

Informações Gerais

Empresa:	Trans M Transportes de Cargas Ltda - EPP
CNPJ:	67.150.052/0001-15
Endereço:	Rua da Balsa , 366/ 286 – Freguesia do Ó – São Paulo/SP
Representante da Direção:	Waldiney Oliveira Mendes
e-mail:	ney@transm.com.br
Telefone:	(11) 3931-3211
FAX:	(11) 3931-3211
Atividade realizada:	AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO
Referência normativa:	SASSMAQ 2005
Itens verificados:	Conforme Lista de Verificação
Data:	08 e 09 de Agosto de 2014.
Duração:	dois (2) dias
Outros documentos:	Perfil da Empresa, Lista de Verificação, Dados da Frota.
Escopo:	“TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS – CARGA EMBALADA– EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL”

Resumo Atividade / Decisão Atividade realizada:

O processo de avaliação foi realizado Trans M Transportes de Cargas Ltda - EPP. Localizada na cidade de SÃO PAULO/SP.

A avaliação foi realizada conforme os padrões estabelecidos pela ABIQUIM. Listas individuais de verificação anexadas a este relatório foram preenchidas para a Matriz.

Salientamos que os Elementos Centrais e Específicos foram avaliados na Matriz.

Foram utilizados os critérios de aceitação definidos pela ABIQUIM.

Os resultados finais são mostrados nas tabelas resumo abaixo.

Elaborado por:	John Franklin Arce	Verificado por:	Thaís Irinéa da Silva	Aprovado por	Marcos Zevzikovas
Data:	11/03/2011	Data:	00/00/2011	Data:	00/00/2011

Equipe auditora

Equipe auditora/avaliadora	Função	Data(s)	Localidade ("site")
Karinne Segall Arce	Auditora Líder	08 e 09 de Agosto de 2014	Rua da Balsa , 366/ 286 – Freguesia do Ó – São Paulo/SP

Perfil da Empresa

Unidade	Endereço
Matriz	Rua da Balsa , 366/ 286 – Freguesia do Ó – São Paulo/SP

Licenças Obrigatórias (legislação, Federal, Estadual e Municipal):

Órgão ou Entidade:	Data de Emissão	Validade
Alvará de Licença de localização e funcionamento	2005/44198-00	Permanente
Cadastro Técnico Federal - Certificado de regularidade - Ibama	5.044.047	26/08/2014
Licença Interestadual - IBAMA	5.044.047	13/08/2014
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB	102425	23/06/2016
Polícia Federal - Licença de Funcionamento	200908417-3	24/11/2014
Polícia Civil	2687/12	31/12/2014
CETESB - Certificado de Dispensa de Licença	29002081	Permanente
Ministério do Exército	7569	01/01/2016

Trabalhos realizados:

Processo realizado na Matriz da empresa Trans M Transportes de Cargas Ltda - EPP. O processo foi conduzido de acordo com as pautas encontradas nas Listas de Verificação SASSMAQ, em anexo.

Elaborado por:	John Franklin Arce	Verificado por:	Thaís Irinéa da Silva	Aprovado por:	Marcos Zevzikovas
Data:	11/03/2011	Data:	00/00/2011	Data:	00/00/2011

Entrevistas realizadas com os motorista Marcio Muniz. Com referencia aos motoristas entrevistados, foi verificada a validade de CNH, MOPP e Manual do Motorista.

No que se refere aos equipamentos utilizados para o transporte, foi verificada a documentação obrigatória dos veículos CHP 7819 e FJP 7779. Foram também verificados os relatórios de manutenção preventiva e corretiva, certificados de CIV, cronotacógrafo, opacidade e ruído.

Outras evidências encontram-se nas listas de verificação anexadas a este relatório.

Resultados:

Matriz:

	<u>Elementos Centrais</u>
100,00%	dos Itens Mandatórios foram atendidos.
90,5%	dos Itens Indicados pela Indústria foram atendidos.
77,3%	dos Itens Desejados foram atendidos

	<u>Elementos Rodoviários</u>
100,00%	dos Itens Mandatórios foram atendidos.
90,3%	dos Itens Indicados pela Indústria foram atendidos.
84,6%	dos Itens Desejados foram atendidos

	<u>Elementos Centrais + Elementos Específicos</u>
100,00%	dos Itens Mandatórios foram atendidos.
90,4%	dos Itens Indicados pela Indústria foram atendidos.
80,0%	dos Itens Desejados foram atendidos

Observações:

Vide Listas de Verificação para Matriz. Não há não conformidades.

Oportunidades de Melhoria:

O deve ser vigiado 24h, com sistemas de câmeras.

Conclusão:

AENOR Brasil realizou, a pedido da empresa Trans M Transportes de Cargas Ltda - EPP, avaliação do Sistema de Gestão de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ) para o escopo "Transporte rodoviário de produtos químicos perigosos e não

Elaborado por:	John Franklin Arce	Verificado por:	Thaís Irinéa da Silva	Aprovado por:	Marcos Zevzikovas
Data:	11/03/2011	Data:	00/00/2011	Data:	00/00/2011

perigosos – carga embalada - em todo o território nacional.” Implantado na Matriz localizada Rua da Balsa , 366/ 286 – Freguesia do Ó – São Paulo/SP.

A Auditoria realizada revelou que as políticas e práticas estabelecidas pela Trans M Transportes de Cargas Ltda - EPP. são aplicadas em todos os processos e que atendem, satisfatoriamente, os requisitos específicos e centrais do SASSMAQ.

Documentos Anexos

Perfil da Empresa, Lista de Verificação, Dados da Frota.

AUDITOR LÍDER	DATA	ASSINATURA
Karinne Segall Arce	09/08/2014	

Informações para a Gerência Técnica de AENOR BRASIL

- Processo finalizado normalmente.
- Realizar auditoria extraordinária
- Emitir Certificado SASSMAQ 2005.
- Incluir a empresa no site da ABIQUIM.

Elaborado por:	John Franklin Arce	Verificado por:	Thaís Irinéa da Silva	Aprovado por	Marcos Zevzikovas
Data:	11/03/2011	Data:	00/00/2011	Data:	00/00/2011