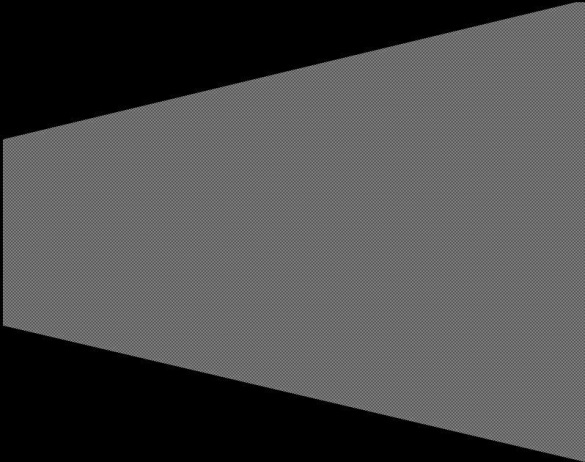
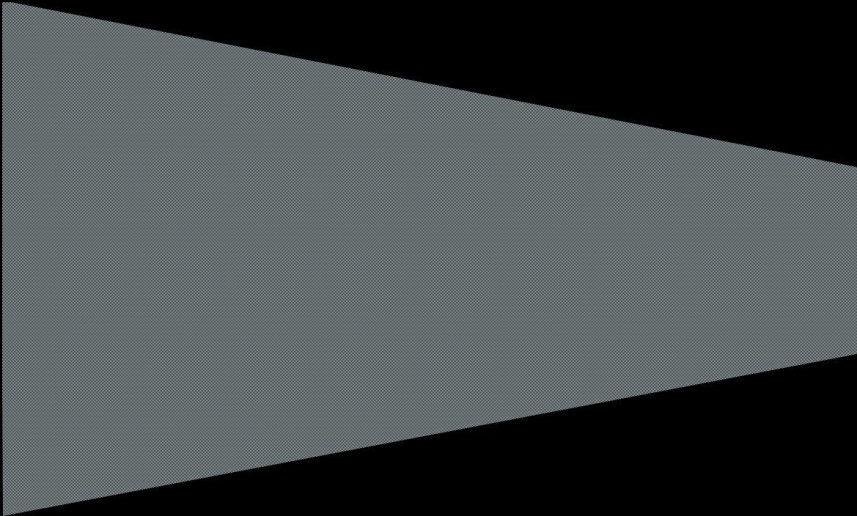
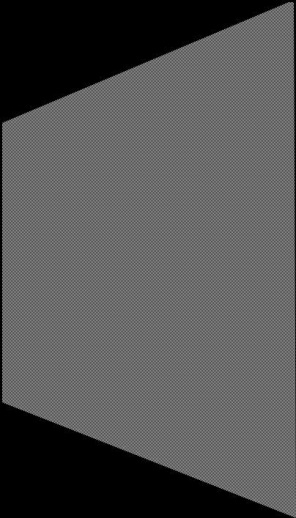
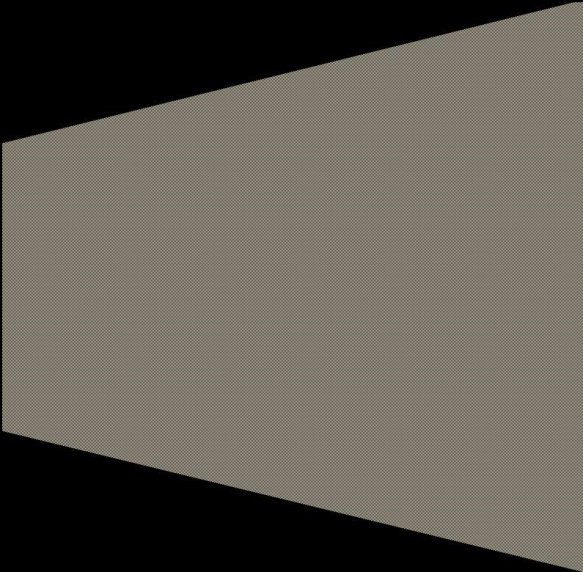
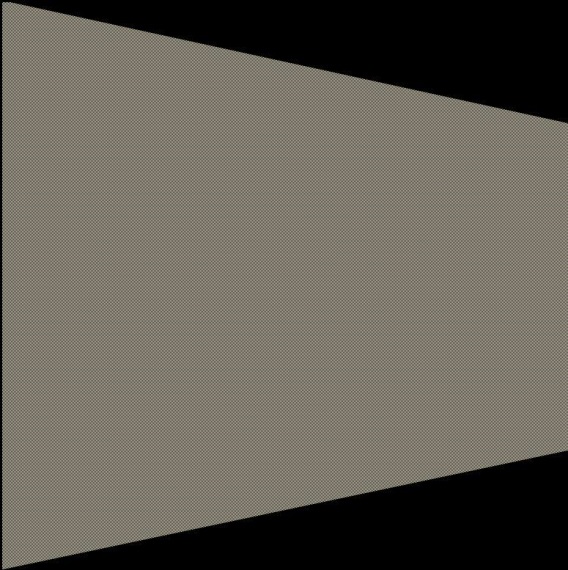
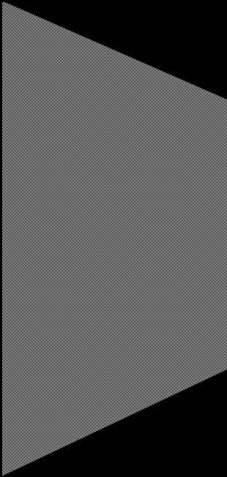
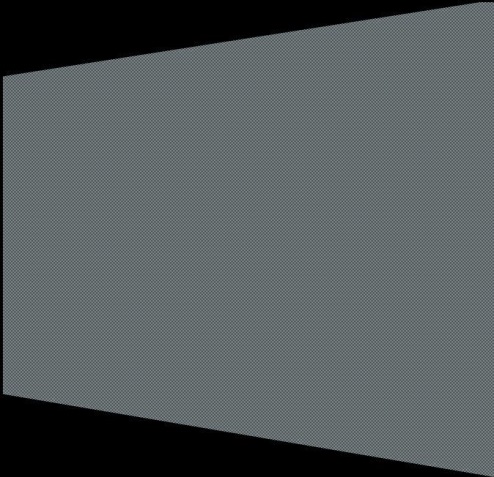
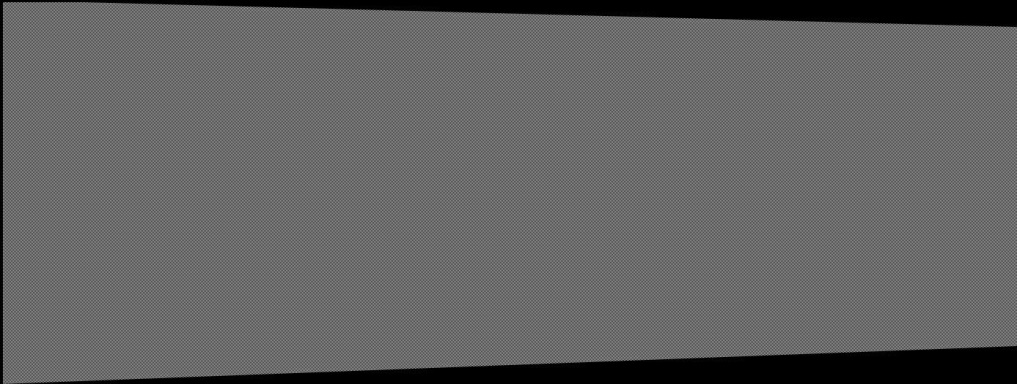


**TSM Brasil**

**Rumo à Mineração** **Sustentável**

**Protocolo Saúde & Segurança**

****

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**Protocolo de Avaliação - TSM**

Uma ferramenta para avaliar o Desempenho em Saúde e Segurança.

Propósito

Fornecer orientações às instalações para concluir a avaliação de desempenho em saúde & segurança, frente aos indicadores da iniciativa TSM. O protocolo de avaliação estabelece as expectativas gerais em saúde & segurança como parte da TSM. Este protocolo apoia a implementação do Quadro de Saúde & Segurança da TSM.

Como em qualquer avaliação de sistema de gestão, ao avaliar o grau de implementação de um indicador do sistema e a qualidade de gestão processos, além da intervenção, é necessária a opinião de um profissional. Aplicar esse protocolo vai demandar relevante experiência em auditorias e avaliação de sistemas, além de conhecimento, experiência e prática em saúde & segurança. Esse protocolo avalia o nível de implementação das práticas proativas de implementação em saúde & segurança como parte da TSM. Mas, por si só, não garante a eficácia das atividades.

Indicadores de Desempenho

**O Protocolo de Saúde & Segurança tem** **cinco indicadores:**

1. Compromisso e Prestação de Contas
2. Planejamento e Implementação
3. Treinamento, Comportamento e Cultura
4. Relatórios e Monitoramento
5. Desempenho

© NOVEMBRO de 2016  Página 2

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**1. Compromissos e Prestação de Contas**

Propósito

Confirmar se a instalação estabeleceu uma prestação de contas transparente para a gestão e desempenho em saúde & segurança, e se os compromissos em saúde & segurança foram estabelecidos de forma clara, além de terem sido comunicados aos funcionários, empreiteiros e fornecedores da instalação.

Compromissos e Prestação de Contas: *Critérios de* *Avaliação*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NÍVEL**7B |  |  |  | **CRITÉRIOS**8B |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Não há compromisso por parte da gestão Sênior: em desenvolver e comunicar saúde & segurança, nem em definir e a prestação de contas para a gestão em saúde e segurança definidos e atribuí-la

aos gestores Sênior da organização.

**C**

O compromisso em saúde e segurança é evidente. Os compromissos podem não ser consistentes com as intenções do Quadro MAC em Saúde & Segurança.

* A prestação de contas em saúde e segurança foi designada a um representante da gestão

Sênior na instalação, mas é entendida como responsabilidade de todos. No entanto, as

responsabilidades específicas que influenciam a saúde e segurança podem não estar

definidas nas descrições dos cargos.

Os compromissos são definidos e autorizados pelos gestores Sênior da empresa são consistentes com as intenções do Quadro MAC em Saúde & Segurança.

Existe um processo, em andamento, garantindo que funcionários, empreiteiros e fornecedores trabalhando na instalação estejam cientes dos compromissos da empresa em saúde e segurança.

**A** Todos os níveis da empresa entendem o que são responsabilidade e prestação de contas.

Foi conduzida auditoria interna para determinar:

-O grau de consistência na aplicação dos compromissos, de acordo com as intenções do Quadro MAC em Saúde & Segurança.

-Se as questões de responsabilidade e prestação de contas foram compreendidas.

* Se os compromissos em saúde & segurança foram comunicados aos funcionários,

**AA** empreiteiros e fornecedores da instalação.

-Se os processos para assegurar que funcionários, empreiteiros e fornecedores trabalhando na instalação estão em andamento, e certificar-se que todos estão cientes dos compromissos referentes a saúde & segurança.

Os funcionários da instalação demonstram terem compromisso com a saúde & segurança.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Foi conduzida auditoria externa para determinar:  -O grau de consistência dos compromissos aplicados, de acordo com as intenções |
| **AAA** | do Quadro MAC em Saúde e Segurança. |
| -Se as responsabilidades e prestação de contas foram compreendidas. |
|  |
|  | -Se os compromissos em saúde e segurança foram comunicados aos |
|  | funcionários, empreiteiros e fornecedores da instalação.  -A eficácia do processo para garantir que funcionários, empreiteiros e fornecedores trabalhando na instalação estejam cientes dos compromissos, está em andamento. |

NOVEMBRO de 2016  Página 3

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

Compromissos e Prestação de Contas: *Perguntas Frequentes*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#**B41 # B41 |  |  |  | **FAQ**B51 |  |  |  | **PÁGINA**B61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | Como você determina se os compromissos em saúde & segurança são consistentes com o Quadro MAC em Saúde e Segurança? | **15** |
|  |  |  |
| **4** | A documentação corporativa pode ser usada para demonstrar os compromissos da instalação? | **15** |
|  |  |  |
| **5** | O que se entende por "empreiteiros e fornecedores da instalação"? | **16** |
|  |  |  |
| **13** | Qual é o foco esperado pelas atividades de auditoria? | **17** |
|  |  |  |
| **14** | Uma empresa ou instalação pode obter o nível AAA, após a conclusão satisfatória de auditoria externa, sem ter concluído auditoria para o nível AA? | **17** |
|  |  |  |
| **15** | Qual é o tempo de duração de auditorias internas e externas? | **17** |
|  |  |  |
| **16** | Como é definida a "gestão Sênior"? | **17** |
|  |  |  |
| **22** | O que significa "prestação de contas"? | **18** |
|  |  |  |
| **23** | O que significa "responsabilidade"? | **18** |

L© NOVEMBRO de 2016  Página 4

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**2. PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO**

Propósito

Confirmar se foram estabelecidos os processos para planejar e gerenciar, de forma efetiva, os controles de saúde e segurança, a fim de evitar a ocorrência de acidentes, reconhecendo que saúde e segurança são uma responsabilidade compartilhada. Além disso, a identificação e avaliação de riscos e a constituição de controles eficazes são parte integrante de um sistema de gestão eficaz.

Planejamento e Implementação: *Critérios de* *Avaliação*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NÍVEL**B53 |  |  |  | **CRITÉRIOS**B63 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **B73 C** | Não há nenhum sistema de gestão em saúde & segurança (em andamento). Os riscos em saúde e segurança são controlados de forma reativa. |
|  |  |
|  | Os sistemas de gestão em saúde e segurança foram definidos, mas não foram implementados. |
| **B** | As ferramentas para controle de riscos estão disponíveis, mas não são usadas de forma consistente. |
|  | As normas e procedimentos de segurança estão em andamento, mas não há um processo garantindo que são apropriados e atualizados, regularmente. |
|  |  |
|  | Um sistema de gestão em saúde e segurança foi estabelecido, implementado e mantido. |
|  | Ele incorpora, no mínimo: |
|  | -Objetivos e metas com planos correspondentes para alcançá-los. |
|  | -Identificação de riscos e avaliação de riscos (HIRA) e processos de controle.  - Programa em higiene industrial.  - Definição de papéis e responsabilidades em gestão de saúde e segurança.  - Inspeções no local de trabalho. |
| 93**A** | -Manutenção de registros em saúde & segurança.  Os recursos são atribuídos para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão em saúde e segurança, além de validar os controles de eficácia |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Foi realizada auditoria interna, a fim de determinar se o planejamento e a |
| 0b**AA** | implementação do sistema de gestão em saúde e segurança atende aos requisitos |
| do nível A. |
|  |
|  | Os riscos e controles de higiene industrial foram revistos por um higienista qualificado. |
|  |  |
|  | Foi realizada auditoria externa, a fim de determinar se o planejamento e a |
|  | implementação do sistema de gestão em saúde e segurança atende aos requisitos |
| 41B**AAA** | do nível A. |
|  | O programa de higiene industrial está sujeito à supervisão de um higienista qualificado. |
|  |  |

© NOVEMBRO de 2016  Página 5

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

© NOVEMBRO de 2016  Página 6

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

Planejamento e Implementação: *Perguntas Frequentes*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#**B24 # B24 |  | **FAQ B34 FAQ**B34 |  | **PÁGINA**B4 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1**B54 B54 | O que é a identificação de riscos e avaliação de riscos (HIRA-*Hazard Identification and Risk Assessment)?* | **15**B64 B64 |
|  |  |  |
| **4**B7 B7 | A documentação corporativa pode ser empregada para demonstrar o comprometimento da instalação? | **15**B84 B84 15 B84 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **8**B94 B94 | O que se entende por "controle"? | **16**B05 B05 |
|  |  |  |
| **11**B5 B5 | O que poderia ser incluído em um programa de higiene industrial? | **16**B25 B25 |
|  |  |  |
| **12**B35 B35 | O que se entende por higienista qualificado? | **17**B45 B45 |
|  |  |  |
| **13**B5 B5 | Qual é o foco esperado das atividades de auditoria? | **17**B65 B65 |
|  |  |  |
| **14**B75 B75 | Uma empresa ou instalação pode alcançar o nível AAA | **17**B85 B85 |
| de uma auditoria externa, sem ter concluído uma auditoria interna nível AA? |
|  |  |
|  |  |  |
| **15**B95 B95 | Qual é o prazo de validade das auditorias internas e externas? | **17**B06 B06 |
|  |  |  |
| **17**B6 B6 | O que se entende por "planejamento"? | **18**B26 B26 |
|  |  |  |
| **20**B36 B36 | O que é um sistema? | **18**B46 B46 |
|  |  |  |
| **21**B56 B56 | O que significa "eficaz"? | **18**B6 B6 |

© NOVEMBRO de 2016  Página 7

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**3. TREINAMENTO, COMPORTAMENTO E CULTURA**

Propósito

Confirmar se os processos para capacitar, de forma eficaz, funcionários e empreiteiros em saúde & segurança, foram estabelecidos e garantem sua competência em identificar perigos e prevenir acidentes. Mas eles, também, compreendem que saúde e segurança são uma responsabilidade compartilhada, e que agir com segurança é essencial para o controle de riscos.

Treinamento, Comportamento e Cultura: *Critérios de* *Avaliação*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NÍVEL**B76 |  |  |  | **CRITÉRIOS**B86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B96 C | |  | Não há programas de treinamento em saúde e segurança e/ou nenhum programa de avaliação profissional. | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | Foi providenciado algum tipo de treinamento em saúde e segurança na instalação. No entanto, não foi concluída nenhuma análise sobre as necessidades de treinamento em saúde & segurança, ou a implementação do programa é apenas parcial. | |  |  |
|  | **B** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Em alguns casos, as avaliações profissionais são concluídas, mas não são conduzidas de forma consistente, nem rotineira. | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  | m | Foi planejado e documentado um programa de treinamento em saúde e segurança, está em andamento, é funcional e inclui: | | |  |
|  |  |  |  | Necessidades de treinamento em análise, incluindo competências, habilidades, e | | |  |
|  |  |  |  | orientação para funcionários, empreiteiros e visitantes no sito da instalação. | | |  |
|  |  |  |  | O programa de treinamento foi implementado e inclui o mecanismo de revisão. | |  |  |
|  |  |  |  | Os registros de treinamento são mantidos. | |  |  |
|  |  |  |  | Os recursos são designados para implementar e manter o programa de treinamento. | | |  |
|  |  |  |  | Os estagiários são avaliados pela competência, quando as tarefas têm | | |  |
|  | 17**A** | |  | requisitos fundamentados em competências em saúde e segurança. | |  |  |
|  |  |  |  | Os instrutores são qualificados em programas de treinamento em saúde e segurança. | |  |  |
|  |  |  |  | O treinamento inclui a identificação e o controle de riscos com foco em | |  |  |
|  |  |  |  | prevenção e medidas proativas. | |  |  |
|  |  |  |  | Um programa de avaliação profissional apoia e reforça o treinamento para garantir que, as verificações rotineiras de segurança e o *coaching*, estão em andamento, para promover comportamentos e práticas seguras no trabalho. | |  |  |
|  |  |  |  | A instalação tem mecanismos que facilitam a participação dos trabalhadores na identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles; tendo em conta as contribuições de trabalhadores na definição dos objetivos SSO – Saúde & Segurança Ocupacional. | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | A instalação incentiva o | engajamento organizacional em requisitos chave, em saúde | |  |
|  |  |  |  | e segurança, integrando os critérios em saúde e segurança com processos de negócios essenciais e práticas, incluindo: | |  |  |
|  | **AA** | |  | * O plano de negócios anual. | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * Decisões de compra. * Processos de avaliação de desempenho. * O sistema de compensação (a compensação é afetada pelo desempenho em saúde e segurança).   Os programas da instalação promovem e incentivam bem estar e vida saudável. | |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | | | | NOVEMBRO DE 2016 | Página 8 | |



SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

|  |  |
| --- | --- |
|  | Os compromissos com saúde e segurança são, facilmente, identificados na instalação. |
| 73**AAA** | A gestão das instalações demonstra compromisso com a interação individual com os |
| funcionários. |
|  |
|  | Os instrutores do treinamento são avaliados pela eficácia. |

© NOVEMBRO de 2016  Página 9

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

Treinamento, Comportamento e Cultura: *Perguntas Frequentes*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#**B47 # B47 |  | **FAQ B57 FAQ**B57 |  | **PÁGINA**B67 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3**B7 B7 | O que são "Avaliações Profissionais "? | **15**B87 B87 |
|  |  |  |
| **4**B97 B97 | A documentação corporativa pode ser usada para comprovar os compromissos da instalação? | **15**B08 B08 |
|  |  |  |
| **5**B18 | O que se entende por "empreiteiros e fornecedores na instalação"? | **16**B28 B28 |
|  |  |  |
| **9**B38 B38 | Como uma empresa pode demonstrar que avaliou a competência e | **16**B48 B48 |
| eficácia dos instrutores? |
|  |  |
|  |  |  |
| **19**B58 B58 | O que é "compensação"? | **18**B68 B68 |
|  |  |  |
| **20**B78 B78 | O que é um sistema? | **18**B8 B8 |
|  |  |  |
| **21**B98 B98 | O que significa "eficácia"? | **18**B09 B09 |

© NOVEMBRO DE 2016 Página 10 

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**4. RELATÓRIOS E MONITORAMENTO**

Propósito

Confirmar se o desempenho em saúde e segurança é monitorado e relatado, regularmente, internamente e externamente.

Relatórios e Monitoramento: *Critérios de Avaliação*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NÍVEL**B19 |  |  |  | **CRITÉRIOS**B29 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B39 **C** | Não há registro de relatórios e monitoramento para o desempenho de saúde e segurança, para além dos requisitos regulamentares. | | | |
|  |  | | |  |
|  | Algumas métricas em saúde e segurança são monitoradas e relatadas à gestão da instalação, regularmente, para além dos requisitos regulamentares. | | | |
| **B**49 |  | | | |
| Os principais indicadores de desempenho são relatados ou publicados dentro da instalação. | | | |
|  |
|  | As medidas de desempenho não são divulgadas publicamente. | |  |  |
|  |  | | |  |
|  | Relatórios e monitoramento em saúde e segurança ocorrem, e incluem: | | | |
|  | -Métricas de desempenho claramente definidas, aplicadas de forma consistente, avaliadas regularmente e divulgadas internamente, e usadas para analisar | | | |
|  | tendências que informam decisões e orientam melhorias contínuas. | | | |
|  |  | |  |  |
|  | -Programa de monitoramento que inclui rastreamento e relatórios internos sobre | | | |
|  | indicadores indutivos e capacitivos, monitoramento e inspeção em higiene industrial, | | | |
|  | vigilância sanitária, investigação de acidentes e acompanhamento. | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | -Um programa de auditoria em saúde e segurança está em andamento, auditorias de conformidade e auditorias do sistema de gestão são realizadas, de acordo | | | |
| 5**A** | com o plano de auditoria. | | | |
|  | -A instalação avalia a adequação e eficácia de seu sistema de gestão em saúde e segurança, | | | |
|  | anualmente, e faz recomendações para ter melhoras contínuas. | | | |
|  | -Revisão regular da gestão de desempenho em saúde e segurança para conseguir | | | |
|  | melhoras contínuas e fornecer informações para a tomada de decisões. | | | |
|  | -Resultados de monitoramento no ambiente de trabalho, inspeção e acompanhamento de ações registrados e divulgado na instalação. O desempenho em saúde e segurança é | | | |
|  | comunicado ao público, no mínimo, anualmente. | | | |
|  |  | |  |  |
|  | Foi realizada auditoria interna para determinar se a coleta de dados e informações em saúde e segurança, relatórios e compilação, atendem os requisitos do nível A. | |  | |
| **AA** | | | | |
|  |  | | |  |
|  | Foi realizada auditoria externa para determinar se a coleta de dados e informações em saúde e segurança, relatórios e compilação, atendem os requisitos do nível A. | | | |
| B79**AAA** | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | | NOVEMBRO DE 2016 | Página 11 | |



SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

Relatórios e Monitoramento: *Perguntas Frequentes*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # B89 # B89 |  | **FAQ B9 FAQ**B9 |  | **PÁGINA**B01 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4**B10 B10 | A documentação corporativa pode ser usada para comprovar os compromissos da instalação? | **15** |
|  |  |  |
| **10**B30 B30 | O que se entende por vigilância sanitária? | **16**B40 40 |
|  |  |  |
| **13**B50 B50 | Qual é o foco esperado pelas atividades de auditoria? | **17**B60 B6 |
|  |  |  |
| **14**B70 B70 | Uma empresa ou instalação pode alcançar o nível AAA, através de conclusão satisfatória por auditoria externa, sem ter concluído auditoria interna no nível AA? | **17**B80 B0 |
|  |  |  |
| **15**B90 B90 | Qual é o prazo de validade das auditorias internas e externas? | **17**B0 B |
|  |  |  |
| **18**B 18 B | O que é " monitoramento no ambiente de trabalho "? | **18**B2 B2 |
|  |  |  |
| **20**B31 20 B31 | O que é um sistema? | **18**B4 |
|  |  |  |
| **21**B51 21 B51 | O que significa "eficácia"? | **18**B6 B6 |

© NOVEMBRO de 2016  Página 12

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**5. DESEMPENHO**

Propósito

Reconhecer que o dano zero é a meta final de todas as instalações. O propósito deste indicador é confirmar se foram estabelecidas metas progressivas de melhora, em cada instalação, a fim de aproximar-se do dano zero e para que o desempenho das metas seja avaliado.

Caso tenha ocorrido uma fatalidade na instalação, no mesmo ano do relatório, a instalação não será elegível para se classificar no nível de desempenho A, ou em outro acima.

Desempenho: *Critérios de Avaliação*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NÍVEL**B71 |  |  |  | **CRITÉRIOS**B81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **B91 C** | Não foram estabelecidas metas de desempenho em saúde e segurança para os funcionários da instalação. |
|  |  |
|  | Foram definidas metas de desempenho em saúde e segurança para os funcionários da instalação. |
|  | As metas podem não incluir o desempenho dos empreiteiros. |
| **B** |  |
|  | As metas são comunicadas aos funcionários. |
|  |  |
|  | As metas de desempenho incluem os empreiteiros no local. |
|  | A gestão da instalação está envolvida na revisão e melhora do desempenho de metas. |
| **A** | Os resultados do desempenho são comunicados aos funcionários e empreiteiros no local. |
|  |
|  | Não ocorreu nenhuma fatalidade na instalação: no ano do relatório. |
|  |  |
|  | As metas de desempenho são definidas para os indicadores: indutivos e capacitivos. |
|  | A gestão Sênior da empresa analisa o desempenho face às metas da instalação e aos |
| **AA** | planos de melhora associados. |
|  | A instalação (ou empresa) faz comparações de seu desempenho em saúde e segurança frente seus pares. |
|  |  |
|  | A instalação alcança, de forma consistente, melhoramento progressivo das metas de desempenho - empelo menos 3 delas, nos últimos 4 anos - e não registrou nenhuma fatalidade no mesmo período de 4 anos. |
| B321 AAA B321**AAA** |  |
| Para garantir rigor e confiabilidade, a instalação submete a avaliação de seu desempenho em saúde e segurança a auditoria externa. |
|  |
|  |  |

NOVEMBRO de 2016  Página 13

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

Desempenho: Perguntas *Frequentes*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # B421 # B421 |  | **FAQ**B521 FAQ1 |  | **PÁGINA**B621 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4**B721 B721 | A documentação corporativa pode ser usada para comprovar os compromissos da instalação? | **15**B82 B82 |
|  |  |  |
| **5**B921 B921 | O que se entende por "empreiteiros e fornecedores na instalação"? | **16**B03 B03 |
|  |  |  |
| **6**B13 B13 | Qual é o nível de *benchmarking* adequado? | **16**B23 B23 |
|  |  |  |
| **7** | O que impediria uma instalação de alcançar o nível A para o indicador 5? | **16**B43 B43 |
|  |  |  |
| **8**B53 | Qual é o foco esperado das atividades de auditoria? | 16B B63 |
|  |  |  |
| **14**B73 B7 | Uma empresa ou instalação pode alcançar o nível AAA, através de conclusão satisfatória em auditoria externa sem, no entanto, ter concluído | **17**B83 B83 |
| auditoria interna do nível AA? |
|  |  |
|  |  |  |
| **15**B93 B93 | Qual é o prazo de validade das auditorias internas e externas? | **17**B04 B04 |
|  |  |  |
| **16**B4 | Como é definida a "gestão Sênior"? | **17**B24 B24 |
|  |  |  |
| **20**B341 B341 | O que é um sistema? | **18**B4 B4 |

© NOVEMBRO de 2016  Página 14

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**ANEXO 1: PERGUNTAS FREQUENTES**

Orientação Específica do Protocolo

***1****.****O que é identificação* *e* avaliação de *riscos (HIRA,* sigla em inglês*)?***

É um processo documentado garantindo que todos os riscos de saúde e segurança foram identificados, o nível de riscos foi avaliado, e os controles foram postos em prática para o gerenciamento dos riscos. Um processo típico de HIRA inclui:

* Pesquisas em sites;
* Hierarquia de controle;
* Registro dos riscos;
* Processos: *Hazop* (estudo em perigos e operacionalidade) e *Falsafe* (plano de segurança contra falhas);
* Gestão da mudança;
* Análise de segurança do trabalho;
* Avaliações de riscos em campo (ou similar); e
* Identificação de eventos com potencial razoável para acidentes, que deixam sequelas ou causam doenças ocupacionais.

Para demonstrar que uma instalação apresenta "identificação e avaliação de riscos e processos de controle", em andamento, espera-se que a instalação tenha documentado os processos de identificação dos perigos, a avaliação dos riscos associados e a identificação dos controles apropriados. Um registro de risco documentado ou eletrônico identificariam os perigos do local e os controles para a sua resolução. A instalação teria uma ferramenta de avaliação de riscos ou processos, que poderia ser aplicada no local.

1. ***Como determinar se* os compromissos em *saúde* e segurança *estão de acordo com* o Quadro em Saúde *& Segurança da* *MAC (Mining Association of Canada)?***

O Quadro em Saúde & Segurança da MAC estabelece uma série de compromissos, que as empresas associadas concordam em seguir. A essência e intenção dos compromissos em saúde & segurança de uma empresa, devem estar de acordo com os mesmos valores do Quadro em Saúde & Segurança da MAC. Apesar de não ser necessário que os compromissos corporativos incluam todos os compromissos identificados no Quadro, devem apoiar e alinhar-se com o Quadro em Saúde & Segurança da MAC, sem fazer referências expressas ao mesmo.

***3. O que* são *"avaliações do trabalho"?***

As avaliações do trabalho ajudam a eliminar atos e condições imprudentes ou perigosas. Elas, também, incentivam toda a mão-de-obra a participar e, por conseguinte, gerar maior consciência em segurança individual e coletiva. Geralmente, trata-se de um processo realizado pelos setores de supervisão e gestão, mas conta com o envolvimento da força de trabalho. Há quatro etapas fundamentais: (1) plano de observação; (2) observar uma tarefa; (3) dar um *feedback* positivo ou novas instruções aos trabalhadores: e (4) propor um protocolo para continuar a realizar o trabalho de forma saudável e segura. O processo de observação pode ser empregado para conferir a eficácia dos programas de identificação e avaliação dos riscos, assim como os sistemas de gerenciamento em saúde e segurança (avaliações de riscos, procedimentos, treinamentos, regras e padrões, e resultados das investigações em segurança).

NOVEMBRO de 2016  Página 15

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

***4. A* *documentação* *corporativa* *pode ser usada* para *demonstrar* o *comprometimento* da *instalação?***

Os compromissos redigidos pelos gestores Sênior da hierarquia corporativa, como por exemplo as políticas da corporação, só podem ser aceitos como comprovantes de uma autoavaliação, ou verificação da iniciativa TSM, se vierem acompanhados por comprovantes (evidências) confirmando que a empresa cumpre o compromisso corporativo na instalação. É preciso haver conexão entre a documentação da corporação e as práticas da instalação. Se essa conexão for estabelecida, então a documentação corporativa poderá ser aceita como evidência do comprometimento da instalação.

***5****.* ***O que* *se entende* por *"empreiteiros* e *fornecedores na* *instalação"?***

Este termo refere-se aos fornecedores e empreiteiros que trabalham no local ou que frequentam pessoalmente a instalação. Espera-se que a instalação comunique os relevantes compromissos em saúde & segurança a todos os empreiteiros e fornecedores, que frequentam ou trabalham na instalação.

***6. Qual é o nível adequado de benchmarking?***

Ao reconhecer as limitações para encontrar o nível adequado de *benchmarking* para o indicador 5 do nível AA, espera-se que a instalação ou empresa irá comparar o seu desempenho em saúde & segurança com o de outras, regularmente, e de preferência nos três anos precedentes. As instalações ou empresas podem utilizar qualquer série de métodos ou fontes para obter esses dados comparativos, incluindo até dados já publicados pela indústria - quando houver -, compilação dos dados públicos disponíveis, participação em estudos de *benchmarking* ou início de estudos de *benchmarking*.

***7. O que impediria* uma instalação *de* *alcançar o nível* A *par* o *indicador* *5?***

As instalações que tiveram uma fatalidade ocupacional, no ano correspondente ao relatório, não são elegíveis para o nível A ou nenhum outro superior ao indicador 5 (desempenho). Uma fatalidade ocupacional é aquela em que houve a morte de um funcionário, empreiteiro ou visitante, por causa de um acidente relacionado a uma atividade de trabalho sob o controle da gerência.

***8. O que* se *entende por "controle"?***

Este termo refere-se a uma ação, objeto (projetado) ou sistema (combinação de ação e objeto), destinados a prevenir ou mitigar um evento indesejado. (Fonte: *ICMM Health & Safety Critical Control Management: Good Practice Guide*, 2015).

1. ***De que forma uma instalação* pode *demonstrar* *que* os instrutores *estão qualificados* para *oferecer* *programas de treinamento* em *saúde & segurança?***

As considerações para determinar a qualificação de um instrutor incluem, porém não se limitam a:

* Experiência anterior em treinamentos.
* Experiência anterior na realização da tarefa/atividade.
* Exame/reconhecimento pela instalação da competência do instrutor.
* Conhecimento e treinamento específico em saúde & segurança, educação formal, treinamento e credenciais para terceiros.
* Apresentar evidências comprovando conhecimentos sobre a realização da tarefa foco do programa de treinamento.

NOVEMBRO de 2016  Página 16

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

***10, O que se* *entende* por *vigilância sanitária?***

A vigilância sanitária ocupacional é a análise das informações em saúde, destinadas a individualizar os problemas decorrentes de exposições ocupacionais, que requerem atividades de prevenção. A vigilância funciona como um ciclo de *feedbacks* para o empregador. A vigilância emprega os resultados da triagem de um grupo de funcionários, ou de um único funcionário, para procurar manifestações anormais no quadro de saúde dos funcionários. Uma revisão dos resultados do grupo ajuda a identificar potenciais problemas de exposição, e avaliar a eficácia dos controles nos locais de trabalho e das estratégias preventivas. Os históricos médicos dos funcionários devem ser mantidos em sigilo.

***11.O que pode* *ser incluído* *em um* *programa* de *higiene industrial?***

Um típico programa de higiene industrial consiste em:

* + Antecipação de potenciais exposições decorrentes de atividades no local de trabalho (Exemplo: compra e uso de substâncias perigosas).
  + Identificação (também chamada de reconhecimento) de exposições por meios qualitativos (Exemplo: pesquisas “passo a passo” no local de trabalho).
  + Avaliação de exposições identificadas pelo monitoramento e amostragem de poluentes (qualitativos e quantitativos, em relação aos critérios aplicáveis).
  + Controle de exposições em níveis aceitáveis (a hierarquia de controle é usada).
  + Eficácia dos controles - estão trabalhando como programado para reduzir ou eliminar exposições.

***12.O que se entende por* *higienista* *qualificado?***

Para alcançar o nível AA do indicador 2, a instalação deve demonstrar que os riscos e controles de higiene industrial foram revisados por um higienista qualificado. Para alcançar o nível AAA do indicador 2, a instalação deve conseguir demonstrar que o programa de higiene industrial é supervisionado por um higienista qualificado. Essas revisões deveriam ser conduzidas por ou sob a direção de uma pessoa qualificada com base nos conhecimentos, treinamento e/ou experiência, e de acordo a práticas de higiene ocupacional reconhecidas.

AUDITORIA

***13. Qual* *é o foco esperado* das *atividades de* *auditoria?***

Para o indicador 4: Relatórios e Monitoramento, espera-se que as atividades de auditoria avaliem os processos em andamento para a coleta, compilação e comunicação de dados, e informações em saúde & segurança, a fim de confirmar se os processos definidos estão prontos, e para comprovar se esses processos estão sendo aplicados de forma consistente.

Para o indicador 5: Desempenho (Nível AAA), espera-se que as atividades de auditoria externa testem a robustez e o rigor dos dados coletados, referentes ao desempenho em saúde & segurança, revisando os dados base que foram coletados e testando se eles foram rastreados com rigor e inseridos no banco de dados, e por fim conduzir uma revisão de dados dos números agregados.

© NOVEMBRO de 2016  Página 17

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

1. ***Uma* *empresa* *ou instalação* *pode alcançar* a conclusão satisfatória de *nível AAA, em uma auditoria externa,* sem *ter* *concluído uma auditoria* *interna* *de nível* *AA?***

Sim, porque a avaliação do Indicador de Desempenho da iniciativa TSM é como uma foto instantânea do status da empresa ou instalação, em relação a cada indicador de desempenho específico. Atribuir a classificação de nível AA ou AAA depende do fato da auditoria ser interna ou externa. Uma empresa ou instalação não necessita fazer uma auditoria interna (qualificação para uma classificação de nível AA), antes de receber uma classificação de nível AAA para uma auditoria externa.

***15****.* ***Qual é o prazo de validade para* as auditorias *internas* *e externas?***

Uma auditoria interna ou externa, concluída nos últimos três (03) anos, atende aos requisitos de uma auditoria interna ou externa, conforme requisitado pelo nível AA ou o nível AAA, em muitos dos indicadores desse protocolo.

DEFINIÇÃO DE TERMOS-CHAVE

***16. Como* se define a *"gestão Sênior"?***

Para a medição do desempenho em saúde & segurança, a gestão Sênior refere-se ao nível mais alto da gerência na hierarquia da instalação, tal como o cargo de Gerente Geral, Gerente da Unidade, etc. Quando o protocolo requer que a responsabilidade em saúde & segurança seja atribuída a todos os níveis, as expectativas são que as responsabilidades no local da instalação e na unidade de negócios, no âmbito do nível regional ou corporativo, sejam definidas em função da estrutura corporativa e localização da sede. A verificação deste requisito não irá exigir engajamento com as sedes corporativas localizadas fora do Canadá ou da América do Norte.

***17. O que* *se entende* por *"planejamento"?***

O planejamento inclui atividades tais como a identificação de riscos, avaliação de riscos, determinação de controles; identificação e acesso a requisitos legais aplicáveis; estabelecimento e manutenção de objetivos documentados, e programas de apoio em funções relevantes e em níveis dentro da instalação. (adaptado de OHSAS 18001:2007)

***18. O que* é *"monitoramento no local* de *trabalho"?***

O monitoramento no local de trabalho pode incluir, porém não exclusivamente, itens como exames no local de trabalho, monitoramento de higiene industrial, aptidão para monitoramento de tarefas, condições de trabalho, ou atividades semelhantes.

***19. O que* é a *"compensação"?***

A compensação é definida como um pacote completo de recompensas fornecido aos funcionários.

***20. O que é um sistema?***

Um sistema ou "sistema de gestão" representa os processos que fornecem, coletivamente, uma estrutura sistemática, garantindo que as tarefas sejam executadas de forma correta, consistente e eficaz para obter um resultado específico e impulsionar uma melhora contínua do desempenho. Uma abordagem de sistemas em gestão requer a avaliação do que necessita ser feito: o planejamento para o alcance do objetivo, a implementação do plano e a revisão de desempenho na realização do objetivo definido. Um sistema de gestão, também, leva em consideração os requisitos necessários de pessoal, recursos e documentação. As outras definições associadas aos sistemas são:

© NOVEMBRO de 2016  Página 18

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**Política:** A manifestação do comprometimento da gerência com determinada questão, e que demonstra a postura da empresa frente às partes externas interessadas.

**Prática:** As abordagens informais e não documentadas para realizar uma tarefa.

**Procedimento:** Uma descrição repetível sobre como realizar uma tarefa.

1. ***O que significa"eficácia"?***

Quando o termo "eficácia" é empregado, subentende-se que o elemento é operacional, a fim de que os resultados desejados possam ser alcançados.

***22. O que* significa*"prestação* de *contas"?***

Prestação de Contas: O sistema de gestão em saúde & segurança deve identificar a parte que, em última análise, responde pelo desempenho em saúde & segurança, e pelo desenvolvimento e implementação do sistema de gestão em saúde & segurança na instalação. Esta prestação de contas (responsabilidade) não pode ser delegada. Os recursos estão disponíveis para a parte responsável, para garantir que sistemas adequados (treinamento, equipamentos, comunicação, etc.) estejam em vigor para, de fato, cumprir as metas em saúde & segurança.

***23. O que* significa*"responsabilidade"?***

Responsabilidade: No âmbito do sistema de gestão em saúde & segurança, os requisitos e tarefas específicos relacionados aos dois são identificados e atribuídos a certas funções na instalação. É importante que, as responsabilidades sejam comunicadas de forma clara e que cada funcionário compreenda o que se espera do cargo que ocupa.

REFERÊNCIAS ÚTEIS

Durante a elaboração desse protocolo, a MAC considerou indispensável a seguinte abordagem apresentada na publicação: ICMM. *Leadership Matters. Elimination of Fatalities*. 2009. (A Importância da Liderança. A Erradicação de Fatalidades).

http://www.icmm.com/page/12629/leadership-matters-the-elimination-of-fatalities

© NOVEMBRO de 2016  Página 19

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

**ANEXO 2: FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO - TSM**

Saúde e Segurança

Nome da instalação:

Avaliado por:

Nome da empresa:

Data do envio:

Documentação - Comprovantes:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NOME**1B | **DO DOCUMENTO** |  |  | **LOCALIZAÇÃO**2B |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Entrevistados:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **NOME**3B |  |  | **CARGO**B4 |  |  | **NOME**5B |  |  | **CARGO**B6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© NOVEMBRO de 2016 Página 20

SAFETY AND HEALTH PROTOC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INDICADOR 1: COMPROMISSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **B** |

|  |
| --- |
| **Levelaalevela Levelaalevela** |
| **AA** |

O compromisso em saúde & segurança é

evidente?

Foi atribuída responsabilidade em saúde &

segurança a um representante da gestão

Sênior da instalação?

Compreende-se que saúde & segurança

são responsabilidade de cada um?

*Se respondeu* *"Sim" a todas* *as* *perguntas do nível* *B, continue para* as *perguntas do* *nível A. Caso não tenha respondido "Sim" a* todas *as* *perguntas do nível B, avalie a instalação* como *nível* *C.*

Os compromissos são definidos e autorizados pela

gestão Sênior da empresa?

Os compromissos estão de acordo com o Quadro

MAC em Saúde & Segurança?

Há umprocesso, em andamento, garantindo que

funcionários, empreiteiros e fornecedores que

trabalham na instalação estão cientes dos

compromissos em saúde & segurança da empresa?

Há entendimento, em todos os níveis, sobre o

são responsabilidade e prestação de contas?

*Se respondeu* *"Sim" a* todas *as* *perguntas* do *nível* *A, continue* com as *perguntas do nível AA.*  Caso *não tenha respondido "Sim" a* todas *as* *perguntas do nível* *A, avalie* a *instalação* como *nível* *B.*

Foi realizada uma auditoria interna

determinando:

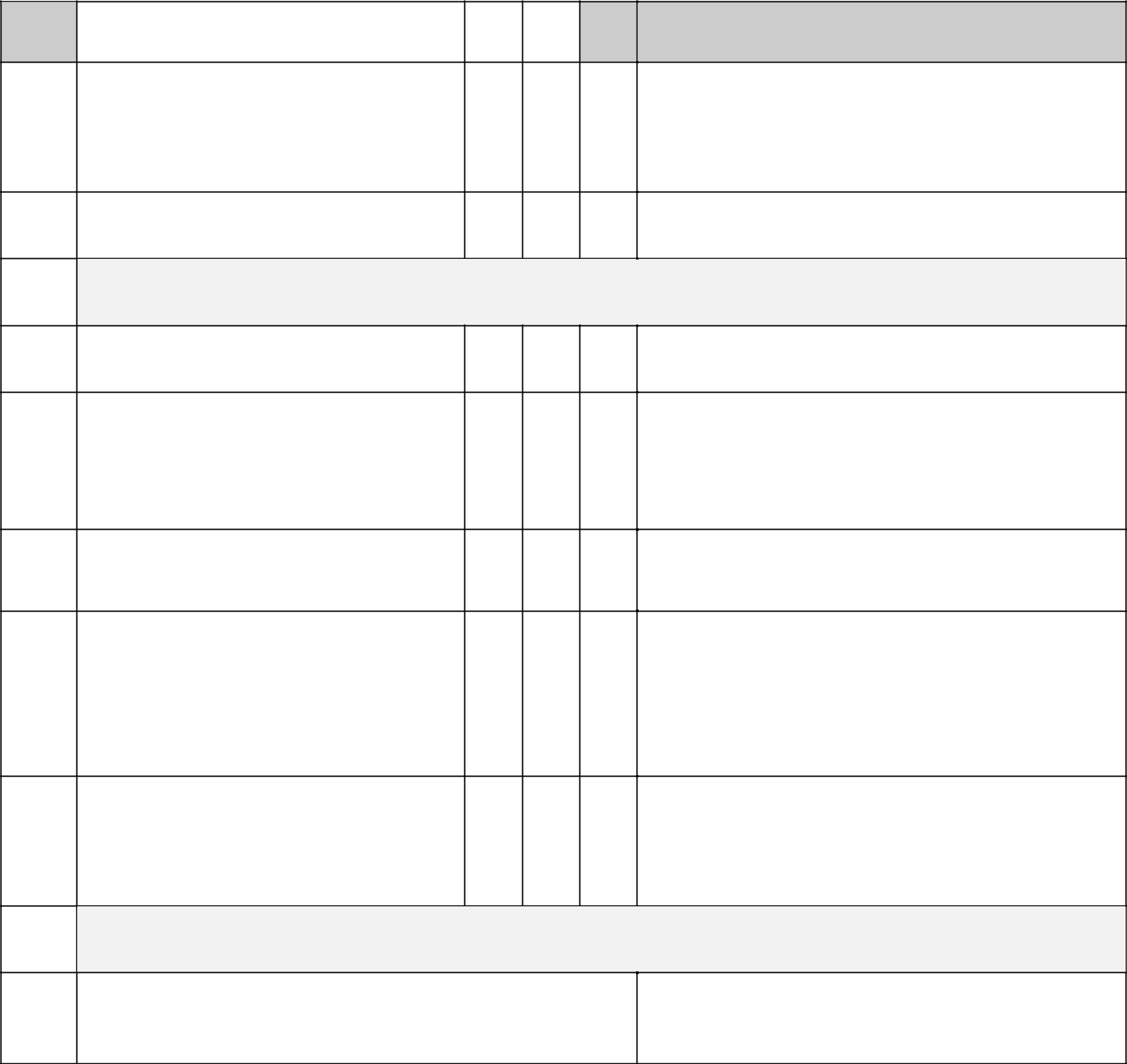
O grau de consistência dos compromissos aplicados no Quadro MAC em Saúde & Segurança.

Se a prestação de contas e responsabilidades são compreendidas.

Se os compromissos em saúde & segurança foram comunicados aos funcionários, empreiteiros e fornecedores da instalação.

© NOVEMBRO de 2016 Página 21 

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL



|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se os processos estão, em andamento, garantindo que funcionários, empreiteiros e fornecedores trabalhando na instalação, estão cientes dos compromissos em saúde & segurança.

Os funcionários da instalação demonstram

comprometimento com saúde & segurança?

*Se respondeu "Sim"* a *todas as* *perguntas do nível* *AA, continue* com as *perguntas do nível* *AAA.* Caso *não tenha respondido* *"Sim" a* todas *as* *perguntas do nível* *AA, avalie* a *instalação* como *nível A.*

Foi realizada uma auditoria externa

determinando:

O grau de consistência dos compromissos aplicados, em relação ao Quadro MAC em Saúde & Segurança.

Se a prestação de contas e responsabilidades são compreendidas.

Se os compromissos em saúde & segurança foram comunicados aos funcionários, empreiteiros e fornecedores da instalação.

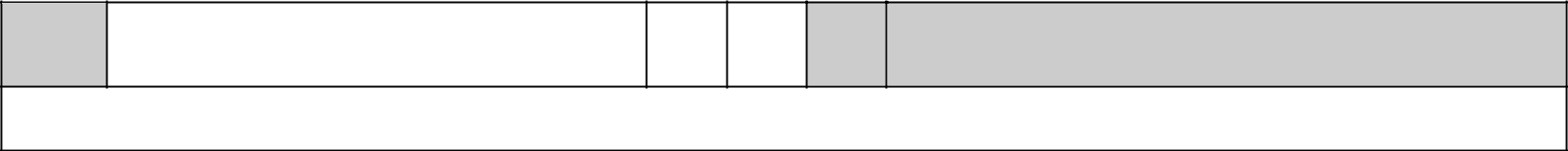
A eficácia do processo, em andamento, garante que funcionários, empreiteiros e fornecedores trabalhando na instalação estejam cientes dos compromissos?

Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível AAA, avalie a instalação como nível AAA. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível AAA, avalie a instalação como nível AA.

**DESEMPENHO AVALIADO**

**Nível: \_\_\_\_\_\_\_\_**

**PARA O INDICADOR 1**

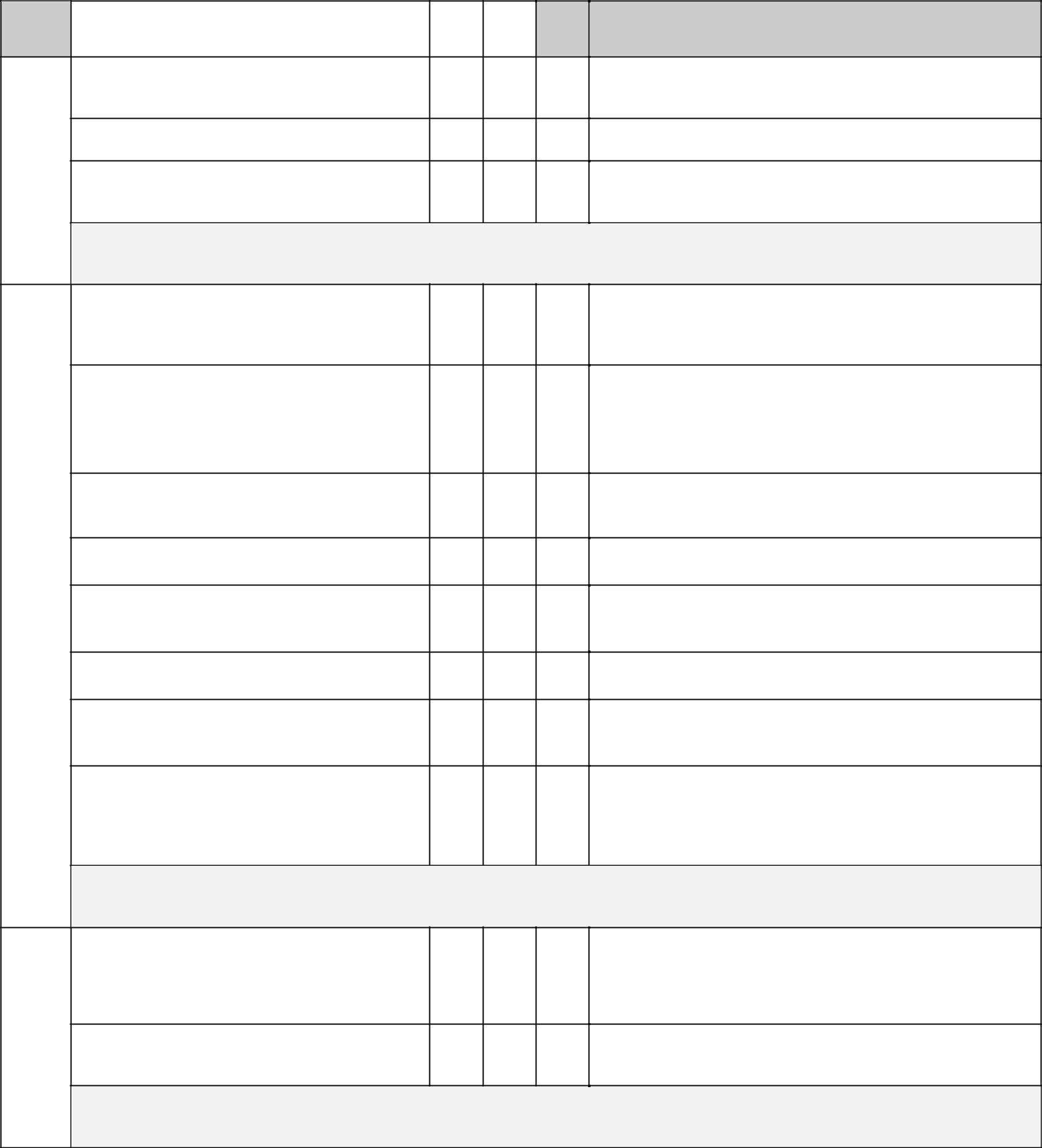
****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INDICADOR 2: PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO**

© NOVEMBRO de 2016  Página 22

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL



|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **B** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **A** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **AA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Foram estabelecidos sistemas de gestão em

saúde & segurança?

As ferramentas de controle

de risco estão disponíveis

As normas e procedimentos de segurança

Estão prontos?

*Se respondeu* *"Sim"* a *todas as* *perguntas do nível* *B, continue* com as *perguntas do nível A.* Caso *não* tenha *respondido "Sim" a* todas *as* *perguntas do nível* *B, avalie* a *instalação* como *nível C.*

O sistema de gestão em saúde & segurança foi

estabelecido, implementado e mantido?

Este sistema incorpora (no mínimo):

- Objetivos e metas com planos de apoio para alcançá-los?

-Identificação e avaliação de riscos e processos de controle?

-Um programa de higiene industrial?

-Funções e responsabilidades definidas para a gestão em saúde & segurança?

-Inspeções no local de trabalho?

-

Manutenção de registros em saúde & segurança?

Os recursos são atribuídos para estabelecer,

implementar, manter e melhorar o sistema de

gestão em saúde & segurança, além de validar

a eficácia dos controles?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível A, continue com as perguntas do nível AA. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível A, avalie a instalação como nível B.*

Foi realizada uma auditoria interna para

determinar se o planejamento e implementação

do sistema de gestão em saúde & segurança

atende aos requisitos do nível A?

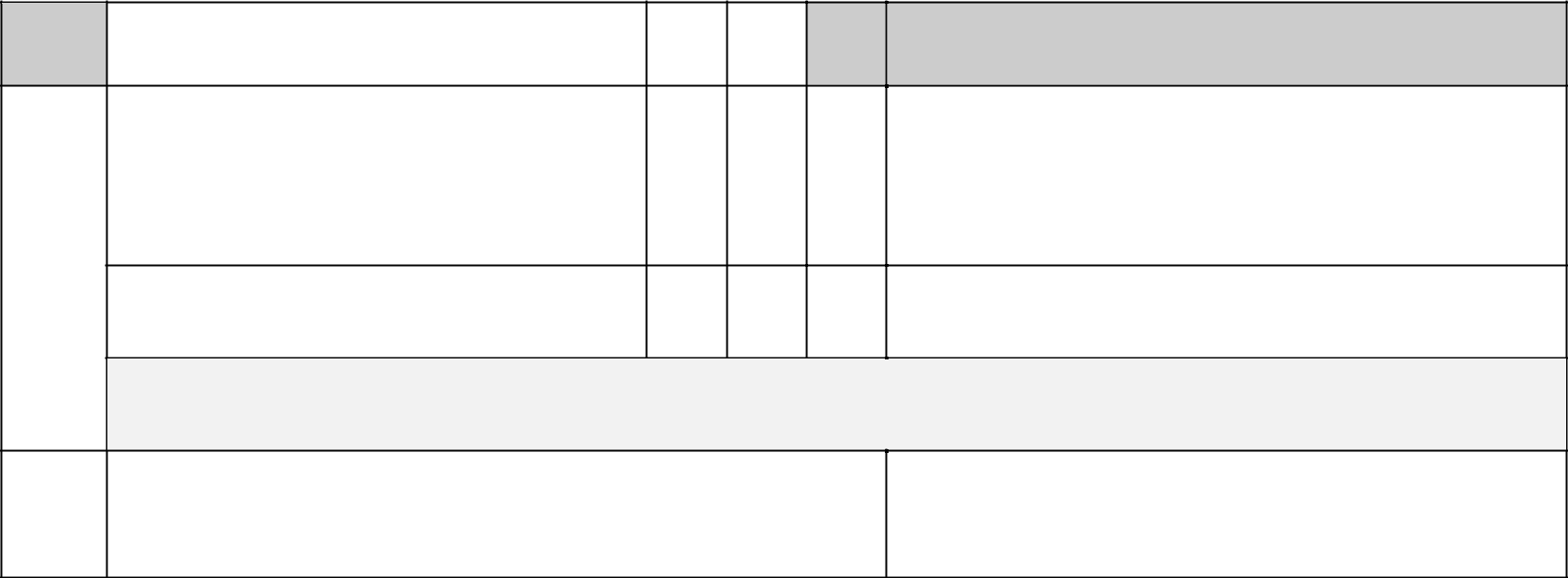
Um higienista qualificado revisou os riscos e

controles em higiene industrial?

*Se respondeu* *"Sim" a todas as* *perguntas do nível* *AA, continue* com as *perguntas do nível* *AAA. Caso não* tenha *respondido "Sim" a* todas *as* *perguntas do nível AA, avalie* *a instalação* como *nível A.*

© NOVEMBRO de 2016  Página 23

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL



|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **AAA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Foi realizada uma auditoria externa para

determinar se o planejamento e a

implementação do sistema de gestão em saúde

& segurança atende aos requisitos do

nível A?

O programa de higiene industrial está sujeito à

supervisão de um higienista qualificado?

*Se respondeu* *"Sim" a* todas *as* *perguntas do nível* *AAA, avalie* *a instalação* como *nível* *AAA.* *Caso não tenha respondido* *"Sim" a* todas *as* *perguntas do* *nível AAA, avalie* *a instalação* como *nível* *AA.*

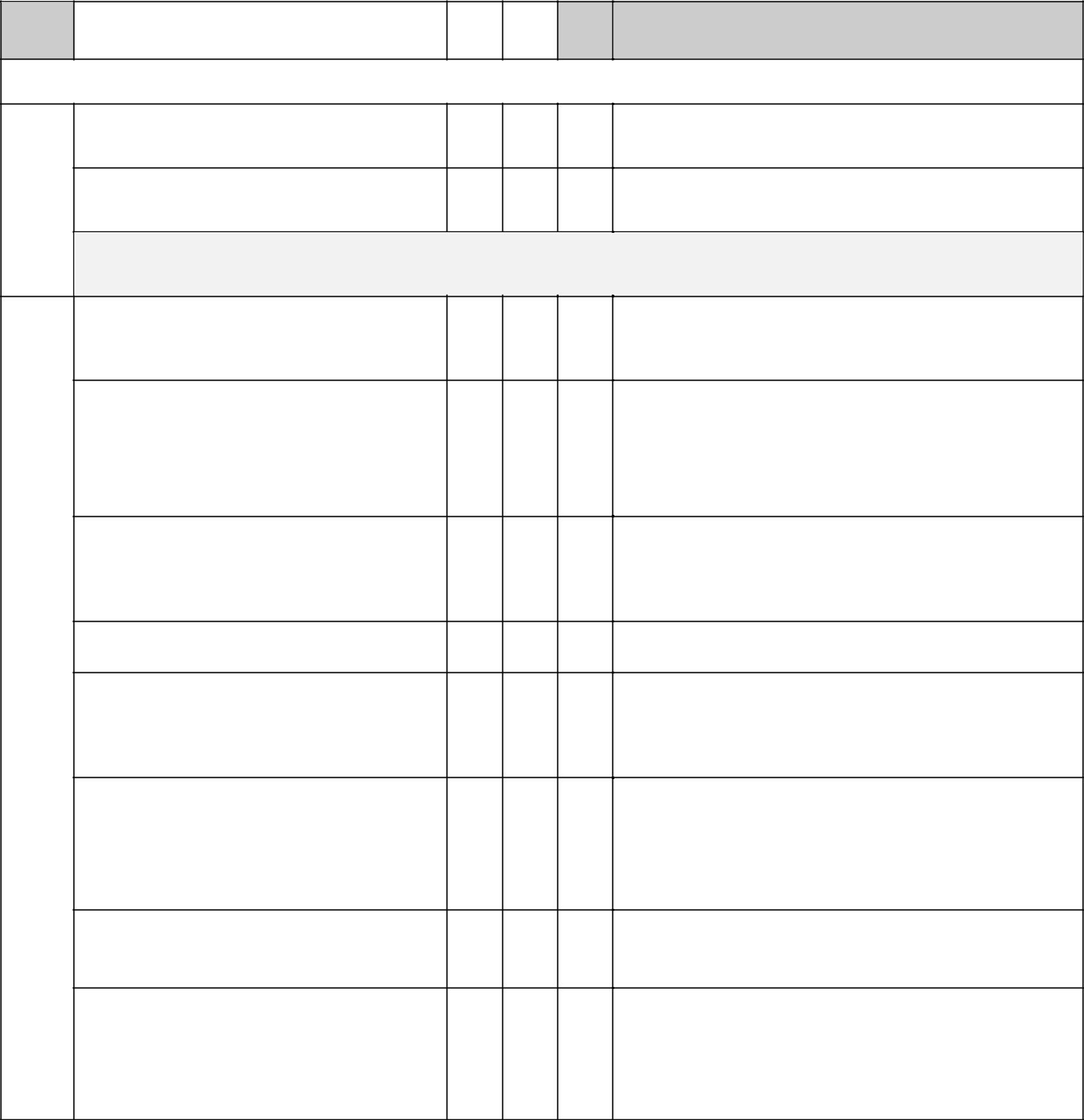
**DESEMPENHO AVALIADO**

**Nível: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PARA O INDICADOR 2**

© NOVEMBRO de 2016 Página 24 

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INDICADOR 3: TREINAMENTO, COMPORTAMENTO E CULTURA**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **B** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **A** |

Foi oferecido algum treinamento em saúde &

segurança na instalação?

Em alguns casos, foram concluídas observações

do trabalho/trabalhador na instalação?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível B, continue com as perguntas do nível A. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível B, avalie a instalação como nível C.*

Há um programa de treinamento em saúde &

segurança planejado, documentado e funcional,

em andamento? Incluindo:

-O treinamento necessita de análise para funcionários, incluindo a consideração de competências e habilidades, e orientação aos funcionários, empreiteiros e visitantes no local?

-O programa de treinamento foi implementado e inclui um mecanismo de revisão?

-Os registros de treinamento são mantidos?

- Foram atribuídos recursos para implementar e manter o programa de treinamento?

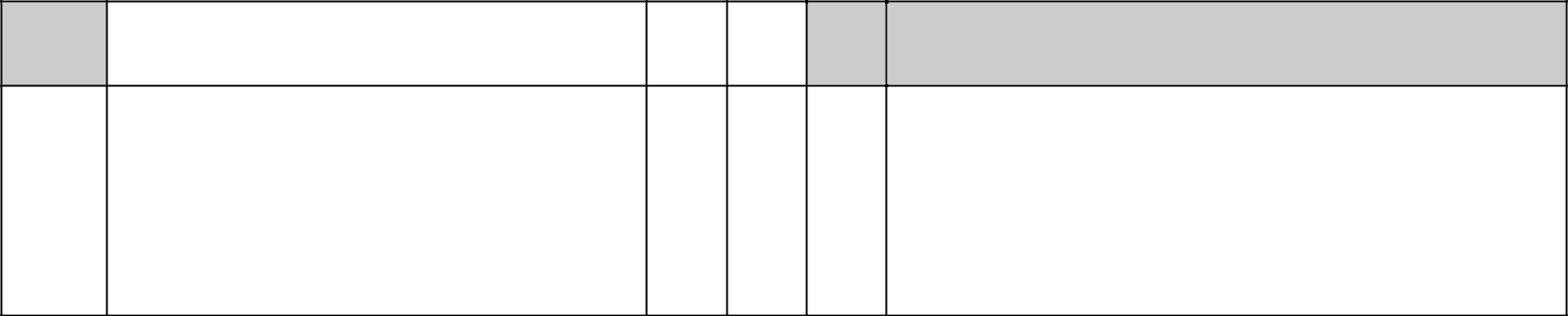
-A competência dos estagiários é avaliada pelas tarefas cujos requisitos são baseados em saúde & segurança?

-Os instrutores são qualificados para ministrar programas de treinamento em saúde & segurança?

O treinamento inclui identificação de perigo e controle com foco em prevenção e medidas proativas?

L© NOVEMBRO de 2016  Página 25

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

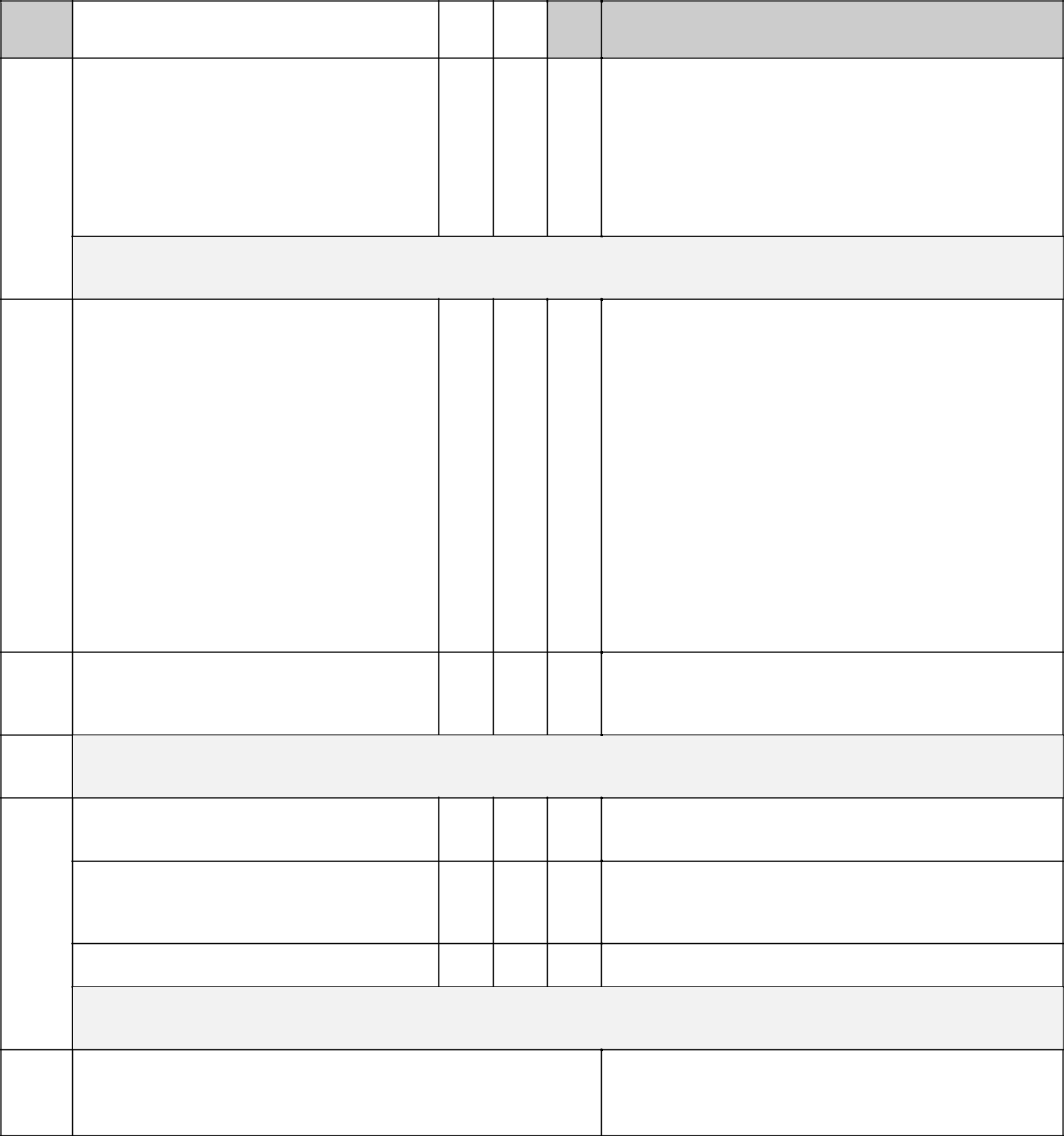


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-Há um programa de avaliações do trabalho apoiando e reforçando o treinamento para garantir que verificações rotineiras em segurança, e coaching estejam prontas comportamentos seguros e práticas de trabalho?

© NOVEMBRO de 2016  Página 26

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL



|  |
| --- |
| **3** |

|  |
| --- |
| **AA** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **AAA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-A instalação tem mecanismos prontos

para a participação de trabalhadores na identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles, tendo em conta a contribuição dos trabalhadores na definição dos objetivos SSO-Saúde & Segurança Ocupacional?

*Se respondeu "Sim" a* todas *as* *perguntas do nível* *A, continue* com as *perguntas do nível A.* Caso *não* tenha *respondido "Sim" a* todas *as* *perguntas do nível A, avalie* a *instalação* como *nível* *B.*

A instalação incentiva o engajamento organizacional

nos requisitos chave em saúde & segurança;

integrando critérios de segurança & saúde,

nos processos e práticas de negócios, incluindo:

O plano anual de negócios

Decisões de compra

Processos de avaliação de desempenho

O sistema de compensação (a

compensação é afetada pelo desempenho em saúde & segurança).

Os programas da instalação promovem e

incentivam a saúde, o bem-estar e um estilo

de vida saudável?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível AA, continue com a pergunta do nível AAA. Caso não tenha respondido "Sim" às perguntas do nível AA, avalie a instalação como nível A.*

O compromisso em saúde & segurança está

incorporado em toda a instalação?

A gestão da instalação demonstra

compromisso nas interações individuais com os

funcionários?

Os instrutores são avaliados quanto à eficácia?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível AAA, avalie a instalação como nível AAA. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível AAA, avalie a instalação como nível AA.*

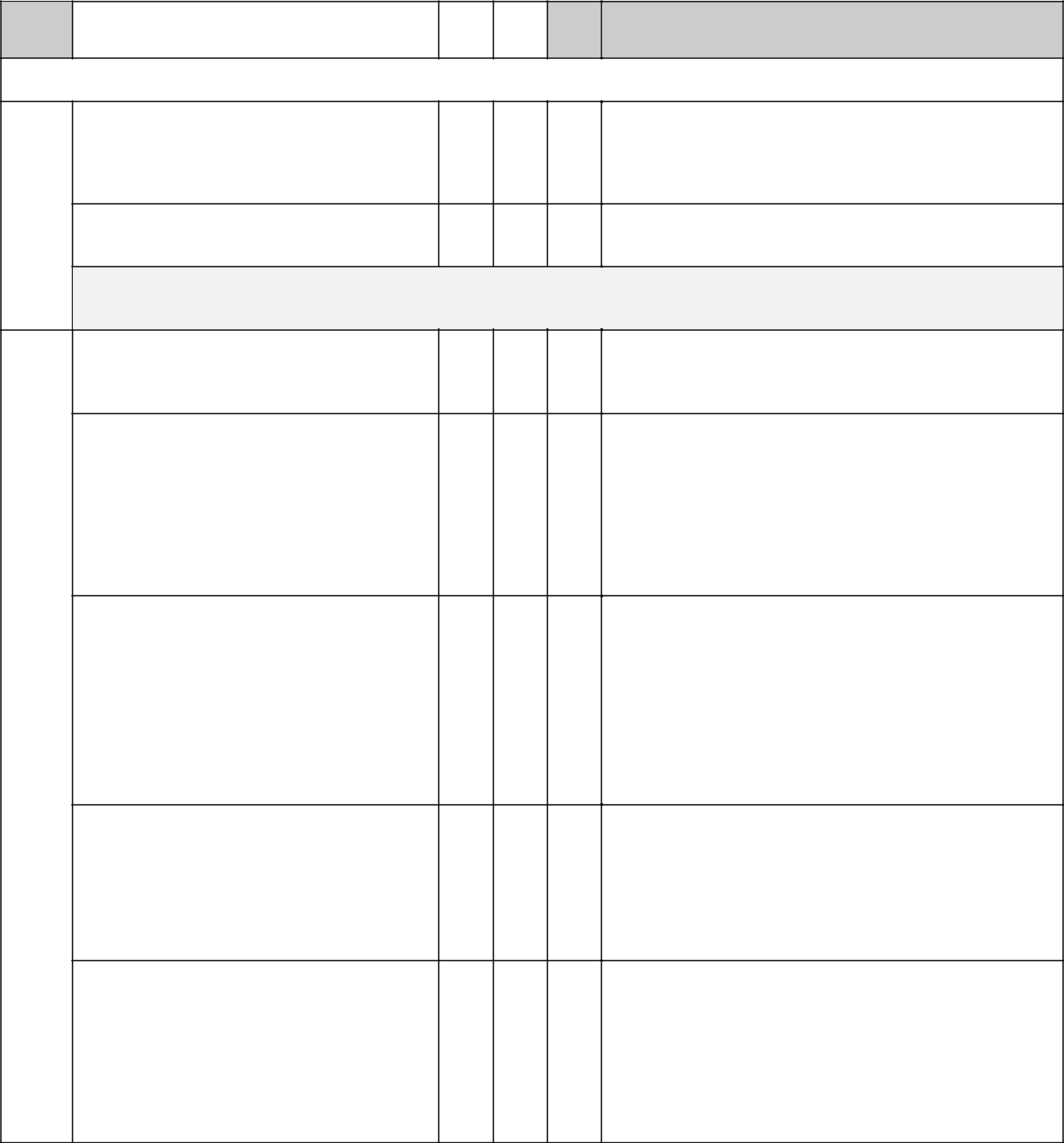
**DESEMPENHO AVALIADO**

**Nível: \_\_\_\_\_**

**PARA O INDICADOR 3**

NOVEMBRO de 2016  Página 27

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INDICADOR 4: RELATÓRIOS E MONITORAMENTO**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **B** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **A** |

Algumas das métricas em saúde & segurança são

monitoradas e relatadas à gestão da instalação,

regularmente, além dos requisitos da

regulamentação?

Os indicadores de desempenho são relatados

ou divulgados na instalação?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível B, continue com as perguntas do nível A. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível B, avalie a instalação como nível C.*

Há um programa de monitoramento em saúde &

segurança e relatórios prontos, incluindo:

Métricas de desempenho definidas, aplicadas consistentemente, avaliadas periodicamente, e relatadas, internamente; e usadas para analisar tendências, a fim de subsidiar as decisões e orientar as melhorias contínuas?

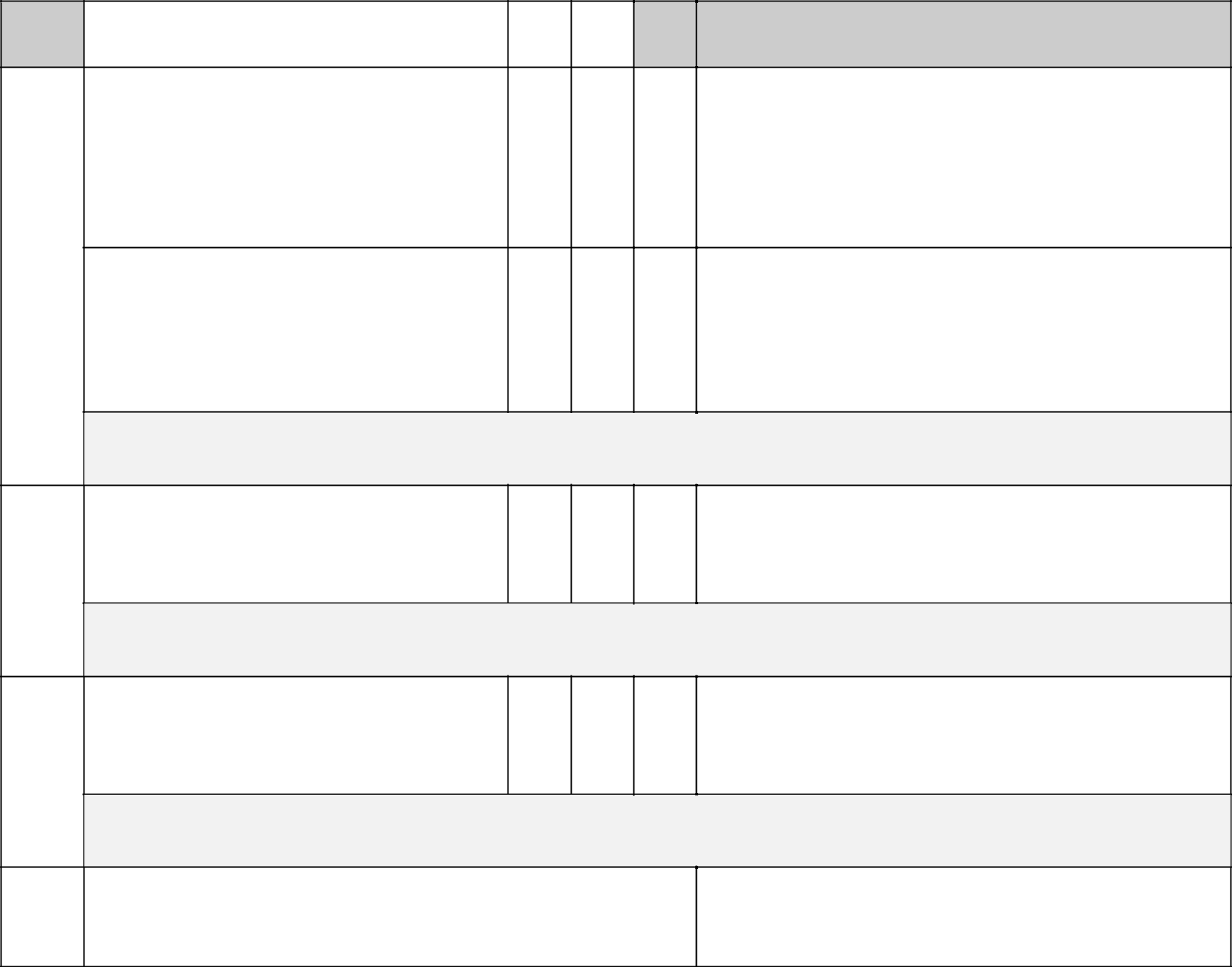
Programa de monitoramento incluindo rastreamento e relatórios internos sobre indicadores indutivos e capacitivos, inspeção em saúde & segurança, higiene industrial, vigilância sanitária, acidentes de investigação, e acompanhamento?

Está pronto um programa de auditoria em saúde & segurança? As auditorias de conformidade e do sistema de gestão são conduzidas de acordo com o plano de auditoria?

A instalação avalia a adequação e eficácia de seu sistema de gestão em saúde & segurança, anualmente, e faz recomendações sobre como alcançar melhoras contínuas?

© NOVEMBRO de 2016  Página 28

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL



|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **AA** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **AAA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Revisão regular da gestão do desempenho em saúde & segurança, com o propósito de gerar informações para a tomada de decisões e proporcionar melhorias contínuas?

Os resultados do monitoramento do local de trabalho, a inspeção e o acompanhamento são registados e comunicados dentro da instalação. O desempenho em saúde & segurança é comunicado ao público, no mínimo, anualmente?

*Se respondeu "Sim" a* todas *as* *perguntas* do *nível* *A, continue* com as *perguntas do nível* *AA.* Caso *não tenha respondido "Sim" a* todas *as* *perguntas do nível A, avalie* a *instalação* como *nível* *B.*

Foi realizada uma auditoria interna para

determinar se os dados em saúde & segurança.

a coleta de informações, compilação e

relatórios, atendem aos requisitos do nível A?

*Se respondeu*   *"Sim"* a todas  *as* *perguntas do nível* *AA, continue* com a *pergunta do nível* *AAA. Caso não tenha respondido "Sim"* *às* *perguntas do nível* *AA, avalie* a *instalação* como n*ível* *A.*

Foi realizada uma auditoria externa para

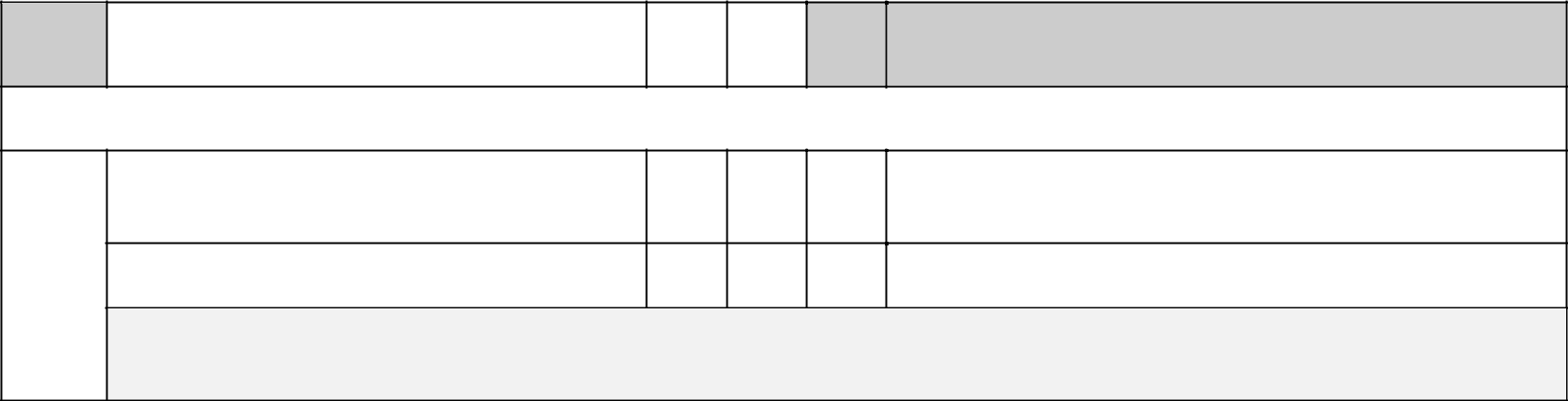
determinar se os dados em saúde & segurança,

a coleta de informações, compilação e

relatórios atendem aos requisitos do nível A?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível AAA, avalie a instalação como nível AAA. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível AAA, avalie a instalação como nível AA.*

**DESEMPENHO AVALIADO PARA O INDICADOR 4 Nível: \_\_\_\_\_\_\_\_**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INDICADOR 5: DESEMPENHO**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **B** |

Foram desempenhadas as metas de desempenho

em saúde & segurança para os funcionários

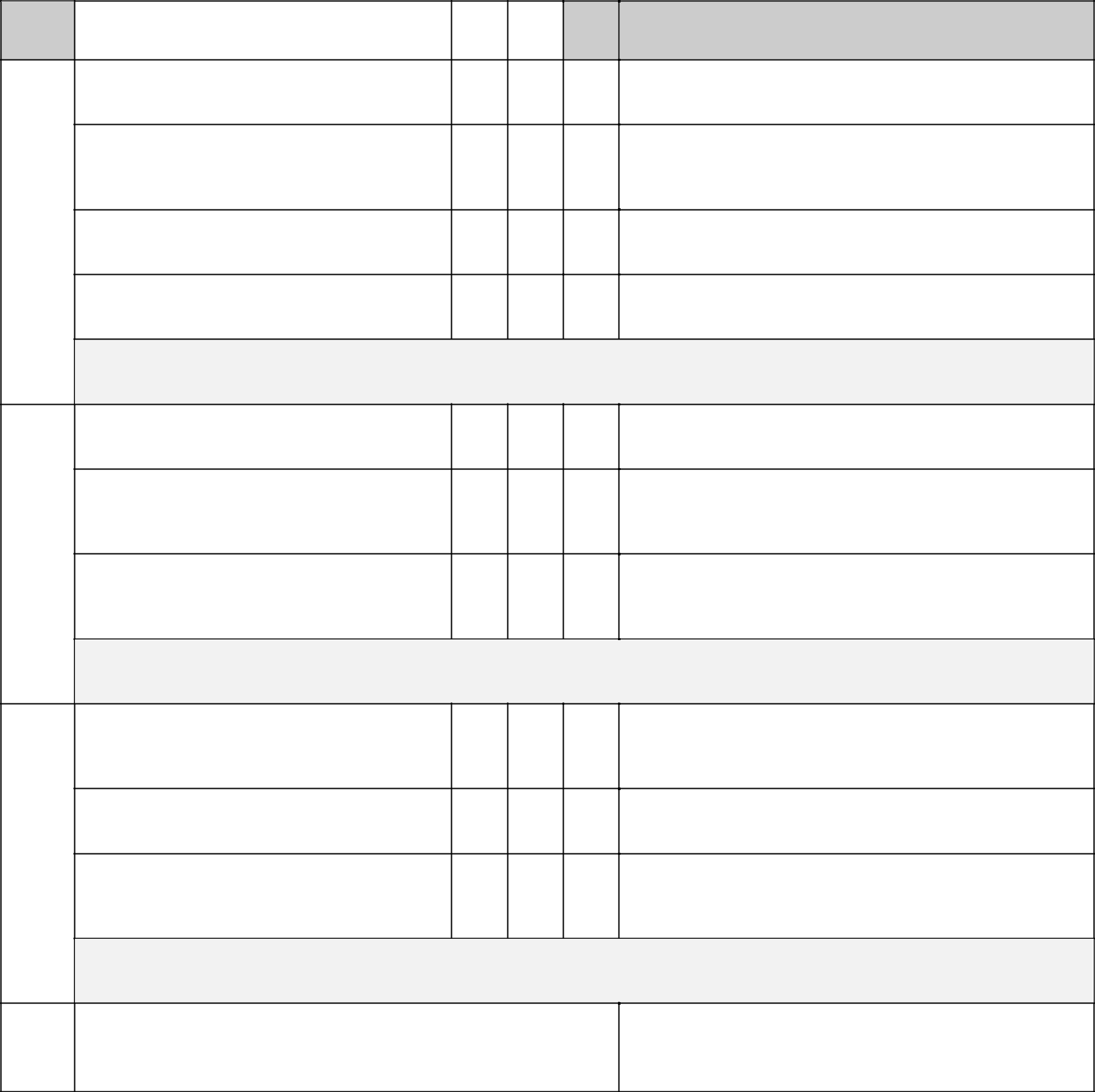
da instalação?

As metas são comunicadas aos funcionários?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível B, continue com as perguntas do nível A. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível B, avalie a instalação como nível C.*

© NOVEMBRO de 2016  Página 29

SAFETY AND HEALTH PROTOCOL



|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **A** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **AA** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **AAA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pergunta** |  | **SIM** |  | **NÃO** |  |  |  |  | **DESCRIÇÃO E FATOS** |
|  | **NA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As metas de desempenho levam em

consideração os empreiteiros do local?

A gestão da instalação está envolvida em

estabelecer, rever, e melhorar o desempenho

das metas?

Os resultados de desempenho são comunicados

aos funcionários e empreiteiros, no local?

A instalação esteve isenta de fatalidades no

ano do relatório?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível A, continue com as perguntas do nível AA. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível A, avalie a instalação como nível B.*

Foram definidas as metas de desempenho para

os indicadores indutivos e capacitivos?

Os gestores Sênior reúnem-se, regularmente,

para rever as metas do sito e os planos de

melhoria?

A instalação (ou empresa) confere o seu

desempenho em saúde & segurança, frente

a outros pares?

*Se respondeu "Sim"* a todas *as* *perguntas do nível AA, continue* até a *pergunta do nível* *AAA.* Caso não tenha respondido *"Sim" às* *perguntas do nível* *AA, avalie* *a instalação* *como nível* *A.*

A instalação tem cumprido, de forma consistente,

as metas de desempenho de melhoria contínua,

pelo menos, nos últimos 3 a 4 anos?

A instalação não registrou nenhuma fatalidade

no período de 4 anos?

A instalação audita, externamente, seu

desempenho em saúde & segurança para garantir

a precisão e confiabilidade?

*Se respondeu "Sim" a todas as perguntas do nível AAA, avalie a instalação como nível AAA. Caso não tenha respondido "Sim" a todas as perguntas do nível AAA, avalie a instalação como nível AA.*

**DESEMPENHO AVALIADO PARA O INDICADOR 5**

**Nível: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

© NOVEMBRO de 2016 Página 30 



**Para mais informações sobre a iniciativa TSM, acessar:**

Associação de Mineração do Canadá (The Mining Association of Canada)

[www.mining.ca/tsm](http://www.mining.ca/tsm)

Associação de Mineração de Quebec (Quebec Mining Association)

[www.amq-inc.com](http://www.amq-inc.com/)

Associação de Mineração da Finlândia (Finnish Mining Association - FinnMin)

[www.kaivosvastuu.fi/in-english](https://miningcanada.sharepoint.com/Shared%20Documents/TSM/Protocols/Aboriginal%20and%20Community%20Outreach/www.kaivosvastuu.fi/in-english)

Câmara Argentina de Empresários da Mineração (The Argentinean Chamber of Mining Entrepreneurs - CAEM)

[www.caem.com.ar/hms/](http://www.caem.com.ar/hms/)

Câmara das Mineradoras de Botswana (Botswana Chamber of Mines)

[www.bcm.org.bw](https://miningcanada.sharepoint.com/Shared%20Documents/TSM/Protocols/Aboriginal%20and%20Community%20Outreach/www.bcm.org.bw)

Confederação Nacional de Empresários da Mineração e Metalurgia (Confederación nacional de empresarios de la minería y de la metalurgia - CONFEDEM)

[www.confedem.com](file:///C:\Users\Daniela\Desktop\IBRAM\WORD\www.confedem.com)

*Está autorizada a reprodução da publicação para fins educativos ou sem interesses comerciais sem o consentimento da Associação de Mineração do Canadá, desde que a fonte original seja mencionada. Está proibida a reprodução da publicação para revenda, ou outros fins comerciais, sem o consentimento prévio e escrito da Associação de Mineração do Canadá (Mining Association of Canada).*

*©2017 The Mining Association of Canada. Marca registrada: inclui, porém não se limita a Towards Sustainable Mining®, TSM®, as figuras dos arcos em forma de losango e os desenhos dos quadriláteros são também marcas registradas ou logomarcas da Associação de Mineração do Canadá e/ou em outros países.*