



PETRONAS

PLI GROUP

DIRETRIZES DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (ROAD TRANSPORT OPERATING GUIDELINES - RTOG)

Procedimento

PLI-RTOG

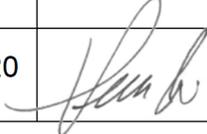
17 de dezembro de 2020

REVISÃO: 0

© 2020 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI)

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro) sem a permissão da PLI.

Aprovação do Documento

| | Nome | Designação | Data | Assinatura |
|---------------|--------------------------|---|------------|---|
| Preparado por | Nurul Hanira Mohd Zam | Meio Ambiente Executivo e Saúde Ocupacional | 17/12/20 |  |
| Revisado por | Puah Lee Na | Gerente, HSE MS e Governança, GHSSE | 17/12/20 |  |
| Revisado por | Wan Murdzaffa Wan Mahmud | Chefe, Transporte Terrestre PETRONAS, Excelência Empresarial Downstream | 17/12/20 |  |
| Revisado por | Eddy Weemaes | Chefe, Operação de Grupo | 18-12-2020 |  |
| Aprovado por | Sureshkumar Manikam | Chefe, Grupo HSSE | 18/12/20 |  |

Histórico de Revisão

| Data | Versão | Descrição de Atualizações |
|------------------------|-----------|---|
| 17 de dezembro de 2020 | Revisão 0 | <ul style="list-style-type: none"> Nova versão |

SUMÁRIO

| | | |
|------|--|---|
| 1.0 | OBJETIVO..... | 1 |
| 2.0 | ESCOPO..... | 1 |
| 3.0 | REFERÊNCIA..... | 2 |
| 4.0 | DEFINIÇÃO..... | 2 |
| 5.0 | CARGOS E RESPONSABILIDADES..... | 3 |
| 6.0 | HGVs DE PROPRIEDADE DA EMPRESA..... | 3 |
| 7.0 | PROCEDIMENTO DE RTOG DO PLI GROUP E 14 MÓDULOS RTOG..... | 3 |
| 8.0 | PROCESSO DE GESTÃO DE CONTRATO 3PL..... | 5 |
| 9.0 | MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE TRANSPORTE TERRESTRE..... | 8 |
| 10.0 | NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES..... | 8 |
| 11.0 | GARANTIA/AUDITORIA..... | 9 |
| 12.0 | APÊNDICES..... | 9 |

1.0 OBJETIVO

1.1. Gerenciar os riscos associados às operações com Veículos Pesados para Mercadorias (Heavy Good Vehicles - HGV) para os negócios.

2.0 ESCOPO

2.1. Este procedimento é aplicável a todos os PLISB e suas subsidiárias que realizam atividades de transporte utilizando Veículos Pesados para Mercadorias (HGV) sem logotipo da empresa para o transporte de mercadorias conforme abaixo:

2.1.1. Caminhões de propriedade da empresa. Atualmente, apenas a PL Brasil possui HGV próprios de propriedade da empresa para movimentação de mercadorias entre a produção e o depósito de produto acabado na fábrica.

2.1.2. Empresa contratada/caminhão-tanque alugado/tanque ISO. Por exemplo, o HGV usado para coletar a entrega a granel no ponto de coleta, por exemplo, matéria-prima desde o local do fornecedor até o ponto de entrega, por exemplo, uma fábrica. O caminhão-tanque também é usado para entregar produtos acabados ou semiacabados a granel para clientes ou outra fábrica para abastecimento de produção.

2.1.3. Caminhão contratado/alugado pela empresa. Por exemplo, HGV usado para entregar carga dedicada ou consolidada, matéria-prima em IBC ou tambor embalado ou material de embalagem ou produto acabado, etc.; do ponto de coleta, por exemplo, planta de fabricação até o ponto de entrega, por exemplo armazém ou local do cliente

2.1.4. Outra empresa contratou/alugou HGV. Por exemplo, transporte de equipamentos pesados (carga dedicada) durante a construção/projeto especial onde a empresa tem controle direto sobre a Logística de Terceiros (3PL)/Transportadores.

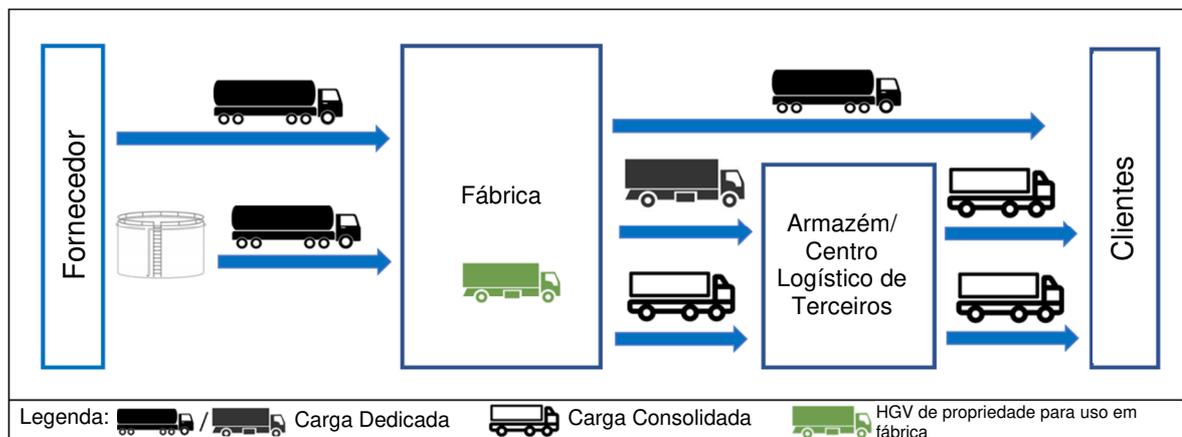


Diagrama 1: HGV próprio e alugado usado nos negócios da empresa

2.2. Não se aplica a

2.2.1. Recolha de mercadorias pelos clientes nas instalações da PLI.

2.2.2. Entrega de mercadorias por fornecedores para fábricas/armazém de terceiros/centro logístico, instalação para *toll blending*, etc. conforme abrangido no escopo de trabalho dos fornecedores.

2.2.3. Logística arranjada/contratada pelo fornecedor/misturador de pedágio para entregar qualquer tipo de bens ou produtos para ou da PLI, independentemente dos pontos de entrega, por exemplo, fábricas/armazém de terceiros/hub logístico.

2.3. A empresa alugada/contratada/própria de veículos para transporte de pessoas em viagens de negócios está estipulada no procedimento PLI-HSE-G-06 Segurança na Direção de Veículos Leves.

3.0 REFERÊNCIA

- 3.1. Políticas de HSE e Qualidade do Grupo PLI
- 3.2. PTS 18.00.02 Estrutura de Controle Obrigatório PETRONAS HSE
- 3.3. PTS 18.55.01 Princípios Orientadores de Segurança em Transporte Terrestre, Padrões Mínimos e Indicadores Chave de Desempenho
- 3.4. PLI-HSE-H-01 Avaliação de Saúde para Aptidão para o Trabalho
- 3.5. PE-AS-PR01 Procedimento de Gestão de Contratos
- 3.6. Regras PETRONAS Zero Tolerance (ZeTo - Tolerância Zero)
- 3.7. PLI-HSE-G-08 Gestão de HSE do Contratado
- 3.8. PLI-HSE-G-06 Segurança de Direção para Veículos Leves
- 3.9. PLI-RTOG 01 Gestão Liderança e Comprometimento
- 3.10. PLI-RTOG 02 Registro Legal
- 3.11. PLI-RTOG 03 Avaliação de Risco
- 3.12. PLI-RTOG 04 Gestão de Motoristas
- 3.13. PLI-RTOG 05 Treinamento
- 3.14. PLI-RTOG 06 Gestão de Veículos
- 3.15. PLI-RTOG 07 Gestão de Contratados
- 3.16. PLI-RTOG 08 Procedimento de Operação
- 3.17. PLI-RTOG 09 Gestão de Jornada
- 3.18. PLI-RTOG 10 Notificação de Incidente
- 3.19. PLI-RTOG 11 Gestão de Emergências e Crises
- 3.20. PLI-RTOG 12 Auditoria
- 3.21. PLI-RTOG 13 Gestão de Mudanças (Management of Change - MoC)
- 3.22. PLI-RTOG 14 Monitoramento de Desempenho e Revisão de Gestão

4.0 DEFINIÇÃO

| N.º | Termo | Definição |
|-----|---|---|
| 1 | Logística de Terceiros (3PL) ou Transportador | A parte que celebrou um contrato legal para fornecer o serviço de transporte terrestre. No entanto, para o site que usa Ordem de Compra para nomeação única, também é necessário cumprir o requisito RTOG no âmbito de nomeação única ou contrato inferior a 6 meses. |
| 2 | Veículo Pesado para Mercadorias (HGV) | Veículos com peso bruto superior a 3,5 toneladas |
| 3 | Motorista Dedicado | Todo o horário de trabalho do motorista é 100% válido apenas para o funcionamento da empresa. |
| 4 | Caminhão Dedicado | Todo o HGV está sob regime de locação exclusiva para uso comercial exclusivo da PLI (100% operado para a PLI). |

5.0 CARGOS E RESPONSABILIDADES

- 5.1. Operação de Grupo
 - 5.1.1. Garantir que toda a equipe de logística da região/local adote, personalize, estabeleça e implemente o RTOG.
 - 5.1.2. Certifique-se de que os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o RTOG estejam disponíveis.
- 5.2. Grupo HSSE
 - 5.2.1. Fornecer conselhos de HSSE para operação de transporte segura
 - 5.2.2. Gerenciar as solicitações de desvio de acordo com os requisitos PETRONAS HSSE.
 - 5.2.3. Manter e atualizar o Grupo RTOG e módulos
- 5.3. Aquisições de Grupo/Região/País
 - 5.3.1. Certifique-se de que os requisitos do RTOG sejam incluídos em todos os contratos de logística.
 - 5.3.2. Garantir que o proprietário do contrato realize a terceirização logística de acordo com os requisitos de aquisição.
 - 5.3.3. Participe da auditoria RTOG programada nas instalações do 3PLs.
- 5.4. Operação Regional/Nacional
 - 5.4.1. Identificar as necessidades de terceirização logística e planejar a aquisição de terceirização logística
 - 5.4.2. Proprietário do procedimento e módulos RTOG de Região/País.
- 5.5. HSSE Regional/Local
 - 5.5.1. Participar de projeto de contratação de terceirização logística
 - 5.5.2. Participe da auditoria programada nas instalações do 3PL.
 - 5.5.3. Fornecer conselhos de HSSE para operação de transporte segura
 - 5.5.4. Personalize o procedimento, as diretrizes, os critérios de seleção de HSSE e a lista de verificação de garantia com base nos requisitos legais do país ou região anfitriã.
- 5.6. Responsável de Contrato
 - 5.6.1. Identificar os riscos de HSE associados às atividades contratadas e definir como gerenciar os riscos.
 - 5.6.2. Avalie se o 3PL tem capacidade e recursos para gerenciar os riscos de HSE durante a avaliação da proposta.
 - 5.6.3. Certifique-se de que o contrato contenha RTOG e possíveis consequências para o não cumprimento.
 - 5.6.4. Nomear um representante local da empresa para supervisionar a execução do contrato, se necessário, ou supervisionar pessoalmente a execução do contrato em todos os aspectos do contrato, desde a fase de planejamento até o encerramento do contrato.
 - 5.6.5. Liderar a auditoria programada nas instalações do 3PL.

6.0 HGVS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA

- 6.1. O local de PLI com HGVs de propriedade da empresa deve atender aos requisitos PTS 18.55.01 Princípios de Orientação de Segurança de Transporte Terrestre, Padrões Mínimos e Indicadores de Desempenho e Avaliação de Saúde PLI-HSE-H-01 para Aptidão para o Trabalho.
- 6.2. Site da PLI para consultar a PLI GHSE para estabelecer o procedimento do local para HGVs de propriedade da empresa.

7.0 PROCEDIMENTO DE RTOG DO PLI GROUP E 14 MÓDULOS RTOG

- 7.1. A PLI desenvolveu e implementou o procedimento de Segurança de Transporte Terrestre PLI-HSE-G-05 desde 2012 para cumprir os requisitos da PETRONAS HSE MCF cláusula 4.12 Segurança de Condução

- para Motoristas de Veículos Pesados para Mercadorias (HGV) e 18.55.01 Princípios Orientadores de Segurança de Transporte Terrestre, Padrões Mínimos e Indicadores-Chave de Desempenho.
- 7.2. Os departamentos de logística das Unidades Operacionais (OPU) Downstream da PETRONAS estabeleceram e implementaram o RTOG que está em conformidade com os requisitos da PETRONAS no gerenciamento de seus contratados de logística para motoristas e caminhões dedicados com ou sem o logotipo da PETRONAS.
 - 7.3. Os requisitos PETRONAS são obrigatórios para o motorista dedicado e HGVs dedicados com ou sem o logotipo PETRONAS. Se a solicitação de desvio estiver na cláusula 4.12 da PETRONAS HSE MCF - Segurança de Direção para Motoristas de Veículos Pesados (HGV), o aprovador do desvio é o Vice-Presidente Executivo de Negócios de Downstream.
 - 7.4. A PLI desenvolveu o RTOG adequado para as operações da PLI em que a maioria dos contratos logísticos não usam caminhão e motoristas dedicados. O PLI RTOG consiste em um procedimento e 14 módulos para substituir o procedimento de Segurança de Transporte Terrestre PLI-HSE-G-05 revisão 0 datado de 15 de agosto de 2012. Consulte o Apêndice 1 para uma visão geral dos 14 módulos do PLI Road Transport Operating Guidelines.
 - 7.5. A Região/Local deve personalizar o RTOG e incorporar os requisitos legais da região/país no RTOG da região/país.
 - 7.5.1. O procedimento de RTOG de região/país aprovado descreve o processo interno da empresa e é apenas para uso interno.
 - 7.5.2. O RTOG de região/país aprovado é fornecido ao 3PL concedido como referência para melhorar seu processo ou procedimentos de gerenciamento para atender aos requisitos de auditoria do RTOG.
 - 7.6. Se a região/local quiser se desviar de qualquer requisito do RTOG, eles devem enviar o formulário de solicitação de desvio do RTOG com avaliação de risco conforme mostrado no Apêndice 2 e obter aprovação antes de qualquer desvio.
 - 7.7. Os módulos de RTOG de Região/País aprovados são fornecidos como referência ao contratado 3PL concedido para estabelecer ou alinhar seus procedimentos ou processos internos se eles não atenderem às expectativas do módulo.
 - 7.8. Para o contrato de transporte que utiliza exclusivamente caminhões-tanque, o contratante 3PL NÃO DEVE subcontratar as atividades de transporte da PLI ao subcontratado. Se o modo de transporte envolver outros meios, por exemplo, utilização de transporte ferroviário de tanques e acompanhamento da entrega da última milha, o contratado 3PL pode subcontratá-lo ao subcontratado. No entanto, eles são totalmente responsáveis por garantir que seu subcontratado cumpra os requisitos.
 - 7.9. Para o transporte terrestre com caminhão, o contratado 3PL concedido tem PERMISSÃO para subcontratar as atividades de transporte da PLI a terceiros. NO ENTANTO, o 3PL concedido não deve ter mais do que duas (2) camadas de SUBCONTRATOS, a menos que formalmente acordado por escrito com o Proprietário do Contrato PLI.

- 7.10. Todos os PLISB e suas subsidiárias NÃO DEVEM nomear qualquer 3PL por meio de Ordem de Compra ou Contrato Escrito sem qualquer forma de avaliação sobre o desempenho anterior de HSSE da 3PL e capacidade de fornecer entrega segura

O local da PLI recrutou um caminhão diretamente do mercado local. O motorista atropelou um menino de um vilarejo de 7 anos que estava atravessando a rua em 28 de setembro de 2010. O menino morreu no local. O motorista deixou o caminhão carregado e saiu correndo.

8.0 PROCESSO DE GESTÃO DE CONTRATO 3PL

- 8.1. A equipe de Logística dá início a um processo de sourcing entrando em contato com a equipe de compras para um novo contrato ou extensão do contrato existente de logística de terceiros (3PL). Para extensão do contrato, o processo deve ser iniciado 6 meses antes do vencimento, de acordo com o procedimento de gerenciamento de contrato da PLI.
- 8.2. A equipe de aquisições deve preparar o documento para apresentação ao Comitê de Licitação/Comitê de Cotação relevante com base na estimativa de custo do contrato, conforme estipulado no Limite de Autoridade (LOA) da empresa mais recente sob a Gestão da Cadeia de Fornecimento (item não comercial).

| Valor Estimado do Contrato | Processo de Aquisições | Comitê |
|----------------------------|--|----------------------|
| Acima de USD 300.000 | Convite para licitar (Invite to Bid - ITB) | Comitê de Licitações |
| Até e igual a USD 300.000 | Convite para cotação (Invitation to Quote - ITQ) | Comitê de Cotação |

Consulte o limite de autoridade mais recente para ver o limite de aprovação mais recente.

- 8.3. A equipe de aquisições ou o secretário de licitações para facilitar a preparação do plano de licitações ou documento ITQ.
- 8.4. Os requisitos de RTOG de país/região devem ser incluídos nos critérios de avaliação técnica. O proprietário do contrato deve informar a equipe de avaliação sobre a propriedade do título do produto PLI durante o trânsito.
- 8.5. A duração do contrato 3PL determina a aplicabilidade de duas avaliações PLI RTOG conforme abaixo:

| Duração do Contrato Logístico | Avaliação RTOG Desktop | Auditoria no Local Usando Auditoria RTOG lista de verificação (módulo 13) | Decisão Final com base no resultado de |
|-----------------------------------|------------------------|---|--|
| Mais de 6 meses | Sim | Sim | Auditoria RTOG |
| Uma vez de/em ou menos de 6 meses | Sim | N.º | Avaliação RTOG Desktop |

- 8.6. A equipe de aquisições/secretário de licitações deve enviar uma cópia do questionário de avaliação do RTOG Desktop para licitantes potenciais durante o ITB/ITQ (Nota: Siga o processo de aquisição). Os potenciais licitantes devem preencher o questionário e fornecer as evidências de apoio necessárias para a avaliação.
- 8.7. Os membros da Equipe de Avaliação Técnica são responsáveis por conduzir a Avaliação do RTOG Desktop. A composição da equipe de avaliação técnica para RTOG, no mínimo, deve

incluir Pessoa focal de HSSE e Responsável de Contrato. Conforme mostrado no Apêndice 3, a Lista de Verificação de Avaliação do RTOG Desktop consiste em duas partes de questionários conforme abaixo:

- 8.7.1. Parte A - Desempenho de HSSE nos últimos três anos
- 8.7.2. Os licitantes em potencial devem declarar seu desempenho de HSSE nos últimos três anos civis em seu nível de empresa.
- 8.7.3. Para minimizar os riscos de HSSE e de reputação, a PLI não deve considerar trabalhar com um 3PL que registrou um acidente rodoviário fatal ou um grande derramamento devido à falha de seu sistema de gestão ou controles em todo o nível da empresa nos últimos três anos civis.
- 8.7.4. Parte B - Sistema de Gestão
- 8.7.5. A Parte B consiste em 50 questões relacionadas ao sistema de gestão 3PL.
- 8.7.6. As primeiras 31 perguntas são obrigatórias e aplicáveis a todos os tipos de contrato 3PL. Isso é para entender o compromisso e a capacidade dos licitantes em potencial em
 - 8.7.6.1. Sistema de liderança e gestão
 - 8.7.6.2. Gestão de risco e plano de gestão de jornada
 - 8.7.6.3. Gestão de motoristas
 - 8.7.6.4. Gestão de veículos
- 8.7.7. As perguntas do número 32 ao 50 estão relacionadas à especificação do veículo e são específicas para caminhão-tanque ou caminhão.
- 8.8. Os critérios de avaliação para a avaliação desktop do RTOG são mostrados no Apêndice 4.
- 8.9. A equipe de aquisições facilitará a auditoria técnica no local para os licitantes selecionados.
- 8.10. Os objetivos da auditoria RTOG no local são
 - 8.10.1. Para verificar se o RTOG ou sistema de gerenciamento está sendo implementado de forma eficaz.
 - 8.10.2. Validar se os controles de HSSE estabelecidos por meio do RTOG são implementados, mantidos de forma eficaz e em conformidade com os requisitos legais.
 - 8.10.3. Identificar lacunas e estabelecer medidas corretivas para corrigir deficiências em direção à melhoria contínua.
- 8.11. Os licitantes pré-selecionados podem consistir em 3PLs existentes e 3PLs novos que não estão familiarizados com a lista de verificação de auditoria do PLI RTOG. A equipe de aquisições/secretário de licitações pode enviar lista de verificação de auditoria RTOG para licitantes em potencial para autoavaliação antes da auditoria RTOG no local
- 8.12. A equipe de auditoria do RTOG deve ser composta por uma equipe de aquisições, o proprietário do contrato ou representante nomeado e uma equipe de HSSE/pessoa focal.
- 8.13. Os critérios de avaliação para a auditoria no local do RTOG são mostrados no Apêndice 5.

- 8.14. Os auditores do RTOG devem resumir os resultados da auditoria no local e as conclusões para a licitação ou comitê de cotação para a adjudicação do contrato.
- 8.15. Assim que o 3PL for concedido, a equipe de aquisições deve organizar uma reunião inicial entre o proprietário do contrato e o licitante premiado. A reunião inicial é a primeira reunião com o 3PL concedido após a adjudicação do contrato. Os objetivos da reunião de lançamento são os seguintes:
- 8.15.1. Para garantir que as partes envolvidas estejam claras sobre suas responsabilidades
 - 8.15.2. Para lidar com as incertezas com antecedência.
 - 8.15.3. Para estabelecer canais de comunicação.
- 8.16. Durante a reunião inicial, a agenda da reunião ou lista de verificação da reunião inicial deve abranger o RTOG conforme abaixo:
- 8.16.1. O resultado RTOG do 3PL premiado.
 - 8.16.2. O 3PL concedido deve atingir 65% na auditoria RTOG ao longo do período do contrato.
 - 8.16.3. PLI informa e entrega 14 módulos RTOG ao licitante concedido.
- 8.17. Se o resultado da primeira auditoria RTOG do 3PL premiado for igual ou superior a 65%, eles só estão sujeitos à auditoria no local programada, conforme estipulado no contrato.
- 8.18. Se o resultado da primeira auditoria RTOG do 3PL premiado for inferior a 65%, eles têm 6 meses para encerrar as conclusões da auditoria. A equipe de auditoria do PLI RTOG realizará a auditoria no local para verificar se o 3PL concedido atinge pelo menos 65%.
- 8.19. Monitoramento de Desempenho de Contrato
- 8.19.1. A qualidade do 3PL concedido e o desempenho de HSSE são monitorados mensalmente pelo monitoramento de desempenho do fornecedor não comercial.
 - 8.19.2. A pessoa focal 3PL HSSE concedida é responsável por enviar o relatório de desempenho HSSE mensal ao contato principal da PLI, incluindo o proprietário do contrato, conforme estipulado no módulo 1 e módulo 14.
- 8.20. Plano de Mobilização
- 8.20.1. O local/região deve preparar um plano de mobilização para garantir que o 3PL concedido esteja preparado para a primeira entrega. Consulte o Apêndice 6 para amostra:
 - 8.20.2. O motorista é responsável por realizar a inspeção antes da partida e apresentar a lista de verificação à segurança do local da PLI. Uma lista de verificação antes da partida para o material de treinamento em HGV é fornecida no módulo 9 - Plano de Gestão de Viagem. A implementação da lista de verificação antes da partida substituirá a autorização de entrada de veículos anterior implementada nos locais de PLI.

8.21. Encerramento do Contrato

8.21.1 Todos os resultados da auditoria RTOG e desempenho 3PL devem ser incluídos no relatório de encerramento do contrato para melhoria e referência futura.

9.0 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE TRANSPORTE TERRESTRE

9.1 A equipe do local/região deve listar todas as rotas e identificar qual rota entrega carga dedicada (100% de mercadorias PLI) no Apêndice 7 para confirmar o escopo do Monitoramento de Desempenho de HSSE.

9.2 As rotas nas quais mercadorias 100% PLI são normalmente entregues ou normalmente planejadas para serem entregues e/ou exigidas por contrato para entregar carga dedicada (mercadorias 100% PLI) estão sujeitas ao monitoramento de desempenho de HSSE da PLI. Os 3PLs são obrigados a enviar o desempenho de HSSE mensal de acordo com o Módulo 14 para a pessoa de contato principal da PLI antes do dia 5 do mês seguinte. Pessoa de contato principal da PLI para enviar o desempenho ao HSSE do local/região da PLI para relatórios. O PLI Group HSSE consolidará o desempenho de HSSE de transporte terrestre para PETRONAS DBE.

9.3 Quaisquer alterações nas rotas registradas devem atualizar e notificar o local/região/grupo HSSE usando o Apêndice 7.

10.0 NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES

10.1 Conforme mencionado no módulo RTOG 10 - Notificação de incidentes e relatórios para PLI, a pessoa focal 3PL deve notificar a equipe de PLI para incidentes ou quase acidentes envolvendo produtos de PLI como abaixo:

| Tipo de Incidentes | Cronograma de notificação |
|--|---------------------------|
| Um incidente envolvendo entrega com carga 100% PLI | Dentro de 1 hora |
| Um incidente envolvendo a entrega de carga consolidada (PLI e produtos de outras empresas) | Dentro de 24 horas |
| Quase um acidente envolvendo produtos PLI | Dentro de 24 horas |

10.2 Depois de receber a notificação de 3PL, o proprietário do contrato ou representante deve relatar os incidentes e quase acidentes no portal de e-Incident PLI em [at https://pli365.sharepoint.com/sites/hsse-app/incident/SitePages/Home.aspx](https://pli365.sharepoint.com/sites/hsse-app/incident/SitePages/Home.aspx) como de acordo com os requisitos de gerenciamento de incidentes PLI-HSE-G-07.

10.3 Todos os incidentes envolvendo entrega de carga 100% PLI em rotas nas quais mercadorias 100% PLI são normalmente entregues ou planejadas para entrega e/ou exigidas por contrato para entregar carga dedicada (mercadorias 100% PLI), por exemplo, shunts ou entrega direta são considerados relacionados ao trabalho. A classificação inicial do incidente é registrável. A investigação do incidente deverá ser iniciada com foco no cumprimento da Técnica de Direção Defensiva. A classificação e classificação final do incidente são baseadas no relatório de investigação do incidente. Se as causas raiz do incidente forem predominantemente devidas ao usuário da estrada de terceiros e além do escopo do RTOG, o incidente e o impacto do incidente, como lesão, LOPC, danos a ativos, incêndio não são contados e não incluídos no

Desempenho de HSSE de PLI. Em tais circunstâncias, o incidente (e qualquer impacto) será classificado como incidente de transporte terrestre não registrável no PLI HSSE Performance.

10.4 Para a entrega de produtos embalados/produtos a granel para clientes na forma de carga consolidada, por exemplo, na entrega das últimas milhas, a PLI não tem controle total sobre a carga consolidada. Assim, os incidentes são considerados não relacionados ao trabalho e classificados como não registráveis na atuação do PLI HSSE.

10.5 Para o incidente grave relacionado ao trabalho e registrável com classificação 3, 4 e 5, o incidente deve ser relatado no Sistema de Gestão de Incidentes PETRONAS em <https://hsseim.petronas.com> dentro de uma hora após o recebimento da notificação.

11.0 GARANTIA/AUDITORIA

11.1 Garantia de primeira linha no sistema myAssurance da PETRONAS

11.1.1 O RTOG será incluído no escopo da garantia de primeira linha a partir de 2021. O questionário na lista de verificação funcional seguirá o RTOG aprovado da região/país aprovado.

11.1.2 A equipe de auditoria RTOG deve conduzir a garantia de primeira linha para o site no sistema myAssurance.

11.2 Auditoria no local agendada nas instalações da 3PL.

11.2.1 A frequência da auditoria no local é determinada pelo desempenho da 3PL e risco de transporte terrestre, por exemplo, anualmente ou uma vez a cada dois anos.

11.2.2 Para o 3PL concedido que fornece serviço à PLI com o subcontratado, eles devem conduzir a auditoria RTOG no local do subcontratado e enviar o relatório de auditoria RTOG preenchido ao Proprietário do Contrato PLI.

12.0 APÊNDICES

12.1 Apêndice 1: Uma visão geral dos módulos de Diretrizes Operacionais de Transporte Rodoviário da PLI

12.2 Apêndice 2: Formulário de Solicitação de Desvio PLI RTOG

12.3 Apêndice 3: Lista de Verificação de Avaliação de Desktop RTOG

12.4 Apêndice 4: Critérios de Avaliação de Desktop RTOG

12.5 Apêndice 5: Critérios de Avaliação da Auditoria RTOG

12.6 Apêndice 6: Amostra do Plano de Desmobilização RTOG

12.7 Apêndice 7: Lista de Rotas para Entrega

Apêndice 1: Uma visão geral dos Módulos de Diretrizes Operacionais de Transporte Rodoviário da PLI

| | |
|----------|---|
| Módulo 1 | <p>PLI-RTOG 01 Compromisso de Gestão e Liderança</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estabelecer um sistema de gestão bem estruturado com funções e responsabilidades claras e equipe adequada para administrar e manter uma operação de frota segura e de primeira classe. • A Gestão de Transportadores é responsável por; <ul style="list-style-type: none"> ○ Estabelecer, divulgar e comunicar as políticas da empresa transportadora para a equipe e seus subcontratados. ○ Fornecer recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão. ○ Satisfazer as expectativas estipuladas em cada módulo das Diretrizes Operacionais de Transporte Rodoviário. • Consulte o Módulo 1 do PLI-RTOG para obter mais informações |
| Módulo 2 | <p>PLI-RTOG 02 Conformidade Legal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assim que o 3PL for concedido, a equipe de aquisições deve organizar uma reunião inicial entre o proprietário do contrato e o licitante premiado. • Para eliminar ou minimizar quaisquer potenciais interrupções de negócios devido a não conformidade legal. • A gestão de transportadores deve estabelecer, implementar e manter um processo (ou processos) para avaliar a conformidade com requisitos legais e outros, tais como; <ul style="list-style-type: none"> ○ Determinar a frequência e método(s) para avaliação de conformidade. ○ Ações a serem tomadas. ○ Manter um registro ou banco de dados de todas as licenças e autorizações aplicáveis de acordo com as várias autoridades regulatórias. ○ Retenha informações documentadas dos resultados da avaliação de conformidade. • Consulte o Módulo 2 do PLI-RTOG para mais informações sobre o assunto. |
| Módulo 3 | <p>PLI-RTOG 03 Avaliação de Risco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar e avaliar os perigos e riscos associados inerentes às atividades de trabalho. • Garantir que as medidas de controle sejam identificadas e implementadas a fim de alcançar uma operação segura. • A gestão de transportadores deve empregar métodos de melhores práticas e satisfazer todos os requisitos legais na identificação e controle dos riscos de HSSE. • A gestão de transportadores deve garantir que as medidas de controle sejam implementadas e sua eficácia verificada por meio de auditorias programadas. |

| | |
|----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • A gestão de transportadores deve documentar a avaliação de risco e realizar uma revisão se houver mudanças nas atividades que estão sendo realizadas ou se houver novos perigos ou perigos. • O Módulo 3 do PLI-RTOG explicará em detalhes o processo de avaliação de risco. |
| Módulo 4 | <p>PLI-RTOG 04 Gestão de Motoristas</p> <ul style="list-style-type: none"> • O objetivo é especificar a necessidade de gerenciamento de motoristas profissionais, desde o recrutamento até o monitoramento de desempenho, garantindo que o programa de motoristas profissionais competentes seja implementado para atingir práticas de direção segura. • O Gestão de Transportadores deve documentar e implementar um processo de recrutamento de motoristas com critérios de recrutamento claros; <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornecimento de treinamento adequado. ○ Garantir que os motoristas sejam fisicamente saudáveis e aptos para o trabalho. ○ Monitorar as horas de condução e de trabalho dos motoristas para lidar com a fadiga. ○ Equipamento de Proteção Individual (EPI). ○ Monitoramento de desempenho do motorista. • Consulte o Módulo 4 do PLI-RTOG para obter mais informações. |
| Módulo 5 | <p>PLI-RTOG 05 Treinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tem como objetivo garantir que as necessidades e requisitos de formação para o cargo na empresa que afetam o RTOG sejam identificados, fornecidos, documentados e mantidos. • Para permitir que todo o pessoal atinja todo o seu potencial. • Avaliação da eficácia do treinamento oferecido. • A Gestão de Transportadores deve; <ul style="list-style-type: none"> ○ Determinar a competência necessária dos funcionários, incluindo motoristas. ○ Garantir a competência dos funcionários. ○ Realizar ações que adquiram e mantenham a competência necessária e avalie a eficácia das ações realizadas. ○ Reter as informações documentadas apropriadas como evidência de competência. • Os funcionários que direta ou indiretamente fornecem os serviços para a PLI são treinados sobre os requisitos contratuais e requisitos relevantes do RTOG. • Consulte o Módulo 5 do PLI-RTOG para obter mais informações. |
| Módulo 6 | <p>PLI-RTOG 06 Gestão de Veículos</p> <ul style="list-style-type: none"> • O objetivo é fornecer os requisitos mínimos sobre as especificações, manutenção, modificações, equipamentos auxiliares de segurança e manutenção de registros para veículos pesados de mercadorias. • A gestão de transportadores deve garantir a manutenção e inspeção periódicas para veículos usados em serviços com base nas recomendações do OEM. |

| | |
|----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Os veículos do transportador devem atender aos critérios mínimos estipulados no Módulo 6 do PLI-RTOG. Consulte o Módulo 6 do PLI-RTOG para obter informações detalhadas. |
| Módulo 7 | <p>PLI-RTOG 07 Gestão de Contratados</p> <ul style="list-style-type: none"> Visa garantir que os contratados sejam competentes e capazes de executar as tarefas atribuídas e gerenciar os riscos associados para proteger as pessoas, ativos, meio ambiente e reputação. A Gestão de Transportadores deve fornecer um processo documentado para gerenciar seus contratados principais. A Gestão de Transportadores deve monitorar e avaliar o desempenho de seus contratados. É proibida a subcontratação de caminhões-tanque transportando 100% carga a granel PLI. Não deve haver mais de duas (2) camadas de subcontratados para operações de frota, a menos que formalmente acordado por escrito com o proprietário do contrato PLI. A Gestão de Transportadores deve declarar a lista de seus contratados de frota antes de fornecer o serviço à PLI, notificando a PLI com pelo menos 7 dias de antecedência para mudanças nas contratadas de frota. A Gestão de Transportadores garante que seus contratados de frota atendam aos requisitos do contrato e do RTOG e monitorem sua conformidade. A Gestão de Transportadores será responsável pelo desempenho de HSSE dos contratados da frota e responsabilidade por suas ações ou omissões. Consulte o Módulo 7 do PLI-RTOG para obter mais informações |
| Módulo 8 | <p>PLI-RTOG 8 Procedimentos de Operação</p> <ul style="list-style-type: none"> O objetivo é fornecer procedimentos e instruções de trabalho claros sobre como executar as atividades de trabalho de forma consistente e garantir que os riscos associados sejam gerenciados a um nível aceitável. A gestão de transportadores deve fornecer procedimentos por escrito e instruções de trabalho para atividades críticas identificadas na avaliação de risco, em que a ausência de tais procedimentos por escrito pode resultar em violação de políticas ou violações de requisitos legais ou critérios de desempenho. Consulte o Módulo 8 do PLI-RTOG para procedimentos detalhados. |
| Módulo 9 | <p>PLI-RTOG 09 Gestão de Jornada</p> <ul style="list-style-type: none"> Satisfazer as expectativas estipuladas em cada módulo das Diretrizes Operacionais de Transporte Rodoviário. Os motoristas recebem uma introdução e explicação para a inspeção básica do veículo antes de dirigir por meio de uma lista de verificação antes da partida. |

| | |
|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Os motoristas recebem uma explicação sobre as condições do equipamento e quais equipamentos precisam ser trocados, substituídos ou reparados e os equipamentos de proteção individual. Os motoristas recebem exposição sobre os métodos corretos de inspeção. Consulte o Módulo 9 do PLI-RTOG para obter explicações detalhadas. |
| Módulo 10 | <p>PLI-RTOG 10 Gestão de Incidentes de HSSE</p> <ul style="list-style-type: none"> O objetivo é estabelecer requisitos mínimos para notificar, relatar, classificar, investigar e acompanhar todos os incidentes de HSSE, incluindo quase acidentes. Os incidentes podem ser analisados, revisados e aprendidos para prevenir a recorrência e medir a eficácia dos controles de gerenciamento. Aplica-se a todos os incidentes e quase acidentes que envolvam produtos PLI quando os transportadores realizam atividades relacionadas ao trabalho. A Gestão de Transportadores deve estabelecer, implementar e manter um processo escrito para relatórios de incidentes e quase acidentes, investigando, desenvolvendo a causa raiz e tomando medidas para evitar a recorrência. Consulte o Módulo 10 do PLI-RTOG para obter mais informações. |
| Módulo 11 | <p>PLI-RTOG 11 Preparação e Resposta a Emergências</p> <ul style="list-style-type: none"> Formular planos para se preparar para uma resposta de emergência a incidentes, a fim de mitigar as consequências e retomar as operações normais. A Gestão de Transportadores deve empregar métodos de melhores práticas e satisfazer todos os requisitos legais na identificação e controle dos riscos de HSSE. Gestão de Transportadores deve identificar os cenários de emergência confiáveis abordando os principais incidentes da avaliação de risco e preparar Planos de Ação de Incidentes (IAP). Gestão de Transportadores deve projetar, construir, operar e manter todos os sistemas de emergência, equipamentos e instalações para tratar e gerenciar emergências. O transportador deve estabelecer um organograma das Equipes de Gestão de Emergências (EMTs) e das Equipes de Resposta a Emergências (ERTs) para realizar planos de emergência. Consulte o Módulo 11 do PLI-RTOG para obter mais informações. |
| Módulo 12 | <p>PLI-RTOG 12 Gestão de Mudanças</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantir que as mudanças que afetam as operações sejam reconhecidas, comunicadas, avaliadas, aprovadas e registradas para alcançar uma operação segura e confiável. Gerenciar riscos de HSSE resultantes de mudanças imprevistas. A Gestão de Transportadores deve estabelecer e implementar procedimentos escritos para gerenciar as mudanças que afetam as operações. Quaisquer riscos potenciais de HSSE associados às mudanças são identificados e avaliados. A Gestão de Transportadores e seus subcontratados que serão afetados por uma mudança devem ser notificados e treinados antes da implementação da mudança. |

| | |
|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Consulte o Módulo 12 do PLI-RTOG para obter mais informações. |
| Módulo 13 | <p>PLI-RTOG 13 Auditoria</p> <ul style="list-style-type: none">• O objetivo é fornecer garantia de que o Sistema de Gestão de Transportadores está sendo efetivamente implementado e mantido.• A Gestão de Transportadores deve planejar, estabelecer, implementar e manter programa(s) de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, consultoria, requisitos de planejamento e relatórios para operação interna e subcontratados.• A gestão de transportadores deve auditar seus procedimentos e instruções de trabalho relacionados ao RTOG anualmente para confirmar se eles estão efetivamente implementados.• A Gestão de Transportadores deve desenvolver planos de ação para as conclusões decorrentes das auditorias e rastrear as ações até o fechamento.• Consulte o Módulo 13 do PLI-RTOG para obter mais informações. |
| Módulo 14 | <p>PLI-RTOG Monitoramento de Desempenho e Revisão de Gestão</p> <ul style="list-style-type: none">• Estabelecer, implementar e manter processo(s) para monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho.• Garantir que a alta administração analise sistematicamente o Sistema de Gestão e seu desempenho de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos.• Revisão da adequação, idoneidade e eficácia das ações corretivas e preventivas anteriores.• Identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria e fazer recomendações para melhoria contínua.• Consulte o Módulo 14 do PLI-RTOG para obter mais informações. |

Apêndice 2: Formulário de Solicitação de Desvio PLI RTOG

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Formulário de Solicitação de Desvio PLI RTOG  </div> | | | | |
|--|--|---|------------------------|----------------------------|
| PARTE A: Solicitação de Desvio | | | | |
| Operação PLI: _____ | | | Solicitação N.º: _____ | |
| Nome da País: _____ | | | | |
| PARTE B: Tipo de Desvio e Justificativa | | | | |
| Tipo de Desvio | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Desvio dos requisitos do procedimento RTOG* Desvio das expectativas do módulo RTOG** Desvio da Especificação de HGV | | |
| RTOG N.º do Procedimento/ Módulo | Nº de cláusulas e descrição do requisito/ expectativa | Descrição do Desvio | Razão para desvio | Classificação de Risco |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tipo de HGV | HGVs Especificação | Descrição do Desvio | Razão para desvio | Classificação de Risco |
| | | | | |
| | | | | |
| <p>Importante:</p> <p>1) Eleve apenas um tipo de desvio em uma única forma de desvio.</p> <p>2) Para solicitação de desvio nas expectativas dos módulos, eleve apenas o desvio de um único módulo em um único formulário de desvio.</p> <p>3) O formulário de desvio deve ser anexado à avaliação de risco e plano de mitigação.</p> <p>4) *Os requisitos no procedimento RTOG consistem em "Deve" ou "Deve".</p> <p>5) **As expectativas de cada módulo estão listadas na cláusula 3. O Haulier (3PL) é necessário para atender à expectativa.</p> | | | | |
| PARTE C: Detalhes dos Solicitantes | | | | |
| Preparado por | | | Endossado por | |
| Assinatura: | | | Assinatura: | |
| Nome: | | | Nome: | |
| Departamento: | | | Departamento: | |
| Cargo: | Logística | | Cargo: | Chefe da Operação Regional |
| Número de telefone: | | | Número de telefone: | |

| E-mail: | | E-mail: | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| PARTE D: Avaliado por PLI Group HSSE e endossado por PETRONAS DBE SME | | | | | | | | |
| Revisado por | | Endossado por | | | | | | |
| Assinatura: | | Assinatura: | | | | | | |
| Nome: | | Nome: | | | | | | |
| Departamento: | | Departamento: | | | | | | |
| Cargo: | Chefe de GHSSE | Cargo: | Chefe de Transporte Terrestre | | | | | |
| Número de telefone: | | Número de telefone: | | | | | | |
| E-mail: | | E-mail: | | | | | | |
| PARTE E: Aprovado pelo Chefe de Operações da PLI | | | | | | | | |
| Aprovado por | | Observação | | | | | | |
| Assinatura: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Departamento: | | | | | | | | |
| Cargo: | Chefe de Operações de Grupo | | | Data de Entrada em Vigor da Solicitação: | | | | |
| Número de telefone: | | | | | | | | |
| E-mail: | | | | | | | | |
| PLI-RTOG Apêndice 2-1 Revisão 0 30 de novembro de 2020 | | | | | | | | |
| Avaliação de Risco e Medidas de Mitigação | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Descrição do desvio | Consequência | | | | Probabilidade | Classificação de Risco | Medidas de Mitigação | Pessoa Responsável |
| | P | E | A | R | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Observação: | | | | | | | | |
| 1) Anexe a evidência de apoio para avaliação de risco e medidas de mitigação | | | | | | | | |
| Equipe de Avaliação de Risco | | | | | | | | |
| Nº | Nome do Membro da Equipe | Designação | Departamento | Assinatura | Data | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PLI-RTOG Apêndice 2-2 Revisão 0 30 de novembro de 2020 | | | | | | | | |

Apêndice 3: Lista de Verificação de Avaliação de Desktop RTOG

| Avaliação de RTOG para Licitante Potencial | | | |
|---|-------|----------------------------|-------|
| PARTE A: DECLARAÇÃO A NÍVEL DA EMPRESA | | | |
| Nome da Empresa | | | |
| Nome | | Número de Contato: | |
| Cargo: | | Endereço de E-mail: | |
| <p>Responda às perguntas com base nos dados de [ano]. Se usar dados estimados, indique-os na coluna de comentários. *[ano] refere-se ao ano atual.</p> | | | |
| Informações do Licitante | [ano] | Observação | |
| Número de Petroleiros Próprios | | | |
| Número de Petroleiros dos Subcontratados | | | |
| Número de Caminhões de Mercadorias Próprios (> 3,5 toneladas: peso bruto) | | | |
| Número de Caminhões de Mercadorias dos Subcontratados (> 3,5 toneladas: peso bruto) | | | |
| Número de Caminhões de Mercadorias Próprios (≤ 3,5 toneladas: peso bruto) | | | |
| Número de Caminhões de Mercadorias dos Subcontratados (≤ 3,5 toneladas: peso bruto) | | | |
| Número de motoristas permanentes | | | |
| Número de motoristas dos Subcontratados | | | |
| Número de funcionários permanentes trabalhando em depósitos | | | |
| Número de armazéns próprios | | | |
| Número de armazéns alugados | | | |
| Desempenho de HSE nos últimos três anos no nível da empresa | | | |
| Nota: (ano) refere-se aos últimos três anos civis | | | |
| KPIs de HSE | (ano) | (ano) | (ano) |
| 1) Número de acidentes rodoviários | | | |
| 2) Número de acidentes rodoviários fatais | | | |
| 3) Número de falecidos | | | |
| 4) Número de pessoal ferido devido a acidentes rodoviários | | | |
| 5) Total de horas de trabalho de todos os motoristas | | | |
| 6) Total de quilômetros conduzidos por veículos | | | |
| 7) Breve descrição do pior acidente rodoviário do ano | | | |
| 8) Breve descrição do pior acidente rodoviário ocorrido desde a criação da empresa. Forneça a data do incidente. | | | |
| Nome da Empresa: | | | |

| PARTE B: Sistema de Gestão do Licitante | | | | | |
|--|--|-----|----|--------|----------------------------------|
| Nº | Perguntas | Sim | Nº | Provas | Resposta do licitante, se houver |
| Sistema de Liderança e Gestão | | | | | |
| 1 | Minha empresa tem uma política de HSE? Se SIM , anexe uma cópia da política de HSE. | | | | |
| 2 | Minha empresa tem uma política de drogas e álcool ou guia equivalente? Se SIM , anexe uma cópia da política de drogas ou álcool. | | | | |
| 3 | Minha empresa tem pelo menos uma equipe competente em HSSE para operação de transporte segura. Se SIM , forneça o nome da equipe e o registro de treinamento em HSSE. | | | | |
| 4 | Minha empresa tem um registro legal para listar todas as autorizações, licenças e certificados necessários que devem ser obtidos para operar legalmente o serviço de transporte da empresa. Em SIM , anexe uma amostra ou procedimento relevante. | | | | |
| 5 | Minha empresa implementou um processo de notificação, relatório e investigação de incidentes. Se SIM , forneça evidências da implementação ou procedimento relevante. | | | | |
| 6 | Minha empresa documentou um programa de treinamento em HSSE para a equipe. Se SIM , forneça um plano de treinamento em HSSE. | | | | |
| 7 | Minha empresa oferece treinamento para funcionários para lidar com todos os tipos de cenários de emergência. Se SIM , forneça um plano de treinamento. | | | | |
| 8 | Minha empresa está monitorando o desempenho de HSE em relação aos KPIs de HSE, como fatalidade, LTI e etc. Se SIM , forneça evidências de desempenho de HSE em relação aos KPIs de HSE. | | | | |
| 9 | Minha empresa implementou gerenciamento de consequências para as regras de HSE violadas. Se SIM , forneça evidências da implementação ou procedimento relevante. | | | | |
| 10 | Minha empresa programou um programa de auditoria para o Sistema de Gestão. Em SIM , anexe uma amostra ou programa de auditoria relevante. | | | | |
| Avaliação de Risco e Plano de Gestão de Jornada | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| 11 | Minha empresa tem um procedimento documentado sobre identificação de perigos, avaliação de riscos e controle de riscos. Em SIM, anexe uma amostra ou procedimento relevante. | | | | |
| 12 | Minha empresa realiza um plano de gerenciamento de jornada. Se SIM, anexe uma amostra do plano de gerenciamento de viagem. | | | | |
| 13 | Minha empresa fornece um mapa de risco da rota aos motoristas. Se SIM, anexe uma amostra do mapa de perigo da rota. | | | | |
| 14 | Minha empresa conduziu a identificação de perigos, avaliação de risco e controle de risco para a operação do armazém. Se SIM, forneça evidências de implementação. | | | | |
| 15 | Minha empresa oferece treinamentos para a equipe sobre avaliação de riscos. Se SIM, forneça um plano de treinamento de avaliação de risco. | | | | |
| Gestão de Motoristas | | | | | |
| 16 | Minha empresa oferece remuneração e benefícios, no mínimo em conformidade com a lei de emprego do país anfitrião para o motorista. Se SIM, anexe uma amostra ou procedimento relevante. | | | | |
| 17 | Minha empresa obteve o consentimento por escrito do candidato antes de fazer uma verificação de antecedentes para a triagem pré-contratação. Se SIM, anexe uma amostra ou procedimento relevante. | | | | |
| 18 | Minha empresa tem uma política de uso de telefone celular disponível e atualizada. Se SIM, anexe um exemplo da política atual. | | | | |
| 19 | Minha empresa possui um documento escrito sobre os critérios de contratação. Em SIM, anexe uma amostra ou procedimento relevante. | | | | |
| 20 | Minha empresa escreveu um documento sobre as diretrizes de horas de trabalho e descanso. Se SIM , anexe uma amostra do documento. | | | | |
| 21 | Minha empresa possui evidências de monitoramento do horário de direção e de trabalho. Se SIM , anexe os comprovantes de monitoramento do horário de direção e de trabalho. | | | | |
| 22 | Minha empresa tem registros de fornecimento de EPI para motoristas que atendem aos padrões industriais. Se SIM, forneça evidências | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | de registros de EPI fornecidos a motoristas que atendam aos padrões industriais. | | | | |
| 23 | Minha empresa implementou um sistema de recompensa e penalidade para reconhecer a conformidade e gerenciamento de consequências para a não conformidade. Se SIM, forneça uma amostra ou procedimento relevante. | | | | |
| 24 | Minha empresa usou o formulário de avaliação de motoristas e a lista de verificação para fornecer feedbacks estruturados aos motoristas. Se SIM, anexe amostra do formulário e lista de verificação. | | | | |
| Gestão de Veículos | | | | | |
| 25 | Minha empresa possui programa de manutenção preventiva periódica disponibilizado e implementado. Se SIM, forneça evidências da implementação. | | | | |
| 26 | Minha empresa realiza trabalhos de manutenção em uma oficina do Fabricante do Equipamento Original (OEM) ou em uma oficina qualificada ou interna. Se SIM, forneça o tipo de oficina usada e evidências da implementação. | | | | |
| 27 | Minha empresa tem relatórios de manutenção ou relatórios de mecânica preenchidos como registro. Se SIM, anexe uma amostra ou relatório relevante. | | | | |
| 28 | Minha empresa incluiu a inspeção da oficina em nosso programa de auditoria. Se SIM, forneça evidências da implementação. | | | | |
| 29 | Minha empresa desenvolveu um formulário de verificação diária antes da partida para cada veículo. Se SIM, anexe uma amostra da lista de verificação pré-partida preenchida | | | | |
| 30 | Minha empresa treinou o motorista para realizar uma verificação antes da partida do veículo a ser dirigido antes do início do trabalho, bem como uma inspeção pós-viagem. Se SIM, forneça um exemplo de registro de treinamento | | | | |
| 31 | Minha empresa usa peças sobressalentes de acordo com as recomendações do OEM. Se SIM, forneça evidências. | | | | |
| Perguntas Específicas para Caminhão-Tanque | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 32 | Nossos caminhões-tanque são equipados com cintos de segurança (tipos de carretel inercial de 3 pontos). | | | | |
| 33 | Nossos caminhões-tanque são equipados com airbag (pelo menos local do motorista). | | | | |
| 34 | Nossos caminhões-tanque são equipados com ABS/LSPV e sistema de freios a ar (não totalmente hidráulico ou hidráulico sobre ar). | | | | |
| 35 | Nossos caminhões-tanque são equipados com grandes espelhos retrovisores externos. | | | | |
| 36 | Nossos caminhões-tanque são equipados com espelhos frontais. | | | | |
| 37 | Nossos caminhões-tanque são equipados com espelhos laterais convexos. | | | | |
| 38 | Nossos caminhões-tanque são equipados com espelhos laterais do meio-fio. | | | | |
| 39 | Nossos caminhões-tanque são equipados com luzes LED para todas as luzes (freio, sinal, aviso, ré, parte superior da cabine). | | | | |
| 40 | Nossos caminhões-tanque são equipados com alarme reverso. | | | | |
| 41 | Nossos caminhões-tanque são equipados com Sistema de Monitoramento no Veículo (IVMS) ou Gravador de Dados do Veículo (VDR) como ferramenta de monitoramento. | | | | |
| 42 | Nossos caminhões-tanque são equipados com faróis/luzes de perigo. | | | | |
| 43 | Nossos caminhões-tanque estão equipados com proteção inferior traseira. | | | | |
| 44 | Nossos caminhões-tanque são equipados com proteção lateral inferior. | | | | |
| 45 | Nossos caminhões-tanque são equipados com fita reflexiva na lateral e na traseira da unidade. | | | | |
| 46 | Nossos caminhões-tanque usam pneus sem câmara. | | | | |
| 47 | Os nossos caminhões-tanque apenas utilizam pneus sem câmara novos no eixo dianteiro. | | | | |
| 48 | Nossos caminhões-tanque usam pneus de recuo com no máximo 1 (uma) vez recuado. | | | | |
| 49 | A profundidade mínima da banda de rodagem dos pneus é de dois (2) milímetros. | | | | |
| 50 | O motor principal de nossos caminhões-tanque não ultrapassa quinze (15) anos. | | | | |
| Perguntas Específicas para Caminhões para Produtos Embalados | | | | | |
| 32 | Nossos caminhões são equipados com cintos de segurança (tipo carretel inercial de 3 pontos). | | | | |
| 33 | Nossos caminhões são equipados com airbag (pelo menos local do motorista). | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 34 | Nossos caminhões são equipados com ABS/LSPV e sistema de freios a ar (não totalmente hidráulico ou hidráulico sobre o ar). | | | | |
| 35 | Nossos caminhões são equipados com grandes espelhos retrovisores externos. | | | | |
| 36 | Nossos caminhões são equipados com espelhos frontais | | | | |
| 37 | Nossos caminhões são equipados com espelhos convexos. | | | | |
| 38 | Nossos caminhões são equipados com espelho lateral do meio-fio. | | | | |
| 39 | Nossos caminhões são equipados com luzes LED para todas as luzes (freio, sinal, aviso, ré, parte superior da cabine). | | | | |
| 40 | Nossos caminhões são equipados com alarme reverso. | | | | |
| 41 | Nossos caminhões são equipados com Sistema de Monitoramento no Veículo (IVMS) ou Gravador de Dados do Veículo (VDR) como ferramenta de monitoramento. | | | | |
| 42 | Nossos caminhões são equipados com faróis/luzes de perigo. | | | | |
| 43 | Nossos caminhões são equipados com proteção inferior traseira. | | | | |
| 44 | Nossos caminhões são equipados com proteção lateral inferior. | | | | |
| 45 | Nossos caminhões são equipados com fita reflexiva na lateral e na parte traseira da unidade. | | | | |
| 46 | Nossos caminhões usam pneus sem câmara. | | | | |
| 47 | Nossos caminhões usam apenas pneus novos sem câmara no eixo dianteiro. | | | | |
| 48 | Nossos caminhões usam pneus de recuo com no máximo 1 (um) recuo. | | | | |
| 49 | A profundidade mínima da banda de rodagem dos pneus é de dois (2) milímetros. | | | | |
| 50 | O motor principal de nossos caminhões não é superior a quinze (15) anos. | | | | |

Apêndice 4: Critérios de Avaliação de Desktop RTOG

| | Critérios Técnicos | Verde | Amarelo | Vermelho |
|---|--|---|--|--|
| 1 | Parte A Últimos 3 anos HSSE Desempenho | <ul style="list-style-type: none"> Zero incidente registrável de transporte rodoviário principal nos últimos 3 anos civis. | <ul style="list-style-type: none"> Um grande incidente rodoviário registrável em qualquer um dos 3 anos civis. | <ul style="list-style-type: none"> Mais de um grande acidente rodoviário registrável em qualquer um dos 3 anos civis. |
| 2 | Parte B Sistema de Gestão | <ul style="list-style-type: none"> A pontuação do sistema de Gestão é de 65% ou superior. | <ul style="list-style-type: none"> A pontuação do sistema de Gestão é inferior a 65%, mas igual ou superior a 45% | <ul style="list-style-type: none"> A pontuação do sistema de Gestão é inferior a 45%. |

Observação:

- 1) Incidente principal de transporte rodoviário refere-se a acidente rodoviário fatal, LOPC importante e derramamento importante.
- 2) Existem dois critérios na Avaliação de Desktop RTOG. O licitante potencial deve ser desqualificado para avaliação técnica do RTOG se receber uma pontuação “Vermelho” em qualquer um dos critérios.
- 3) Para a Parte B, uma pergunta com resposta como 'Sim' e as evidências fornecidas é contada uma marca.
- 4) As primeiras 31 perguntas são obrigatórias e aplicáveis a todos os tipos de serviços de transporte rodoviário. A equipe do projeto deve personalizar o restante das perguntas com base no escopo do trabalho. O total de perguntas da parte B será de 50 perguntas.
- 5) Qualquer desvio nos requisitos de HSSE deve ser apresentado ao Comitê Técnico para aprovação e GHSSE notificado para endosso.

Apêndice 5: Os Critérios de Avaliação da Auditoria RTOG

| | Critérios Técnicos | Verde | Amarelo | Vermelho |
|---|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | Resultado da Auditoria RTOG | 60% e acima | 59% a 41% | 40% e abaixo |

Observação:

1. O 3PL concedido deve atingir 65% na auditoria RTOG ao longo do período do contrato.
 - Para os critérios de avaliação de propostas, o licitante deve atingir 60% ou mais para os critérios verdes e 41% a 59% para os critérios amarelos. Os licitantes selecionados seguirão para a avaliação comercial.
 - No evento, o 3PL concedido alcançou 60%, eles são obrigados a melhorar seu desempenho para atingir 65% dentro de 6 meses a partir da data de concessão.
2. O 3PL concedido deve atingir 65% na auditoria RTOG programada ao longo do contrato.
3. Se o resultado da primeira auditoria RTOG do 3PL premiado for inferior a 65%, eles têm 6 meses para encerrar as conclusões da auditoria. A equipe de auditoria do PLI RTOG realizará a auditoria no local para verificar se o 3PL concedido atinge pelo menos 65%.

