FERROVIA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 1 de 24

1. OBJETIVO

Esse procedimento tem por finalidade definir a metodologia e os critérios utilizados para acesso, análise, atualizações e avaliação periódica do atendimento dos requisitos legais e outros requisitos pertinentes ao SGA – Sistema de Gestão Ambiental da FTL através da ferramenta CAL (IUS NATURA).

2. ABRANGÊNCIA

Este procedimento aplica-se a todas as áreas e setores da FTL que utilizam a ferramenta CAL (IUS NATURA).

3. DEFINIÇÕES

Ius Natura - Empresa responsável pela gestão da ferramenta CAL.

Sistema CAL – É o sistema de Controle da Legislação com Requisitos Legislação aplicável, efetivamente geradora de obrigações para a empresa, uma vez que define requisitos diretamente relacionados à operação local.

Legislação Aplicável sem Requisitos - Legislação aplicável, potencialmente geradora de obrigações para a empresa ou que, a critério da organização, possa ser de seu interesse.

Outros Requisitos - Diplomas legais, emitidos pelos órgãos públicos (como por exemplo, as Licenças e Autorizações Ambientais, notificações, entre outros) relativos ao meio ambiente, ao com bate à poluição e à utilização dos recursos ambientais relacionados com as atividades, produtos e serviços da empresa. Também devem ser outros requisitos, obrigações de cunho ambiental, assumidas pela empresa voluntariamente ou decorrentes de acordos com órgãos públicos e outras partes interessadas, formalmente estabelecidas, ou da menção de normas técnicas em legislação aplicável com requisitos para a empresa.

Licença Ambiental - Instrumento utilizado pelo poder público (Federal, Estadual ou Municipal) para garantir a viabilidade ambiental e autorizar a implantação e operação de empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.

Notificação - Ato administrativo por meio do qual o agente ambiental solicita providencias que deverão ser adotados pelo notificado (ex. juntada de documentação, adoção de medidas para mitigação do dano causado, dentre outras) e/ou orienta sobre a legislação ambiental vigente.

Auto de constatação / Inspeção - Instrumento administrativo por meio do qual a autoridade competente que constata a ocorrência de infração administrativa ambiental, instaura o processo administrativo de apuração e punição por infrações à legislação ambiental.

Autor de infração- Instrumento administrativo lavrado com base no Auto de Constatação / Inspeção e nos demais elementos do processo, por meio do qual a autoridade competente aplica a sanção legal ao infrator com valor e prazo para recolhimento da multa (quando for

FERROVIA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 2 de 24

o caso), o prazo para interposição da impugnação, bem como a obrigação de recuperar o dano ambiental causado.

Infração administrativa - Toda ação ou omissão que contrarie as normas ambientais vigentes, tipificadas na Lei nº 3.467/00 e na Lei nº 3.239/99. Será apurada mediante a instauração de processo administrativo, assegurada a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.

Sanção administrativa - Penalidade aplicado quando o infrator comete qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que viole as normas ambientais tipificadas como infração administrativa.

Norma Técnica (ou Padrão) - Documento, normalmente produzido por um órgão oficial acreditado para tal, que estabelece regras, diretrizes, ou características acerca de um material, produto, processo ou serviço (ex. ISO, ABNT ou outras). É obrigatória quando referendada pela legislação aplicável com requisitos.

Sistema Informatizado - Sistema informatizado online de gestão da legislação ambiental que identifica, atualiza e monitora exigências legais permitindo: acesso ao texto integral e atualizado da legislação; relação dos quesitos para possibilitar a verificação da conformidade legal e vinculação dos aspectos e impactos ambientais com a legislação e outros requisitos que incidem sobre os mesmos.

Parte Interessada - Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organização (ISO 14.001:2004, item 3.13).

Representante da administração – RA - Profissional designado pela administração com função e autoridades definidas.

Planilha CAL - Controle de Atendimento da legislação – Plataforma de atendimento para gerenciamento dos requisitos legais. Através dessa planilha é possível gerenciar, com mais agilidade, a identificação, o acesso e o nível de atendimento da legislação aplicável as atividades de sua organização.

4. DETALHAMENTO

4.1 Responsabilidades

A GELIG em conjunto com todos os outros setores da empresa serão os responsáveis no monitoramento e atendimento a legislação aplicável.

O Representante da administração – RA tem como sua função e autoridade assegurar que o Sistema de Gestão dos Requisitos Legais e Outros Aplicáveis sejam implementados e mantidos em conformidade com a legislação.

FERROVIA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprov	ação:	Página:
		22/07	/2016	3 de 24

4.2 Requisitos Legais / IUS NATURA

Os Requisitos Legais são monitorados através da plataforma de acesso IUS Natura (<u>www.iusnatura.com</u>; <u>www.iusnatura.com.br</u>). Foi adquirido Sistema CAL® - Controle e Avaliação da Legislação para gerenciamento de requisitos legais. Com ele é possível gerenciar, com mais agilidade, a identificação, o acesso e o nível de atendimento da legislação aplicável às atividades da organização.

4.2.1 – Acesso

Após o cadastro do usuário pelo administrador, o mesmo receberá um número de USUÁRIO e SENHA para operacionalização do sistema. O administrador também cadastrará o nível de acesso de cada representante, bem como a área pertinente dos monitoramentos, de acordo com a seguinte ordem:

- Administrador: Acesso completo a todos os módulos e à toda(s) a(s) CAL(s).
- Nível 1 Acesso completo a todos os módulos e à(s) CAL(s) relacionadas(s).
- Nível 2 Acesso completo a todos os módulos e à(s) CAL(s) relacionada(s), exceto ao módulo Controle de Acesso.
- Nível 3 Acesso somente leitura a todos os módulos, a(s) CAL(s) relacionada(s) exceto ao módulo Controle de Acesso.
- Nível 4 Acesso somente a leitura a todos os módulos à(s) CAL(s) relacionada(s) sem lista de Verificação, exceto ao módulo Controle de Acesso.
- Nível 5 Acesso ao módulo Banco de Dados
- Nível 6 Acesso somente a leitura a todos os módulos, a(s) CAL(s) relacionada(s) e acesso completo à(s) ação(s) sob sua responsabilidade, exceto ao módulo Controle de Acesso.
- Nível 7 Acesso somente leitura às normas de sua área na(s) CAL(s) relacionada(s), acesso completo as verificações e ações relacionadas às normas de sua área, exceto módulo Controle de Acesso.
- Nível 8 Acesso somente leitura às normas de sua área na(s) CAL(s) relacionada(s); acesso completo aos campos de avaliação periódica do atendimento à legislação, verificações e ações relacionadas às normas de sua área, exceto ao módulo Controle de Acesso.
- Nível 9 Acesso aos módulos Banco de Dados e Plano de Ação, somente leitura e restrito à(s) ação(ões) sob sua responsabilidade.

FERROVA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 4 de 24

Figura 1 - Página Inicial do Sistema

C S https://www.iusnatura.com/Default.aspx	P + 🔒 O × 🚺 IUS Neture ×	
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda 💁 * 🗊 • 🗔 🚓 × Página × Segurança × Ferramentas * 🔞 * 🗊		
	Cal Stirma DE Controle e avaliação da Legislação	1P Atuel 200.141.196.90
	Login Usaārios Senha:	
	Entrar Esquerceu sua senha?	

4.2.2 – Módulos de operação

Os itens marcados do lado direito superior auxiliarão como ferramentas de ajuda na operação do sistema:

Alterar senha / Manual / Tutorial / Atendimento online / Sair

Desses itens descritos acima, podemos destacar o **Atendimento online** onde é possível ter via *chat* solucionar dúvidas sobre o atendimento do requisito legal bem como auxílio na operação da planilha CAL.

Outro item que está diretamente ligado aos módulos de operação é o item **Tutorial**, essa plataforma nos concede a possibilidade de acessar CAL, Plano de ação, Relatórios, Banco de Dados.

Obs: Alguns itens do Tutorial não aparecerão para alguns usuários devido ao seu nível de acesso, entretanto não influenciarão na manutenção do sistema, caso seja necessário a mudança no status do acesso essa solicitação será analisada levando em consideração a quantidade de Normas para atendimento pelo usuário.

FERROVIA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 5 de 24

Figura 2 - Página Inicial dos Comandos do Sistema

https://www.iusnatura.com/Avisos.aspx	🔎 👻 🛱 🗘 🗶 🚺 Quadro de Avisos	0.5
ivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda		
* 🔝 * 🗔 🚔 👻 Página * Segurança * Ferramentas * 🚯 *	JR ⊕ QL	
	<u>Alta</u>	rar senha Manual Tutorial Atendimento On line
SISTEMA DE CONTROLE E	CSN CSN	acd10056 TP Atual 200.141.1
AVALIAÇÃO DA		
LEGISLAÇÃO	Companhia SiderGrgica Nacional	
Plano de Acão CAL Controle de Acesso Relatórios Banco de Dados		100 8
Data de Atualização	Sistema Cal® Informa – Novas Melhorias	
20/10/2015	Michánica	
Correspondências de Atualização		

4.2.2.1 – Aviso

No módulo Aviso localizado dentro do item Tutorial é possível visualizar as seguintes opções para monitoramento:

Data da Atualização – Corresponde a data de recebimento de atualizações legais no sistema;

Correspondências de atualização – Cartas com legislações novas ou revisadas para conhecimento, validação e inclusão de responsáveis pelas áreas (*Pendentes de Análise*).

Novas Melhorias do Cal – Informações da Ius Natura sobre melhorias no sistema operacional.

Histórico de acessos – Mantém registrados dos últimos acessos pelos usuários da(s) CAL(s) cadastrada(s).

Dentre esses descritos é importante registrar o atendimento das **Correspondências de Atualização**. Essas Cartas com legislações, quando inseridas no sistema através da consultoria da Ius Natura são classificadas como legislações de *Pendentes de Análises*, portanto é necessário que a GELIG avalie se o Requisito é pertinente ou não ao empreendimento.

FERROVA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 6 de 24

Figura 3 - Página Inicial dos Avisos

https://www.iusnatura.com/Avisos.aspx	、 の ・ 島 の × し 品 の ×	Quadro de Avisos	×	<u>A</u>
iivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda			10 - 12 -	
🔹 🔝 🔹 🖃 🗢 Página 👻 Segurança 👻 Ferramentas 👻 🚱 🖉 🖉	6 🚓 🖏			
		_		Alterar senha Manual Tutorial Atendimento On line
		-	- CSN	acd10056 [I ⁰ Atual 200.141.
AVALIAÇÃO DA				
		Companie	la Siderúrgica Nacional	
Plano de Ação CAL Controle de Acesso Relatórios Banco de Bados				503
Data de Atualização		Sistema Cal® In	forma - Novas Melh	10řías 💦
20/11/2015		and a second second		
		Historico		
Anna às blannaite de libre de libre de libre de libre	-			
Acesso as informações da última atualização de sistema Calis				
Lorrespondencias				
✓ Ano 2015				
Carta de Atualização CAL CSN - FTLSA Operação				
Carta Complementar CAL CSN - FTLSA Operação Carta Complementar CAL CSN - FTLSA Operação				
 Carta Complementar CAL CSN - TLSA Implantação Carta de Atualização CAL CSN - TLSA Implantação 				

Nota: Toda legislação inserida pela Ius natura é cadastrada automaticamente como aplicável ao empreendimento portanto "SIM", sendo assim são geradas as Verificações para atendimento. Caso a legislação seja apenas para conhecimento ou não há aplicabilidade ao empreendimento, após análise da GELIG, é marcado com 'NÃO" e consequentemente eliminado as Verificações.

Figura 4 – Página do Requisito Legal

Carta de Atualização - Windows Internet Explorer		Bo ecos
https://www.iusnatura.com/CartaAtualizacao.aspx?ec=19338ecp=445		
Cal Controle e avaliação da legislação		
Selo Horizante, 20 de novembro de 2015.		<u> </u>
Prezado Cliente.		
cara efeito de atualização do Sistema de Gestão dessa organização, informamos que, além da legislação publ CAL®:	licada em outubro de 2015, foi incluída	a seguinte legislação no
NORMAS ORIGEM: Municipal		
Escopo	Requisito	Temas
Meio Ambiente, Segurança do Trabelho, Saúde Ocupacional	Decreto Municipel 13616/15	Edificações
ANÁLISE TUS NATURA		
Decreto Municipal 13.616, de 23 de junho de 2015, que regulamenta a Lei 9.913, de 16 de julho de 2012, que obriga a realizaç equipamentos públicos ou privados, no Municipio de Porteleza - CE.	ão de vistoria técnica, manutenção preventiva	e periódica das edificações e
A norma, cujas obrigações são previstas e analizadas na Lei 5.913/12, foi incluída no CAL® para conhecimento para e organizaç	ção verificar a sua aplicabilidade.	
nformamos que alteramos o(s) seguinte(s) item(ns) do CAL@:		/
NORMAS ORIGEM: Municipal		
Eccepa	Requisite	Temas
Meio Ambiente, Segurança do Trabalho. Saúde Ocupacional	Lei Municipal 9913/12	Edificações
ANÄLISE IUS NATURA		
Item relativo à Lei Municipal 9.913, de 16 de julho de 2015, que obriga a realização de vistoria técnica, manutenção preventiva de Forteleza - CE.	e periódica das edificações e equipamentos pr	úblicos ou privados, no Município
Em derariência de publicação do Derato 13.516/15, incluínos dues poves partunhas na Liste de Verificação, que superimos eva	aliar	
en deconence de posicipad do bececo toto 10,10, incluintos dals novas pergones ne bas de vennasteo, que adjenimos en		12
tencingamente.		
us Natura		

FERROVIA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprov	ação:	Página:
		22/07	/2016	7 de 24

Além disso, essas Cartas quando analisadas, serão responsáveis pela quantificação de dados relativos ao indicador dos Objetivos e Metas do SGA – Sistema de Gestão Ambiental definido e descrita no PGA – Plano de Gestão Ambiental.

100						
< 🛞 🛐 https://www.iusnatura.co	m/CAL aspx		,ନ କ ଶ × 🛐 cal®	×		6 A 6
Arquivo Editar Exibir Favoritos	Ferramentas Ajuda Segurança v Ferrame	ntas 🕶 🔞 🖝 🕕 📖				
	E DA D				<u>Alterer senite i Menuel i Tr</u>	<mark>storial Atandimanto On lina Sar</mark> esilotta 12 Atual 300 1 dl. 396 90
Avistis PERIO de Ação CAL Continue de Acesso	Reardinos Banco de trados	Contrate de Alusia de Naces				
Requisto:	Númere:	Tamasa Status da Norma: Pendente	de Análise 💌	Ares: Escopo:		* *
Dutice Avergade	Resulting Austington 220	3/2012 [Sawar]				Aplicar filtro Limpar
12245 Código: Norma: 1814 Decreto 1922/96	Requisito;	Assunto/Ohrigação:	Arstas	Lista de Verificação:	Aspectas/Periges	<u>Salvar</u> Salvar - Suberter & Annuar Su
Federal Temasa Unidades de Conserveção Escopor: Neio Ambiente	Claur agui para arrest às Verificades Claur agui para arrest às Verificades Claur agui para arrest às Verificades	Número de Henri Analisados: D Número de Henri Pendentes de Análise; S Claue aquí para aceso às Verificades	-	Data de Inclucio 04/12/2014 17.07.05 Data Ultima Alteração 04/12/2014 17.07.05		
		nao cellos sob recompleto, reco aprevade, novo Plano de Manejo. Revoga o Decreto 36.514/50.			Impactos/Riscos	Orienteçiles TUS Nelura. Letormações Cicentos
					Animum: Editor Anexos	
2233 Norma: Decreto 4340/02 Federal	Requisits: @ sim	Amunto/Ohrigação: Regulamenta parciaimente a Lei	Arcai	Linta die Verritzação:	Aspectos/Peripos	Salvar Salvar e Submeter à Oprovação
Temas: Unidades de Conservação Escapo: Neis Ambiente	Aplicatulidade:	das Unidas de Conservação, plante de manajo, formas de foiação das medidas compensatórias e autoriação para e exploração de produtos, auto- produtos ou serviços deles internetes. Alterado pelo Decreto 6.308/09.	Insury Area	Momen de Stern Pendentes de Arálise: 3		Data de Jachusão 04/12/2014 17:07:05 Data Ülfime Alteração 04/12/2014 17:07:05
					Impactas/Riscas	Orientações 195 Naturar Infernações Clientes
					Antexed: Botter Anexes	

Figura 5 - Analise da Pertinência da Norma

Após a realização da análise da legislação pela GELIG, será enviado um email para os responsáveis pelo seu atendimento. O atendimento consiste no cumprimento das ações propostas.

4.2.2.2 Plano de Ação

Nessa plataforma podemos visualizar um resumo do atendimento das ações e verificações do sistema, bem como datas de vencimento, código da norma, descrição da ação ser realizada e o responsável pelo seu cumprimento.

- a) Status da ação Informa se ação está dentro prazo
- b) Status da verificação Sinaliza se ação está Atendida ou Não Atendida
- c) Código da Norma Número da obrigação legal

FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA 5.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legai	Aprov	ação:	Página:	
	22/07	/2016	8 de 24	

- d) Código Verificação Código cadastrado pelo Ius Natura no sistema
- e) CAL Referencia qual é a CAL avaliada
- *f*) Ação Define o que deve ser realizado
- g) Responsável pela ação Nome da pessoa que irá executar e/ou monitorar a ação.

Para agilizar o atendimento ou pesquisa da ação e/ou verificação, pode ser utilizado o link de pesquisa. Ele possibilita refinar a procura, principalmente utilizando a pesquisa por responsável.

Figura 6 – Pagina de Pesquisa

🗐 🛞 🚺 htt	tps://www.iusnati	ara.com/Rel	atorio_Prazos asp	18	<i>p</i> -	🛱 🖒 🗙 🚺 Plano de Ação	×		G 1
rquivo Editor	Exibir Favorit	os Ferran	nentas Ajuda						
·	🙃 🚔 👻 Pági	na • Segu	aranca • Ferram	ientas 👻 🔬 🖉 🞵	(h) (h)				
		<u>18) 20755</u>	Contractor Constitution	AND	1997 - 1992 -		<u>Ak</u>	erar senha Manual Tuto	rial Atendimento On line
		CONTRO	N.E.B.				CSN	ecd	10055 IP Atust 200,141.1
S		AVALIA	ÃO DA				CON		
		LEGISLA	ÇÃO			Companhia	Siderürgion Nacional		
os Plano de A	Acão CAL Cont	role do Aces	so Relatórios	Banco de Dados					
and the second	The second second	Sector Conservation	ideal inconstructioners a	And the second second					
/oltar Export	ar								☆ Pesqu
CALI				4 Cód. Norr	ar	Status da Verificação:		Prazos	até
s da Norma:				+ Cód. Verificac	01	Açãos	Rer	(ponsável)	10000
									Aplicar filtro
Status da Acão	Status da Verificação	Cód. Norma	Cód. Marificação	CAL		Acão		Responsável pela Acão	
Vencido 31/03/2015	Atendida	38932	167085	CSN - TLSA Implantação				David Marinho da Silva, Erika Silva	Alterar Concluir Excluir
Vencido 31/01/2015	Não Atandida	897	<u>30061</u>	CSN - TLSA Implantação	Elaborar e implementar rerrefino), caminhão os ês perguntas quesitada	o check-list de transporte de residu- imboio (diesel) e explosivos. Inserir i us e evidenciar sua aplicação após a /	as perigeses (efluente, óleo para odas as informações referentes conclusão.	Aldemiro Fonseca, Wilker Areujo	Alterar Concluir Excluir
Vencido 31/01/2015	Não Atandida	2729	25438	CSN - TLSA Implantação	Elaborar e implementar rerrefino), caminhão ce és perguntas quesitade	o check-list de transporte de residu- imbolo (diesel) e explosivos. Inserir i is e evidenciar sua aplicação após a /	as perigesos (efluente, óleo para iodas as informações referentes conclusão.	Wilker Araujo, Aldemiro Fonseca	Alterar Concluir Excluir
Vencido 31/01/2015	Não Atendida	2729	25443	CSN - TLSA Implantação	Elaborar e implementar rerrefino), caminhão co és perguntas quesitada	o check-list de transporte de residu- imboio (diesel) e explosivos. Inserir (is e evidenciar sua aplicação após a /	as perigosos (efluente, deo para odas as informações referentes conclusão.	Wilker Araujo, Aldemiro Fonseca	Alterar Concluir Excluir
Vencido 31/01/2015	Não Atendida	2729	25456	CSN - TLSA Implantação	Elaborar e implementar terrefino), caminhão os às perguntas quesitada	 o check-list de transporte de residur imboio (diesel) e explosivos. Inserir i is e evidenciar sua aplicação após a i 	se perigoxos (efluente, dieo para odas as informações referentes conclusão,	Wilker Araujo, Aldemiro Fonseca	Alterer Concluir Excluir
Vencido 31/01/2015	Não Atendida	2729	34165	CSN - TLSA Implantação	Elaborar e implementar rerrefino), caminhão ce às perguntas quesitade	o check-list de transporte de resídur imboio (diesel) e explosivos. Inserir i is e evidenciar sua aplicação após a r	as perigosos (efluente, óleo para odas as informações referentes conclusão,	Wilker Araujo, Aldemiro Fonseca	Alterar Concluir Excluir
Vencido 31/12/2014	Não Atendida	1514	33777	CSN - TLSA Implantação	Elaborar e implementar Saúde - PGRSS dos ser norma para sua elabor	o Plano de Gerenciamento de Residi viços médicos das frentes de serviço ação e responder os itens após sua c	vos Sálidos de Serviços de . Observar os requisitos desta onclusão.	Aldemiro Fonsaca, Wilker Araujo	Alterar Concluir Excluir
Vencido 31/12/2014	Não Atandida	1514	32778	CSN - TLSA Implantação	Elaborar e implementar Saúde - PGRSS dos ser norma para sua elabor	o Plano de Gerenciamento de Resídi viços médicos das frentes de serviço ação e responder os itens após sua c	uos Sólidos de Serviços de . Observar os reguisitos desta onclusão.	Aldemiro Fonseca, Wilker Araujo	Aiterar Concleir Excluir
Vencido 31/01/2015	Não Atendida	926	33690	CSN - TLSA Implantação	Elaborar e implementar Saúde - PGRSS dos ser norme para xua elabor	o Plano de Gerenciamento de Resíd viços médicos das frentes de serviço ação e responder os itens após sua o	ucs Sólidos de Serviços de . Observar os requisitos desta onclusão.	Aldemiro Fonseca, Wilker Araujo	Aiterar Concluir Excluir
Vencido	Não Atendide	926	33694	CSN - TLSA	Eleborar e implementar Saúde - PGRSS dos est	o Plano de Gerenciamento de Resídi rviços médicos das frantes de serviço	zos Sólidox de Serviços de . Obxervar os requisitos dexte	Aldemiro Fonseca, Wilker Araujo	Alterer Concluir Excluir

É recomendando que o plano de ação seja utilizado para visualização das ações pertinentes aos responsáveis, atualização da descrição da ação a ser cumprida bem como data e responsáveis.

FERROVA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Lega	Aprov	ação:	Página:	
	22/07	/2016	9 de 24	

Figura 7 – Pagina de Inserção de Evidências

- 100/ 🔄 h	ttps://www.iusnatu	ra.com/Relati	orio_Prazos.asp	🔎 👻 📓 🔿 🗙 📓 Plano de Ação 🛛 🗙		6) X
Arquivo Edita	r Exibir Favorit	os Ferrame	ntas Ajuda			
• •	🖃 🎰 👻 Págir	na 🕶 Segura	nça 🔻 Ferram	ntas 🕶 🔞 🖝 🥼 🐘		
-	-				Alterar senha i Manual i Tu	torial Atendimento On line
\bigcap		ONTROLE	#	CSN 🔁	5	d10058 (19 Akual 200.141.19
-a		EGISLACA		Conspirite Subringica Hactoria		
non I Pinon de a	The second second	in the Accession	References 1	Constant and Constant		100 B
Production	see I want I see out	No. of Concession, Name	Contractor Inte	Evisten Abarés a/ou lizeores monedides pais Brefeiture Municipal Indicando que a		1
Voltar Export	lac			competibilidade das atividades com os locais de sua execução?		S Pesquis
				Tipo de Ação		
fitatus de fitatos	Status de Verificação	Norma	Victificação	🖲 Correção 🖤 Preventive 💭 Menutenção	Bassennauval sale Acre	
Vancido 31/12/2012	Não Atandida	5320	12582	C Evidenciar e registrar a validade do Alvará de localização + e/ou funcionamento do pátio de Araganê.	Fernanda Cavalcante Albuquerque	Alterac Concluir Excluir
Vancido 28/11/2014	Não Atendida	856	28460			Alterac Canciulr Excluir
					e ro de	
				El Conscione mitaden 501 (Limite de Constituent 1000)	VS Bostenes Bernardes	
				Caracteris reserves bes. (cirrite de Caracteries 2000)	ento sta	
				Praze 31/12/2012		
Veneda	tile standide		-	Responsável	Marin Planet Parale de	alternative Translaters Translaters
26/31/2014	Isao Atendida	1027	21000		Citveira	Miterar Concluit Excaur
/encido 18/11/2014	Não Atendida	1824	142416	Selectone Insert	de Mario Cicero Soares de Oliveira	Alterar Concluir Excluir
Vencido	Não Atendida	25472	100425		na Helen Conte	Alterar Concluit Excluir
No. No. S				Fernande Cavelcante Albuquerque FTLSA - GEFIN Cumprimento <u>Alterer Excluir</u>		
/ancide 18/11/2014	Não Atandida	25472	100428		ne Helen Costa	Alterar Cansluir Easteir
laneide	tillo étendida	TRATE	100429			ulterer Concluse Suchar
8/11/2014	(MAG ALE MIGS	EDAIL	INCHE!		Helen Costa	CHERT SERVICE STORE
/encido	Não Atendida	25472	100430	Salvar Cancelar	na	Alterac Considir Excluir
8/11/2014				Operação atendimente ao questo legal.	er Helen Costa	
'encido 8/11/2014	Não Atendida	25472	100431	CBN - FTLSA Operação	s na ar Helen Costa	Alterar Genelalt Eachitr
/encido (8/11/2014	Não Atendide	25472	100432	CBIT - FTLEA Operação Op	a na Br Helen Costa	Alberer Consists Esclars

É permitido também nessa plataforma a inserção de evidências para cumprir a ação descrita.

Para realizar o cumprimento da ação é necessário clicar no número do *Código da Verificação* localizado na coluna código de verificação. Automaticamente irá ser aberta uma nova janela (lista de verificação) para preenchimento dos dados solicitados e resolução da pendência.

Nota: Vale ressaltar que toda ação executada deverá ser sucedida de salvamento, ou seja é necessário clicar no item SALVAR.

	PROCEDIMENTO	Revisão:	Relator:	Acesso:
	PR 6500-05	0	GELIG	LIVRE
Seção: Requisitos Lega	Aprov	ação:	Página:	
	22/07	/2016	10 de 24	

Figura 8 – Pagina da Lista de Verificação

🛃 Lista de Venficações - Windows Internet Explorer	
https://www.iusnatura.com/ListaVerificacoes.aspx?c=5320&cc=1931&v=15285	6
Cal Controle e avaliação da legislação	Alterar senha Manual Tertorial Atendimento On lins Sair act 10056 10 Atual 200.141,196.90 Cemptentra Suborcipies Nacranal
CSN - FTLSA Operação Código: 5220 Le: Municiael INP 733 Dete: 13/07/2000	
Voltar Exportar Resposta Răpida Auxiliares	😵 Pesquisa
Selecionar Todas as Perguntas Lista de Venificação 15285 - Existem Alvarãs e/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Nunicipal indicando	que a compatibilidade das atividades com os locais de sua execução? [Não Atendida]
The second state	Última Alteração 01/11/2012 10:45:32
Evidências/Observações Ações Submeter à Aprovação	Exibir Histórico de Alterações
verficações por página: 10 Aplicar	

4.2.2.3 CAL

A aba CAL é a principal via de utilização do atendimento aos requistos legais listados no sistema. Para iniciar sua atualização é necessário escolher uma CAL para ser verificada.

Isso será necessário para aqueles responsáveis que tiverem acesso e obrigações nas duas CALs, consequentemente obrigações para atendimento das ações propostas.

Figura 9 – Pagina de Identificação do Empreendimento

000			
S (https://www.iusnetura.com/CAL_aspr	.0 - ≜ C X N CAL6	×	6 章 8
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda			
🐘 👻 🖾 👻 🛄 👻 Página 👻 Segurança 👻 Ferramentas 💌 🚱 🖉 🥵			
CONTEMA DE		-	Alterar senha Manual Tutorial Atendimento On line Sair
		CSN	ecd10056 JP Atuel 200.141.195.90
		Companhia Sidorúrgica Nacional	
Avisoc Plano de Ação CAL Controle de Acesso Rolatórios Banco de Dados			100 🗮 🚄
CAL ESCOÎNS UMA CAL No Voltar Escoîns uma CAL CSN - FTLSA Operação CSN - TLSA Implantação			

FERROVIA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Lega	Aprov	ação:	Página:	
	22/07	/2016	11 de 24	

A Planilha CAL é composta por diversos itens que são relacionados conforme abaixo:

- a) Código Indica o código único e imutável da norma legal no banco de dados da Ius Natura. Esses números não são sequenciais.
- b) Norma Nesse campo são relacionadas as normas legais, com link para acesso ao texto na íntegra, atualizado mensalmente. Também são relacionados os Outros Requisitos da empresa. Indica ainda sua origem, o(s) temas(s) e o(s) escopo(s) relacionado(s) à norma.
- c) Essas normas devem ser avaliadas de acordo com as atividades da organização, se são aplicáveis ou não, se geram requisito (Sim) ou se não geram requisito (Não).
- d) Requisitos SIM ou NÃO Analise as normas e no campo de aplicabilidade registre a classe de aplicabilidade de cada uma. Indique se a norma gera ou não requisitos.
- e) Selecione a opção "Sim" para as normas aplicáveis e efetivamente geradoras de obrigações para a organização. O conjunto de normas com requisitos "Sim" recebe o nome de Legislação Aplicável com Requisitos.
- f) Selecione a opção "Não" para as normas aplicáveis que forem apenas potencialmente aptas a gerar obrigações para a organização, cujo conhecimento possa, a seu critério, ser de voluntário interesse e/ou que tenha seus requisitos verificados através de outra norma. O conjunto de normas com requisitos "Não" recebe o nome de Legislação Aplicável sem Requisitos.
- g) Aplicabilidade de Direta ou Indireta (Item opcional): Após relacionar as normas com requisitos "Sim" ou "Não", indique se a norma aplica-se direta ou indiretamente à organização.

- Direta: Selecione esta opção se a norma for aplicada diretamente às atividades da organização.

- Indireta: Selecione esta opção se a norma for aplicada indiretamente às atividades da organização, ou seja, aos seus fornecedores ou prestadores de serviços (terceirizados).

- h) NOTA: Esse campo de Aplicabilidade é exibido apenas para as normas que são aplicáveis e geradoras de obrigações, ou seja, com requisito "Sim". Esse campo pode ser retirado do CAL. Para isso basta solicitar a Ius Natura que o oculte do seu Sistema.
- i) Assunto / Obrigação: Contém um resumo do assunto de cada norma relacionada no CAL®.
- j) Área: Selecione nesse campo a área responsável pelo atendimento a essa legislação. Podem ser selecionadas uma ou mais áreas. A listagem de área é originada do cadastro de áreas do Controle de Acesso. Esse campo deve ser preenchido em caso de normas que gerem requisitos, ou seja, requisitos "Sim".

FERROVA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 12 de 24

NOTA 1: Ao cadastrar uma ação na lista de verificação de uma norma, conforme item 9.2.3, a área é inserida nesse campo de forma automática pelo Sistema.

NOTA 2: Observações / Conhecimentos _ Esse campo apenas é visível para as normas que não geram requisitos para organização. Nele são inseridos textos ou arquivos que justificam a aplicabilidade da norma para a organização.

 k) Lista de Verificação: Contém link para acesso às perguntas que orientam a organização no cumprimento da norma jurídica e mostra o número de verificações (perguntas) analisadas e pendentes de análise. A interface abre em nova página da Web.

1 (-) (-) Nttps://www.iusnatura.com/CAL.asps P + ≜ C × N CAL® × Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Aiuda 🗿 🔹 🔝 🔹 🚍 🔹 Página 🕶 Segurança 👻 Ferramentas 🕶 🔞 🖛 🚇 🍈 🥵 Alterer sentia | Manual | Tutorial | Atendimento On line | Sair CSN -510055 | IP Atus 200 141 195 90 ALIAÇÃO DA GISLAÇÃO CALL CSN - FTLSA Operação 💌 Voltar Exportar Normas Técnicas Controle de Atualização Mensal A Pesquisa Requisto Temas -Escopo Ano: Status da Norma: Código Aplicar fitro Limpar Itima Avaliação: 24/09/2014 Penáltima Avaliação: 22/03/2012 Salvar 12343875910.... ipacaos 2422 Norma: 2422 Decreto 5746/06 Salvar Arce. Aspectos/Perigos Regulamenta dispositivo da Lai 9963/00, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Linidades de Conservação, Regulamenta a cinção e a gestão das Reservas Particulares do Património Sim. Saluar a Submater à Aprovação () NSo re de Itens Analisados: 0 re de Itens Pendentes de Análise, 6 Inserie Area Data de Inclusão 04/12/2014 17:07:05 Teinas, Unidades de Conservação Direta Dala Öllima Alteroşã 04/12/2014 17:07:05 Clique aqui para acesso às Venficações Dindirata Informaches Clients Editer Anexos

Figura 10 - Pagina de Pesquisa da Lista de Verificação

4.2.2.4 Status das Verificações

Existem quatro status possíveis para as verificações da lista de verificação

- Pendente de análise: como padrão, quando uma norma é inserida na CAL, o status de verificação aparece Pendente de Análise.
- Não Aplicável: a verificação não se aplica à organização. Este status não preenchido automaticamente. Ao preencher e salvar o status como Não Aplicável, o Sistema exibirá pop-up de Evidências / Observações para inserção de textos ou anexos que evidenciam a Não Aplicabilidade da verificação.
- Atendida: A verificação está atendida

FERROVIA TRANSDEDESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Lega	Aprov	ação:	Página:	
	22/07	/2016	13 de 24	

• Não atendida: A verificação não está atendida pela organização.

Figura 11 - Pagina de Status de Atendimento da Ação

nanto On line S:
nente On line S:
A Pesquisa
O Busca Erata
filtro Limpa
i Contrair Tudo
1
5
E
f

O atendimento da Verificação é realizado com a inserção das evidências para solucionar as ações propostas no plano de ação.

Nota 1: Importante ressaltar que uma Norma só será considerada **Atendida** quando todas as verificações também estiverem atendidas.

As ações serão elaboradas e inseridas no item ação pela GELIG, pois quando analisarem as Normas automaticamente deverão inserir suas ações nas Verificações.

	PROCEDIMENTO	Revisão:	Relator:	Acesso:
	PR 6500-05	0	GELIG	LIVRE
Seção: Requisitos Lega	Aprov	ação:	Página:	
	22/07	/2016	14 de 24	

Figura 12 - Pagina de Status de Verificação

source remainder. The north internet explorer	
https://www.iusnatura.com/ListaVerificacoes.aspx?c=5320&cc=1931&v=15285	
	Aberar secha Manual Tutorial Atendimento On Iro acd10555 TP Arual 200.141.
N - FTLSA Operação	
ligo: 5220 Municipa IIII 723 ari 12/07/2000	
roller Exporter Resposta Répide Auxiliares	😵 Pesq Expander Tudo I Centrar Ti
iotar Exportar Resposta Répide Auxiliares Belecionar Todas as Perguntas 1a de Venticação 13205 - Existem Alvarás e/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Mun	Expandir Tudo Contrar T Expandir Tudo Contrar T Indicando que a compatibilidade das atividades com os locais de sua execução? [Não Atendida]
ioltar Exportar Resposta Répide Auxiliares Gelecionar Todas as Perguntas Ita de Vanificação 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pola Prefeitura Muni	Expandr Tudo Centrar T Expandr Tudo Centrar T indicando que a compatibilidade das atividades com os locais de sus execução? [Não Atendida] (a) Útima Alteração 01/11/2012 10:46:132
toltar Exportar Resposta Répide Auxiliares Selecionar Todas as Perguntas Ita de Verificação 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni Itáo Apit-ável Evidências/Observações	Expandir Tudo Contrair T Expandir Tudo Contrair T Interpal Indicando que a compatibilidade das atividades com os locais de sus execução? [Não Atendida] Última Alteração 01/11/2012 10:46:132 Exder Histórico de Alterações
toltar Exportar Resposta Répide Auxiliares Eelecionar Todas as Perguntas Ita de Venficação 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Muni 13285 - Existem Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Prefeitura Alvarás c/ou Licenças concedidos pela Pre	Expandir Tudo Contrar T Expandir Tudo Contrar T Cipal Indicando que a compatibilidade das atividades com os locais de sus execução? [Não Atendida] Útima Alteração 01/11/2012 10:46:132 Exdur Histórico de Alterações
ioltar Exportar Resposta Répide Auxiliares Selecioner Todas as Perguntas ta de Verificação 13205 - Excistem Alivarás c/ou Liscenças concedidos pela Prefeitura Muni 13205 - Excistem Alivarás c/ou Liscenças concedidos pela Prefeitura Muni Indo Apisável Evidências (Observacêns	Expandir Tudo Cent Expandir Tudo Cent Indicando que a compatibilitásde das atividades com os locais de sua execução? [Não Atendida] Útima Alteração 01/11/2012 10:46:1 Exter Histórico de Alteração

Figura 13 - Pagina de Status de Verificação

Lista de Verificações - Windows Internet Explorer		
https://www.iusnatura.com/ListaVerifica.coes.aspx?c=53208ecc=	1931 8xx=15285	
	Companya Bidricipas Bidricipas Bidricipas Bidricipas	Alterar seche Mensel Tritorial Atendments Gn Ins Se cods0006 19 Anual 200, 141, 199, 3 -
2SN - FTLSA Operação		
Cellens 2220 Homore NY 723 Jaka: 13/07/2000	Tipo da Ação 🛞 Correção 🕲 Preventiva 🕲 Manutenção	a
Volter Exporter Responte Répide Auxilianes	Descrição Ivvidenciar e registrar a validade do Alvará de localização e/ou funcionamento do pátio de Azacapé.	Second Pesquisa
Balanomar Toriar an Demontan	285 083	Excendir Tudo 1 Contrair Tudo
Lista de Verificação	Caracteres restantes 1 901. (Limite de Caracteres: 1000) Prazo 31/12/2012	
15305 - Existent Alverés s/mi Licenças concedidos po	te T	erução? [Não Atendida]
Theo Aplicated	Responsivel	Última Alteração 01/11/2012 10:45:82
Exidências/Diservações	Selecione Insurir	Exibir Histórico de Alterações
Nonhuma Observação		
Neva Observação	Fernenda Cavalcante Albuquerque FTLSA - GEFIN Cumprimento <u>Alterar Excluir</u>	
Agileen		
Ações		
Eleventerezao Eleventereza Evidenciar e registrar a validade do Alvará de localização e/o Pression 31/12/2012	Salvar Cancelar 4 Miles ensumence ar parts to resolute	
Responsável (is) pelo Comprimento: Famandu Cavalcante Albuquerque - (FTLSA - GEFIN)		
Alterar Escluir Concluir		
Nove Agen		

FERROVIA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 15 de 24

O status da verificação é alterado automaticamente ou de acordo com as regras descritas na tabela abaixo:

Quadro 1 – Status de Verificação

Status da Verificação	Ações	Alimentação
Pendente de Análise	Não há ações/observações registradas	Padrão do Sistema CAL
Atendida	Ação preventiva com prazo vencido ou a vencer. / Ação de manutenção com prazo a vencer. / Campo Evidência/Observação preenchido.	Automática pelo Sistema CAL
Não Atendida	Ação de correção com prazo vencido ou a vencer. / Ação de manutenção com prazo vencido.	Automática pelo Sistema CAL

4.2.2.5 Evidências / Observações

É possível inserir a evidência e / ou observações referentes à verificação e /ou ação executada e concluída.

Podem também ser registrados procedimentos ou demais informações que evidenciem o cumprimento da ação.

Figura 14 – Pagina de Evidências e Observações

Evidências/Observações	~
Data: 20/11/2009 Usuário: Usuário ALL 000	
Observação: O treinamento foi realizado no dia 11/11/2009. Lista de presenç disponível no anexo abaixo.	a
Anexos: Lista Presença Treinamento.doc	
[Alterar] [Excluir]	

Portanto para finalizar ação e determinar como atendida é necessário inserir o atendimento da ação bem como sua evidência. SALVAR

	PROCEDIMENTO	Revisão:	Relator:	Acesso:
	PR 6500-05	0	GELIG	LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 16 de 24



🎒 Lista de Verificações - Windows Internet Explorer		
https://www.iusnatura.com/ListaVerificacoes.aspx?c=5320&cc=1931&v=15285		8
Cal Control E E control E E Audistación CSN - FILSA Operação Cédere 520 La Municipa Nº 722 Rotas 13/07/2000	Consulta Editoria	Alterar senhe Maruei Luterial Atendimento On Ine Sait SSN autio0256 37 Anual 200.141.196.90
Vollar Exportar Resposta Rápida Austrares	Evidências/Observações	(🛎 Posquisa)
Selectorer Totas as Perguntas Litta da Varritorgao Litta da Var	Caracteres restantes 2000. (Limita de Caracteres: 2009) Salvar Balvar e Inseti: Anoso Cancelar	Excendit Tudo + Contrait Tudo : de sera exercitação* [1920: Attenditia] (4) Útora Atenção 0./11/2012 10:06:32 Esdat Hatórico de Atençãos Esdat Hatórico de Atençãos

4.2.2.6 Tipo de Ação

A ação pode ser corretiva, preventiva ou de manutenção.

Ação corretiva: visa eliminar a causa de não-conformidade identificada ou outra situação indesejável, referente a o não atendimento de uma norma legal.

Nota: Podem existir mais de uma causa para a mesma não-conformidade.

Ação de manutenção: visa manter uma norma legal, que contém obrigações periódicas, atendida.

Nota: Para utilização desse tipo de ação o sistema solicita que a seguinte informação:

Repete a cada: Esse campo é habilitado apenas quando o tipo da ação for de manutenção. Quando esse campo é preenchido o Sistema cria automaticamente novas ações para o usuário de acordo com o prazo e o número de meses inseridos no campo "Repete a cada". Essa ação automática é criada sempre que o usuário concluir a ação ou caso ele não conclua, quando o prazo da ação vence.

Ação preventiva: visa eliminar a causa de uma não-conformidade "latente" ou outra situação potencialmente indesejável, referente ao não atendimento de uma norma legal.

FERROVIA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprov	ação:	Página:
		22/07	/2016	17 de 24

Figura 16 – Pagina de Tipo de Ação

	Ver Pergunta
Tipo de Ação	
🔾 Correção 🔵 Preventiva 🖲 Manutenção	
Descrição	
	~
	· · · · ·
Caracteres restantes: 1000. (Limite de Caracteres: 1000)	
Prazo Repete a cada mês(es)	
Responsável	
Cumprimento 🗌 Gestão	
,	
Incluir Cancelar	

4.3 Outros Requisitos

4.3.1 Aquisição de licenças / Autorizações

a) Novo licenciamento

Surgimento da demanda → Informar ao Núcleo de licenciamento → Núcleo de licenciamento verifica a documentação necessária de acordo com atividade → As informações sobre a necessidade da documentação são repassadas ao solicitante → solicitante reúne e a documentação necessária e envia ao Núcleo de Licenciamento → o Núcleo verifica a documentação envida e se estiver correto, protocola junto ao Órgão.

4.3.2 Controle de Licenças

Os monitoramentos das licenças ambientais próprias, terceiros e prestadores de serviço serão realizadas periodicamente através do monitoramento da planilha de controle de licenças.

Caso a licença esteja no período que precede seu vencimento, será encaminhado um e-mail para o setor responsável pela gestão do terceiro, informando sobre a possibilidade do vencimento e a necessidade da atualização em função da atividade exercida.

	PROCEDIMENTO	Revisão:	Relator:	Acesso:
	PR 6500-05	0	GELIG	LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprov	ação:	Página:
		22/07	/2016	18 de 24

Caso a licença vencida de terceiros não seja apresentado o protocolo de renovação, a GELIG irá sugeri para o responsável do terceiro a substituição por outra empresa que atenda aos requisitos legais.

4.4 PMO

Mensalmente e até o quinto dia útil a GELIG enviará os dados relativos as atualizações das legislações para que o PMO elabore o indicador de atendimento da legislação aplicável para direção.

O módulo Relatório no Sistema CAL contém três relatórios distintos que possibilitam ao usuário obter vários gráficos e relatórios para acompanhar o atendimento e situação das normas, verificações ações e cartas de atualização da CAL.

Para atendimento a esta etapa será utilizado o relatório de acompanhamento das Normas seguindo a sequência abaixo:

- 1) Acessar a aba **relatórios** no cabeçalho do Sistema CAL;
- 2) Clicar no link Acompanhamento de Normas / Verificações / Ações Gerais
- 3) Selecionar a CAL FTLSA Operação ou CSN TLSA Implantação
- 4) Não preencher Tipo Outros Requisitos / NR
- 5) Preencher Origem Federal, Estadual e Municipal
- 6) Não marcar Escopo
- 7) Não marcar Temas
- 8) Não marcar **Áreas**
- 9) Marcar Status Atendida, Não Atendida, Pendente de Análise e Em Análise
- 10) Ainda no Status marcar Agrupar por status

Após atualização do sistema exportar para formato xls e enviar para representante do PMO para elaboração do gráfico do indicador.

Vale ressaltar que é possível gerar o relatório também para as Verificações e para Ações seguindo o mesmo roteiro.

	PROCEDIMENTO	Revisão:	Relator:	Acesso:
	PR 6500-05	0	GELIG	LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 19 de 24

Figura 17 – Pagina de Acompanhamento dos Requisitos

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	🔎 - 🗎 C X 🚺 Relatórios	×	<u>ର ଫ</u> ଇ
Arquivo Editar Exibit Favoritos Ferramentas Ajuda			
CONTRACTOR AND		-	Alterar senha Manual Tutorial Atendimento On line Sair
CONTROLE E			acd10036 1P Atual 200.141.196.90
LEGISLAÇÃO DA			
		Companhis Siderürgica Nacional	
Avisus Plann de Ação GAL Controle de Acesso Relabórios B aco de Dados			23 🕮 👥
Voltar			
en of the experiment of the real of the second second of the			
Acompanhamento de Normas/Verificações/Ações Geral			
Acompanhamento de Atendimento Norma por Cal			
Acompanhamento de Carta de Atualização			

O relatório explicita o acompanhamento dos requisitos legais no mês de acordo com filtros determinados.

Figura 18 – Pagina de Status das Normas

Flane de Ação CAL Controle de Acesso Relatórios Banco	de: Dadus		
Itar			
na sector la la constante de la Constante de la constante de la			
NORMA			
CAL			VERIFICACAO
			Status
CSN - FTLSA Operación CSN - TLSA Implemtación	Agrupar por Requisitos	Todos Atendida Não Aplicável	Agrupar por Status de Verificação
	C Agrupar por CAL	Pendente de Análise	
Tipo Outros Requisitos/NR			S
Todos	C Agrupar por Tipe		Aplicar filtro Limpar
1			Αςἴο
Ungem			
Todas -	C Agrupar por Drigem		Status
and the state of t		Concluída	Agrupar por Status de Ação
Escopo	<u>=</u> 3	24 7/	Тіро
Todos	C Agrupar por Escopo		
Temas		Preventiva	💿 Agrupar por Tipo de Ação
		Manutenção	
Li i i odos	S Agrupar por Tema	Tipo de	Responsabilidade
Área		Cumprimento	
Tedas	🖱 Agrupar por Área	E Gestão	Agrupar por Tipo de Responsabilidade
Status			Recponsável
Todos	C Agrupar por Status	E	
🖾 Atendida		E Todos	C Agrupar por Responsável
Rendente de Análise Em Análise			Aplicar filtro

FERROVA TRANSPORTESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 20 de 24

4.5 Banco de Dados

Esse módulo nos possibilita a pesquisa de legislações diversas utilizando vários filtros

Figura 19 – Pagina de Filtro de Pesquisa

					1			1120	
C Nutt	os://www.iusnatura.com/Pesqi	ліза зазря	D-80X	Banco de Dados	×				M 12 12
Arquivo Editar	Exibir Favoritos Ferrame	ntas Ajuda				Alterar a	onha i Manuai i Tutori	al I Atendimento C	on line Sair
Cal	SETEMA DE CONTROLE E				CSN		acdl(036 19 Atual 200	.141.196.90
Cal	AVALIAÇÃO E LEGISLAÇÃO	A		0	ompanhia Siderúngica Nacional				
Avisos Planu de Ação	CAL Controle de Acesso R	latérios Banco de Dados		-24	inde ovrædene officier i redale			1	
								A P	'esquisa
Ambito:				Número:		Vigência			
País;				Ano:		Temes			
Estador				Códigor		Palavra-chave			
Município:				Período de Publicação:		Buscar emi	I CAL		
Tipor				Escoper		1	🖾 Texto da Norma		
Örgão									
							3	Aplicar filtro	Limpar
Por favor, especifique	um filtro acima para limitar os re	sultados da pesquisa.							
PROFILER THE CAUSE LOT	no sinooo - ja estat itentiitta								

4.6 Identificação dos Aspecto e Impactos Ambientais

Na identificação dos aspectos e avaliação dos impactos ambientais deverá ser realizada incluindo a identificação dos requisitos legais da IUS NATURA.

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PRC - 02 Gestão de Requisitos Legais e Outros Requisitos

PRC – 04 Tratamento de Não Conformidades

NBR ISO 14001:2004 Sistema de Gestão Ambiental

Manual do Sistema CAL - Ius Natura

6. ANEXOS

Não Aplicável.

.

7. NOTAS EXPLICATIVAS

O não atendimento a requisitos legais será classificado como Não Conformidade maior onde deverá ser registrada a Não Conformidade em registro especifico do procedimento PRC – 04 Tratamento de Não Conformidades.

FERROVIA TRANSIONDESTINA LOGISTICA S.A.	PROCEDIMENTO PR 6500-05	Revisão: 0	Relator: GELIG	Acesso: LIVRE
Seção: Requisitos Legais		Aprovação: 22/07/2016		Página: 21 de 24

8. CONSENSO/APROVAÇÃO

Este procedimento foi aprovado por consenso entre as áreas envolvidas no processo.

REVISÃO	DATA	ΜΟΤΙVΟ	RESPONSÁVEL	APROVAÇÃO
0	21/07/2016	Emissão Inicial	Rodrigo Zubcov	Felipe Manfredini

Felipe Cesário Manfredini Gerência de Licenciamento e Gestão Ambiental