

ANEXO H.4
(MATERIAIS)

 COMPAGAS GásNatural	<h2 style="margin:0;">RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE E/OU INCIDENTE</h2>	Logomarca do FORNECEDOR
--	---	-------------------------

1ª PARTE	1 – TIPO DE OCORRÊNCIA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 – QUASE-ACIDENTE (INCIDENTE) 1 – PERDA NO PROCESSO 2 – ACID. DANOS MATERIAL 3 – ACID. C/ LESÃO HUMANA 4 – ACID. DANO EQUIPAMENTO E LESÃO HUMANA 5 – DANO EQUIPAMENTO, LESÃO E PERDA NO PROCESSO	2 – GRAVIDADE OU POTENCIALIDADE DO FATO: A – ALTA <input type="checkbox"/> B – MÉDIA <input type="checkbox"/> C – BAIXA <input type="checkbox"/>	3-PROBABILIDADE DE NOVA OCORRÊNCIA IGUAL OU SIMILAR SEM MEDIDAS PREVENTIVAS A – ALTA <input type="checkbox"/> B – MÉDIA <input type="checkbox"/> C – BAIXA <input type="checkbox"/>																																																																	
2ª PARTE	4 – SETOR: 5 – LOCAL EXATO DA OCORRÊNCIA: 6 – OPERADOR ENVOLVIDO: 7 – TESTEMUNHAS:	8 – DATA DA OCORRÊNCIA: 9 – DEPTO./CONTRATO: 10 – HORÁRIO: 11 – APÓS QUANTAS HORAS TRABALHO:																																																																		
3ª PARTE	12 – NOME DO ACIDENTADO: 13 – FUNÇÃO: 14 – NATUREZA DA LESÃO: 15 – OBJETO OU EQUIPAMENTO QUE CAUSOU O EVENTO:	16 – REGISTRADO: 17 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 18 – PARTE DO CORPO ATINGIDA: 19 – DIAS AFAST. / RESTRIÇÃO:																																																																		
4ª PARTE	20 – DANO A PROPRIEDADE OU PERDA:	21 – CUSTO OU PERDA R\$: ESTIMADO: REAL:																																																																		
5ª PARTE	23 – DESCREVER O EVENTO:																																																																			
6ª PARTE	24 – DESCREVER O(S) ATOS INADEQUADOS, AÇÃO ERRADA OU OMISSÃO QUE CAUSOU OU CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO:																																																																			
CAUSAS IMEDIATAS	<table border="0" style="width:100%;"> <tr><td style="width:5%; text-align: center;">A</td><td>OPERAR SEM AUTORIZAÇÃO</td><td style="width:5%; text-align: center;">L</td><td>BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO</td></tr> <tr><td>B</td><td>OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA</td><td>M</td><td>SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO</td></tr> <tr><td>C</td><td>FALHA EM AVISAR / SINALIZAR</td><td>N</td><td>DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO</td></tr> <tr><td>D</td><td>ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA</td><td>O</td><td>NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE</td></tr> <tr><td>E</td><td>USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO</td><td>P</td><td>RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA</td></tr> <tr><td>F</td><td>USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA</td><td>Q</td><td>CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS</td></tr> <tr><td>G</td><td>USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO</td><td>R</td><td>AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO</td></tr> <tr><td>H</td><td>FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO</td><td>S</td><td>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO</td></tr> <tr><td>I</td><td>TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO</td><td>T</td><td>DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO</td></tr> <tr><td>J</td><td>EM POSIÇÃO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO</td><td>U</td><td>OUTRO ATO INADEQUADO (DESCREVER)</td></tr> <tr><td>K</td><td>ERRO OPERACIONAL</td><td></td><td>OUTRO</td></tr> </table>	A	OPERAR SEM AUTORIZAÇÃO	L	BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO	B	OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA	M	SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO	C	FALHA EM AVISAR / SINALIZAR	N	DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO	D	ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	O	NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE	E	USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO	P	RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA	F	USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA	Q	CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS	G	USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO	R	AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO	H	FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO	S	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO	I	TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO	T	DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO	J	EM POSIÇÃO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO	U	OUTRO ATO INADEQUADO (DESCREVER)	K	ERRO OPERACIONAL		OUTRO	<table border="0" style="width:100%;"> <tr><td style="width:5%; text-align: center;">L</td><td>BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO</td></tr> <tr><td>M</td><td>SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO</td></tr> <tr><td>N</td><td>DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO</td></tr> <tr><td>O</td><td>NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE</td></tr> <tr><td>P</td><td>RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA</td></tr> <tr><td>Q</td><td>CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS</td></tr> <tr><td>R</td><td>AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO</td></tr> <tr><td>S</td><td>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO</td></tr> <tr><td>T</td><td>DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO</td></tr> <tr><td>U</td><td>OUTRO ATO INADEQUADO (DESCREVER)</td></tr> <tr><td></td><td>OUTRO</td></tr> </table>	L	BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO	M	SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO	N	DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO	O	NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE	P	RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA	Q	CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS	R	AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO	S	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO	T	DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO	U	OUTRO ATO INADEQUADO (DESCREVER)		OUTRO
A	OPERAR SEM AUTORIZAÇÃO	L	BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO																																																																	
B	OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA	M	SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO																																																																	
C	FALHA EM AVISAR / SINALIZAR	N	DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO																																																																	
D	ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	O	NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE																																																																	
E	USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO	P	RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA																																																																	
F	USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA	Q	CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS																																																																	
G	USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO	R	AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO																																																																	
H	FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO	S	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO																																																																	
I	TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO	T	DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO																																																																	
J	EM POSIÇÃO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO	U	OUTRO ATO INADEQUADO (DESCREVER)																																																																	
K	ERRO OPERACIONAL		OUTRO																																																																	
L	BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO																																																																			
M	SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO																																																																			
N	DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO																																																																			
O	NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE																																																																			
P	RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA																																																																			
Q	CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS																																																																			
R	AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO																																																																			
S	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO																																																																			
T	DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO																																																																			
U	OUTRO ATO INADEQUADO (DESCREVER)																																																																			
	OUTRO																																																																			
CAUSAS BÁSICAS	25 – O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU OS ATOS OU OMISSÕES DESCRITOS NO ITEM 24																																																																			
CAUSAS BÁSICAS	<table border="0" style="width:100%;"> <tr><td style="width:5%; text-align: center;">A</td><td>FALTA DE / FALHA NA / HABILITAÇÃO – TREINAMENTO</td><td style="width:5%; text-align: center;">N</td><td>OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE</td></tr> <tr><td>B</td><td>EMPREGADO NOVO / NOVA FUNÇÃO</td><td>O</td><td>INDUÇÃO À AÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES</td></tr> <tr><td>C</td><td>FALHA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / REGRAS DE TRABALHO</td><td>P</td><td>TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO</td></tr> <tr><td>D</td><td>FALTA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / PRÁTICAS – PADRÃO</td><td>Q</td><td>NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA / ATALHOS OPERACIONAIS</td></tr> <tr><td>E</td><td>NÃO PLANEJAMENTO DA TAREFA</td><td>R</td><td>NECESSIDADE OPERACIONAL</td></tr> <tr><td>F</td><td>DESCONHECIMENTO DE INFORMAÇÃO CONHECIDA</td><td>S</td><td>VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS</td></tr> <tr><td>G</td><td>INFORMAÇÃO EM MUDANÇA</td><td>T</td><td>SITUAÇÃO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL</td></tr> <tr><td>H</td><td>INFORMAÇÃO ERRADA / CONFUSA</td><td>U</td><td>DESLIZE</td></tr> <tr><td>I</td><td>FALHA NA COMUNICAÇÃO VERBAL</td><td>V</td><td>EMPREENHEIRO</td></tr> </table>	A	FALTA DE / FALHA NA / HABILITAÇÃO – TREINAMENTO	N	OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE	B	EMPREGADO NOVO / NOVA FUNÇÃO	O	INDUÇÃO À AÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES	C	FALHA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / REGRAS DE TRABALHO	P	TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO	D	FALTA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / PRÁTICAS – PADRÃO	Q	NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA / ATALHOS OPERACIONAIS	E	NÃO PLANEJAMENTO DA TAREFA	R	NECESSIDADE OPERACIONAL	F	DESCONHECIMENTO DE INFORMAÇÃO CONHECIDA	S	VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS	G	INFORMAÇÃO EM MUDANÇA	T	SITUAÇÃO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL	H	INFORMAÇÃO ERRADA / CONFUSA	U	DESLIZE	I	FALHA NA COMUNICAÇÃO VERBAL	V	EMPREENHEIRO	<table border="0" style="width:100%;"> <tr><td style="width:5%; text-align: center;">N</td><td>OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE</td></tr> <tr><td>O</td><td>INDUÇÃO À AÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES</td></tr> <tr><td>P</td><td>TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO</td></tr> <tr><td>Q</td><td>NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA / ATALHOS OPERACIONAIS</td></tr> <tr><td>R</td><td>NECESSIDADE OPERACIONAL</td></tr> <tr><td>S</td><td>VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS</td></tr> <tr><td>T</td><td>SITUAÇÃO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL</td></tr> <tr><td>U</td><td>DESLIZE</td></tr> <tr><td>V</td><td>EMPREENHEIRO</td></tr> </table>	N	OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE	O	INDUÇÃO À AÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES	P	TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO	Q	NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA / ATALHOS OPERACIONAIS	R	NECESSIDADE OPERACIONAL	S	VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS	T	SITUAÇÃO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL	U	DESLIZE	V	EMPREENHEIRO												
A	FALTA DE / FALHA NA / HABILITAÇÃO – TREINAMENTO	N	OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE																																																																	
B	EMPREGADO NOVO / NOVA FUNÇÃO	O	INDUÇÃO À AÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES																																																																	
C	FALHA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / REGRAS DE TRABALHO	P	TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO																																																																	
D	FALTA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / PRÁTICAS – PADRÃO	Q	NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA / ATALHOS OPERACIONAIS																																																																	
E	NÃO PLANEJAMENTO DA TAREFA	R	NECESSIDADE OPERACIONAL																																																																	
F	DESCONHECIMENTO DE INFORMAÇÃO CONHECIDA	S	VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS																																																																	
G	INFORMAÇÃO EM MUDANÇA	T	SITUAÇÃO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL																																																																	
H	INFORMAÇÃO ERRADA / CONFUSA	U	DESLIZE																																																																	
I	FALHA NA COMUNICAÇÃO VERBAL	V	EMPREENHEIRO																																																																	
N	OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE																																																																			
O	INDUÇÃO À AÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES																																																																			
P	TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO																																																																			
Q	NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA / ATALHOS OPERACIONAIS																																																																			
R	NECESSIDADE OPERACIONAL																																																																			
S	VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS																																																																			
T	SITUAÇÃO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL																																																																			
U	DESLIZE																																																																			
V	EMPREENHEIRO																																																																			

REGISTRO FOTOGRÁFICO