

**ANEXO "F" – MODELO DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO/VISTORIA DE EMPRESAS QUE
REALIZAM ATIVIDADES COM NITRATO DE AMÔNIO**



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO _____
COMANDO DA ___ REGIÃO MILITAR
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS**

**TERMO DE FISCALIZAÇÃO/VISTORIA DE EMPRESAS QUE REALIZAM ATIVIDADES COM
NITRATO DE AMÔNIO nº ____/____ SFPC/____**

1. IDENTIFICAÇÃO DO FISCALIZADO

Razão Social:	
TR/CR:	CNPJ:
Endereço:	
Tel:	E-mail:
Data:	
Coordenada:	Ponto de referência:

2. VERIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
1	A empresa possui CR/TR?			
2	O CR/TR encontra-se ativo?			
3	A empresa possui em seu CR/TR autorização para exercer todas as atividades com PCE que realiza?			
4	A empresa possui comprovação de origem lícita de todos os PCE?			
5	Toda entrada e saída de produtos controlados da empresa é amparada por Guia de Tráfego?			

3. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA

a. Quanto à construção dos depósitos

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
1	O projeto de construção facilita o acesso a equipamentos de emergência e combate a incêndio?			

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
2	Há previsão de disponibilidade de água doce para toda a área de armazenagem (rede de combate a incêndio/hidrantes)?			
3	O local é ventilado e permite o escape de gases em eventual incêndio ou decomposição?			
4	A construção atende à disposição de que as instalações não devem possuir subsolos?			
5	A construção atende à disposição de que as instalações não devem possuir fossas, drenos, valetas ou locais que possibilitem o confinamento do produto?			
Para o Nitrato de Amônio de GRAU FERTILIZANTE:		---	---	---
6	6.1 As instalações atendem à disposição de que não deve ser empregado madeira ou quaisquer outros materiais combustíveis na construção dos depósitos, exceto na cobertura (desde que haja uma distância mínima de 1,5 m do produto)?			
	6.2 Caso tenha sido empregada madeira na construção, há revestimento inerte que impeça o contato do nitrato de amônio com a madeira?			
	6.3 O previsto no subitem anterior foi aprovado pela DFPC?			
Para o Nitrato de Amônio de GRAU TÉCNICO:		---	---	---
7	As instalações atendem à disposição de que não deve ser empregado madeira ou quaisquer outros materiais combustíveis na construção dos depósitos, inclusive na cobertura?			

b. Quanto à segurança do produto contra roubos e furtos

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
1	Possui controle de acesso de pessoal às instalações de armazenagem?			
2	Possui sistema de monitoramento eletrônico permanente nas áreas internas e externas?			

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
3	Os depósitos encontram-se trancados quando não utilizados?			
4	Os depósitos estão identificados conforme os produtos que armazenam?			
5	A empresa possui inventário atualizado por produto, contendo quantidade e local de sua armazenagem?			

c. Quanto à redução do risco de ignição, de contaminação ou de decomposição

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
1	A manipulação e/ou armazenagem de produtos é realizada em células exclusivas?			
2	Há sinalização de proibição de fumar, acender fogo ou de utilização de aquecedores elétricos?			
3	São mantidos limpos e livres de contaminantes o chão, as paredes e os equipamentos?			
4	O sistema de proteção contra descargas atmosféricas possui laudo de inspeção anual elaborado por profissional habilitado e com respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)?			
5	O sistema elétrico mantém uma distância de 1,5 m do produto, evitando contato com o material?			
6	O sistema de iluminação possui apenas lâmpadas frias e possui proteção para evitar o contato com o produto?			
7	Os extintores de incêndio são à base de água?			
8	Há sistema de VICTOR LANCE e mangueiras/canhões de água com bico de jato sólido para combate a incêndios e decomposições, com alcance em toda a área de armazenagem?			
9	Há sistema de detecção de temperatura baseado em infravermelho ou sistema de detecção de incêndio adequado, que quando acionados, ativem alarmes sonoros e visuais?			

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS	
	São atendidas as disposições de:	---	---	---	
10	10.1	Não se armazenar produto em local próximo a fontes de calor, materiais combustíveis ou incompatíveis?			
	10.2	Não transportar substâncias combustíveis ou inflamáveis através da área de armazenagem?			
	10.3	Não executar atividades estranhas ao local do depósito, tais como manutenção de veículos ou reparo de equipamentos?			
	10.4	Não utilizar substâncias orgânicas, como serragem, na limpeza do chão? (O correto é empregar absorventes inorgânicos, como calcário, areia, dolomita, pedra-pomes, gesso etc)			
	10.5	Não se armazenar o produto em local próximo a explosivos?			
	10.6	Evitar a presença de objetos galvanizados no interior do depósito?			

d. Quanto à presença de veículos e equipamentos em depósitos

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
1	São mantidas todas as partes móveis dos equipamentos limpas e em boas condições?			
2	No caso da utilização de materiais plásticos, foram acrescentadas medidas preventivas quanto à eletricidade estática acumulada?			
3	Motores elétricos, transformadores e outros equipamentos elétricos internos ou associados ao armazém estão protegidos contra sobrecargas e construídos de acordo com as normas nacionais?			
4	Os disjuntores, fusíveis, transformadores e controles estão localizados fora da área de armazenagem?			
5	As instalações elétricas são inspecionadas semestralmente, havendo registro dessas inspeções?			

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
6	Quaisquer reparos nas instalações elétricas são executados imediatamente?			
7	Todos os veículos, empilhadeiras e pás mecânicas estão limpos, livres de vazamentos de óleo e acompanhados de extintores de incêndio específicos para o veículo?			
8	Todos os veículos, empilhadeiras e pás mecânicas são estacionados fora da área de armazenagem quando não estão sendo utilizados?			
9	As pás carregadeiras utilizadas no manuseio de produtos que contém nitrato de amônio são dedicadas ou de uso exclusivo? Caso negativo, estas são limpas e lavadas antes da utilização para manuseio de nitrato de amônio, evitando quaisquer contaminações com demais produtos?			

e. Quanto à armazenagem de embalagens em pilhas

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
1	As pilhas de embalagens possuem distância mínima de 1,2 m entre o produto e as paredes do depósito?			
2	O empilhamento atende à distância mínima de 0,9 m entre o topo da pilha e o teto do depósito?			
3	O empilhamento atende às condições de segurança de sua estrutura de suportes?			
4	Há pelo menos um corredor principal de largura mínima de 1,2 m entre as pilhas de produto embalado?			
5	Os produtos são armazenados em embalagens de até 1.640 kg que sejam resistentes à umidade e à contaminação por água e óleo, e encontram-se adequadamente selados?			
6	O acesso às pilhas permite passagem grande o suficiente que permita a um veículo realizar rápido desmantelamento em caso de emergência?			
7	Embalagens danificadas são retiradas do depósito para evitar instabilidade das pilhas e vazamento de material?			

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
8	É atendida a condição de não se armazenar em uma mesma pilha produtos com características distintas?			
9	Para o Nitrato de Amônio de GRAU TÉCNICO:	---	---	---
	Evita-se que sacos/embalagens vazias e paletes que não estejam sendo utilizados na produção/armazenagem de produtos sejam estocados no mesmo depósito que os produtos à base de nitrato de amônio?			

f. Quanto à armazenagem em montes ou baias

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS	
1	Os produtos fora de especificação encontram-se devidamente identificados e segregados?				
2	Os depósitos ou baias que contêm nitrato de amônio estão devidamente identificados com o nome desse produto?				
3	As pilhas atendem à distância mínima de 0,9 m entre o topo da pilha e o teto do depósito?				
4	A empresa atenta-se para o controle de contaminação do nitrato de amônio armazenado em baias? (A pilha fica espalhada e exposta a veículos e pás, aumentando os riscos de contaminação?)				
5	É atendida à condição de não se quebrar o nitrato de amônio empedrado por meio de explosivos?				
6	Para o Nitrato de Amônio de GRAU TÉCNICO:	---	---	---	
	6.1	O nitrato de amônio encontra-se sempre armazenado em armazéns cobertos?			
	6.2	Para o nitrato de amônio estocado à granel, a empresa possui controle de umidade e temperatura?			

g. Quanto às quantidades armazenadas (Nitrato de amônio GRAU TÉCNICO)

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
1	Caso no local da armazenagem haja fabricação de nitrato de amônio grau técnico, há planejada uma análise de riscos contemplando medidas para controle de riscos?			
2	Caso haja na área de armazenagem tanto nitrato de amônio quanto explosivos, a empresa segue o previsto nas Tabelas de Quantidades-Distância (Anexo H da Port nº 147 – COLOG)?			
	Caso a empresa possua apenas nitrato de amônio grau técnico em seu local de armazenagem:	---	---	---
	3.1 Caso a quantidade estocada seja inferior a 2500 toneladas, a empresa segue todas as orientações técnicas previstas no Anexo T da Port nº 147 – COLOG?			
3	3.2 Caso a quantidade estocada seja superior a 2500 toneladas, a empresa providenciou análise de riscos quantitativa seguindo a metodologia do manual SAFEX International Good Practice Guide: Storage of Solid Technical Grade Ammonium Nitrate, elaborada por empresa independente e com experiência reconhecidamente comprovada nesse tipo de análise?			

h. Quanto ao treinamento de pessoal

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
1	A empresa realiza treinamento específico de emergência e combate a incêndio para nitrato de amônio e produtos que contém nitrato de amônio?			
2	A empresa apresenta FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) que atenda à NBR 14725 e que descreva os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para casos de emergência?			

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS
3	A empresa realiza treinamentos para o uso dos equipamentos de combate à emergência?			
4	A empresa realiza treinamentos acerca dos procedimentos de correta armazenagem e emprego dos equipamentos?			
5	A empresa mantém registro de todos os treinamentos realizados?			

i. Quanto a Plano de Segurança

Nº ORD	ITENS A VERIFICAR	SIM	NÃO	OBS	
1	A empresa possui Plano de Segurança?				
2	O Plano de Segurança prevê:		---	---	---
	2.1	Análise de risco das atividades relacionadas com PCE?			
	2.2	Medidas de controle de acesso de pessoal?			
	2.3	Medidas ativas e passivas de proteção ao patrimônio, às pessoas e ao conhecimento envolvidos em atividades relacionadas com PCE?			
	2.4	Medidas preventivas contra roubos e furtos de PCE durante os deslocamentos e as paradas, na hipótese de tráfego de PCE?			
	2.5	Medidas de contingência, na hipótese de acidentes ou detecção da prática de ilícitos com PCE, incluída a informação à fiscalização?			
2	2.6	Medidas de capacitação e treinamento de pessoal para implementação do plano de segurança, com registro adequado?			
3	A empresa possui funcionário designado como responsável pelo Plano de Segurança?				
4	O Plano de Segurança encontra-se na sede da empresa, atualizado e legível, disponível para a fiscalização de PCE quando solicitado?				

4. LISTA DE DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS

*Listar as deficiências uma a uma, enumerando-as.

--

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

*Demais observações e situações identificadas durante a inspeção.

--

6. AUTO(S) DE INFRAÇÃO E/OU TERMO(S) DE APREENSÃO LAVRADO(S)

	Não houve infração nem apreensão.	
	Houve infração.	
	Qnt de Autos de Infração	
	Qnt de Termos de Apreensão	
	Qnt de Termos de Fiel Depositário	

7. CORREÇÃO DE DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS

	Nada a corrigir.
	Fica estabelecido o prazo de _____ dias para que o fiscalizado providencie a correção das deficiências apontadas no item 4. LISTA DE DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS.

8. DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO

É de responsabilidade do fiscalizado fornecer documentos, fotos, relatórios, termos e demais subsídios de forma a comprovar o cumprimento das pendências apontadas no item 4. LISTA DE DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS, apresentando-as junto ao SFPC/RM. O não cumprimento das pendências e/ou a não informação deste à fiscalização de produtos controlados dentro do prazo estipulado neste item implicará na instauração de Processo Administrativo Sancionador.

(Local) _____ e (data) DD/MM/AA	
Nome: _____	P/G: _____
Assinatura: _____	
Fiscal Militar	
Idt Mil: _____	OM: _____
Nome: _____	
Assinatura: _____	
Responsável pela empresa	
CPF: _____	

Testemunha Assinatura: _____ Nome: _____ IDT: _____	Testemunha Assinatura: _____ Nome: _____ IDT: _____
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------