

GEDOF

GESTÃO DE RISCOS DE FORNECEDORES

MOBILIZAÇÃO E
MONITORAMENTO



1

O que é GEDOF?

GEDOF é o programa de gestão de riscos de fornecedores da CONSAG, cujo objetivo é gerir e verificar as devidas documentações obrigatórias de todos os fornecedores, de acordo com o tipo de fornecimento, para mobilização e durante a execução do fornecimento.

2

O que é mobilização?

Mobilização é a etapa na qual são verificadas e geridas as documentações obrigatórias de todos os contratados para prestação de serviços que envolva mão de obra. Após verificação da conformidade da documentação, será agendada a integração de SMS da CONSAG e/ou Cliente Final e disponibilizado o crachá de identificação.

3

O que é monitoramento?

Monitoramento é a etapa de verificação mensal da regularidade das obrigações trabalhistas e previdenciária dos prestadores de serviços, de acordo com a modalidade do contrato.

**5**

O GEDOF tem custo para o fornecedor?

O acesso ao sistema GEDOF **não** tem custos para o fornecedor, mas o atendimento a todos os requisitos legais verificados no programa deve ser considerado no preço proposto para a CONSAG.

É fundamental que os fornecedores contemplem em seu preço tudo o que for necessário para o cumprimento das normas, legislações, padrões de segurança e qualidade aplicáveis.

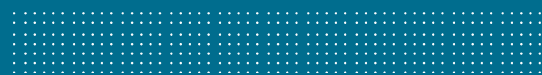
**6**

Quais documentos são exigidos no GEDOF?

Você encontra os documentos exigidos no GEDOF, tanto para mobilização quanto para monitoramento, na cartilha GEDOF – Lista de Documentos, disponível no Portal da CONSAG.

CONSAG

ENGENHARIA



GEDOF

GESTÃO DE RISCOS DE FORNECEDORES

LISTA DE DOCUMENTOS





Documentos para MOBILIZAÇÃO

Além de outros documentos específicos que podem ser solicitados pelo seu Cliente Final, a CONSAG solicitará os seguintes documentos para mobilização de mão de obra:

De quem é o documento?	Qual é o documento?	Qual momento para apresentar?	De quem será exigido o documento?
Colaborador	Certificado NR-18 (Integração de Segurança)	Mobilização	Todos
Colaborador	CNH - Carteira Nacional de Habilitação	Mobilização	Todos
Colaborador	Ficha de Registro	Mobilização	Todos
Colaborador	ASO - Atestado de Saúde Ocupacional (Admissional ou Periódico)	Mobilização	Todos
Colaborador	Carteira de vacinação	Mobilização	Todos
Colaborador	Certificado NR-01 (Ordem de Serviço)	Mobilização	Todos
Colaborador	Certificado NR-06 (Uso de EPIs)	Mobilização	Todos
Colaborador	Contrato de Trabalho	Mobilização	Todos
Colaborador	CPF - Cadastro de Pessoas Físicas	Mobilização	Todos
Colaborador	CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social	Mobilização	Todos

De quem é o documento?	Qual é o documento?	Qual momento para apresentar?	De quem será exigido o documento?
Colaborador	Documento de Identidade	Mobilização	Todos
Colaborador	Ficha de EPI - Equipamentos de proteção individual	Mobilização	Todos
Colaborador	Cnv - Carteira Nacional De Vigilante Com Certificado De Formação De Vigilante	Mobilização	Função – Vigia e Vigilante
Colaborador	Curso de Topógrafo e CFT (Cadastro federal dos técnicos industriais)	Mobilização	Função - Topógrafo
Colaborador	Registro do Técnico de Segurança do Trabalho junto ao M T E	Mobilização	Função - Técnico Segurança
Colaborador	Curso de Soldador	Mobilização	Função - Soldador
Colaborador	Certificado de Curso específico para <i>Rigger</i>	Mobilização	Função – <i>Rigger</i>
Colaborador	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Nutricionista (CRN)	Mobilização	Função - Nutricionistas e Técnicos
Colaborador	Exame Toxicológico Para Motoristas	Mobilização	Função - Motoristas e Operador
Colaborador	Certificado de Capacitação de Condutor de Veículos de Transporte de Passageiros	Mobilização	Função - Motoristas
Colaborador	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Medicina (CRM)	Mobilização	Função - Médicos
Colaborador	Curso de Laboratorista e CRF (Conselho regional de farmácia)	Mobilização	Função - Laboratorista

De quem é o documento?	Qual é o documento?	Qual momento para apresentar?	De quem será exigido o documento?
Colaborador	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia (CREA)	Mobilização	Função - Engenheiros
Colaborador	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Enfermagem (COREN)	Mobilização	Função - Enfermeiro e Técnicos
Colaborador	Certificado NR-10 (Instalações Elétricas e Serviços com Eletricidade)	Mobilização	Função - Eletricistas de CA
Colaborador	Certificado NR-11 (Equipamento de força motriz própria)	Mobilização	Atividade exercida
Colaborador	Certificado NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos)	Mobilização	Atividade exercida
Colaborador	Certificado NR-22 (Mineração)	Mobilização	Atividade exercida
Colaborador	Certificado NR-33	Mobilização	Atividade exercida
Colaborador	Certificado NR-35	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Apólice do Seguro de Vida em Grupo	Mobilização	Todos
Fornecedor	Cartão CNPJ	Mobilização	Todos
Fornecedor	Certificado de regularidade do FGTS	Mobilização	Todos
Fornecedor	Contrato de Subcontratado Contrato Social	Mobilização	Todos

De quem é o documento?	Qual é o documento?	Qual momento para apresentar?	De quem será exigido o documento?
Fornecedor	Convenção Coletiva da classe e/ou Acordo coletivo individual	Mobilização	Todos
Fornecedor	PCMSO	Mobilização	Todos
Fornecedor	PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos	Mobilização	Todos
Fornecedor	Simples Nacional - Declaração Da Pessoa Jurídica Optante	Mobilização	Todos
Fornecedor	APR – Análise Preliminar de Risco	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	ART	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Comprovantes de Destinação/Certificado de Destinação Final (CDF's)	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Licença Ambiental	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Licença Ambiental - Supressão Vegetal	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Licença de Funcionamento Emitida pela Policia Federal	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho)	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Manifesto de Transporte dos Resíduos (MTR's)	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Registro de SESMT Empresa	Mobilização	Atividade exercida

De quem é o documento?	Qual é o documento?	Qual momento para apresentar?	De quem será exigido o documento?
Fornecedor	Alvará da Vigilância Sanitária	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Alvará de Funcionamento	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Autorização Ambiental para Serviço de Capina e Roçada	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Autorização para aquisição, armazenamento, transporte e/ou uso de explosivos	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Cadastro Técnico Federal - CTF	Mobilização	Atividade exercida
Fornecedor	Fichas de dados de Segurança (FDS)	Mobilização	Atividade exercida



DOCUMENTOS PARA MONITORAMENTO

Além de outros documentos específicos que podem ser solicitados pelo seu Cliente Final, a CONSAG verificará periodicamente o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por meio dos documentos listados abaixo.

De quem é o documento?	Qual é o documento?	Qual momento para apresentar?	De quem será exigido o documento?
Colaborador	Cartão de ponto ou controle de ponto	Mensal	Todos
Colaborador	Aviso Prévio, TRCT e GRRF com comprovante, Extrato do FGTS, ASO Demissional	Encerramento	Todos
Fornecedor	DCTF Web Relatório completo	Mensal	Todos
Fornecedor	Guia, comprovante de pagamento e detalhamento da guia emitida do FGTS digital	Mensal	Todos
Fornecedor	Comprovante do pagamento de Vale Transporte	Mensal	Todos
Fornecedor	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com comprovante de pagamento	Mensal	Todos

Em caso de dúvidas, consulte sua interface comercial.

De quem é o documento?	Qual é o documento?	Qual momento para apresentar?	De quem será exigido o documento?
Fornecedor	Folha de Pagamento separada por tomador/obra e Resumo Geral e comprovante de pagamento salarial	Mensal	Todos
Fornecedor	Guia de ISS com comprovante de pagamento	Mensal	Todos

Em caso de dúvidas, consulte sua interface comercial.

CONSAG

ENGENHARIA



GEDOF

GESTÃO DE RISCOS DE FORNECEDORES

O R I E N T A Ç Õ E S
T É C N I C A S



ÍNDICE

1

PGR

PAG 3

2

PCMSO

PAG 6

3

**ORDEN
DE SERVIÇO**

PAG 8

4

ASO

PAG 10

5

**FICHA
DE EPI**

PAG 12

6

**OUTRAS
NRS**

PAG 14

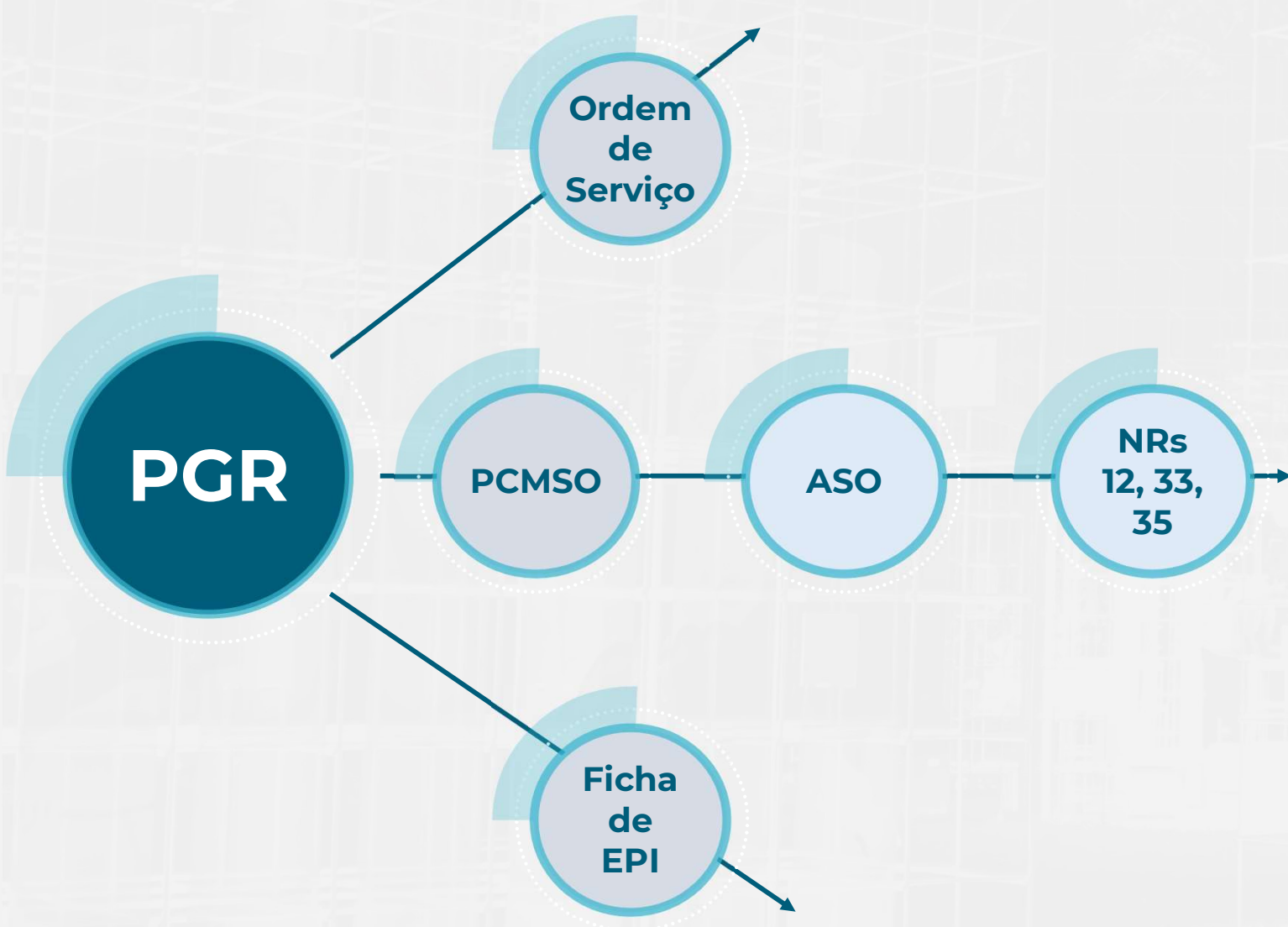


Análise dos documentos de Saúde e Segurança

Os documentos de saúde e segurança serão analisados conforme fluxograma abaixo.

O **PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos** é o documento “**MÃE**”. Todos os outros documentos são dependentes de sua aprovação.

Caso o PGR esteja pendente ou reprovado, todos os outros documentos **ficarão pendentes**, até a correção do PGR.





1 PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos

É um conjunto de procedimentos, técnicas de gestão, métodos de avaliação, registros e controles de monitoramento e avaliação de riscos ocupacionais, que devem ser seguidos e adotados pela empresa com o objetivo de prevenção de acidentes de trabalho nos canteiros de obras, contemplando esses riscos e suas medidas de prevenção.

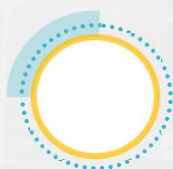
Principais motivos de reprovação:

- Documento **sem tomador** identificado;
- Plano de ação **incompleto**;
- Documento **sem assinatura** dos responsáveis.



Quando solicitado **PGR POR TOMADOR**, o documento deve conter:

- Razão social e/ou nome fantasia do tomador;
- CNPJ do tomador;
- Endereço do tomador; e
- Grau de riscos do tomador.



NR 01 - PGR

- Identificação da empresa terceira;
- Inventário de riscos;
- Plano de ação;
- Certificado de calibração dos equipamentos de avaliação ambiental utilizados na avaliação;
- Descrição das atividades por função;
- Equipamentos de proteção individual (EPIs) de cada função;
- Grau de risco;
- Assinatura do responsável pela empresa
- Assinatura e Registro no CREA ou MTE do Responsável Técnico
- Quando assinado por engenheiro, conter ART assinada pelo engenheiro e responsável da empresa.



2 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

É o programa elaborado e implementado, obrigatoriamente, por todas as empresas que contratam trabalhadores como empregados, com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto de seus empregados, considerando os riscos ocupacionais.

Principais motivos de reprovação:

- Dados do PCMSO **diferentes do PGR**;
- PGR **pendente/não conforme**;
- **Riscos** do PCMSO divergentes do PGR.



Quando solicitado
**PCMSO POR
TOMADOR**, o
documento deve
conter:

- Razão social e/ou nome fantasia do tomador;
- CNPJ do tomador;
- Endereço do tomador; e
- Grau de risco do tomador.



NR 07 - PCMSO

- Identificação da empresa terceira;
- Grau de Riscos de acordo com o PGR;
 - ✓ Os riscos devem ser os mesmos do PGR – caso estejam divergentes, o documento será reprovado.
- Identificação e assinatura do responsável pela elaboração do PCMSO – identificação do médico coordenador, nome e CRM;
- Exames necessários de acordo com a função e riscos;
- Periodicidade do ASO – admissional, demissional, periódico, mudança de função e retorno ao trabalho;
- Assinatura do responsável pela empresa;
- Assinatura do médico responsável pela elaboração.
- O PGR deve estar conforme para validação do PCMSO.



NR 01 - Ordem de Serviço

Ordem de serviço de segurança e saúde do trabalho é o documento que contém instruções, por escrito, quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.

A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de SST.

Principais motivos de reprovação:

- Documento **divergente do PGR**;
- PGR **pendente/não conforme**;
- **Função** não consta no PCMSO da empresa.



NR 01 – Ordem de Serviço

- Nome da empresa – Razão Social – igual PGR;
- Função de acordo com a alocação e ASO;
- Identificação do colaborador;
- Descrição da atividade/função;
- Riscos iguais aos do PRG/PCMSO;
- Orientações para segurança/prevenção;
- Assinatura do colaborador;
- Data de assinatura;
- O PGR deve estar conforme para validação da Ordem de Serviço.



4

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional

É o documento emitido por um médico especializado em medicina do trabalho, após análise do quadro clínico do trabalhador, que define se o colaborador está ou não apto para exercer a função para a qual será contratado.

Principais motivos de reprovação:

- Não contempla todos os **riscos conforme PCMSO**;
- PCMSO **pendente/não conforme**;
- **Função** não consta no PCMSO da empresa.



NR 07 - ASO

- Nome da empresa – Razão Social – igual PGR/PCMSO;
- Identificação do colaborador;
- Tipo de ASO – admissão, periódico, demissão, mudança de função ou retorno ao trabalho;
- Data de emissão;
- Riscos iguais do PGR/PCMSO;
- Exames de acordo com os exames descritos no PCMSO necessários para a função;
- Data de realização dos exames complementares;
- Atestado de APTO/INAPTO;
- Identificação do médico examinador – nome, CRM e assinatura;
- Função de acordo com a alocação;
- O PCMSO deve estar conforme para validação do ASO.



5 Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual)

É o documento que especifica os Equipamentos de Proteção Individual exigidos para a função que o trabalhador irá exercer, especificando todo acessório, equipamento ou uniforme que tenha a utilidade específica de proteger o trabalhador de algum risco em especial no ambiente de trabalho, como, por exemplo, chamas, produtos químicos, escoriações e queda.

Principais motivos de reprovação:

- Não constam todos os EPIs de acordo com o PGR;
- PCMSO **pendente/não conforme**;
- **Função** ausente ou divergente do PGR.



NR 06 - EPI

- Nome da empresa – Razão Social – igual PGR/PCMSO;
- Função de acordo com a alocação e ASO;
- Identificação do colaborador;
- Data da entrega de cada EPI;
- Assinatura do colaborador no recebimento de cada EPI;
- Identificação do CA dos EPIs fornecidos;
- Entrega dos EPIs para a função de acordo com o PGR;
- O PGR deve estar conforme para validação da ficha de EPI.



NRs por Função

Existem NRs que são obrigatórias por função, como é o caso do soldador, por exemplo. Esse colaborador só poderá exercer a função se tiver o treinamento específico exigido por norma.

No entanto, existem NRs aplicáveis a atividade que será executada no trabalho, que precisarão ser incluídas na alocação – NRs opcionais. É o caso da NR 35 – Trabalho em altura.

Principais motivos de reprovação:

- **Carga horária** incompatível com a NR e **periodicidade**;
- NR **diferente** da solicitada/exigida;
- **Conteúdo programático** divergente.

CONSAG

ENGENHARIA

