AUDITORIA E DIAGNÓSTICO DOCUMENTAÇÃO

(Portaria MTP nº 1.846, de 01 de julho de 2022)

MOSAIC ARAXÁ/MG



AUDITORIA NR-13 CAMPO VP

Este Relatório de avaliação em vaso de pressão segue os mais rigorosos padrões de qualidade e obediência à Norma Regulamentadora – NR-13. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Legalmente Habilitado), conforme subitem 13.3.2 da NR-13.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

REVISÕES

A - PRELIMINAR **B** - PARA APROVAÇÃO **C** - PARA CONHECIMENTO **D** - PARA COTAÇÃO **E** - PARA CONSTRUÇÃO **F** - CONFORME COMPRADO **G** - CONFORME CONSTRUÍDO **H** - CANCELADO

TE - TIPO EMISSÃO

REV.	TE	DESCRIÇÃO	POR	VER.	APR.	AUT.	DATA
A	B	EMISSÃO INICIAL	RKE	GMS	CHM	BRO	28/04/2023

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

SUMÁRIO

1.0 OBJETIVO 4

2.0 ESCOPO DETALHADO 4

3.0 REQUISITOS LEGAIS 7

4.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES 7

5.0 DADOS CONTRATUAIS 8

6.0 ANEXOS 9

6.1 – PLANILHA DE AUDITORIA NR-13 10

6.2 – A.R.T 11

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

1.0 OBJETIVO

Executar Auditoria e Diagnóstico NR-13, conforme exigência Portaria MTP nº 1.846, de 01 de julho de 2022 da NR-13, a fim de evidenciar se os requisitos legais estão sendo atendidos conforme NR-13.

2.0 ESCOPO DETALHADO

✓ ANÁLISE TÉCNICA

Para os equipamentos enquadrados a CONTRATADA deve analisar toda a documentação existentes no inventário, tais como:

- Prontuário;
- Memorial de cálculo;
- Livros de registros;
- Projeto de instalação;
- Manual de operação;
- Certificados de treinamento;
- Certificado de teste hidrostático;
- Relatórios de inspeções anteriores;
- Placa de identificação;
- Placa com TAG e categoria do vaso;
- Certificados de calibração de válvulas de segurança;
- Certificados de calibração de instrumentos;
- Manual de operações;
- Certificações dos operadores de Caldeiras;
- Planos de manutenção;
- Sinalização;
- Projeto de alteração e reparo (PAR);
- Documentação legal do PLH; e

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

- Demais documentos de exigências da NR-13.

✓ VERIFICAR ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NR-13 – DOCUMENTAÇÃO

- Análise do Prontuário fornecido pelo fabricante;
- Análise de toda a documentação NR-13 existente;
- Realizar Levantamento do Inventário NR-13;
- Verificação do Prontuário das Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálico;
- Verificar os Certificados de Calibrações das Válvulas e Manômetros;
- Verificação das pressões e vazões das válvulas de segurança;
- Verificar se a Medição de Espessura estão combatíveis com as mínimas estabelecidas;
- Verificar a evidência da Avaliação Visual Externa;
- Verificar a evidência da Avaliação Visual Interna;
- Verificar se as recomendações anteriores foram atendidas;
- Verificação do Projeto de Instalação;
- Verificar conformidade da Memória de Cálculo da PMTA - ASME VIII;
- Verificar conformidade da Memória de Cálculo da PMTA - ASME I;
- Verificação da evidencia do TH com laudo assinado pelo PLH;
- Verificação do Plano de Manutenção preventiva;
- Verificação do Projeto de Alteração e Reparo;
- Verificação do funcionamento dos dispositivos de controle e de proteções;
- Verificação da conformidade do Livro de Registro de Segurança;
- Verificação da Qualificação dos operadores; e
- Verificação da categorização dos equipamentos.

✓ VERIFICAR ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NR-13 – CAMPO

- Acompanhamento fotográfico da Auditoria;
- Verificação do equipamento em campo;
- Verificar a existência de Manômetros e Instrumentos;
- Verificação a evidência da identificação adicional;

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

- Verificar as conformidades das Plaquetas NR-13;
- Verificação da evidencia de calibração das válvulas de segurança;
- Verificar se as Instalações atendem a NR-13;
- Verificar o estado de conservação do equipamento;
- Verificação da adequação das instalações; e
- Verificação de condições em Risco Grave Iminente.

✓ AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NR-13 - CAMPO

- Realizar acompanhamento fotográfico dos serviços;
- Realizar Avaliação do equipamento e sua operacionalidade;
- Realizar Avaliação Visual da válvula de segurança;
- Realizar Avaliação das pressões e vazões das válvulas de segurança;
- Realizar Avaliação Visual Interna, se aplicável;
- Realizar Avaliação Visual Externa;
- Realizar Avaliação Visual dos Manômetros e Instrumentos; e
- Utilização de celular com Software NR-13 para coleta de dados e fotos em campo.

✓ TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS NR-13

- Emissão de Relatórios Conclusivos, com laudos e recomendações necessárias;
- Emitir Plano de Ação e Planejamento Estratégico;
- Ao final deve ser emitido um relatório com plano de ações com as pendências de atendimento, discorrendo no mínimo:
- Detalhamento com maior volume de informações possíveis sobre o que deve ser feito de adequação em cada requisito;
- Rank de classificação com a necessidade de adequação da mais crítica para a menos crítica;
- Disponibilizar Relatórios NR-13 na intranet do site Conerge para download; e
- Recolhimento da ART.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

3.0 REQUISITOS LEGAIS

Nº	REQUISITOS LEGAIS	ITENS DA NORMA
1	Objetivo	13.1 à 13.1.4
2	Campo de aplicação	13.2 à 13.2.3
3	Disposições gerais	13.3 à 13.3.13
4	Caldeiras	13.4 à 13.4.4.13
5	Vasos de pressão	13.5 à 13.5.4.12
6	Tubulações	13.6 à 13.6.2.7
7	Tanques metálicos de armazenamento	13.7 à 13.7.3.4

4.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P0	PRESERVAR A SEGURANÇA À VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO.
P1	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
P2	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS.
P3	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

5.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante ..... : Mosaic Araxá

Responsável/Representante..... : Rafael Severo

Relatório..... : 5764

Obra..... : 10025/22

Data do Relatório ..... : 27/01/2023

Data do Início da Inspeção ..... : 12/09/2022

Data do Término da Inspeção..... : 08/12/2022

Equipe Técnica Envolvida..... : Ass. De Eng.: Rodrigo Kenji Egami

Eng. Carlos Henrique de Moraes

6.0 ANEXOS

6.1 – PLANILHA DE AUDITORIA NR-13

6.2 – A.R.T

CONTROLE DE EMISSÃO

AUDITORIA E DIAGNÓSTICO	**RODRIGO KENJI EGAMI**	***Assinatura***	**28/04/2023** ***Data***
PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO NR-13	**CARLOS HENRIQUE DE MORAES** **CREA SP 0640977984**	***Assinatura***	**28/04/2023** ***Data***

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

6.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

6.1- PLANILHA DE AUDITORIA NR-13

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
01 VPOL 4906	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
01 VPOL 4906	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluido de maior risco.	-	P0
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
01 VPOL 4906	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar, de maneira visivel, a colagem de etiqueta contendo TAG e CAT do vaso.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
22	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
01 VPOL 4906	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário atender todos os requesitos dispostos no item para manter as condições mínimas de segurança.	-	P0
28	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
01 VPOL 4906	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
02 VPOL 4903	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
02 VPOL 4903	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
02 VPOL 4903	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
22	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
02 VPOL 4903	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar o atendimento das alíenas do item para manter o atendimento aos requisitos mínimos de segurança.	-	P0
28	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
02 VPOL 4903	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**PO: CRÍTICA**	
	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
03 VPOL 4904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL		X		13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
03 VPOL 4904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
03 VPOL 4904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar, de maneira visivel, a colagem de etiqueta contendo TAG e CAT do vaso.	-	P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
03 VPOL 4904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar o atendimento das alíenas do item para manter o atendimento aos requisitos mínimos de segurança.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
03 VPOL 4904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
04 VPOL 4898	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA		-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
04 VPOL 4898	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluído de maior risco.	-	P0
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
04 VPOL 4898	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
04 VPOL 4898	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar o atendimento das alíenas do item para manter o atendimento aos requisitos mínimos de segurança.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
04 VPOL 4898	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
05 VPOL 4842	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
05 VPOL 4842	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluido de maior risco.	-	P0
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
05 VPOL 4842	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
05 VPOL 4842	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar o atendimento das alíenas do item para manter o atendimento aos requisitos mínimos de segurança.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
05 VPOL 4842	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
06 VPOL 4844	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
06 VPOL 4844	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluido de maior risco.	-	P0
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
06 VPOL 4844	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
06 VPOL 4844	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar o atendimento das alíenas do item para manter o atendimento aos requisitos mínimos de segurança.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
06 VPOL 4844	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA		-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P1
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar o atendimento das alíenas do item para manter o atendimento aos requisitos mínimos de segurança.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-405	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	AR COMPRIMIDO	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-405	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-405	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	-	P0
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-405	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P0
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-405	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-426	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	AR COMPRIMIDO	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-426	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-426	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-426	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-426	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-427	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			x	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	AR COMPRIMIDO	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-427	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluído de maior risco.	-	P0
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-427	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-427	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-427	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-428	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	AR COMPRIMIDO	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-428	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-428	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-428	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-428	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-429	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	FORA DE OPERAÇÃO	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	0
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	0
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	AR COMRPIMDO	-	0

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-429	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	0
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-429	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.	-	P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-429	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	0
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-429	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-434	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-434	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-434	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar a instalação da categoria e sua respectiva indetificação em local visível.	-	P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-434	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência e duas saídas no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Filtragem - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-TN-434	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de selagem	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Filtragem	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-603	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP nº 1.846, de 1º de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B. I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-603	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-603	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
18	**REQUISITO LEGAL**	X			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	X			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		X		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**	X			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	X			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			X	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			X	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-
25	**REQUISITO LEGAL**			X	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			X	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			X	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-603	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP nº 1.846, de 1º de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-607	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL		X		13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	Necessário que os instrumentos, controles e sistemas de segurança não sejam inibidos em procedimentos formais de operação e manutenção, exceto formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado.		P0
05	REQUISITO LEGAL	X			13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-607	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	Necessário providenciar medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	-	PO
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA		-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-607	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA		-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA		-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-607	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-607	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-608	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-608	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluido de maior risco.	-	P0
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA		-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-608	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA		-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA		-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-608	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-608	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-202	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-202	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA		-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-202	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	0	-	P1
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-202	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-202	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-203	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	AR COMPRIMIDO	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-203	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluido de maior risco.	-	P0
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-203	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-203	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-203	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluido de maior risco.	-	P0
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência onde esta disposto o equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-402	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TS-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL	X			13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TS-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TS-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TS-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TS-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes acidulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
331-RV-801	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes acidulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes acidulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
331-RV-801	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes acidulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	Necessário realizar a recategorização do vaso levando em consideração o fluido de maior risco.	-	P0
11	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Adequar a placa de modo que as informações do fabricante fiquem legíveis.	-	P1
16	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Adequar a placa de modo que as informações do número de identificação fiquem legíveis.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes acidulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
331-RV-801	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes acidulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Adequar a placa de modo que as informações referente ao ano de fabricação, fiquem legíveis.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Adequar a placa de modo que as informações referente a pressão máxima de trabalho fiquem legíveis.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Adequar a placa de modo que as informações referente ao código de construção e ao ano de edição fiquem legíveis.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P0
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes acidulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
331-RV-801	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes acidulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		-
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes acidulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
331-RV-801	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes acidulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA		-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.	-	P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

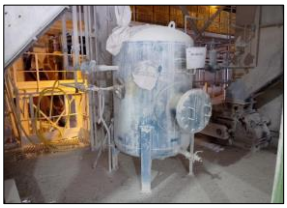
		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-401	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

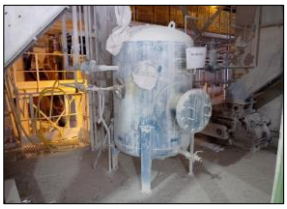
		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-701	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

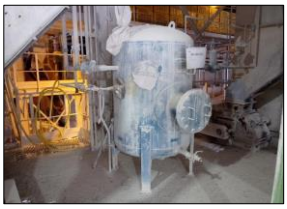
Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	VER CERTIFICADO	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-701	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

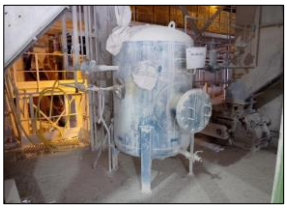
		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	-	P0
15	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.	-	P1
16	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-701	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

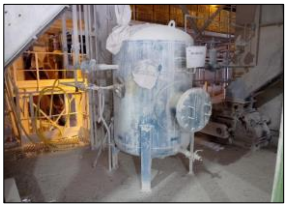
		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário adequar a placa de identificação fique visível a tag e cat do equipamento.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário adequar os meios de acesso, de modo que facilitem e proporcionem melhor acessibilidade drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura.		P0
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-701	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-701	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-802	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-802	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui evidencia de calibração da valvula de segurança e sua pressão de abertura.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-802	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário instalar uma placa de identificação fique visível a tag e cat do equipamento.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-802	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-802	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.	-	P0
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.		P0
15	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.	-	P1
16	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário instalar uma placa de identificação fique visível a tag e cat do equipamento.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.		P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	-	P0
15	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-904	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-? Exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-? Exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.		P0
15	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.	-	P1
16	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-? Exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-? Exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expediçao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV-? Exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expediçao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expedicao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV- verificar exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expedicao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expedicao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV- verificar exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expedicao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expedicao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV- verificar exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expedicao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
0	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P0
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expedicao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV- verificar exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expedicao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes expedicao 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
341-RV- verificar exp 2	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes expedicao 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante. a) fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante. b) número de identificação.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação. c) ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível. d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo código de construção e ano de edição. e) código de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.	-	P0
02	INTERNA		X		13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.	-	P0
03	INFORMATIVO		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante. a) fabricante.	-	P1
16	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante. b) número de identificação.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação. c) ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível. d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo código de construção e ano de edição. e) código de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			x	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.	-	P0
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante. a) fabricante.	-	P1
16	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante. b) número de identificação.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação. c) ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível. d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo código de construção e ano de edição. e) código de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - araxá/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação de emergência no ambiente localizado o vaso de pressão.		P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes granulaçao 3 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
343-RV-901	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes granulaçao 3	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-502	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-502	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-502	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-502	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência e duas saídas no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-502	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-503	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-503	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-503	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-503	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto do equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-503	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-504	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-504	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-504	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-504	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência e duas saídas no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
356-RV-504	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-CP-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-CP-102	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-CP-102	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-CP-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência e duas saídas no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-CP-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-RV-106	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-RV-106	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-RV-106	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-RV-106	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-RV-106	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Necessário realizar a instalação dos dispositivos de segurança obrigatórios de forma a manter as condições de segurança.	-	P0
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-101	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.	-	P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.	-	P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA		-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Amonia - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
370-TN-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de amonia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Amonia	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
Confirmar aplicabilidade	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**PO: CRÍTICA**	
Condensador	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA	X			13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
Confirmar aplicabilidade	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
Confirmar aplicabilidade	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.	-	P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.	-	P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
Confirmar aplicabilidade	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
Confirmar aplicabilidade	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-101	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P0
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente disposto o vaso de pressão.	-	P0
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-101	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P0
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.	-	P0
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-102	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P0
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-103	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.	-	P0
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-103	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-104	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-106	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-106	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA		-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-106	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-106	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	Necessário providenciar instalação de iluminação no ambiente do vaso de pressão.		P0
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação de emergencia no ambiente do vaso de pressão.	-	P0
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-106	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-107	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-107	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-107	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P0
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-107	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	Necessário providenciar que o ambiente de instalação do vaso possua ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.		P0
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação de emergencia no ambiente do vaso de pressão.	-	P0
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
CP-107	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
LA VPOL 4900	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
LA VPOL 4900	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**x**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
LA VPOL 4900	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
LA VPOL 4900	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de sistena de iluminação, ventilação e adequar o acesso, para que o mesmo encontra-se em condições segura.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
LA VPOL 4900	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V1095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados		P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V1095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V1095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento, em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V1095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V1095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V2095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V2095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V2095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V2095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V2095/13	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**PO: CRÍTICA**	
	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V3095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V3095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a calibração da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V3095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V3095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar um sistema de iluminação de emergêmcia no local disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V3095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V4095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V4095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V4095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V4095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V4095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V5095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V5095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V5095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V5095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar um sistema de iluminação de emergêmcia no local disposto o equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V5095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V6095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V6095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V6095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA		-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V6095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V6095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V7095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V7095/13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V7095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	Nº DO RELATÓRIO		
	5764		
ÁREA	NORMA DE REFERÊNCIA		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento por meio de tag ou número de identificação e sua categoria (CAT) instalado em lugar visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V7095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V7095/13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V8095-13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle se gurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V8095-13	27/02/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V8095-13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V8095-13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	Nº DO RELATÓRIO		
	5764		
ÁREA	NORMA DE REFERÊNCIA		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VP-V8095-13	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 183 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			x	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

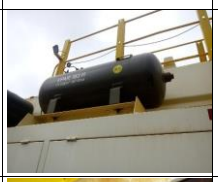
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 183 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 183 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento em local visível, por meio de tag ou número de identificação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 183 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 183 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 72 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 72 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA		-
11	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 72 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.		P0
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 72 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Mina - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
VPAR 72 H	27/02/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatorio de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Mina	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602B	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602B	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602B	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602B	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602B	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602A	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602A	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602A	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602A	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-602A	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601B	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601B	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601B	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar a plaqueta, de modo que a mesma contenha especificado o código de construção e ano de edição do equipamento.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601B	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601B	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601A	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601A	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601A	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar a plaqueta, de modo que a mesma contenha especificado o código de construção e ano de edição do equipamento.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601A	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-601A	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Resfriador de óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-404	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-404	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-404	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a instalação em local visível, as informações de TAG e CAT do equipamento.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-404	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente..		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-404	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-401	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-401	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-401	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-401	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-401	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-202	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-202	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-202	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar a plaqueta, de modo que a mesma contenha especificado código de construção e ano de edição do equipamento. e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-202	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-202	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Trocador de calor	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-201	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de calor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TQ-201	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Trocador de calor	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-526	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-526	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-526	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.	-	P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.	-	P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento por meio de tag ou número de identificação e sua categoria (CAT) instalado em lugar visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-526	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-526	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-525	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de anión	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-525	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de anion	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-525	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de aníon	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-525	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de anión	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-525	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de aníon	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-524	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de cátion	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-524	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de cátion	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-524	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de cátion	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento por meio de Tag ou número de identificação e sua categoria (CAT) instalado em lugar visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-524	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de cátion	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-524	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de cátion	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-519	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-519	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: informações: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-519	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-519	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-519	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-518	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-518	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-518	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-518	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-518	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Trocador de leito misto	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-517	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não Possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-517	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-517	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-517	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-517	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-516	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-516	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-516	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.	-	P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-516	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-516	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-515	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-515	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-515	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-515	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-515	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina aniônico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-514	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina catiônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-514	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina catiônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-514	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina catiônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-514	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina catiônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-514	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Vaso de resina catiônica	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-304	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de descarga	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-304	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de descarga	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-304	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de descarga	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-304	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de descarga	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TN-304	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de descarga	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-402	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção final	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-402	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção final	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-402	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção final	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-402	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção final	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-402	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção final	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-401	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção intermediária	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-401	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção intermediária	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-401	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção intermediária	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-401	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção intermediária	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-TA-401	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Torre de absorção intermediária	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-SU-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Superaquecedor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-SU-201	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Superaquecedor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-SU-201	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Superaquecedor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento por meio de Tag ou número de identificação e sua categoria (CAT) instalado em lugar visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-SU-201	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Superaquecedor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-SU-201	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Superaquecedor	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle de segurança sejam mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados		P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com o código do projeto, valor inferior a PMTA, os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-RV-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-504	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha que esteja em perfeito funcionamento e devidamente calibrado.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA		-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento, para que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento, para que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-MH-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Misturador Hidráulico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-508	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.		P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-508	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com o código do projeto, valor inferior a PMTA, os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-508	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-508	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-508	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Filtro de areia	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-507	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-507	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-507	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-507	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-507	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Filtro de carvão	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-506	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-506	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-506	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em local visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-506	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-506	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-505	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-505	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-505	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em local visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-505	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-505	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Filtro de areia	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-504	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-504	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

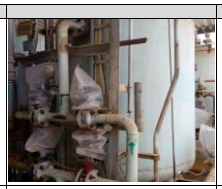
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de carvão ativado	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-502	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Filtro de carvão ativado	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.		P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com o código do projeto, valor inferior a PMTA, os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

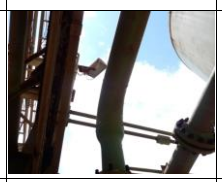
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário instalar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em local visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário instalar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em local visível.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de areia	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-104	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-104	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-104	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguitnes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário instalar plaqueta de identificação no equipamento que contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário instalar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em local visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-104	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-104	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-103	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-103	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-103	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar a plaqueta de identificação do equipamento de modo que a mesma venha obter a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar a plaqueta de identificação do equipamento de modo que a mesma venha obter a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-103	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-103	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-102	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Necessário realizar o termo de encerramento do vaso e realizar o procedimento para correto descarte do vaso.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-102	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.	-	P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.	-	P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-102	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.	-	P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.	-	P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento por meio de tag ou número de identificação e sua categoria (CAT) instalado em lugar visível.	-	P1
22	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	Necessário providenciar a instalação do vaso de forma que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.		P0
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-102	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-102	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-101	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-101	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-101	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento por meio de tag ou número de identificação e sua categoria (CAT) instalado em lugar visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-101	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro de enxofre	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-FL-101	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Filtro de enxofre	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-202	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-202	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-202	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que a mesma venha conter a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário instalar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) no corpo do equipamento em local visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-202	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-202	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-201	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante,		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-201	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação,		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário instalar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) no corpo do equipamento em local visível.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-EC-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Economizador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-302	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-302	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com o código do projeto, valor inferior a PMTA, os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-302	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-302	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-302	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-301	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador Térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-301	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador Térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com o código do projeto, valor inferior a PMTA, os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-301	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador Térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-301	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Deasaerador Térmico	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DE-301	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Deasaerador Térmico	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DC-301	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de flash da caldeira	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DC-301	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de flash da caldeira	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DC-301	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de flash da caldeira	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DC-301	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de flash da caldeira	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-DC-301	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Tanque de flash da caldeira	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CV-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Conversor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CV-201	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Conversor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CV-201	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Conversor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CV-201	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Conversor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CV-201	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Conversor	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.		P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA		-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA		-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA		-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA		P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário adequar a etiqueta de categoria (CAT) do equipamento que encontra-se com informação divergente.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CP-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-504	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-504	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-504	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	-	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha, em bom estado de conservação.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-503	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-503	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Flocodecantador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	-	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar a plaqueta de identificação de modo que venha a Possuir a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-502	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-502	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-501	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar a instalação de sistema de iluminação de emergência no ambiente.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CF-501	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Clarificador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-606	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-606	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-606	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-606	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e a instalação de sistema de iluminação de emergência.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-606	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Condensador	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-605	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-605	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-605	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento por meio de tag ou número de identificação e sua categoria (CAT) instalado em lugar visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-605	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e a instalação de sistema de iluminação de emergência.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-605	27/02/2023		
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**	**P0: CRÍTICA**	
Condensador	5764	**P1: ALTA**	
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**	**P2: MÉDIA**	
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022	**P3: BAIXA**	

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-604	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.		P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-604	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário realizar a adequação da válvula de segurança de acordo com os procedimentos legais vigentes, com emissão de certificado de calibração RBC, assinatura de PLH e recolhimento de ART.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-604	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a identificação do equipamento por meio de tag ou número de identificação e sua categoria (CAT) instalado em lugar visível.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-604	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e a instalação de sistema de iluminação de emergência.	-	P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-604	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-602	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-602	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-602	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-602	27/02/2023	**P0: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário instalar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-602	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-601	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	Tipo	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	EXTERNA			X	13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos Por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	INTERNA			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	INFORMATIVO	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada Por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto Por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos Por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes Por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes Por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-601	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-601	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados Por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-601	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não Possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário instalar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve Possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua Portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - Campo
ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
321-CD-601	27/02/2023	P0: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Condensador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Sulfúrico	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que Possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada Por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido do compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido do compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - d)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.2	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - a)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - b)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.2 - c)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.2 - d)	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - b)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido do compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário realizar a instalação em local visível, a informação referente a CAT do equipamento.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA		-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-101	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido do compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário realizar a instalação de um sistema de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P0
28	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Reservatório de ar comprimido do compressor	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-202	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA		-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-202	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	0
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo número de fabricante.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-202	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo ano de fabricação.		P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário adequar a placa de identificação fique visível a tag e cat do equipamento.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-202	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P0
28	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-202	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-414	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
02	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
03	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	0
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	0
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	0

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-414	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	0
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		PO
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-414	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Foi evidenciado que o equipamento não possui fixado no seu corpo de forma visível, a placa de identificação, com seu respectivo códiogo de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-414	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		0
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-414	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-415	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-416	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-416	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-416	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-416	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-416	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA		-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

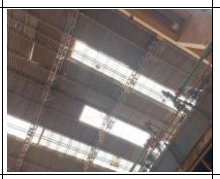
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P0
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.	-	P0
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4403	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4403	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

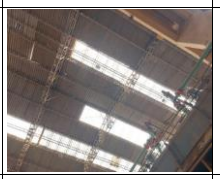
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4403	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P0
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P0
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4403	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4403	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4404	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4404	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

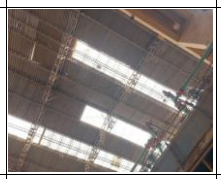
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4404	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P0
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P0
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4404	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4404	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4405	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	VER CERTIFICADO	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4405	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4405	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P0
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P0
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4405	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4405	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

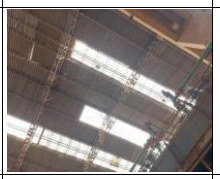
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4406	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P0
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P0
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-CP-4406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
02	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.	-	P0
03	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	P0
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	P0
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	P0
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	P0

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	P0
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	P0

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-233	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
02	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
03	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança.		P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-233	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P0
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P0

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-233	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P0
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P0
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P0
20	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P0
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-233	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P0
28	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-233	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-408	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-408	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-408	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-408	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-408	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-411	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-411	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-411	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-411	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-411	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL	X			13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P1
28	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-415	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4401	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4401	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4401	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4401	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4401	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL	X			13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-RV-4402	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
02	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
03	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P0
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P0
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
02	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
03	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança.		P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	P0
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 1 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
311-SC-4401 B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 1	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança.		P0
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-CP-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Compressor de ar	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar Comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL		X		13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	Foi evidenciado que ausência de justificativa técnica, referente a válvula esférica instalada antes do instrumento.		P0
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar Comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar Comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar Comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P1
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar Comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101 C	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101 C	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101 C	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101 C	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-101 C	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-103	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-103	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-103	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-103	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-103	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-104	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-104	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-104	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P0
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-104	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-104	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança.	-	P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-105	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	0	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-106	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados.	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-106	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-106	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.	-	P0
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-106	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA		-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-106	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-109	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-109	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-109	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-109	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-109	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-110 verificar	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL			X	13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	NADA CONSTA	-	-
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-110 verificar	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	NADA CONSTA	-	-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-110 verificar	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-110 verificar	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-110 verificar	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-111	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-111	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-111	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-111	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-111	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-112	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-112	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-112	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-112	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-112	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-113	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-113	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-113	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-113	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-113	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-114	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-114	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-114	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-114	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-114	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-115	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

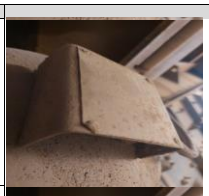
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-115	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-115	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-115	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-115	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-116	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

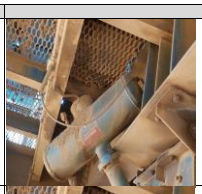
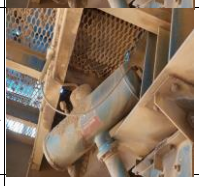
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-116	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-116	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-116	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-116	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-203	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

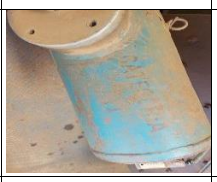
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-203	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário realizar a substituição do visor do instrumento, de modo qu e fique evidente a pressão de operação do equipamento.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-203	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-203	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-203	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-206	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-206	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.	-	P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-206	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-206	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-206	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-301	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-301	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		p0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-301	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P1
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-301	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-301	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

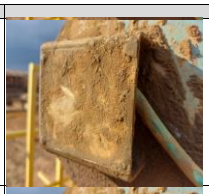
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário realizar a substituição do visor do instrumento, de modo que e fique evidente a pressão de operação do equipamento.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário realizar a instalação de iluminação de emergência no ambiente disposto o equipamento.		P1
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - d)	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.2	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P1
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-302	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-303	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-303	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-303	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P1
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-303	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-303	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-304	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-304	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário realizar a substituição do visor do instrumento, de modo que e fique evidente a pressão de operação do equipamento.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-304	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	Necessário providenciar uma segunda saída permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direções distintas.		P1
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-304	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-304	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-305	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-305	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário realizar a substituição do visor do instrumento, de modo qu e fique evidente a pressão de operação do equipamento.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-305	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-305	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergência no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-305	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-306	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-306	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-306	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-306	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	Necessário providenciar instalação de iluminação emergencia no ambiente do vaso de pressão.		P1
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-306	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-404	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-404	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P1
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-404	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P0
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-404	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-404	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-405	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

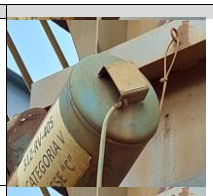
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-405	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-405	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-405	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar segunda saída ampla, permanentemente desobstruída, sinalizada e disposta em direção distinta a primeira e sistema de iluminação de emergência.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-405	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P1
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	-	P1
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-406	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-407	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-407	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		-
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		-
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-407	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		-
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		-
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		-
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-407	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.	VERIFICAR CHM 2 SÁIDA	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Usina 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-RV-407	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Canhão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Usina 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL	X			13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

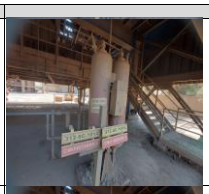
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA		-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101A	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados		P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101B	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P1
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: a) fabricante.		P1
16	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: b) número de identificação.		P1

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: c) ano de fabricação.		P1
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	Necessário providenciar que o vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	-	P1
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Britagem 2 - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
312-SC-101B	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Secador	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Britagem 2	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança com a devida justificativa técnica.	-	P0
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-903	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-903	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-903	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-903	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-903	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-907	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL		X		13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	Foi evidenciado que não possui justificativa técinica nos bloqueios de dispositivos de segurança.		P0
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-907	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.		P1
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-907	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: d) pressão máxima de trabalho admissível.		P1
19	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	Necessário adequar plaqueta de identificação no equipamento de modo que a mesma contenha a seguinte informação: e) código de construção e ano de edição.		P1
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta com categoria (CAT) em bom estado de conservação		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-907	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-CP-907	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Separador ar óleo	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL	X			13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-901	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.		P1
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P0
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-901	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

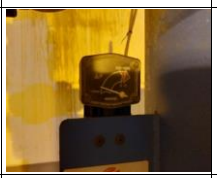
PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-903	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-903	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	Necessário providenciar a instalação de um instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.		P0
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-903	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - c)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - d)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a), b), c), d), e)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.4**	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.1**	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - a)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - b)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-903	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	NADA CONSTA	-	-
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-FL-903	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Filtro	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - c)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - d)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - e)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	REQUISITO LEGAL		X		13.5.2.3	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P1
29	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.4	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - a)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - b)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	REQUISITO LEGAL			X	13.5.3.1 - c)	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertlizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-105	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertlizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**			Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	NADA CONSTA	-	-
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-902	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-904	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-904	02/03/2023	**PO: CRÍTICA** **P1: ALTA** **P2: MÉDIA** **P3: BAIXA**	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-904	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-904	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-904	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-905	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

Nº	TIPO	EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?			ITEM	DESCRIÇÃO DA NORMA	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	PRIORIDADE
		SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL					
01	REQUISITO LEGAL	X			13.3.1 - a)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.1.	NADA CONSTA	-	-
02	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - c)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento.	NADA CONSTA	-	-
03	REQUISITO LEGAL			X	13.3.1 - e)	As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional.	NADA CONSTA	-	-
04	REQUISITO LEGAL			X	13.3.5	É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional.	NADA CONSTA	-	-
05	REQUISITO LEGAL		X		13.3.6	Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados.	Necessário que todos os instrumentos e sistemas de controle segurança devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados, ou quando aplicável, calibrados	-	P0
06	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - a)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 °C), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno.	NADA CONSTA	-	-
07	REQUISITO LEGAL			X	13.5.1.1.1 - b)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 °C), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm).	NADA CONSTA	-	-
08	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.1.1 - c)	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido.	NADA CONSTA	AR COMPRIMIDO	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-905	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
09	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.1 - d)**	Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores.	NADA CONSTA	-	-
10	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.1.2**	Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração.	NADA CONSTA	-	-
11	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.1.2 - a)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste.	Necessário instalar PSV ou dispositivo de segurança com pressão de abertura igual ou inferior à PMTA.		P0
12	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - b)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto.	NADA CONSTA	-	-
13	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.1.2 - c)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência.	NADA CONSTA	-	-
14	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.2 - d)**	Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.	NADA CONSTA	-	-
15	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - a)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante.	NADA CONSTA	-	-
16	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.1.3 - b)**	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: b) número de identificação.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-905	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
17	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - c)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: c) ano de fabricação.	NADA CONSTA	-	-
18	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - d)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: d) pressão máxima de trabalho admissível.	NADA CONSTA	-	-
19	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
20	REQUISITO LEGAL	X			13.5.1.3 - a), b), c), d), e)	Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações: a) fabricante, b) número de identificação, c) ano de fabricação, d) pressão máxima de trabalho admissível, e e) código de construção e ano de edição.	NADA CONSTA	-	-
21	REQUISITO LEGAL		X		13.5.1.4	Além da placa de identificação, devem constar, em local visível, a categoria do vaso e seu número ou código de identificação.	Necessário providenciar etiqueta de identificação (TAG) e categoria (CAT) em bom estado de conservação.		P1
22	REQUISITO LEGAL	X			13.5.2.1	Todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam acessados por meio seguros.	NADA CONSTA	-	-
23	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - a)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: a) pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas.	NADA CONSTA	-	-
24	REQUISITO LEGAL			X	13.5.2.2 - b)	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: b) acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-905	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
25	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - c)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: c) ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas.	NADA CONSTA	-	-
26	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - d)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: d) iluminação nos termos da legislação vigente.	NADA CONSTA	-	-
27	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.2.2 - e)**	Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos: e) sistema de iluminação de emergência, exceto para vasos de pressão móveis que não exijam a presença de um operador para seu funcionamento.	NADA CONSTA	-	-
28	**REQUISITO LEGAL**		**X**		**13.5.2.3**	Quando o vaso de pressão for instalado em ambiente aberto, a instalação deve satisfazer os requisitos contidos nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do subitem 13.5.2.2.	Necessário providenciar sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do equipamento.		P1
29	**REQUISITO LEGAL**	**X**			**13.5.2.4**	A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis.	NADA CONSTA	-	-
30	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - a)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas.	NADA CONSTA	-	-
31	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - b)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina.	NADA CONSTA	-	-
32	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - c)**	Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência.	NADA CONSTA	-	-

PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - CAMPO
ÁREA: Fertilizantes - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG

IDENTIFICAÇÃO / TAG:	DATA	LEGENDA DE PRIORIDADE:	FOTO GERAL
354-RV-905	02/03/2023	PO: CRÍTICA P1: ALTA P2: MÉDIA P3: BAIXA	
DESCRIÇÃO	**Nº DO RELATÓRIO**		
Pulmão de ar comprimido	5764		
ÁREA	**NORMA DE REFERÊNCIA**		
Fertilizantes	Portaria MTP n° 1.846, de 1° de julho de 2022		

		EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM?							
33	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.1 - d)**	d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente.	NADA CONSTA	-	-
34	**REQUISITO LEGAL**			**X**	**13.5.3.2**	A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR.	NADA CONSTA	-	-

6.2 – A.R.T

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel