

Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

Código: NT.00034.GN-SP.ESS

Edição: 5



O texto seguinte corresponde a uma tradução do Procedimento original “Estándar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas y Reuniones Coordinación con EECC” (NT.00034.GN-SP.ESS), Edição 5, com o fim de facilitar a compreensão do seu conteúdo por todos os funcionários do Grupo Gas Natural Fenosa. Em caso de divergência de interpretação resultante da tradução, o conteúdo da versão original em espanhol que está em vigor é o que deve prevalecer para todos os efeitos.

O DIRETOR DE COMPRAS, PREVENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Data de aprovação:

Data da tradução: 11/11/2015

Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

Índice

| | Página |
|---|--------|
| 1. Objeto | 4 |
| 2. Abrangência | 4 |
| 3. Documentos de Referência | 4 |
| 4. Definições | 4 |
| 5. Responsabilidades | 5 |
| 6. Desenvolvimento | 5 |
| 7. Registro de dados | 5 |
| 8. Relação dos adendos | 5 |
| Anexo 01: Integrantes da Rede de Empresas Colaboradoras | 6 |

| | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| NT.00034.GN-SP.ESS | gasNatural fenosa | Data: 01/09/2015 |
| Edição: 5 | | Página: 3 de 6 |

Avalie a necessidade de imprimir este documento; após impresso, ele será considerado cópia não controlada. Protejamos o meio ambiente

Propriedade do Grupo Gas Natural Fenosa. Reprodução proibida

Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

1. Objeto

O presente Padrão de Segurança e Saúde tem por objeto estabelecer os processos adequados para que os trabalhos executados pela Gas Natural Fenosa (doravante, a empresa), quer seja com pessoal próprio, quer com pessoal de Empresas Colaboradoras (doravante, ECs), cumpram todos os requisitos de segurança e saúde exigidos pela Legislação e aqueles que a empresa impôs livremente.

2. Abrangência

Abrange todas as atividades que a empresa realizar com pessoal próprio ou com pessoal das ECs, que podem pôr em risco o pessoal que as executa, terceiros ou instalações próprias ou de terceiros.

3. Documentos de Referência

NG.00002.GN: Manual do Sistema Integrado de Gestão

4. Definições

Atividade: qualquer tipo de trabalho, quer seja de manutenção, quer operação em campo ou construção de novos ativos, realizado pela empresa, com pessoal próprio ou por intermédio de pessoal das ECs.

Controle antes do início dos trabalhos: verificação das condições de segurança que deve ser realizada antes do início dos trabalhos, bem como a identificação de aspectos singulares no contexto da atividade que possam condicionar as medidas preventivas necessárias.

Desvio: qualquer aspecto detectado durante a realização de uma inspeção documentada e que não se ajusta ao redigido nas normas gerais, normas técnicas ou procedimentos operativos correspondentes. Um desvio poderá resultar na “não conformidade” correspondente.

Formulário ou *check list*: listagem de elementos, ações ou aspectos que devem ser verificados antes ou durante a execução de uma atividade, incluindo o espaço necessário ou suficiente para a identificação do trabalho, do executante, bem como dos aspectos dos itens verificados.

Inspeção documentada: atividade realizada por uma pessoa com o treinamento adequado para verificar e registrar os cumprimentos e não cumprimentos do regulamento de prevenção de riscos, com base nos critérios coletados em uma lista de verificação. No caso de não cumprimentos, realizar as ações necessárias com o objetivo de eliminar o risco ou que o mesmo não tenha consequências para as pessoas ou os bens.

Local de trabalho: local específico onde é realizada uma determinada atividade.

| | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| NT.00034.GN-SP.ESS | gasNatural fenosa | Data: 01/09/2015 |
| Edição: 5 | | Página: 4 de 6 |

Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

Reuniões de coordenação: ação para a transmissão do compromisso de segurança da empresa, mediante a alteração visível dos comportamentos das pessoas, aplicando os cinco princípios nos quais se baseia o projeto:

- Nada é mais importante do que a Segurança.
- Todos os acidentes podem ser evitados.
- A Segurança é uma responsabilidade da Diretoria.
- A Segurança é uma responsabilidade individual.
- Todos os trabalhos devem ser planejados e executados pensando na Segurança.

5. Responsabilidades

São identificadas em cada uma das partes que formam esta norma técnica.

6. Desenvolvimento

A presente Norma de Segurança e Saúde é estruturada em um corpo principal, três (3) partes e dois (2) adendos na Parte 1 que a compõe detalhadamente: Gestão trabalhos empresas contratadas (NT.00034.GN-SP.ESS)

- Parte 1 Controle antes do início dos trabalhos (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01)
 - Adendo 1: Atividades de Serviços Compartilhados
 - Adendo 2: Atividades de Vendas e Operações de DG Varejistas
- Parte 2 Inspeção documentada (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02)
- Parte 3 Reuniões de coordenação (NT.00034.GN-SP.ESS -PT.03)

7. Registro de dados

| | |
|--------------------------|--|
| NT.00034.GN-SP.ESS-FO.01 | Controle antes do início dos trabalhos |
| NT.00034.GN-SP.ESS-FO.02 | Inspeção documentada de condições de segurança em trabalhos |
| NT.00034.GN-SP.ESS-FO.03 | Controle antes do início dos trabalhos. Adendo Atividades de Serviços Compartilhados |
| NT.00034.GN-SP.ESS-FO.04 | Controle antes do início dos trabalhos. Adendo de Direção de Vendas e Operações DG Varejistas. |

8. Relação dos adendos

Anexo 01: Integrantes da Rede de Empresas Colaboradoras

| | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| NT.00034.GN-SP.ESS | gasNatural fenosa | Data: 01/09/2015 |
| Edição: 5 | | Página: 5 de 6 |

Padrão de Segurança e Saúde: Controle Prévio, Inspeções Documentadas e Reuniões de Coordenação com as ECs

Anexo 01: Integrantes da Rede de Empresas Colaboradoras

Patrocinador: José María Nubla Ladrón

Líder (Operacional)..... Antonio Orta Costea

Líder (Contratos) Francisco García Acosta

Membro U.E. (Operacional) David Ingelmo Tardio

Membro UPT (Contratos) Bartolomé Domínguez Domínguez

Membro NR Eletr. (Operacional) Rebeca Moreno Velasco

Membro NR Eletr. (Operacional) Fernando Val López

Membro NR Eletr. (Contratos) José Luis Fernández Fernández

Membro NR Eletr. (Contratos) Ángel Ramos Gómez

Membro NR Gás (Operacional) Raúl García Díaz

Membro NR Gás (Contratos) Pablo Ruiz Díez

Membro Geração (Operacional) Jordi Vich Llobet

Membro Latam (Operacional)..... Juan Manuel Calvo Gutiérrez

Membro Latam (Operacional)..... Francisco de Javier Batlle Mercade

Membro Prevenção (Operacional)..... David Serantes Díaz

Membro Prevenção (Contratos) Miguel Ángel Aymerich Rico

Membro Compras (Operacional) Francesc Xavier Sarroca Diez

Membro Compras (Contratos) Francesc Xavier Borotau Sanmiquel

Membro Compras (Contratos) Francesc Aixelà Palou

Membro Varejistas (Operacional) Matias Cuerva Rey

Membro Varejistas (Contratos)..... José Antonio Gómez Alcántara

Membro Grossistas (Operacional) Javier de los Ríos Martín de Argenta

Membro S.J. (Contratos) Elena Pereira Gómez

| | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------|
| NT.00034.GN-SP.ESS | gasNatural fenosa | Data: 01/09/2015 |
| Edição: 5 | | Página: 6 de 6 |

Avalie a necessidade de imprimir este documento; após impresso, ele será considerado cópia não controlada. Protejamos o meio ambiente

Propriedade do Grupo Gas Natural Fenosa. Reprodução proibida