

Código do Documento: **ULC/0403**
 Nome do Documento: **VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA – VCT**
 Responsável pela Elaboração: **Coordenadora de Saúde, Higiene e Segurança Corporativa**
 Responsável pela Aprovação: **Gerente Executivo SSMAQ**

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO
1.0	10/10/17	»» Emissão Inicial.

DISTRIBUIÇÃO EM SISTEMA ELETRÔNICO E MEIO FÍSICO PARA AS ÁREAS ABAIXO:

QUALIDADE ARATU
QUALIDADE ITAQUI
QUALIDADE SUAPE
QUALIDADE SANTOS
QUALIDADE RIO DE JANEIRO

ULC/ISO 0002

Elaboração	Aprovação	Data	Versão	Página
Andreia Magali Pereira	Fernando Coutinho	10/10/17	1.0	1/8



ULC/0403

VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA – VCT**1. OBJETIVO**

Estabelecer a sistemática de Verificação do Ciclo da Tarefa (VCT), para as atividades consideradas críticas, visando garantir que os padrões e procedimentos estabelecidos para a execução das mesmas são conhecidos e cumpridos, estão atualizados e adequados às práticas e vice-versa.

2. ABRANGÊNCIA

Aplica-se a todos os Terminais da Ultracargo e áreas sob a sua responsabilidade.

3. CONCEITOS**3.1. ATIVIDADES CRÍTICAS:**

Dentro do escopo da VCT, atividades crítica são aquelas que possuem o potencial de uma vez não executadas de forma adequada, incorrer em danos significativos para as pessoas, instalações e/ou meio ambiente. Dentro desta definição, se encontram relacionadas, a seguir, mas que não se limitam, exemplos de atividades realizadas nos Terminais da Ultracargo consideradas então com críticas:

a) Atividades Operacionais:

- Carregamento e descarregamento de navios, carretas e vagões;
- Sopragem e pigagem de linhas;
- Limpeza de tanques, linhas e equipamentos;
- Operação de caldeira;
- Operação de unidade de reliquefação de esfera de produto inflamável (exemplo: butadieno);
- Operação de queimador de vapores orgânicos voláteis;
- Operação de unidade de refrigeração com amônia;
- Conexão e desconexão de mangote;
- Pressurização e despressurização e linhas e sistemas;
- Transferências de produtos entre tanques;
- Outras definidas pelo Gerente de Operações do Terminal.

b) Atividades Críticas à Vida:

- Serviço a quente;
- Hidrojato e Lavagem a Pressão;
- Movimentação de Carga;
- Serviço em Altura;

Data	Versão	Página
10/10/17	1.0	2/8

VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA – VCT

- Serviço em Espaço Confinado;
- Escavação e Perfuração;
- Serviço Envolvendo Eletricidade;
- Abertura de Linhas e Equipamentos;
- Serviços envolvendo radiações;
- Serviços envolvendo gases asfixiantes;
- Teste Hidrostático em equipamentos e linhas.

3.2. RISCO GRAVE E IMINENTE

Toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador e/ou impacto significativo às instalações.

3.3. VCT (VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA):

Técnica que permite uma análise conjunta entre o líder e liderado ou por um grupo de pessoas com conhecimento técnico específico para análise da atividade, quanto à verificação do desempenho da tarefa considerada crítica que está sendo executada, tomando como referência boas práticas, padrões e/ou procedimentos de execução já existentes. As principais expectativas quanto à implementação da ferramenta são:

- a) Conformidade relativa entre os aspectos de SSMA envolvidos e a tarefa;
- b) Manter as boas práticas e procedimentos implementados e atualizados;
- c) Assegurar o conhecimento e a aplicação das boas práticas estabelecidas e dos procedimentos vigentes, por todas as pessoas envolvidas;
- d) Assegurar que todos os aspectos das atividades foram incluídas nos procedimentos vigentes;
- e) Melhorar continuamente os procedimentos e práticas operacionais e de serviços de manutenção, construção e montagem;
- f) Padronizar e consolidar as práticas existentes;
- g) Assegurar níveis adequados de segurança nas atividades operacionais e na realização de serviços de manutenção, construção e montagem de equipamentos, contribuindo:
 - ✓ Na identificação e/ou correção de riscos antes não identificados;
 - ✓ Na correção de desvios comportamentais;
 - ✓ Na revisão das práticas existentes na busca pelo aprimoramento do desempenho da tarefa.

4. DOCUMENTOS

Data	Versão	Página
10/10/17	1.0	3/8

VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA – VCT**4.1. BÁSICOS E REFERENCIAIS**

4.1.1	Procedimento para Execução de Radiografia Industrial – GAMAGRAFIA	ULC/0402
4.1.2	Padrão de Abertura de Linhas e Equipamentos	ULC/0422
4.1.3	Entrada em Espaço Confinado	ULC/0423
4.1.4	Padrão Hidrojato e Lavagem a Pressão	ULC/0426
4.1.5	Padrão de Segurança de Movimentação de Carga	ULC/0430
4.1.6	Padrão de Segurança Escavações e/ou Perfurações	ULC/0433
4.1.7	Padrão para Trabalho a Quente	ULC/0434
4.1.8	Padrão para Trabalho em Altura	ULC/0435
4.1.9	Padrão de Segurança em Eletricidade	ULC/0436
4.1.10	Gestão de Mudança – MOC	ULC/0447
4.1.11	Procedimentos Operacionais Críticos dos Terminais	
4.1.12	Embargo ou Interdição	NR-3

4.2. COMPLEMENTARES: REGISTROS

4.2.1	Formulário de Verificação do Ciclo da Tarefa – VCT	ULC/ISO 0420
4.2.2	Cronograma Anual da VCT	ULC/ISO 0495
4.2.3	Gerenciador de Ações	sistema informatizado

5. PROCEDIMENTOS**5.1. RESPONSABILIDADES****5.1.1. GERENTE DE OPERAÇÕES DO TERMINAL**

- Garantir os recursos necessários à implementação, ao cumprimento e ao monitoramento do processo de Verificação do Ciclo da Tarefa;
- Assegurar o cumprimento do processo de Verificação do Ciclo da Tarefa;
- Garantir a aplicação de treinamento específico da ferramenta para as pessoas que irão realizar a VCT;
- Aprovar o cronograma anual das atividades, que serão avaliadas através da ferramenta VCT.

5.1.2. COORDENADORES DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO

- Elaborar, o cronograma anual de realização da VCT, por área, levando em consideração as tarefas das atividades definidas como críticas, utilizando o formulário ULC/ISO 0495;
- Divulgar cronograma anual para as lideranças do terminal;
- Assegurar que a Supervisão cumpra metodologia da ferramenta VCT e o cronograma anual estipulado;

Data	Versão	Página
10/10/17	1.0	4/8

VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA – VCT

- d) Aplicar a VCT conforme a metodologia da ferramenta (Item 5.2), juntamente com os seus subordinados;
- e) Utilizar o formulário ULC/ISO 0420 para realizar a VCT;
- f) Registrar as ações geradas na VCT no Gerenciador de Ações;
- g) Realizar possíveis revisões no Cronograma anual da VCT (metas, responsáveis, etc.);
- h) Propor, em conjunto com os executores, possíveis revisões nas práticas ou procedimentos existentes relacionados com a atividade, que a VCT foi realizada;
- i) Usar a ferramenta de gestão de mudanças (MOC - Management of Change) na revisão dos procedimentos;
- j) Realizar análise crítica, no mínimo a cada seis meses, dos desvios encontrados na VCT, elaborando plano de ação sistêmico para as lacunas identificadas.

5.1.3. SUPERVISORES DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO

- a) Cumprir o cronograma anual de realização da VCT;
- b) Utilizar o formulário ULC/ISO 0420 para realizar a VCT;
- c) Encaminhar os resultados obtidos da VCT, para os Coordenadores de Operação, Manutenção e SSMA, até o 5º dia útil de cada mês;
- d) Cadastrar as ações geradas na VCT no Gerenciador de Ações.

5.1.4. GERENTE/COORDENADOR DE SSMA REGIONAL

- a) Assessorar na implantação e operacionalização da Ferramenta;
- b) Formar multiplicadores de VCT nos Terminais;
- c) Apoiar o Gerente de operações na realização da análise crítica dos desvios encontrados na VCTs realizadas.

5.1.5. COORDENADOR CORPORATIVO SHS

- a) Capacitar equipe de SSMA dos Terminais para serem multiplicadores de VCT.

5.1.6. RECURSOS HUMANOS

- b) Assegurar que no mínimo todos os líderes da operação e da manutenção sejam capacitados na ferramenta VCT;
- c) Apoiar a área de SSMA na realização dos treinamentos.

5.2. METODOLOGIA DA FERRAMENTA VCT**5.2.1. PLANEJAMENTO DA VCT**

- a) A VCT deve ocorrer atendendo ao cronograma anual acordado, de forma cooperativa e compromissada entre a liderança e o executante envolvido.

Data	Versão	Página
10/10/17	1.0	5/8

VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA – VCT

- b) O cronograma anual da VCT deve ser elaborado de modo que possam ser contempladas todas as tarefas, conforme critérios abaixo:
- I. Tarefas das atividades críticas definidas por cada área;
 - II. Tarefas que foram envolvidas de forma frequente em incidentes ou acidentes;
 - III. Modificação ou nova Tarefa (que nunca foi executada), onde a VCT servirá para avaliar a melhor forma de execução da mesma.

5.2.2. ETAPAS DA VCT**1º. Identificação da Tarefa que será aplicada a VCT**

- a) Identificar a tarefa em que será realizada a VCT, conforme cronograma anual estabelecido.

2º. Planejamento da VCT com os envolvidos

- a) Verifica, com antecedência, quais são os requisitos pertinentes à tarefa e o local onde a mesma é executada, a fim de adequar a preparação dos envolvidos, inclusive com relação aos EPIs necessários e demais aspectos de SSMA;
- b) Verifica a existência do procedimento ou padrão relacionado à tarefa, que será realizada à VCT. Quando constatado durante a VCT a ausência de procedimento de uma tarefa considerada crítica, o Verificador deve planejar para criar um Procedimento adequado, de forma a garantir o controle operacional e segurança da atividade. atividade.
- c) Sempre que um processo crítico, sofrer alguma alteração na sua forma de execução deverá ser aplicado o procedimento de VCT – Verificação do Ciclo de Trabalho.

Nota 1: Os Procedimentos e/ou Instruções de Trabalho dos terminais classificados como críticos (Movimentação Rodoviária, Marítima e Adequação Química), devem ser revisados sempre que for evidenciada necessidade, ou anualmente ou na ocorrência de alteração de Lei e/ou Diretriz Ultra, esses documentos podem ser revisados em prazo inferior.

3º. Definição e preparação da equipe que participará da VCT

- a) O verificador deverá definir qual (is) pessoa (s) que executa (m) a tarefa, que será realizada a VCT;
- b) O verificador esclarece para a pessoa ou equipe que executa a tarefa, o objetivo e os benefícios da VCT, e sobre os resultados esperados;
- c) O verificador apresenta todos os procedimentos e/ou padrões existentes, necessários à execução da tarefa e questiona a existência de mais algum padrão;

Data	Versão	Página
10/10/17	1.0	6/8

VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA – VCT

d) O verificador convida se necessário, outras pessoas que possam contribuir para melhoria no processo de execução da tarefa para participar da VCT.

4º. Execução da VCT

a) O verificador e/ou a equipe que irá realizar a VCT, faz a leitura do procedimento ou do padrão (se houver) associado à tarefa ou atividades que será realizada a VCT em uma sala ou local apropriado fora da área onde a mesma é executada. Devem ser enfatizados os pontos críticos do processo e da tarefa, principalmente com relação às questões de saúde, higiene, ergonomia, segurança de processos, segurança do trabalho e meio ambiente, que deverão ser verificados na avaliação de campo. Todas as observações e dúvidas levantadas pela equipe devem ser registradas para que sejam avaliadas na fase seguinte. Caso a tarefa ou atividade não possua procedimento a ela associada, o verificador juntamente com a pessoa ou equipe que participará da VCT, deverão definir se é necessário possuir um procedimento para a tarefa ou atividade que estará sendo verificada;

b) O verificador e/ou equipe, juntamente com o (s) executante (s), dirigem-se ao local onde será realizada a VCT;

c) Deverá ser utilizado o formulário ULC/ISO 0420 para realização da VCT;

d) Na VCT, dentre outros itens, deverão ser avaliados os itens descritos a seguir da seguinte forma:

- ✓ Se o procedimento ou padrão associado, aplicado à tarefa, está atualizado e se é de conhecimento de todos os executantes;
- ✓ Se o procedimento ou padrão associado, aplicado à tarefa, atende perfeitamente às necessidades operacionais e aos requisitos de SSMA, fundamentais para a realização da tarefa e, se forem encontrados desvios, estes serão registrados;
- ✓ Se o procedimento ou padrão aplicado à tarefa está sendo cumprido. Caso não esteja sendo cumprido, entender o motivo do não cumprimento, como exemplos: se a forma como ele executa a tarefa é mais segura e/ou se mais produtiva e/ou se com menor custo e/ou se em menor tempo, etc. Porém, priorizando sempre as questões de SSMA na sua execução;

Nota 2: Caso seja identificado que o procedimento ou padrão não atenda às necessidades operacionais e de SSMA, para a execução da tarefa crítica, a equipe de trabalho, considerando os desvios encontrados, deverá encaminhar ao Coordenador de Operações/Manutenção, responsável pela execução da tarefa, a proposta de revisão, relatando os desvios no formulário ULC/ISO 0420;

Data	Versão	Página
10/10/17	1.0	7/8

VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA – VCT

Nota 3:	Todos os empregados envolvidos na tarefa deverão ser treinados no procedimento revisado, antes de implementar a mudança sugerida. Deverá ser usado o MOC (ULC/0447) na criação/revisão do procedimento;
Nota 4:	Para qualquer Risco Grave Iminente, observado durante a VCT, deve ser adotada medida imediata de controle. Deve-se entender como medida imediata de controle a interrupção da atividade, comunicação imediata com o Coordenador de Operações/Manutenção, e tomadas de ações para que esta seja executada de forma segura.

5º. Registro da VCT

- a) A VCT deverá ser registrada no formulário ULC/ISO 0420;
- b) As ações deverão ser registradas no Gerenciador de Ações.

6º. Abrangência da VCT

- a) A equipe que realizou a VCT deverá avaliar a necessidade da repetição da observação da tarefa em outros turnos de trabalho e com equipes diferentes, possibilitando maior abrangência e, conseqüentemente fornecendo mais subsídios para uma revisão mais consistente e adequada do procedimento ou do padrão.

7º. Análise Crítica da VCT

- a) Ao terminar a VCT, a liderança responsável pela realização da mesma deverá, em conjunto com a área de SSMA e com o gerente local, avaliar o resultado da VCT, as dificuldades encontradas na execução das etapas e propor as melhorias para o próximo processo.

5.2.3. INDICADOR

Deverão ser gerados os seguintes indicadores da ferramenta, conforme a seguir:

- a) % de VCT realizadas:

$$\% \text{ VCT} = \frac{\text{Nº de VCTs realizadas no mês}}{\text{Nº de VCTs previstas no mês}} \times 100$$

- b) % de desvios encontrados nas VCT realizadas:

$$\% \text{ de VCT sem desvio} = \frac{\text{Nº de VCTs realizadas no mês sem desvios}}{\text{Nº de VCTs realizadas no mês}} \times 100$$

- c) Índice de Aderência ao Procedimento da Tarefa Verificada (%):

$$\% \text{ índice de aderência} = \frac{\text{Média do \% de todos os VCT realizados numa determinada tarefa}}{\text{Nº de VCTs realizados numa determinada tarefa}} \times 100$$

FIM DO PROCEDIMENTO

Data	Versão	Página
10/10/17	1.0	8/8