo do Brasil • Potencial de risco da atividade do fornecedor/prestador de serviço • Grau de influência que a Toledo do Brasil possui sobre o fornecedor • Efeito do produto adquirido na realização subsequente de tarefas com riscos ambientais e/ou ocupacionais <p>A comunicação com fornecedores e prestadores de serviço deve ser feita através de cartas de influência.</p> <p>Nota: Fornecedores e/ou prestadores de serviços contratados antes da metodologia atual continuam homologados até a conclusão de nova avaliação.</p>
04	Solicitante do produto ou serviço / Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	Sempre que o produto/serviço for desenvolvido dentro das instalações da Toledo do Brasil e o solicitante do produto ou serviço perceber que a atividade é nova, ou seja, quando não constar nos critérios de competência já definidos para os fornecedores/prestadores de serviço definidos nos Anexos A e B.	A definição de competência do fornecedor/prestador de serviço deve ser feita pelo solicitante do produto ou serviço e pela Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
05	Fornecedor de produto ou serviço	Antes da contratação do serviço ou aquisição do produto.	<p>A comunicação com fornecedores e prestadores de serviço deve ser realizada através de carta de influência.</p> <p>O fornecedor/prestador de serviço deve enviar os documentos que comprovem o atendimento aos critérios definidos nos Anexos A e B.</p> <p>Nota: Não permitido o trabalho de menores de 18 anos nos locais e serviços considerados perigosos ou insalubres na empresa.</p>
06	Compras / Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	Sempre que o fornecedor/prestador de serviço não cumprir algum requisito estabelecido nos Anexos A e B.	Para fornecedores/prestadores de serviço que tenham corresponsabilidade legal, o item não poderá ser comprado ou o serviço prestado até que a situação seja regularizada.
07	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	Sempre que o fornecedor/prestador de serviço encaminhar a documentação solicitada.	<p>Uma vez satisfeitos os requisitos para compra/contratação, os fornecedores/prestadores de serviço devem fazer parte do cadastro geral de fornecedores aprovados.</p> <p>Deve ser realizado o controle de validade dos documentos dos fornecedores e prestadores de serviço homologados que constam nos Anexos A e B.</p>
08	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente/Medicina do Trabalho	Sempre que a validade dos documentos estiver próxima de expirar	A comunicação com fornecedores e prestadores de serviço deve ser realizada através de carta de influência.
09	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	Antes do início das atividades do fornecedor/prestador de serviço.	<p>Capacitar o fornecedor/prestador de serviço sobre elementos-chave do SGIT, utilizando a metodologia do PSI-022.</p> <p>Além das atividades de integração, as empresas que trabalham dentro das instalações da Toledo do Brasil devem cumprir o estabelecido no documento IT-634.</p>
10	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	Antes do início das atividades do fornecedor/prestador de serviço.	A capacitação na documentação específica inclui as relativas aos trabalhos de risco (permissão para trabalho em altura, em espaço confinado etc), e os relativos às tarefas que serão executadas conforme Anexos A e B.

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO	PÁGINA
		IT-419	9
TÍTULO		VIGÊNCIA	
HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		07.11.2022	

8 DETALHAMENTO DO FLUXOGRAMA

Nº da Atividade	(Quem) Área/Função Responsável	(Quando)	(Como) Observações
11	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	Quando o fornecedor/prestador de serviço atuar como receptor de resíduos/destinador final.	<p>A avaliação dos fornecedores/prestadores de serviço deve ser realizada apenas para os casos de destinação de resíduos classificados como perigosos.</p> <p>Independente das certificações existentes e de sua aprovação correspondente, o fornecedor/prestador de serviço deve enviar a documentação comprobatória, conforme Anexos A e B.</p>
12	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	A cada 3 anos.	A análise periódica dos fornecedores/prestadores de serviço deve ser realizada apenas para os casos de destinação de resíduos classificados como perigosos, em auditorias de segunda parte, baseada em documentos solicitados nos Anexos A e B.

9 CONTROLE DE REGISTROS

	Registro 1	Registro 2	Registro 3	Registro 4
Identificação	Documentação Ambiental e Ocupacional dos Fornecedores/Prestadores de Serviço.			
Armazenamento	Man_server_1/Recursos Humanos/Z-Público/Terceiros			
Proteção	Backup			
Recuperação	Por data			
Tempo de Retenção	5 anos			
Descarte	Eliminar			

10 ANEXOS

Anexo A	Critérios para Qualificação de Fornecedor/Prestador de Serviço - Segurança e Saúde Ocupacional
Anexo B	Critérios para Qualificação de Fornecedor/Prestador de Serviço - Ambiental

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO	PÁGINA
		IT-419	10
TÍTULO		VIGÊNCIA	
HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		07.11.2022	

ANEXO A - CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL																						
	Documentos Necessários																						
	PPRA	PCMSO	PCMAT	ASO	Curso NR 10	Curso NR 11	Atendimento à NR 12	Curso NR 20	Curso NR 33	Curso NR 35	Ficha de Registro	Ordem de Serviço	Termo de Responsabilidade - Toledo	Plano de Segurança - Toledo	Análise de Risco da Tarefa	NBR ISO 17025	Ficha de EPI	CIPA	FISPQ	Certificado de Aprovação	ART	Licença/Autorização/Outorga	Boletim de Análise
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO																							
Abastecimento de cilindro de gás GLP e outros gases inflamáveis							X							X					X				
Água potável mineral																						X	X
Atividade ambulatorial				X						X		X	X										
Calibração de equipamentos utilizados em medições ocupacionais															X								
Campanha de vacinação																						X	
Eletricidade				X	X				X	X	X	X	X	X	X		X						
Engenharia, arquitetura e agronomia												X	X								X		
EPI - Equipamento de Proteção Individual																				X			
Higienização de bebedouro				X						X	X	X	X	X	X		X		X				
Limpeza e higienização de caixa d'água e fossa séptica				X				X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		
Limpeza em geral	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X		X	X	X				
Manutenção de equipamento de ar condicionado	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X		X						
Manutenção de ponte rolante e talha	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X		X						
Manutenção em geral	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X		X						
Monitoramento e medição ocupacional				X						X	X	X	X	X					X				
Obras civis		X	X	X					X	X	X	X	X	X	X		X						
Projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo, pericia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA				X	X				X	X	X	X	X	X	X		X						
Refeição	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X		X	X	X				
Segurança patrimonial e recepção	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X		X						

1 - PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, solicitado para as empresas que estão executando trabalhos nas instalações da Toledo
 2 - PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, solicitado para as empresas que estão instaladas dentro da planta da Toledo do Brasil
 3 - PCMAT: Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho
 4 - ASO: Atestado de Saúde Ocupacional (Vide na pág. 2 os exames médicos necessários por atividade).
 5 - Curso NR 10: Para funcionários com atividades relacionadas à eletricidade
 6 - Curso NR 11: Para funcionários que necessitam utilizar equipamentos móveis
 7 - Atendimento à NR 12: Verificação de novos equipamentos em atendimento à norma
 8 - Curso NR 20: Para funcionários expostos a produtos inflamáveis.
 9 - Curso NR 33: Para funcionários que executam atividades em espaço confinado.
 10 - Curso NR 35: Para funcionários que executam trabalhos em altura.
 11 - Ficha de Registro: Documento que comprove o vínculo do funcionário com a empresa.
 12 - Ordem de Serviço: Descrição dos riscos inerentes às atividades executadas, conforme NR 01
 13 - Termo de Responsabilidade Toledo: Vide Modelo no Anexo 1 da TR-34 - Regras para a Execução de Trabalhos pelos Fornecedor/Prestadores de Serviço nas Instalações da Toledo
 14 - Plano de Segurança Toledo: Vide Modelo no Anexo 3 da TR-34 - Regras para a Execução de Trabalhos pelos Fornecedor/Prestadores de Serviço nas Instalações da Toledo
 15 - Análise de Risco da Tarefa: Análise dos riscos referentes às atividades.
 16 - NBR ISO 17025: Certificado de Acreditação
 17 - Ficha de EPI: Documento que comprove a entrega dos EPIs aos funcionários.
 18 - CIPA: Comissão Interma de Prevenção de Acidentes do Trabalho, quando aplicável às empresas que estão instaladas dentro da planta da Toledo do Brasil
 19 - FISPQ: Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico.
 20 - Certificado de Aprovação: Número que consta nos EPIs homologados pelo MTE
 21 - ART: Anotação de Responsabilidade Técnica
 22 - Licença/Autorização/Outorga: Autorização para o funcionamento da empresa e fornecimento do produto
 23 - Boletim de Análise: Análise microbiológica da água fornecida em galão

EXAMES ESPECÍFICOS POR ATIVIDADE											
	ECG	EEG	Glicose	TGO	TGP	Hemograma	Audiometria	AC Hipurico	AC M Hipurico	Espirometria	RX Tórax
Construção Civil											
Eletricidade											
Jardinagem (*)											
Limpeza Geral (*)											
Pintura											
Portaria e Recepção											
Serviço a Quente (*)											
Trabalho em Altura											
Trabalho em Espaço Confinado											
Veículos motorizados											

(*) Verificar com o Setor Médico se estes exames devem ser realizados para este tipo de trabalho.

Outros exames podem ser incluídos nesta lista, conforme solicitação do médico responsável pelo PCMSO do fornecedor/prestador de serviço. Neste caso, os setores de Segurança Industrial e Médico da Toledo devem ser consultados.

ELABORAÇÃO: Maria Claudia da Cruz Ferreira Silva	Segurança Industrial	Data: 20.05.2013
APROVAÇÃO: Sérgio Luiz dos Santos	Segurança Industrial	Data: 20.05.2013

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	NÚMERO	PÁGINA
		IT-419	11
TÍTULO		VIGÊNCIA	
HOMOLOGAÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO		07.11.2022	

ANEXO B - CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO - AMBIENTAL

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.	CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO AMBIENTAL																										
	Documentos necessários																										
	LO	AVCB	IBAMA	ANTT	MOPP	CIPP/CI	ANP	Certificado de Coleta	Curso NR 10	Licença ANVISA ou CDA/CATI SAA	Credencial/Immetro	ART	CREA/CRQ/CRB/Conselho de Classe	Polícia Civil/Federal/Exército	NBR ISO 17025	Cadastro na Secretaria de Obras	Produtos com registro no Ministério da Saúde (Certificado de Aplicação)	Termo de resp. de direção técnica	RSQ	DOF ou Licença do DEPRN e ou Cadastro Técnico Federal	Livro de obras e serviços	Autorização de operação	Certificado de destinação final	Boletim de análise	RRT	PAE	RENAVEM
Calibração de equipamentos utilizados em medições ambientais																											
Coleta e re-refino de óleo lubrificante usado + transporte	X		X	X	X	X	X	X				X	X		X												
Combustível diesel																			X								X
Dedetização e desratização									X			X	X					X	X								X
Elaboração, projeto, fabricação, montagem, instalação, inspeção, reparo e manutenção de geradores de vapor, vasos sob pressão, em especial caldeiras e redes de vapor												X															
Eletricidade												X															
Engenharia, arquitetura e agronomia												X	X														X
Gerenciamento e incineração de resíduos	X		X																								
Higienização de bebedouro												X							X								
Higienização de caixa d'água												X							X								
Lavagem Industrial	X																										
Manutenção de equipamentos de ar condicionado			X									X															
Material de origem florestal (madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal)			X																	X							
Monitoramento e medição ambientais												X	X		X												
Obras civis												X	X								X						
Óleos e graxas lubrificantes (incluindo importador)												X	X														
Produtos químicos e afins																			X								
Projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo, pericia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA												X	X														
Recarga e manutenção de extintor de incêndio														X													
Receptores de Resíduos/Destinação final	X		X																							X	X
Retirada de fossa séptica				X	X	X																					
Solventes para atividade de distribuição											X																
Transporte de funcionários/veículos a diesel																						X					
Transporte de resíduos/produtos perigosos				X	X	X																					X
Treinamentos externos da Brigada de Emergência	X																										

1- LO - Licença de Operação do Órgão de Controle Ambiental e/ou Autorização para Realização de Simulados
 2- AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
 3- IBAMA - Certificado de Regularização do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) - Trimestral
 4- ANTT - Registro na ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres (para o transporte de carga própria, não é necessário inscrição no RNTRC)
 5- MOPP - Treinamento no curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos
 6- CIPP/CI - Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos emitido pelo INMETRO - Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial / Certificado de Inspeção Veicular (o CIV substitui o CIPP no caso de veículo rodoviário espécie (de tração) caminhão-
 7- ANP - Registro ANP - Agência Nacional do Petróleo
 8- Curso NR 10 - Curso de capacitação NR 10 atualizada
 9- ANVISA - Licença de Funcionamento emitida pela Secretaria de Vigilância Sanitária - ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e SIVISA (Sistema de Informações em Vigilância Sanitária)
 10- CDA/CATI SAA - Registro de Empresas Produtoras e Aplicadoras de Agrotóxicos, seus componentes e afins (emitido pela SAA - Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Coordenadoria de Defesa Agropecuária, MAPA - Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
 11- CREDENCIAL INMETRO - Registro da Declaração de Conformidade do Prestador de Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio
 12- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Aplicável a empresas prestadoras de serviço cujo responsável seja engenheiro.
 13- CREA/ CRQ/ CRB/ Conselho - Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/ Conselho Regional de Química/ Conselho Regional de Biologia/ Conselho de Classe.
 14- RRT - Registro de Responsabilidade Técnica - Aplicável a empresas prestadoras de serviço cujo responsável seja arquiteto ou urbanista.
 15- RENAVEM - Registro Nacional de Semeadas e Mudas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
 16- NBR ISO 17025 - Resultados de ensaios físicos, químicos e microbiológicos somente serão aceitos quando realizados por laboratórios de ensaio acreditados de acordo com a NBR ISO/IEC 17025, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, ou outro organismo reconhecido por ele.
 17 - BOLETIM DE ANÁLISE Aplicável para composição química do diesel com relação à concentração de enxofre, podendo estar identificado na Nota Fiscal o tipo de diesel E.
 18 - AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO: Aplicável para distribuidor de solvente, podendo ser substituída apenas pelo registro da ANP
 19 - PAE Plano de Atendimento à Emergência
 Para a atividade de transporte de funcionário deve ser inspecionado somente o item fumaça preta.

ELABORAÇÃO: Maria Claudia da Cruz Ferreira Silva	Segurança Industrial	Data: 20.05.2013
APROVAÇÃO: Sérgio Luiz dos Santos	Segurança Industrial	Data: 20.05.2013