APÊNDICE 1: Formulário de declaração para produtos Substância Perigosas Proibidas

PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.

Substância Perigosas Proibidas usados em operações / projeto				Uso de produtos químicos no local		Quantidade estimada
Tipo de HSE	**Referência**	**Categoria de uso**	**Químicos**	**Sim**	**Não**	
Substâncias que destroem o ozônio (SAO)	Protocolo de Montreal	Refrigerante	Triclorofluorometano (CFC-11)			
			Diclorofluorometano (CFC-12)			
			Triclorotrifluoroetano (CFC-113)			
			Diclorotetrafluoroetano (CFC-114)			
			Cloropentafluoroetano (CFC-115)			
		Retardante de fogo	Bromoclorodifluorometano (Halon-1211)			
			Bromotrifluorometano (Halon-1301)			
			Dibromotetrafluoroetano (Halon-2402)			
		Químico Industrial	Tetracloreto de carbono			
			1,1,1-tricloroetano (metil-clorofórmio)			
		Propelente e agentes de expansão	Clorotrifluorometano (CFC-13)			
			Pentaclorofluoroetano (CFC-111)			
			Tetraclorodifluoroetano (CFC-112)			
			Heptaclorofluoropropano (CFC-211)			
			Hexaclorodifluoropropano (CFC-212)			
			Pentaclorotrifluoropropano (CFC-213)			
			Tetraclorotetrafluoropropano (CFC-214)			
			Tricloropentafluoropropano (CFC-215)			
			Dicloro-hexafluoropropano (CFC-216)			
			Cloroheptafluoropropano (CFC-217)			
		Anexo C - Resolução Conama Nº 267 De 2000	HCFC - 21			
			HCFC – 22			
			HCFC – 31			
			HCFC – 121			
			HCFC – 122			
			HCFC – 123			
			HCFC – 124			
			HCFC – 131			
			HCFC – 132			
			HCFC – 133			
			HCFC – 141			
			HCFC – 141b			
			HCFC – 142			
			HCFC – 142b			
			HCFC – 151			
			HCFC – 221			
			HCFC – 222			
			HCFC – 223			
			HCFC – 224			
			HCFC – 225			
			HCFC – 225			

Substância Perigosas Proibidas usados em operações / projeto				Uso de produtos químicos no local		Quantidade estimada
Tipo de HSE	Referência	Categoria de uso	Químicos	Sim	Não	
			HCFC – 225			
			HCFC – 226			
			HCFC – 231			
			HCFC – 232			
			HCFC – 233			
			HCFC – 234			
			HCFC – 235			
			HCFC – 241			
			HCFC – 242			
			HCFC – 243			
			HCFC – 244			
			HCFC – 251			
			HCFC – 252			
			HCFC – 253			
			HCFC – 261			
			HCFC – 262			
			HCFC – 271			
			HBFC – 22B1 - Grupo II			

PREPARADO POR:	**DATA:**
CARGO:	
APROVADO POR:	**DATA**
CARGO:	

APÊNDICE 2: FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO PARA SUBSTÂNCIA PERIGOSAS CONTROLADAS

PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.

Químicos controlados usados em operações / projeto				**Uso de produtos químicos no local**		**Quantidade estimada**
Tipo de HSE	**Referência**	**Categoria de uso**	**Químicos**	**Sim**	**Não**	
Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs)	Convenção de Estocolmo	Pesticidas	Aldrin			
			Clordano			
			Endrina			
			Heptacloro			
			Mirex			
			Toxafeno			
			DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4 clorofenil) etano)			
			Clordecona			
			Alfa hexaclorociclohexano*			
			Beta hexaclorociclohexano			
			Lindane			
			Pentaclorobenzeno			
			Endosulfan			
		Químicos industriais	Bifenilos policlorados (PCB) *			
			Hexaclorobenzeno (HCB) *			
			Hexabromobifenilo,			
			Éter de Hexabromodifenil			
		Químicos industriais	Éter de Heptabromodifenil			
			Pentaclorobenzeno *			
			Ácido sulfônico perfluorooctano e seu sal			
			Fluoreto Sulfonil Perfluorooctano			
			Éter de Tetrabromodifenil			
			Éter de Pentabromodifenil			
		Químicos por produto	Dioxinas (dibenzo-p-dioxinas policloradas)			
			Furanos (dibenzofuranos policlorados)			
Produtos Controlados: Matéria Prima			Produtos Controlados pelo Exercito			
			Produtos Controlados pela Policia Federal/Civil			
Decreto Federal 2.350: 1997			Amianto ou Asbesto (Composição)			

PREPARADO POR:	**DATA:**
CARGO:	
APROVADO POR:	**DATA**
CARGO:	

APÊNDICE 3: ATIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS TÍPICOS QUE PODEM UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS PROIBIDOS

Sistema, aparelho ou atividade	Documento	Item para verificar em relação a lista HSE
Sistema de refrigeração • Refrigeradores • Armazéns e depósitos frigoríficos • Congeladores • Refrigeração do transporte do produto.	Especificações do sistema ou rótulo nos aparelhos	Tipo de refrigerante utilizado
Ar condicionado • Refrigeradores de água • Sistemas de ar condicionado central ou split • Ar condicionado do veículo.	Especificações do sistema ou rótulo nos aparelhos	Tipo de refrigerante utilizado
Supressão fixa de incêndio e proteção contra explosão	Especificações do sistema ou rótulo nos aparelhos	Tipo de retardante de incêndio
Extintores de incêndio potável	Rótulo	Tipo de retardante de incêndio
Produtos químicos para pulverização (aerossóis)	Rótulo	Tipo de uso de propelente
Esterilizantes	Rótulo	Tipo de uso de propelente
Adesivos • Adesivos laminados • Adesivos de espuma flexíveis, • Colas para pisos de madeira, • Adesivos de metal para borracha, e • Adesivos para pneus.	Etiqueta ou especificações do produto	Tipo de solvente de veículo utilizado
Revestimentos e tintas • Tintas de impressão flexográfica e de rotogravura • Manchas de madeira, revestimentos metálicos	Etiqueta ou especificações do produto	Tipo de solvente de veículo utilizado
Produto químico de limpeza • Retrofluxo Eletrônico • Limpeza de precisão • Limpeza de metais	Registro Químico / SDS	Tipo de uso de solvente (Triclorotrifluoroetano (CFC 113), tetracloreto de carbono, 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo)
Uso de solventes no processo	Registro Químico / SDS	Tipo de uso de solvente (Triclorotrifluoroetano (CFC 113), tetracloreto de carbono, 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo)

APÊNDICE 4: ATIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS TÍPICOS QUE PODEM UTILIZAR SUBSTÂNCIA PERIGOSAS PROIBIDAS

POPs	Atividade, produto, serviço para revisão
Pesticidas • Inseticidas • Fungicidas • Controle vetorial (mosquito / moscas) • Controle de cupim	• Lista de produtos químicos utilizados pela OPU ou pelo contratado para a manutenção do gramado, controle de pragas e vetores Registro químico
Químicos industriais • Hexaclorobenzeno • Bifenilos policlorados (PCB) * • Hexaclorobenzeno (HCB) * • Hexabromobifenilo, • Éter de Hexabromodifenil • Éter de Heptabromodifenil • Pentaclorobenzeno * • Ácido sulfônico perfluorooctano e seu sal • Fluoreto Sulfonil Perfluorooctano • Éter de Tetrabromodifenil • Éter de Pentabromodifenil	• Produtos intermediários (simples, em mistura ou como impurezas) • Registro químico
PCBs	• Consulte o Apêndice 7 para possíveis aplicações de PCB em operações e seus nomes comerciais
Dioxina e furanos	• Avaliação de Impacto Ambiental • Impacto / Perigo do Aspecto Ambiental • Registro do Relatório de Monitoramento Ambiental

APÊNDICE 5: LISTA DE VERIFICAÇÃO DE GARANTIA DE NÍVEL 1 PARA A GESTÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS PARA O MEIO AMBIENTE

Lista de Verificação de Garantia Nível 1 para Gerenciamento de Substâncias Perigosas para o Meio Ambiente

Líder da Equipe :
Membros de equipe:
Data de Auditoria
Área / Departamento Auditado:

No.	Critérios	Conformidade		NA	Observações
		Sim	Não		
Documentação e Registros (Para todos os locais)					
1.	Faça abaixo a documentação e os registros disponíveis no local para produtos Substância Perigosas Proibidas e de controle:				
a.	Formulário de declaração aprovado para produtos químicos proibidos				
b.	Formulário de declaração aprovado para Substância Perigosas Proibidas				
Documentação e Registros (Para o local com produtos Substância Perigosas Proibidas e controlados)					
c.	Plano de remoção dos produtos Substância Perigosas Proibidas (se aplicável)				
d.	Inventário Químico / Registro de Substância Perigosas Proibidas (pode ser combinado com outros produtos químicos)				
e.	Registros de avaliação de risco para cada uso de Substância Perigosas Proibidas no local.				
f.	Registros de Vigilância Sanitária e Monitoramento de Exposição.				
g.	Ficha de Dados de Segurança (SDS) para cada Substância Química Controlada.				
h.	Inventário de Resíduos Químicos Controlados (pode ser combinado com Inventário de				

	Resíduos Perigosos)				
i.	Registros de Treinamento sobre Manuseio Seguro de Produtos Químicos para funcionários e contratados				
Lista de Segurança (SDS)					
1	Ficha de Segurança de cada Produto Químico Controlado é disponibilizado a qualquer empregado ou contratado que lide com ela ou que possa ser afetado por ela?				
2	Todos os empregados e contratados são instruídos/ treinados sobre a ficha de segurança, procedimento correto para o uso seguro, e potenciais efeitos sobre a saúde e precauções de segurança antes dos Substância Perigosas Proibidas serem usados ou distribuídos no local?				
3.	A ficha de segurança é armazenada em locais facilmente acessíveis a todos os funcionários e contratados que manipulam ou podem estar expostos a Substância Perigosas Proibidas.				
4.	A ficha de segurança é armazenada em um local que é facilmente acessível aos Serviços de Emergência e ao Pessoal Médico, quando necessário?				
5.	Alguns dos detalhes na Ficha de Segurança estão alterados ou excluídos?				
Inventário de Químicos / Registro de Produtos Químicos Proibidos					
1.	O Inventário Químico / Registro de Substância Perigosas Proibidas está disponível em cada área designada e prontamente acessível por todos os funcionários ou contratados.				
2	O registro químico contém as seguintes informações:				
a.	Lista de todos os produtos químicos armazenados / utilizados / produzidos no local de trabalho				
b.	A ficha de segurança atual de cada um dos produtos químicos				

c.	A quantidade mensal ou trimestral de cada produto químico controlado usado.				
d.	A quantidade mensal ou trimestral de cada produto químico descartado.				
e.	O nome, endereço e número do contato de fornecedores locais ou estrangeiros de cada um dos Substância Perigosas Proibidas.				
Armazenamento de Substância Perigosas Proibidas.					
1.	Os Substância Perigosas Proibidas estão sendo armazenados em uma área de armazenamento permanente?				
2.	Em caso negativo, a duração do armazenamento temporário é mantida no mínimo possível?				
3.	O armazenamento apenas armazenou as quantidades mínimas de substâncias perigosas necessárias?				
4.	Os recipientes em que as substâncias perigosas foram armazenadas são utilizados para outros fins?				
5.	O sinal / aviso de armazenamento de substâncias perigosas está disponível em local designado na planta?				
6.	O estoque identifica e descarta inventário não desejado, sendo conduzido regularmente de acordo com intervalo definido no procedimento?				
7.	A licença para o armazenamento de Substância Perigosas Proibidas, conforme exigido pela regulamentação local, está disponível no local?				

APÊNDICE 6: CARTA DE NÃO USO DE SUSTANCIA CONTROLADAS E PROIBIDAS

[INSERIR LOCAL], [INSERIA DIA] de [INSERIR MÊS] de [INSERIR ANO],

À
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

REFERENCIA: CARTA DE NÃO USO DE SUSBTANCIAS CONTROLADAS E PROIBIDAS.

Prezados Srs,

A [INSERIR NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ [INSERI CNPJ TODAS FILIAISXX.XXX.XXXX-XX], localizada no endereço [INSERIR LOGRADOURO, NUMERO, BAIRRO, CIDADE E ESTADO – SOMENTE DA MATRIZ], declara que dentro das produtos fornecidos e serviços prestados para a PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A, não realiza o uso de susbtancias controladas e proibidas descritas na lista de susbstancia proibidas e controladas do Apendice I e II do procedimento PLI-HSE-E-02 – "Gestão de Substâncias Perigosas para o Meio Ambiente".

Estou ciente que o uso dessas susbtancias devem ser informadas, aprovadas e previamente autorizadas pela PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A. O uso dessas substancias sem aprovação da PETRONAS poderia implicar no cancelamento do pedido/contrato/acordo firmado entre as partes.

Att

[INSERIR ASSINATURA]

_____

[INSERIR NOME / CARGO / BATER CARIMBO EMPRESA}