

## ANEXO I



Tipo:

## REGISTRO DA QUALIDADE

Título:

CHECK LIST DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS PARA  
CARREGAMENTO DE AÇÚCAR

Doc.

DSUS-1 / 07

nº/versão:

Homologação:

23/05/2017

| 1. Identificação   |                     |   |                    |
|--|---------------------|---|--------------------|
| 1.1 Unidade Produtora Sócia  |                     | 1.2 Data  | 1.3 Hora Inspeção  |
| 1.4 Motorista  | 1.5 CNH/Categoria   | 1.6 Data Validade   | 1.7 RG             |
| 1.8 Veículo  | 1.9 Placa Carreta   | 1.10 Placa Cavallo  | 1.11 Placa Reboque |
| 1.12 Destino   | 1.13 Transportadora |   | 1.14 Marca         |
| 1.15 Tipo de carroceria veículo<br><input type="checkbox"/> Graneleiro <input type="checkbox"/> Caçamba <input type="checkbox"/> Hopper<br><input type="checkbox"/> Carga Seca <input type="checkbox"/> Sider <input type="checkbox"/> Outros  |                     | 1.16 Embalagem<br><input type="checkbox"/> Ensacado <input type="checkbox"/> Big Bag<br><input type="checkbox"/> Granel <input type="checkbox"/> Outros |                    |
| 2 Antes do Carregamento  |                     |   |                    |
| 2.1 Carroceria   |                     |   | Sim    Não    NA   |
| 2.1.1. O Motorista foi informado sobre a inspeção e aplicação do check list  |                     |   |                    |
| 2.1.2 Foi disponibilizado ao motorista todos os recursos necessários para o acompanhamento integral da inspeção do veículo e carregamento  |                     |   |                    |
| 2.1.3 O motorista foi informado da declaração ao final do carregamento/inspeção  |                     |   |                    |
| 2.1.4 O veículo possui piso reto e guardas retas   |                     |   |                    |
| 2.1.5 O veículo possui tampas das bicas? (Quando aplicável)  |                     |   |                    |
| 2.1.6 O veículo não possui tábuas quebradas (piso e guarda)  |                     |   |                    |
| 2.1.7 A carroceria do veículo está isenta de furos (piso e guarda)   |                     |   |                    |
| 2.1.8 A carroceria está isenta de vazamento na canaleta coletora de água da chuva (aplicado para carregamento em caminhão com basculamento lateral)  |                     |   |                    |
| 2.1.9 A lona apresenta tamanho suficiente para proteger a carroceria contra a entrada de água de chuva   |                     |   |                    |
| 2.1.10 A carroceria está limpa, isenta de pragas e sem resíduos de cargas anteriores.<br><b>Obs:</b> A inspeção quanto à presença de sujidades na calha entre assoalho e guarda da carroceria é de responsabilidade da transportadora devido a impossibilidade de abertura das guardas no carregamento na usina. |                     |   |                    |
| 2.1.11 O veículo está isento de produtos químicos ou materiais incompatíveis com o carregamento  |                     |   |                    |
| 2.1.12 A carroceria está isenta de pregos ou parafusos salientes   |                     |   |                    |
| 2.1.13 A carroceria está isenta de odores estranhos  |                     |   |                    |
| 2.1.14 A carroceria está isenta da presença de umidade   |                     |   |                    |
| 2.1.15 A lona de cobertura possui pontos com ilhós rebitados na lona para a lacração com cabo de aço (aplicável para carregamento a granel destinado apenas aos Terminais Copersucar: TAC, Transbordo de Ribeirão Preto e Transbordo de São José do Rio Preto)   |                     |   |                    |
| 2.1.16 O veículo apresentou-se na usina contendo o cabo de aço devidamente passado no ilhós da lona fixando-a na carroceria (aplicável para carregamento a granel destinado apenas aos Terminais Copersucar: TAC, Transbordo de Ribeirão Preto e Transbordo de São José do Rio Preto)                            |                     |   |                    |
| 2.2 Lona de Forração, Cobertura e Envelopamento  |                     |   | Sim    Não    NA   |
| 2.2.1 Existe lona de forração (item recomendado) (*)   |                     |   |                    |
| 2.2.2 Existe lona de cobertura (exceto Sider e Baú) (item obrigatório)   |                     |   |                    |
| 2.2.3 Existe lona de envelopamento (item obrigatório) (**)   |                     |   |                    |
| 2.2.2 O motorista declara que a lona de envelopamento tem espessura suficiente para não romper durante carregamento e transporte (referência: 150 micra)   |                     |   |                    |
| 2.2.3 O motorista declara que as lonas se encontram limpas, secas e integras   |                     |   |                    |
| 2.2.4 O motorista declara que as lonas apresentam tamanho suficiente para envelopamento da carga, inclusive no caso de remonte de bags   |                     |   |                    |
| 2.3 Resultado da Inspeção    Aprovado ( ) Recusado ( ) Reinspecionado ( )  |                     |   |                    |
| 2.4 Inspeccionado por  |                     |   |                    |
| <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> Assinatura do Conferente da Unidade Produtora  |                     |   |                    |

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| <b>3 Verificação durante o carregamento</b>                                   |            |            |           |
| <b>3.1 Lona de forração (vinilona /plástico espesso) ( * )</b>                | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> |
| 3.1.1 Encontra-se limpa   |            |            |           |
| 3.1.2 Encontra-se seca  |            |            |           |
| 3.1.3 Encontra-se inteira e sem rasgos  |            |            |           |
| 3.1.4 Possui tamanho suficiente para a proteção da carga                      |            |            |           |
| 3.1.5 Possui espessura suficiente para não romper nas operações               |            |            |           |
| <b>3.2 Lona de Cobertura (exceto Sider e Baú)</b>                             | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> |
| 3.2.1 Encontra-se limpa   |            |            |           |
| 3.2.2 Encontra-se seca  |            |            |           |
| 3.2.3 Encontra-se inteira e sem rasgos  |            |            |           |
| 3.2.4 Possui tamanho suficiente para proteção da carga                        |            |            |           |
| <b>3.3 Envelopamento (**)</b>   | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> |
| 3.3.1 O envelopamento está adequado para proteger a carga até o destino       |            |            |           |
| <b>3.4 Resultado da Inspeção</b> Aprovado ( ) Recusado ( ) Reinspecionado ( ) |            |            |           |
| <b>3.5 Inspeccionado por</b><br><br>_____                                     |            |            |           |
| Assinatura do Conferente da Unidade Produtora                                 |            |            |           |

#### Lona de Forração:

(\*) A Copersucar recomenda a utilização de uma lona espessa (vinilona) como material de forração dos veículos para atuar como uma barreira primária a proporcionar maior resistência mecânica e melhor proteção física das embalagens. Na ausência deste material, o transportador pode até mesmo utilizar um plástico espesso de resistência mecânica adequada para forração. Os veículos que se apresentarem na usina sem a lona de forração e/ ou com material de resistência inferior não serão recusados, porém, a responsabilidade pela integridade das embalagens e eventuais avarias que possam vir a ocorrer no transporte será do transportador/cliente.

(\*\*) O envelopamento continua item obrigatório e passível de recusa, complementando a proteção oferecida pela forração.

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| <b>4 Verificação após o carregamento</b>  |            |            |           |
| <b>4.1 Inspeção das embalagens (quando aplicável)</b>   | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> |
| 4.1.1. As embalagens estão secas, sem umidade aparente  |            |            |           |
| 4.1.2 A quantidade de embalagens carregadas está em conformidade com a ordem de carregamento/DANFE  |            |            |           |
| 4.1.1 As embalagens estão íntegras, sem rasgos  |            |            |           |
| 4.1.2 As embalagens estão limpas  |            |            |           |
| <b>4.3 Enlonamento (exceto Sider e Baú)</b>   | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> |
| 4.3.1 O caminhão está devidamente enlonado para viagem  |            |            |           |
| 4.3.2 A carroceria encontra-se sem vazamento aparente (aplicável para carregamento de açúcar à granel)  |            |            |           |
| 4.3.3 A lona de cobertura veda totalmente a carga sem deixar frestas para entrada de água (aplicável a caminhões Hopper e basculante lateral) |            |            |           |
| <b>4.2 Lacreção</b>   | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> |
| 4.2.1 A lacração da carga foi realizada adequadamente (se aplicável)  |            |            |           |
| <b>4.4 Documentos</b>   |            |            |           |
| 4.4.1 O certificado de análise acompanha a nota fiscal  |            |            |           |
| 4.4.2 Os números dos lacres da carga constam na nota fiscal (se aplicável)  |            |            |           |
| <b>4.5 Resultado da Inspeção</b>  |            |            |           |
| Aprovado ( ) Recusado ( ) Reinspecionado ( )  |            |            |           |
| <b>4.5 Inspeccionado por</b><br><br>_____   |            |            |           |
| Assinatura do Conferente da Unidade Produtora   |            |            |           |

| <b>5 Caminhões Tipo Sider</b>  | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> |
|--|------------|------------|-----------|
| 5.1 Aplicar na inspeção dos caminhões tipo Sider todos os itens acima que sejam pertinentes  |            |            |           |
| 5.2 Itens adicionais a serem verificados   |            |            |           |
| 5.2.1 A lona de forração tem tamanho suficiente para proteger os bags e impedir o contato destes com a ferragem da carroceria, permitindo a proteção contra avarias' |            |            |           |
| 5.2.2 A lona lateral de fechamento da carroceria está limpa  |            |            |           |
| 5.2.3 A lona lateral de fechamento da carroceria apresenta rasgos ou aberturas que permitam entrada de água  |            |            |           |

|  |  |
|--|--|
| <b>Declaração do Motorista</b>   |  |
| <b>Atesto para os devidos fins que acompanhei todo o carregamento e concordo com a avaliação a que o veículo discriminado foi submetido.</b> |  |
| <b>Assinatura do Motorista</b>   |  |

Este documento deverá ser mantido com a Unidade Produtora Sócia / Terminal de transbordo e deverá ser entregue a Copersucar sempre que for solicitado.

|   |
|---|
| <b>6. Resultado da Inspeção</b>                                     |
| Aprovado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> |

|  |
|--|
| <b>7. Inspeccionado por</b>  |
| <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/><br>Nome do Inspetor/ Rubrica |