

LISTA DE VERIFICAÇÃO PEOTER - CICLO 2026

Empresa:

Base/Localidade/Data:

DATA:

Contrato 1 (Objeto/Data):

DATA:

Contrato 2 (Objeto/Data):

DATA:

Escopo:**Resumo das operações:****Observações:****Auditor(es):****Participante(s) Petrobras:****Auditados:**

Critério de aplicação da nota de desempenho:

N/A	Não Aplicável;
0	Não Evidenciado ou Não Implantado;
1	Evidenciado implementação com Falhas Sistemáticas ou Falhas Críticas ou Em implementação;
2	Evidenciado implementação com Falhas Pontuais;
3	Evidenciado implementação sem Falhas.
4	Evidenciado ações e/ou boas práticas que vão além do requerido para o requisito.

Percentual para cálculo

0	0%
1	20%
2	50%
3	90%
4	100%

Critério de pontuação para autoavaliação:

0	Não entregue = nota 0
1	Entregue após o prazo e preenchida = nota 1
2	Entregue no prazo com alguma pendência = nota 2
3	Entregue no prazo, completa e sem pendência = nota 3
4	Entregue no prazo, completa, sem pendência e conteúdo com riqueza de informações que facilitaram a auditoria, com assertividade entre os comentários e o que foi postado = nota 4

Critério de aplicação de pesos para cálculo de nota:

O Programa atribui pesos aos Elementos, de acordo com a relevância dos itens verificados. A seguir, demonstrativo para atribuição de pesos:

ELEMENTOS	PESOS
1	5
2	4
3	5
4	6
5	5
6	2
7	4
8	4
9	1
10	2
11	4
12	3
13	3

Classificação de Criticidade das Não Conformidades (CNC) e prazos para implementação das ações corretivas:

N/A	Não Aplicável
A	Critica - Não conformidade crítica - Tomada de ação imediata para a redução do risco. Será solicitada a paralisação das atividades e seu retorno condicionado ao tratamento da NC. OBS.: A eficácia das ações serão avaliadas mensalmente até o próximo ciclo de auditoria.
B	Grave - Não conformidade grave Deverá ser apresentado plano de ação em até 15 (quinze) dias corridos após consolidação final do relatório da auditoria, sendo que essas ações não podem ultrapassar 30 (trinta) dias corridos da data de entrega do plano de ação, salvo justificativa e aprovação da PETROBRAS.
C	Moderado - Não conformidade moderada Deverá ser apresentado plano de ação em até 15 (quinze) dias corridos após consolidação final do relatório da auditoria, sendo que essas ações não podem ultrapassar 60 (sessenta) dias corridos da data de entrega do plano de ação, salvo justificativa e aprovação da PETROBRAS.
D	Leve - Não conformidade leve Deverá ser apresentado plano de ação em até 15 (quinze) dias corridos após consolidação final do relatório da auditoria, sendo que essas ações não podem ultrapassar 90 (noventa) dias corridos da data de entrega do plano de ação, salvo justificativa e aprovação da PETROBRAS.
OK	Conforme
EXCELENCIA	Item de Excelência

Conforme classificação representada acima, as não-conformidades porventura observadas deverão ser classificadas em críticas, graves, moderadas e leves, sendo:

Não Conformidades Críticas: Não conformidades que possam gerar riscos graves e iminentes às pessoas, ao meio ambiente, às instalações ou às operações.

* A PETROBRAS deverá ser avisada imediatamente pela equipe auditora.

Não Conformidades Graves:

- a) Falta de um requisito do Sistema de Gestão da Segurança Operacional.
- b) Falha relevante no atendimento a um requisito do Sistema de Gestão da Segurança Operacional, ou requisito de SMS.
- c) Não conformidades similares às encontradas em auditorias anteriores na mesma instalação.
- d) Desvio sistêmico, caracterizado por um conjunto de desvios ou por desvios similares, que ocorrem de forma repetitiva e frequente no atendimento a determinado requisito relevante.

Não Conformidades Moderadas:

- a) Atendimento parcial ou insuficiente a um requisito do Sistema de Gestão da Segurança Operacional, ou requisito de SMS.
- b) Uma quantidade significativa de falhas leves em atender a um determinado requisito do Sistema de Gestão da Segurança Operacional.

Não Conformidades Leves: serão todas aquelas que possam ser consideradas como desvio ou falhas isoladas, no atendimento a um requisito de SMS e de segurança operacional, desde que não se enquadre nas definições anteriores.

OBS.: Para efeito de pontuação no PEOTER, será levado em consideração para este ciclo, a análise das não conformidades tratadas no ciclo anterior, bem como aquelas levantadas no ciclo atual (composição dos percentuais de atendimento).

Classificação dos elementos críticos de segurança operacional:

- 1) Equipamento crítico de segurança operacional é qualquer equipamento ou elemento estrutural da Instalação que pode, em caso de falha, causar ou contribuir significativamente para um quase acidente ou para um acidente operacional.
- 2) Sistema crítico de segurança operacional é qualquer sistema de controle de engenharia que tenha sido projetado para manter a instalação dentro dos limites operacionais de segurança, parar total ou parcialmente a instalação ou uma operação, no caso de uma falha na segurança operacional ou reduzir a exposição humana às consequências de eventuais falhas.
- 3) Procedimento crítico de segurança operacional é um procedimento ou critério utilizado para controle de riscos operacionais.

PEOTER 2026
SÍNTESE DA AUDITORIA

I

Empresa avaliada: _____ Relatório nº:

Período da auditoria: _____ Local:

Data da reunião de encerramento:

Objetivo:

Participantes da reunião

Nome	Área/Empresa	Local	Assinatura

SÍNTESE DA REUNIÃO

1 - Pontos fortes:

2 - Ausência ou pendência de documentos: NÃO3 - Desvios críticos (A) ou graves (B): SIM

4 - Resumo dos desvios encontrados:

5 - Observações:

6 - Fluxograma e Cronograma do PEOTER:

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 1.1 Responsabilidade e autoridade			100,0%		
PE 1.1.1 26	a. As lideranças (Alta direção, SMS, Manutenção, Operacionais, RH) estão formalmente estabelecidas e nomeadas para supervisionar a segurança das operações terrestres? b. As funções, obrigações e responsabilidades estão definidas, documentadas e comunicadas de forma clara em todos os níveis hierárquicos: b1. Nas matrizes de atribuições e responsabilidades? e. IOGP 365	Avaliação documental e entrevistas: a. Organograma da empresa; b. Registros (descrição de cargos); c. Alta direção (Diretores, gerentes, assistentes diretorias); d. Realizar entrevistas com as lideranças das áreas da empresa (gerentes, coordenadores, supervisores, engenheiros, técnicos de segurança). e. IOGP 365	4	EXCELENCIA	
PE 1.2 Comprometimento das lideranças (Alta direção, SMS, Manutenção, Operacionais, RH)			100,0%		
PE 1.2.1 26	a. A alta direção fornece comprometimento e apoio visível, estabelecendo uma expectativa clara de que as práticas de segurança das operações terrestres sejam implementadas e comunicadas, conforme a seguir: a.1. Os líderes conhecem os riscos de segurança da sua posição e organização e como são geridos? (IOGP 365) a.2. Tomam medidas corretivas se os controles de riscos forem ineficazes? (IOGP 365) a.3. Monitoram e fazem cumprir os procedimentos da empresa, as leis aplicáveis e regulamentações e agem para corrigir deficiências? (IOGP 365) b. A alta direção assegura que os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de Gestão de Segurança estejam disponíveis? (ABNT ISO 45001)	Avaliação documental e entrevistas: a. Itens 1.1.1 da IOGP 365; b. Entrevista com a liderança força de trabalho; c. Registros de divulgação; d. Regras de Segurança que sejam compatíveis e alinhadas com as Regras de Ouro da PETROBRAS.	4	EXCELENCIA	
PE 1.3 Política de SMS, objetivos e metas, análise crítica e gerenciamento de consequências			100,0%		
PE 1.3.1 26	Política de SMS a. A Política de SMS encontra-se definida, documentada e aprovada pela Alta Direção e é apropriada à natureza e riscos da empresa? b. A Política foi comunicada à força de trabalho e está disponível para as partes interessadas? c. Está atualizada? d. É realmente conhecida pela força de trabalho? e. Os compromissos assumidos na Política são cumpridos nas áreas operacionais?	Avaliação documental e entrevistas: a. Declaração da direção aprovando a Política da Companhia. Verificar o compromisso com a melhoria contínua, o atendimento a requisitos legais e segurança operacional. b. Registros de comunicação da Política em Jornal interno, briefing, folders, cartazes, murais, e-mail e etc. c. Política disponível em quadros de avisos e ou site da empresa; d. Registros de divulgação da Política para partes interessadas externas; e. Entrevista com força de trabalho; f. Verificar nos demais itens auditados o cumprimento de requisitos legais e outros requisitos; conhecimento dos riscos (aspectos e impactos; perigos e danos; e o conhecimento dos riscos de segurança operacional (eventos maiores, catastróficos). ABNT NBR ISO 39001.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 1.3.2.26	Objetivos e metas a. Foram definidos objetivos e metas de SMS e segurança operacional com a participação e envolvimento da liderança? b. Os objetivos e metas de SMS e segurança operacional foram desdobrados para todas as áreas sob sua responsabilidade? c. Existe um plano de ação e/ou programa para subsidiar o atendimento das metas?	Avaliação documental e entrevistas: a. Entrevista com a liderança; b. Objetivos, indicadores e metas da empresa desdobrados ou replicados para toda a estrutura organizacional (gerências de menores níveis hierárquico e ou demais instalações ou, contratos com a PETROBRAS); c. IOGP 365.	4	EXCELENCIA	
PE 1.3.3.26	Análise crítica pela direção a. Existe procedimento ou instrução de trabalho para análises críticas de gestão de SMS e de segurança operacional? b. As análises críticas devem ser formais, documentadas, periódicas e abordar <u>no mínimo</u> os seguintes temas: b.1. situação dos planos de ações provenientes das reuniões anteriores; b.2. reavaliação da Política de SMS e de segurança operacional; b.3. nível de atendimento a objetivos, metas e planos de ação e indicadores; b.4. resultados de auditorias internas e externas; b.5. resultados de investigação de acidentes, incidentes e desvios; b.6. resultados da avaliação de atendimento a requisitos legais; b.7. resultados de simulados; b.8. suficiência de Recursos. c. São tomadas ações em caso de performance não aceitável, inclusive de tendência? d. São gerados planos de ação decorrentes da análise crítica?	Avaliação documental: a. Procedimento b. Atas de reuniões de Análise Crítica formais e documentadas	4	EXCELENCIA	
PE 1.3.4.26	Gerenciamento de consequências a. A liderança aplica o gerenciamento de consequências quando há infrações de regras e/ou condições para quebra de regras? b. A gestão das consequências esteja alinhada com os princípios do Desempenho Humano e Organizacional (DHO), reconhecendo o erro humano versus violação ou desvio intencional.	Avaliação documental: a. Procedimento b. Atas de reuniões de Análise Crítica formais e documentadas	4	EXCELENCIA	
PE 1.4 Auditoria comportamental			100,0%		
PE 1.4.1.26	a. Estão previstas auditorias comportamentais para a base e áreas operacionais para cargos de lideranças? b. Foram cumpridas as metas de auditoria comportamental? c. Essa sistemática faz parte de um programa de formação de auditores comportamentais, com conteúdo programático estabelecido? d. Foram estabelecidos planos de ação para atendimento aos desvios identificados? e. Os resultados da sistemática são apresentados aos envolvidos no processo de auditoria comportamental através dos Diálogos Diários de SMS, reuniões de acompanhamento e controle, ou outra prática de gestão das gerências envolvidas no processo?	Avaliação documental: a. Definição de metas de auditoria comportamental para toda a liderança; b. Cronograma (previstas x realizadas); c. Treinamento dos Auditores. Tempo recomendado de 45 min / auditoria (com informação de horários de início e fim da auditoria); d. Ações quando metas não são cumpridas.	4	EXCELENCIA	
PE 1.5 Autoavaliação			100,0%		
PE 1.5.1.26	a. A empresa realizou previamente a autoavaliação do programa PEOTER baseado na lista de verificação do ciclo vigente, de acordo com os prazos estabelecidos? b. Todas as documentações necessárias para a autoavaliação foram entregues no prazo estabelecido?	Avaliação documental: a. Lista de verificação; b. Análise documentações entregues.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 2.1 Sistematica de identificação, atualização e análise de legislação aplicável	PE 2.1.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para identificação, atualização e análise de requisitos legais e outros requisitos pela empresa? b. A empresa tem controle da conformidade de itens que podem levar um órgão público competente a embargar ou interditar suas instalações e ou as instalações do cliente em função do não atendimento de requisitos legais ? c. A sistematica para avaliação periódica do atendimento à legislação e regulamentos de SMS está implementada e mantida? d. A empresa designou profissional para atuar como administrador do processo Gerir Conformidade Legal?	Avaliação documental: a. Lista ou Software constando os requisitos legais e outros subscritos availables - Completo; b. Procedimento/ Registro de Avaliações do Impacto de novos requisitos; c. Verificação de cumprimento normativo em campo; d. Registros de conformidade; e. Plano de ação determinando responsáveis, prazos, ações corretivas e preventivas. f. Auditoria Ambiental da DZ 56 (Estado do RJ); Lei estadual 13.448/2002 e decreto Estadual 2.076/2003 (Estado do Paraná); Decreto 3.795/94 (Estado de Espírito Santo)	100,0%	4 EXCELENCIA
PE 2.2 Nível de atendimento aos diplomas legais e requisitos regulatórios	PE 2.2.1 26	Licenciamento a. Existe procedimento ou sistematica estabelecida para o licenciamento das operações da empresa adequado à natureza das atividades e à legislação aplicável? b. As atividades foram licenciadas pelos órgãos competentes e suas licenças estão atualizadas? c. As condicionantes das licenças estão sendo monitoradas e atendidas? d. A empresa implementa ações para prevenção e correção de eventuais não conformidades identificadas no monitoramento do processo de gestão de requisitos legais, considerando as eventuais complexidades da atividade?	Avaliação documental: a. Licenças Operacionais; b. Certidões de Inexigibilidade do INEA / IBAMA ou órgão regional; c. Forma de monitoramento do atendimento das condicionantes das licenças; d. Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA; e. Resolução ANTT nº 5982/2022. f. CNEN - Licenciamento Ambiental Federal - LAF; g. Licença de Funcionamento local emitida pela Vigilância à Sanitária local ; h. Certificado de Autorização de Funcionamento (AFE) OBS.: a. Não serão aceitos protocolos sem manifestação do órgão licenciador em caso de solicitação de licença. b. Os protocolos serão aceitos em caso de renovação protocolados dentro do prazo legal.	100,0%	4 EXCELENCIA
PE 2.2.2 26	Responsabilidade legal	a. Encontram-se formalmente definidos os responsáveis pelas normas legais e outros requisitos subscritos pela empresa, onde aplicável? (ex. designados das NRs) b. Este (s) documento (s) está (ão) aprovado (s) pela empresa e em idioma entendível por todos?	Avaliação documental: a. Documento formal de designação dos profissionais responsáveis nas NR 10, NR 11, NR 12, NR 13, NR 17, NR 20, NR 33, NR 34, NR 35, entre outras, emitido pelo (s) representante (s) legal (is) da empresa. b. Existe um controle dos profissionais legalmente habilitados e suas respectivas outorgas(ART e designação formal pelo empregador para o responsável pela manutenção e pela capacitação na NR 12)?	4	EXCELENCIA

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 2.2.3 26	NR 10 a. Existe procedimento ou instrução de trabalho implementado específico, padronizado, com descrição detalhada de cada tarefa?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Verificação amostral dos requisitos de Segurança em Instalações Elétricas e serviços de eletricidade, quando aplicável.	4	EXCELENCIA	
PE 2.2.4 26	NR 11 a. Existe procedimento ou instrução de trabalho implementado de inspeção periódica de acessórios de movimentação de cargas (Procedimento detalhado considerando os tipos de inspeção, requisitos técnicos e método utilizados, critérios de aceitação, sistematica de controle dos certificados e das inspeções) de forma a garantir a rastreabilidade dos acessórios desde aquisição até a destinação final?	Avaliação documental: a. Procedimento; B. Analisar sistemática e sua implementação.	4	EXCELENCIA	
PE 2.2.5 26	NR 12 a. Existe procedimento ou instrução de trabalho implementado para máquinas e equipamentos, específico e padronizado, a partir da apreciação de riscos?	Avaliação documental: a. As manutenções de itens que influenciem na segurança devem: a.1. no caso de preventivas, possuir cronograma de execução; a.2. no caso de preditivas, possuir descrição das técnicas de análise e meios de supervisão centralizados ou de amostragem.	4	EXCELENCIA	
PE 2.2.6 26	NR 33 a. Existe procedimento ou instrução de trabalho implementado para trabalhos em espaço confinado?	Avaliação documental e entrevistas: a. O procedimento para trabalho deve contemplar, no mínimo: objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competências, preparação, emissão, uso e cancelamento da Permissão de Entrada e Trabalho, capacitação para os trabalhadores, análise de risco e medidas de controle.	4	EXCELENCIA	
PE 2.2.7 26	NR 35 a. Existe procedimento ou instrução de trabalho implementado para trabalho em altura?	Avaliação documental e entrevistas: O procedimento para trabalho deve contemplar, no mínimo: objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competências, preparação, emissão, capacitação para os trabalhadores, análise de risco e medidas de controle.	4	EXCELENCIA	
PE 2.2.8 26	Gerenciamento de resíduos a. A empresa possui procedimento para Gerenciamento de Resíduos contemplando no mínimo: a.1. relação dos resíduos gerados pela empresa; a.2. a classificação dos resíduos; a.3. sua forma de armazenamento / acondicionamento; a.4. recolhimento / transporte; e a.5. destinação final dos resíduos. b. Está definido o responsável técnico, devidamente habilitado e qualificado, para implantar e executar o PGRS? b.1. resíduos não perigosos (Lei 12305, artigo 22); b.2. resíduos perigosos (art. 38 da Lei 12305)? c. Os resíduos estão sendo descartados de acordo com a legislação vigente e com rastreabilidade? d. As empresas para transporte e destinação final de resíduos possuem as respectivas licenças ambientais adequadas?	Avaliação documental: a. Registros; b. Verificação na área.	4	EXCELENCIA	
PE 2.2.9 26	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) a. A empresa possui Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) e atende às demais resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)? b. A empresa possui autorização e procedimento para transportar cargas perigosas, cargas radioativas e/ou produtos controlados?	Avaliação documental: a. Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC); b. Licença de Operação e normas ANTT IN 05/12 IBAMA (Autorização Ambiental para transporte interestadual de produtos perigosos); c. INEA - Autorização para transporte de produtos químicos; d. Autorização CNEN (Radiativos); e. Licença da Polícia Federal (Controlados); f. Autorização do Exército (Explosivos); g. Decreto 96044 - Certificado de capacitação para transporte de produtos perigosos a granel do veículo e equipamentos; h. Documento fiscal; i. Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos - CIPP e do Certificado de Inspeção Veicular - CIV. Ações corretivas e preventivas Verificação de cumprimento normativo em campo.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 3.1 Identificação e avaliação aspectos e impactos e perigos e danos			100,0%		
PE 3.1.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho para identificação, avaliação e gerenciamento de riscos das operações? b. O procedimento adotado pela empresa permite identificar, avaliar e gerenciar os riscos de suas atividades, instalações e operações?	Avaliação documental: a. Procedimento.	4	EXCELENCIA	
PE 3.1.2 26	a. As análises de riscos estão atualizadas? Contemplam todas as atividades executadas por equipamentos críticos? b. Essas análises estão coerentes e adequadas à realidade das operações da empresa? c. São consideradas as atividades e situações rotineiras e não rotineiras, incluindo perigos decorrentes de infraestrutura, equipamentos, materiais, substâncias e condições físicas de local de trabalho, ensaios, manutenção e ações de contingenciamento? d. São identificados nos estudos de riscos os elementos críticos de segurança operacional?	Avaliação documental: a. Levantamento das atividades. b. Lista dos elementos críticos. c. Periodicidade para elaboração de análise de riscos; d. Relatório de Análises de Riscos.	4	EXCELENCIA	
PE 3.1.3 26	a. O procedimento ou instrução de trabalho considera os riscos à comunidade e demais partes interessadas externas, oriundos das suas atividades?	Avaliação documental : a. Procedimento; b. Estudos de Riscos das atividades.	4	EXCELENCIA	
PE 3.1.4 26	a. Foram definidos critérios de aceitabilidade dos perigos e de significância dos aspectos ambientais? b. Os critérios definidos englobam segurança operacional ? c. Os documentos estão disponíveis para a força de trabalho para que sirvam como subsídios para tomadas de decisões de forma proativa? d. Os levantamentos estão em idioma entendido por todos?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Estudos de Riscos; c. Verificação e entrevistas na área operacional.	4	EXCELENCIA	
PE 3.1.5 26	a. Foram estabelecidos gatilhos para revisão das análises de riscos? b. Os gatilhos incluem: b.1. dados oriundos de acidentes e incidentes, incluindo emergências e suas causas; b.2. resultados de simulados de emergência; b.3. materiais enviados pela PETROBRAS (alertas de SMS, abrangência de acidentes, etc.), aplicáveis às suas atividades; b.4. fatores humanos e metodologia das tarefas realizadas; b.5. mudanças reais ou propostas na organização, operações, processos, atividades, no sistema de gestão e no conhecimento e informações de perigos. c. As análises de riscos tem controle de revisão e retroalimentação?	Avaliação documental: a. Análises de riscos; b. Registros de abrangências dos Alertas de SMS nos estudos de riscos; c. Registros de avaliação dos simulados; d. Registros de investigação de acidentes e incidentes.	4	EXCELENCIA	
PE 3.1.6 26	a. Todos os sistemas, equipamentos e procedimentos críticos de proteção para segurança operacional, das pessoas, do meio ambiente e a integridade das instalações estão identificados e listados?	Avaliação documental: a. Lista de elementos críticos (equipamentos, sistemas e procedimentos)	4	EXCELENCIA	
PE 3.2 Gerenciamento dos aspectos e impactos e perigos e danos			100,0%		
PE 3.2.1 26	a. Foram definidas ações preventivas e mitigadoras para gerenciamento dos aspectos ambientais com impactos significativos? b. Foram definidas salvaguardas para prevenção e/ou mitigação dos riscos avaliados? c. Estas salvaguardas são coerentes com o risco identificado? d. Salvaguardas preventivas se aplicam a todas as causas, assim como as salvaguardas mitigadoras mitigam todas as consequências dentro do cenário avaliado? e. As salvaguardas estão implementadas?	Avaliação documental: a. Medidas de prevenção e controle; b. Medidas mitigadoras e sua implementação.	4	EXCELENCIA	
PE 3.2.2 26	a. A sistemática prevê que ao se determinar os controles ou considerar as mudanças nos controles existentes, é levada em consideração a redução dos perigos e danos de acordo com a seguinte hierarquia: a.1. eliminação; a.2. substituição; a.3. controles de engenharia e reorganização do trabalho; a.4. controles administrativos, incluindo treinamentos, sinalização e alertas; a.5. equipamentos de proteção individual (EPI)?	Avaliação documental: a. Análise de riscos.	4	EXCELENCIA	
PE 3.2.3 26	a. Os riscos inerentes às atividades, bem como as ações de controle e contingenciamento, foram comunicados à força de trabalho? b. A força de trabalho têm conhecimento dos riscos a que estão submetidos e as ações de controle?	Avaliação documental entrevistas: a. Registros de comunicação; b. Registros de treinamentos; c. Entrevista junto aos trabalhadores.	4	EXCELENCIA	
PE 3.3 Avaliação e gestão de riscos operacionais relacionados a SMS			100,0%		

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 3.3.1 26	<p>a. Existe procedimento ou instrução de trabalho para avaliação e gestão de riscos operacionais?</p> <p>b. A sistemática adotada pela empresa permite identificar, avaliar, priorizar e tratar os estudos de riscos de suas atividades, instalações e operações?</p> <p>c. Os estudos de riscos contemplam cenários accidentais com categorização de risco?</p> <p>d. Estudos de riscos de operação e manutenção contemplam os riscos específicos (características máquinas e equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e o estado da técnica)?</p> <p>e. As lideranças participam deste processo?</p> <p>f. Os estudos de riscos foram aprovados?</p> <p>g. A equipe é multidisciplinar, formada por profissionais habilitados nas disciplinas necessárias e por pelo menos um profissional capacitado na técnica de avaliação de riscos adotada?</p> <p>h. A empresa divulgou os resultados dos estudos de riscos?</p>	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Estudos considerando riscos de segurança operacional; c. Registro da aprovação da liderança (superior hierárquico da área operacional) d. Registro de participação de equipe multidisciplinar.	4	EXCELENCIA	
PE 3.4 Gerenciamento de riscos operacionais relacionados a SMS		100,0%			
PE 3.4.1 26	<p>a. O gerenciamento das recomendações inclui:</p> <p>a.1. acompanhamento de cada recomendação até sua conclusão;</p> <p>a.2. documentação das recomendações concluídas;</p> <p>a.3. documentação contendo as justificativas para a rejeição de uma dada recomendação ou para a adoção de solução alternativa;</p> <p>a.4. informação periódica à equipe que será impactada pelo processo que foi avaliado sobre o andamento da implementação das recomendações;</p> <p>a.5. tratamento das recomendações que impliquem em modificações em conformidade com as orientações corporativas de gestão de mudanças;</p> <p>a.6. atualização da documentação da instalação, incluindo os manuais de operação.</p>	Avaliação documental: a. Medidas de prevenção e controle; b. Medidas mitigadoras; c. Salvaguardas e Recomendações dos estudos de riscos.	4	EXCELENCIA	
PE 3.4.2 26	<p>Reavaliações dos estudos de riscos:</p> <p>a. Há sistemática de periodicidade para reavaliação dos riscos?</p> <p>b. A empresa possui indicador (es) para acompanhamento das recomendações dos estudos de riscos?</p>	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Estudos de riscos/ Indicador (es).	4	EXCELENCIA	



Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 4.1 Controles operacionais de SMS e segurança operacional			100,0%		
PE 4.1.1 26	Segurança nas operações a. O sistema de gestão da empresa está alinhado com a visão geral dos elementos de segurança no transporte segundo diretrizes da IOGP 365?	Avaliação documental : a. Procedimentos operacionais; b. Listagem dos Procedimentos Operacionais; c. Verificação documental x campo; d. Atendimento IOGP 365.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.2 26	Gestão produtos químicos e produtos perigosos a. Existe procedimento implementado ou instrução de trabalho estabelecendo a sistêmica de gestão e inventário de produtos químicos e produtos perigosos?	Avaliação documental e entrevistas: A empresa deve fornecer lista de planejamento de atividades do período, identificando horário de realização, local e envolvidos e o controle de emissão de PTs do ciclo anterior. a. Procedimento (s); c. FDS disponíveis; d. Constatção durante a operação.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.3 26	Gestão de Risco de Fadiga a. Existe um Sistema de Gestão de Risco da Fadiga (SGRF) implementado para gerenciar proativamente os riscos de fadiga, identificando esses riscos e desenvolvendo barreiras e controles para reduzi-los? b. O SGRF foi desenvolvido com base nos quatro princípios abaixo? b1. Personalizado para a operação para a qual foi desenvolvido? b2. Baseado em risco avaliado e evidência? b3. Construído sobre o princípio de responsabilidade compartilhada? b4. Integrado aos sistemas de gestão existentes?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Atendimento IOGP 626; c. Registros.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.4 26	Plano de Gerenciamento de Risco de Fadiga (PGRF) a. Existe um PGRF sistematizado e implementado? Nesse PGRF foram contemplados pelos menos, os seguintes componentes: b1. Política de gestão de risco e fadiga? b2. Gestão de risco de fadiga? b3. Sistema de reporte de fadiga para os trabalhadores? b4. Investigação de incidentes de fadiga? b5. Treinamento e educação sobre gestão de fadiga? b6. Gestão de distúrbio do sono? b7. Processo de auditoria interna e externa do PGRF?	Avaliação documental: a. Plano; b. Atendimento IOGP 626; c. Registros.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.5 26	Planejamento das atividades a. A empresa realiza o planejamento de atividades contendo no mínimo o horário, envolvidos, equipamentos, capacidade e local de movimentação do período?	Avaliação documental e entrevistas : a. Lista de planejamento das atividades; b. Entrevista com o operador.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.6 26	Permissão para trabalho a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecendo diretrizes para execução de toda a sistêmica de Permissão para Trabalho, com a finalidade de preservar a saúde e a segurança da força de trabalho, o meio ambiente, a comunidade, a integridade das instalações, equipamentos ou sistemas e a continuidade operacional?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.7 26	Trabalhos e operações simultâneas a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecendo os requisitos mínimos de avaliação de simultaneidade entre trabalhos e procedimentos operacionais, rotineiros ou não, que possam interagir quando executados no mesmo intervalo de tempo, subsidiando a tomada de decisão para autorização e realização segura das atividades.?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Matriz de verificação; c. Registros; d. Constatção visual / entrevistas	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.8 26	Análise de segurança da tarefa a. Existe procedimento e/ou instrução de trabalho estabelecendo a metodologia complementar para identificação e avaliação dos perigos e riscos associados ao local da tarefa e as tarefas a serem executadas, definindo, antes do início da intervenção, medidas de controle que garantem a execução dos serviços de maneira segura? b. Esse procedimento ou instrução de trabalho está implementado?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. AST - Registros da Análise de Segurança da Tarefa.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.9 26	Segurança no trânsito interno a. Existe procedimento ou instrução de trabalho orientando o planejamento das atividades de trânsito interno visando a circulação ordenada e segura de pedestres, máquinas e veículos em suas áreas ? b. Esse procedimento ou instrução de trabalho que discipline a velocidade máxima permitida em todas as vias ?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Entrevistas com a força de trabalho.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.10 26	Verificação de conformidade de procedimentos a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecendo a sistêmica para o planejamento, execução, avaliação e monitoramento da Verificação de Conformidade com Procedimentos (VCP)? b. Inclui os procedimentos ou instruções de trabalhos críticos de operação e manutenção? c. A liderança da operação e manutenção participa do processo? e. A identificação dos procedimentos críticos são oriundos dos estudos de riscos? f. São definidos em procedimento os critérios de aceitabilidade e de contingenciamento de procedimentos críticos? g. A empresa realiza análise crítica (PDCA) e tratamento dos desvios encontrados?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Cronograma de realização; c. Análise crítica dos desvios encontrados; d. Plano de ação com prazos e responsáveis pelo tratamento dos desvios encontrados.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 4.1.11 26	Habilidades a. Os colaboradores que operam veículos/equipamentos portam os documentos e habilitações conforme categoria correspondente? b. Os operadores de empilhadeiras, guindastes, pontes rolantes e demais equipamentos de movimentação de cargas estão com cartão de identificação, com nome e fotografia, em local visível?	Avaliação documental : a. CNH (Motoristas); b. Cartão de identificação do operador válido por um ano (empilhadeiras e guindastes), condicionado ao exame de saúde ocupacional, conforme NR-11, item 11.1.6.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.12 26	Ordem, limpeza e arrumação a. A área de trabalho está arrumada, organizada e limpa?	Avaliação visual: a. Evidência durante a auditoria na área operacional.	4	EXCELENCIA	
PE 4.1.13 26	Indicação carga máxima a. Está indicada, em local visível nos equipamentos e acessórios de movimentação de materiais a carga máxima de trabalho permitida? b. As cargas movimentadas estão compatíveis com a capacidade máxima do equipamento, de acordo com as especificações do fabricante?	Avaliação documental e constatação visual: a. Plaquetas de identificação do equipamento em consonância com a informação dos laudos técnicos de ensaios e testes de carga dos equipamentos e acessórios de movimentação e içamento. (solicitar fotos identificando o equipamento e atendimento)	4	EXCELENCIA	
PE 4.2 Operações com caminhões, carretas e utilitários		100,0%			
PE 4.2.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para o transporte de cargas por caminhões, carretas e/ou utilitários para o atendimento à Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015? b. São elaboradas campanhas sobre a importância do sono e não dirigir enquanto estiver com sono?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. IOGP 365; c. Registros de treinamento; d. Entrevistas; e. Registros de inspeção; f. Constatação durante operação; g. Folha de ponto; h. Registro das escalas; i. Registro do tacógrafo	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 4.2.2 26	Gerenciamento de viagens a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para gerenciamento de viagens, onde contempla: a1. Jornada de trabalho do motorista? a2. Períodos de descanso dos motoristas? a3. Verificação geral do veículo após uma pausa do motorista durante a viagem? a4. Aplicar "parar o trabalho" se alguma carga (como embalagem) ou equipamento de fixação de carga for inseguro, defeituoso ou ausente, ou quando, durante o (des)carregamento, um indivíduo estiver na linha de fogo; b. O procedimento ou instrução de trabalho contempla gerenciamento de viagens noturnas? c. O procedimento ou instrução de trabalho contempla acoplagem e desacoplagem de cavalos? d. Existe sistemática de controle de cargas especiais, incluindo as dimensões (peso, altura e largura) verificando as condições de trânsito na rodovia ou criando rotas alternativas? e. O gerenciamento de viagem contempla a rota com antecedência. Isso inclui saber rotas, provável densidade de tráfego, clima condições, condições da estrada, como acessar zonas/locais de trabalho, limitações de tamanho/peso e assim por diante? f. O motorista, antes de movimentar o veículo e durante as manobras de marcha-atrás e outras manobras do veículo, deverá analisar se o caminho está livre de obstruções, veículos, equipamentos e se ninguém está em	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Atendimento IOGP 365; c. Registros.	4	EXCELENCIA	
PE 4.2.3 26	Práticas Relacionadas ao Motorista a. O motorista só deverá dirigir se estiver descansado, alerta e apto para dirigir. Deverá estar atento aos seus sinais individuais de fadiga e pare de dirigir para fazer uma pausa. b. O motorista realiza descanso de 30 minutos, a cada 4,5 horas ininterruptas na direção do veículo? c. É realizada uma avaliação da aptidão do motorista, antes de começar a dirigir? E depois pelo menos uma vez a cada cinco anos? d. O motorista tem a liberdade de reportar sono e cansaço?	Avaliação documental: a. Atendimento IOGP 365; b. Entrevistas; c. Registros.	4	EXCELENCIA	
PE 4.2.4 26	Sistema de Monitoramento a. O sistema de monitoramento instalado no veículo registra os dados de viagem, incluindo estado de alerta e atenção dos motoristas? b. Esses dados são usados para fornecer feedback regular aos motoristas e para identificar oportunidades de melhoria de desempenho dos motoristas? c. A empresa realiza análise crítica dos dados(PDCA) quanto às questões de alarmes de fadiga dos motoristas?	Avaliação documental: a. Atendimento IOGP 365; b. Registros.	4	EXCELENCIA	
PE 4.2.5 26	Carregamento e descarregamento a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para o carregamento e descarregamento de veículos e equipamentos? b. O carregamento ou descarregamento é realizado em local adequado, sinalizado e isolado? c. O motorista está fora da cabine e em local seguro durante o carregamento?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros de treinamento; c. Constatção durante operação.	4	EXCELENCIA	
PE 4.2.6 26	Amarração de cargas a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para amarração de cargas, fixa os requisitos mínimos de segurança para a amarração de cargas? b. Os veículos possuem pontos de amarração de acordo com as especificações do anexo da Resolução? Placas ou adesivos de identificação contendo o Nome e CNPJ do fabricante dos pontos, bem como a frase "Veículo com pontos de ancoragem para amarração de carga de acordo com a Resolução CONTRAN nº 552/2015, colocado em lugar visível? c. A sistemática garante que as cargas sejam verificadas por inspeções visuais regulares e os seus registros mantidos?	Avaliação documental, constatação visual e entrevistas: a. Procedimento / Plano; b. Registros de treinamento; c. Checklist de amarração / viagem; d. Constatção durante operação.	4	EXCELENCIA	
PE 4.2.7 26	Veículos a. Quando aplicáveis, os veículos para transporte de cargas perigosas atendem os seguintes requisitos: a.1. de acondicionamento, embalagem e rotulagem (placas e painéis de segurança), de forma apropriada, conforme previsto na legislação? a.2. de possuir cones refletivos, conforme previsto na legislação? a.3. de incompatibilidade química a serem considerados no transporte terrestre de produtos perigosos, conforme previsto na legislação?	Avaliação documental e constatação visual: a. Resolução DG/ANTT/MI 5848/2019 (que atualizou a Resolução ANTT nº. 3665/11-Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos).	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 4.2.8 26	Transporte de cargas perigosas, radioativas e/ou produtos controlados a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para transportar cargas perigosas, cargas radioativas e/ou produtos controlados? b. Quando aplicáveis, os veículos para transporte de cargas perigosas atendem os requisitos: b.1. de acondicionamento, embalagem e rotulagem (placas e painéis de segurança), de forma apropriada, conforme previsto na legislação? b.2. de possuir cones refletivos, conforme previsto na legislação? b.3. de incompatibilidade química a serem considerados no transporte terrestre de produtos perigosos, conforme previsto na legislação?	Avaliação documental e constatação visual: a. Resolução DG/ANTT/MI 5848/2019 (que atualizou a Resolução ANTT nº. 3665/11-Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos).	4	EXCELENCIA	
PE 4.2.9 26	Tacógrafos a. Os veículos de transporte de carga, <u>quando aplicável</u> , possuem tacógrafos? b. As velocidades registradas no tacógrafo estão dentro dos limites estabelecidos no rotograma e sinalização viária? c. Há registros de acompanhamento periódico? d. Há tratativas para desvios os identificados?	Avaliação documental: Evidenciar lista de equipamentos e veículos e planejamento de viagens e deslocamentos em trechos urbanos e rodovias. a. Tacógrafo; b. Constatção visual; Apoio: Legislação (CONTRAN 938).	4	EXCELENCIA	
PE 4.2.10 26	Rotogramas a. Existem rotogramas físicos ou eletrônicos contendo no mínimo: a.1. o traçado rodoviário dos municípios; a.2. trecho urbanos; a.3. trechos mais críticos; a.4. necessidade de redução da velocidade; a.5. telefones da Polícia Rodoviária e de outros serviços de acordo com cada região? b. Os rotogramas estão disponíveis nos veículos? c. As atualizações dos rotogramas são realizadas de forma periódicas, tendo um limite no mínimo a cada 6 meses ou sempre que ocorrer mudanças significativas? d. A empresa realiza análise crítica (PDCA) quanto aos dados coletados?	Avaliação documental e campo: a. Rotogramas; b. Constatção visual.	4	EXCELENCIA	
PE 4.2.11 26	Rastreamento a. Os veículos possuem sistema de rastreamento local e monitoramento contínuo do cumprimento das rotas?	Avaliação documental a. Aplicativo ou software.	4	EXCELENCIA	
PE 4.3 Operações com guindastes			100,0%		

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 4.3.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para movimentação de cargas por guindaste? b. O procedimento de operação ou instrução de trabalho da empresa, foram elaborados com a participação de equipe multidisciplinar envolvendo entre outros, Profissional Legalmente Habilidoso (PLH), operação, manutenção, SMS? c. O procedimento contempla as tonelagens/dimensões típicas de operações offshore, características dos portos/armazéns, incluindo capacidade do solo, tipos de carga, condições climáticas?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Constatção durante operação; c. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.3.2 26	a. Quando o volume da carga impedir a visão do operador, este realiza a movimentação lentamente, utilizando marcha à ré e os retrovisores ou com a ajuda de um auxiliar? b. A empresa possui responsável em campo, para supervisionar as operações de guindastes, garantindo o cumprimento do procedimento de operações de guindastes, abrangendo também isolamento de área, sinalização, célula de cargas, comunicação, manutenção, inspeção, interrupção operacional, etc	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Constatção durante operação; c. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.3.3 26	a. Existe sistemática de acompanhamento das operações pela supervisão e TST, orientando e acompanhando as atividades de forma apropriada? b. Nas inspeções operacionais realizadas pela supervisão e TST, os operadores dos guindastes demonstram conhecer e aplicar adequadas técnicas de movimentação de cargas?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros; c. Constatção durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.3.4 26	a. A empresa demonstra monitorar as operações de guindastes, com coleta de dados da operação/devios/entrevistas, utilizando o monitoramento/coleta de dados para melhorar seus procedimentos operacionais?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros; c. Constatção durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.3.5 26	Carga complexa a. Para operações com carga complexa, a empresa dispõe de profissional legalmente habilitado para realizar o planejamento da atividade (ex: Plano de Rigging), avaliação de risco, orientação e supervisionamento até a conclusão da movimentação?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. APR.	4	EXCELENCIA	
PE 4.4 Operações com empilhadeiras					
PE 4.4.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para movimentação de cargas por empilhadeiras? a.1. O procedimento de operação ou instrução de trabalho da empresa, foram elaborados com a participação de equipe multidisciplinar envolvendo entre outros, Profissional Legalmente Habilidoso (PLH), operação, manutenção, SMS? a.2. O procedimento ou instrução de trabalho contempla as tonelagens/dimensões típicas de operações offshore, características dos portos/armazéns, incluindo capacidade do solo, tipos de carga, velocidade, sinais sonoros, rotas, pontos cegos?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros de treinamento; c. Constatção durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.4.2 26	a. Quando o volume da carga impedir a visão do operador, este realiza a movimentação com a ajuda de um auxiliar? b. O operador conhece e respeita os limites de velocidades estabelecidos nos procedimentos operacionais e/ou sinalização de área? c. A empilhadeira possui sistema limitador de velocidade? d. A sinalização de área e equipamento está coerente com os limites de velocidades estabelecidos nos procedimentos operacionais? e. O isolamento de área considera o equipamento e a região de influência?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros de treinamento; c. Constatção durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.4.3 26	a. A empresa possui responsável em campo, para supervisionar as operações de empilhadeiras garantindo o cumprimento do procedimento de operações de empilhadeiras, abrangendo também isolamento de área, sinalização, célula de cargas, comunicação, manutenção, inspeção, interrupção operacional?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros; c. Constatção durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.4.4 26	a. As empilhadeiras estão providas de equipamentos de proteção, tais como: sinais sonoros, limitador de velocidade adequadamente configurado para a área, sensor de presença de pessoas, câmeras e espelhos cobrindo as áreas de pontos cegos?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros; c. Constatção durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.4.5 26	a. Há controle de acesso de pessoal nas operações de empilhadeiras? b. Está estritamente proibido o uso de celular para pessoas que entram nesta área?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros; c. Constatção durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 4.4.6 26	a. Existe sistemática de acompanhamento das operações pela supervisão e TST, orientando e acompanhando as atividades de forma apropriada? b. Nas inspeções operacionais realizadas pela supervisão e TST, os operadores de empilhadeiras demonstram conhecer e aplicar adequadas técnicas de movimentação de cargas?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros; c. Constatção durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 4.4.7 26	a. A empresa demonstra monitorar as operações envolvendo empilhadeiras, com coleta de dados da operação/desvios/intervistas, utilizando o monitoramento/coleta de dados para melhorar seus procedimentos operacionais?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros; c. Constatiação durante operação; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 4.5 Operações com plataformas de trabalho aéreo		Avaliação documental e entrevistas: a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para operações por plataforma elevatória? a.1. As recomendações contemplam a operação e manual de procedimentos para a rotina de verificação diária, considerando inspeção visual e teste funcional na PTA, conforme item 3.4 do anexo IV da NR 18? a.2. A empresa atende aos requisitos da NR-18 para planejamento e operação de PTA (Plataforma de Trabalho Aéreo)? a.3. Todos os trabalhadores na PTA utilizam cinto de segurança tipo paracordista ligado ao guarda-corpo do equipamento ou a outro dispositivo específico previsto pelo fabricante, conforme item 3 do anexo IV da NR 18?	100,0%		
PE 4.5.1 26			4	EXCELENCIA	
PE 4.6 Operações com gangway		Avaliação documental: a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para operações com a Gangway? b. Todos os riscos operacionais foram mapeados, incluindo o risco de choque elétrico? c. O acesso a área de operação está livre, sem barreiras físicas?	100,0%		
PE 4.6.1 26			4	EXCELENCIA	
PE 4.7 Operações com outros equipamentos		Avaliação documental: a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para a operação por outros tipos de equipamentos que atendam ao contrato?	100,0%		
PE 4.7.1 26			4	EXCELENCIA	
PE 4.8 Armazenamento		Avaliação documental: a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para armazenagem para materiais, contemplando a unitização? b. Este procedimento, considera no mínimo o peso, a geometria do material, capacidade e tipo de estantes? c. Este procedimento determina no mínimo: c.1. melhor aproveitamento dos espaços verticais c.2. redução de acidente de trabalho c.3. utilização do uso de mecanização; c.4. diminuição das avarias; c.5. padronização dos recipientes de unitização.	100,0%		
PE 4.8.1 26			4	EXCELENCIA	
PE 4.8.2 26		Constatção visual: a. Os materiais estão armazenados, estocados e identificados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais? b. Estão dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência? C. Os materiais estão empilhados sobre piso estável, seco e/ou nivelado?			
PE 4.8.2 26			4	EXCELENCIA	
PE 4.8.3 26		Avaliação documental: a. Os tubos e demais cargas cilíndricas são armazenados, devidamente calçados e acomodados em áreas apropriadas? b. São utilizados pinos de aço ou cunhas de madeira para contenção temporária destes tubos? c. As cunhas de madeira estão disponíveis e com fiel (cabô) para evitar a exposição das mãos próximas da carga?			
PE 4.8.3 26			4	EXCELENCIA	
PE 4.8.4 26		Gestão de armazenamento de materiais e produtos químicos a. Existe procedimento ou instrução de trabalho implementado para armazenamento de materiais/produtos químicos, tóxicos, corrosivos, inflamáveis, contaminados (ex. mangotes) ou explosivos? b. Foram estabelecidos critérios de segurança para armazenamento desses produtos/materiais? c. Os produtos estão identificados com suas respectivas FDS? d. O armazenamento dos materiais/produtos químicos está (ão) adequado (s) (em área isolada, sinalizada, ventilada, contida, desobstruída, coberta e piso impermeabilizante?). e. Nas proximidades há extintor adequado ao risco e kit de emergência ambiental? f. Os resíduos perigosos estão com a identificação do rótulo de risco, bem como com as suas respectivas Ficha de Dados de Segurança do Resíduo (FDSR)?			
PE 4.8.4 26			4	EXCELENCIA	
PE 4.8.5 26		Velocidade a. A empresa dispõe de procedimento próprio ou instrução de trabalho que discipline a velocidade máxima (10km/h) , rota de tráfego de veículos, equipamentos, ciclistas e pedestres, bem como a movimentação de cargas nas áreas de armazenagem? b. A empresa realiza auditorias e/ou inspeções abrangendo os itens acima?			
PE 4.8.5 26			4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 5.1 Geral					
PE 5.1.1 26	Plano de manutenção e inspeção a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para inspeção e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, ferramentas, sistemas e acessórios críticos, contemplando os requisitos de SMS? b. Os equipamentos críticos são identificados e registrados de forma específica no sistema de inspeção e manutenção ? c. O plano de manutenção e inspeção leva em consideração o histórico de ocorrências que a empresa tenha conhecimento? d. As manutenções e inspeções vem sendo realizadas dentro dos prazos estabelecidos, de acordo com orientações do fabricante e conforme normas técnicas vigentes? e. Existe a designação de responsável técnico (PLH) pela manutenção dos equipamentos da empresa?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Planos de manutenção e inspeção, conforme manual do fabricante; c. Registros cumprimento de manutenção preventiva (conforme plano de manutenção e manual do fabricante); d. Registros de manutenção corretiva (considerando prazos de atendimento); e. Listagem de equipamentos críticos.	100,0%	4	EXCELENCIA
PE 5.1.2 26	Indicadores O setor manutenção possui indicadores que refletem o exposto abaixo? a) Índice de falhas em operação por hora trabalhada; b) Índice de causas raízes investigadas por falha; c) Índice de não conformidades preditivas por equipamento; d) Índice de desvios de parâmetros operacionais por equipamento; e) Índice de análise de risco realizadas por manutenções em atraso. A Empresa realiza análise crítica desses indicadores?	Avaliação documental a. Indicadores, metas, registros de acompanhamento de performance.	4	4	EXCELENCIA
PE 5.1.3 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para comunicação de defeitos identificados nos veículos e equipamentos? b. Existe sistemática de tratativas para os defeitos identificados? c. Existe a designação de um responsável técnico pela liberação, após as manutenções corretivas?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Checklist; c. Registros de manutenção e liberação.	4	4	EXCELENCIA
PE 5.1.4 26	a. A liderança da manutenção realiza visitas técnicas às áreas operacionais para verificar o cumprimento dos planos de manutenção e planos de correção de defeitos?	Avaliação documental: a. Cronograma / Rotina de Visitas; b. Registros da visita.	4	4	EXCELENCIA

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 5.2 Caminhões / carretas / utilitários					
PE 5.2.1 26	Plano de manutenção e inspeção a. As inspeções e manutenções preventivas e corretivas estão sendo realizadas de acordo com os prazos estabelecidos? b. Existe sistemática e/ou procedimento de verificação periódica dos dispositivos de segurança? c. Os dispositivos de segurança e seus acessórios estão em condições adequadas de funcionamento e são funcionais? Exemplos: a.1. Câmeras de apoio do veículo; a.2. retrovisores inteligentes.	Avaliação documental e visual: a. Plano de Manutenção; b. Checklist; c. Registros; d. Plano de manutenção.	100,0%	4	EXCELENCIA
PE 5.3 Guindastes					
PE 5.3.1 26	Plano de manutenção e inspeção a. As inspeções e manutenções preventivas e corretivas estão sendo realizadas de acordo com os prazos estabelecidos? b. Os relatórios de inspeção anual, inclusive aqueles complementares exigido pelo fabricante (ex. END), estão atualizados e acessíveis? c. Os registros das inspeções possuem informações detalhadas sobre as manutenções realizadas (data, peças trocadas, serviços realizados, condições de segurança do equipamento e nome do profissional qualificado), prontamente recuperáveis?	Avaliação documental e constatação visual: a. Plano de Manutenção; b. Registros; c. Checklist; d. Constatatação visual.	100,0%	4	EXCELENCIA
PE 5.3.2 26	Gestão de manutenção e inspeção dos cabos de aço a. Existe sistemática e/ou procedimento implementado quanto a realização das lubrificações periódicas em todos os cabos de aço e outros componentes relacionados ao sistema de içamento de cargas (ex. roldanas)? b. Existe sistemática e/ou procedimento implementado com orientações a respeito da realização de inspeções visuais e ensaios não destrutivos em cabos de aço (molotão e bola peso) por empresas contratadas? É realizada análise crítica a respeito dos resultados decorrentes das inspeções realizadas por empresas contratadas?	Avaliação documental: a. Relatórios; b. Registros; c. Certificados rastreáveis.	100,0%	4	EXCELENCIA
PE 5.3.3 26	Dispositivos de segurança a. Existe sistemática e/ou procedimento de verificação periódica dos dispositivos de segurança? b. Os dispositivos de segurança e seus acessórios estão em condições adequadas de funcionamento? Exemplo: b.1. Câmeras de apoio do veículo.	Avaliação documental e constatação visual: a. Procedimento; b. Registros; c. Constatatação visual.	100,0%	4	EXCELENCIA

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 5.4 Empilhadeiras			100,0%		
PE 5.4.1 26	Plano de manutenção e inspeção a. As inspeções e manutenções preventivas e corretivas estão sendo realizadas de acordo com os prazos estabelecidos? b. Os relatórios de inspeção anual, inclusive aqueles complementares exigido pelo fabricante (ex. END), estão atualizados e acessíveis? c. Os registros das inspeções possuem informações detalhadas sobre as manutenções realizadas (data, peças trocadas, serviços realizados, condições de segurança do equipamento e nome do profissional qualificado), prontamente recuperáveis? d. Os certificados de inspeção estão dentro da validade?	Avaliação documental e entrevistas: a. Plano de manutenção; b. Registros de checklist.	4	EXCELENCIA	
PE 5.4.2 26	a. Os equipamentos possuem certificado de teste de capacidade de carga e relatório de ensaios não destrutivos dos garfos?	Avaliação documental e entrevistas: a. Certificados; b. Relatórios.	4	EXCELENCIA	
PE 5.4.3 26	Inspeções de acessórios movimentação de cargas a. Existe profissional capacitado responsável pelas inspeções de acessórios com o devido registro em órgão de classe? b. Os acessórios de movimentação de carga e itens de segurança encontram-se disponíveis e em perfeitas condições de utilização? c. Estão dispostos em locais adequados e os acessórios para descarte foram inutilizados? d. São realizadas inspeções regularmente e os registros estão disponíveis?	Avaliação documental e entrevistas: a. Programa de inspeções periódicas; b. Registros de inspeção; c. Constatiação visual. Exemplos: Ganchos de amarração, cintas, cordas, catracas, lonas, fureiros, etc.	4	EXCELENCIA	
PE 5.4.4 26	Dispositivos de segurança a. Existe sistemática e/ou procedimento de verificação periódica dos dispositivos de segurança? b. Os dispositivos de segurança e seus acessórios estão em condições adequadas de funcionamento? Exemplo: b.1. Câmeras de apoio do veículo;	Avaliação documental e constatação visual: a. Constatiação visual e documental: NR-11.1.3 NR-11.1.7 NR-18.22.12	4	EXCELENCIA	
PE 5.5 Plataformas de trabalho aéreo			100,0%		
PE 5.5.1 26	Plano de manutenção e inspeção a. As inspeções e manutenções preventivas e corretivas estão sendo realizadas de acordo com os prazos estabelecidos? b. Os relatórios de inspeção anual, inclusive aqueles complementares exigido pelo fabricante (ex. END), estão atualizados e acessíveis? c. Os registros das inspeções possuem informações detalhadas sobre as manutenções realizadas (data, peças trocadas, serviços realizados, condições de segurança do equipamento e nome do profissional qualificado), prontamente recuperáveis? d. Os certificados de inspeção estão dentro da validade?	Avaliação documental e entrevistas: a. Plano de manutenção; b. Registros de checklist.	4	EXCELENCIA	
PE 5.5.2 26	Dispositivos de segurança a. Existe sistemática e/ou procedimento de verificação periódica dos dispositivos de segurança? b. Os dispositivos de segurança e seus acessórios estão em condições adequadas de funcionamento?	Constatiação visual: a. Constatiação visual	4	EXCELENCIA	
PE 5.6 Gangway			100,0%		
PE 5.6.1 26	Plano de manutenção e inspeção a. As inspeções e manutenções preventivas e corretivas estão sendo realizadas de acordo com os prazos estabelecidos? b. Os relatórios de inspeção anual, inclusive aqueles complementares exigido pelo fabricante (ex. END), estão atualizados e acessíveis? c. Os registros das inspeções possuem informações detalhadas sobre as manutenções realizadas (data, peças trocadas, serviços realizados, condições de segurança do equipamento e nome do profissional qualificado), prontamente recuperáveis? d. Os certificados de inspeção estão dentro da validade? e. O botão de emergência do equipamento está operacional? f. Todos os comandos de operação estão identificados? g. Todas as partes rotativas (elox e cabo) estão protegidas? h. Manípulas e correntes que sustentam estrutura a de apoio.	Avaliação documental e entrevistas: a. Plano de manutenção; b. Registros de checklist; c. Constatiação visual.	4	EXCELENCIA	
PE 5.7 Gestão ambiental			100,0%		
PE 5.7.1 26	Fumaça preta a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado de controle e/ou programa interno de autofiscalização periódica quanto a emissão de fumaça preta, conforme legislações vigentes? b. Os registros das medições são mantidos arquivados? c. Ações são tomadas em caso de valores acima do permitido? d. Foi emitido o Boletim de Medição Veicular - Ciclo Diesel, preenchido pela empresa ou profissional detentor de Certificado de Registro de Medição de Emissão Veicular - CREV e enviado ao INEA, atendendo a frequência estabelecida no item 6.3. da Portaria IBAMA nº 85 de 17/10/1996 e Resolução CONEMA Nº 58 DE 13/12/2013 (NOP-INEA-14)? e. A frota possui e utiliza a solução líquida para veículos que possuem o sistema de Redução Catalítica Seletiva	Avaliação documental: a. Programa b. Registros de Medição conforme periodicidade estabelecida. c. Registro de monitoramento e ações para correção de desvios. d. Boletim protocolado no órgão e. CREV da empresa / profissional que realizou as medições e emitiu o boletim. (avaliar juntamente ao elemento 7) Referências: Resolução CONTRAN nº 666 DE 18/05/2017; Instrução Normativa IBAMA nº 23 de 11/07/2009; Resolução CONAMA Nº 403/2008; Resolução CONAMA nº 490, de 16/11/2018;	4	EXCELENCIA	
		0. LV_PEQTER_2026 FINAL 1 (1)			

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 5.7.2.26	Gases de efeito estufa <p>a. Existe sistematica estabelecida e implementada para acompanhamento dos gases de efeito estufa (GEE) segundo o estabelecido na ISO 14064, se pautando nos 05 (cinco) princípios da ABNT NBR ISO 14064-1 e ABNT NBR ISO 14064-2 , a serem: relevância, integralidade, consistência, precisão, transparéncia e conservadorismo?</p> <p>b. A empresa está com seu inventário atualizado sobre a emissão de Gases de Efeito Estufa?</p> <p>c. Todas as fontes de emissões atribuíveis às atividades da empresa e da frota foram sistematicamente identificadas?</p> <p>d. A empresa adota medidas técnicas/de engenharia em suas carretas/caminhões/guindastes/empilhadeiras e afins, que comprovem a redução das emissões de CO2 e de consumo de diesel?</p>	Avaliação documental: a. Procedimentos da ISO 14064; b. Mapeamento das fontes; c. Verificar procedimentos e implementação das medidas técnicas (Ex. ARLA, plano de manutenção de motores, etc); d. Atendimento ao item 1.7 da IOGP 365; e. Protocolos do Programa Brasileiro GHG	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 6.1 Mudança de tecnologias / processos / equipamentos do cliente			100,0%		
PE 6.1.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para gerenciamento de mudanças permanente e temporárias em operações, procedimentos, instalações, equipamentos, pessoas e tecnologias? b. Contempla a participação de equipe multidisciplinar? c. O processo de gerenciamento de mudanças contempla as seguintes etapas: c.1. Identificação c.2. Análise c.3. Planejamento c.4. Aprovação c.5. Implementação c.6. Encerramento	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros de mudanças; c. Avaliação de mudanças em campo; d. Regras de Ouro da PETROBRAS.	4	EXCELENCIA	
PE 6.1.2 26	Gestão de mudança temporária: a. Contempla mudanças temporárias, com critérios pré-definidos? b. Os prazos definidos nas gestões de mudanças temporárias estão em consonância com o que foi pré-definido?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros de mudanças; c. Avaliação de mudanças em campo; d. Regras de Ouro da PETROBRAS.	4	EXCELENCIA	
PE 6.1.3 26	a. A sistematica de gestão de mudança contempla a avaliação de necessidade de se fazer análise de risco inerente a mudança e propõe recomendações para seu controle e mitigação? b. Todas as recomendações para mitigar os riscos foram implementadas antes da implementação da mudança?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros de mudanças; c. Avaliação dos riscos da mudança.	4	EXCELENCIA	
PE 6.1.4 26	a. A sistematica contempla a definição de hierarquia para aprovar a mudança? b. Há evidências da participação das lideranças nas mudanças realizadas?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Registros de mudanças; c. Evidência da participação da liderança.	4	EXCELENCIA	
PE 6.1.5 26	a. A força de trabalho afetada pela mudança é devidamente treinada e comunicada, antes da implementação da mudança?	Avaliação documental e entrevistas: a. Registros de mudanças; b. Registros de Treinamentos; c. Entrevista aos empregados.	4	EXCELENCIA	
PE 6.1.6 26	a. A gestão de mudança de pessoas contempla: mudança de função; integração novos empregados; alteração de área em que o empregado está lotado, abrangendo pelo menos: a.1. Apresentação dos estudos de riscos pertinentes; a.2. Noções de segurança operacional; a.3. Plano de emergência; a.4. Padrões de execução da atividade que irá exercer; a.5. Principais acidentes ocorridos na instalação/atividade?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros de mudanças; c. Rotatividade nas equipes com atividades críticas; d. Registros de Gestão de Mudanças de pessoas; e. Salvaguardas relacionadas ao quantitativo, conhecimento e experiência de pessoas.	4	EXCELENCIA	
PE 6.1.7 26	a. A sistematica de gerenciamento de mudanças contempla: a1. A guarda dos documentos relacionados ao histórico da mudança? (Exemplos: documentação técnica, procedimentos, planos de emergência e levantamento de aspectos e impactos e perigos e danos, entre outros.); a2. Indicador (es) para acompanhamento das ações das mudanças permanentes ou temporárias?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros de mudanças.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do Requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 7.1 Geral			100,0%		
PE 7.1.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado de gestão de fornecedores de serviços que considere os aspectos de SMS e de segurança operacional? b. Há categorização dos fornecedores em: "críticos" e "não críticos" considerando os aspectos de SMS e de segurança operacional?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Requisitos de SMS para contratada; c. Registro de avaliação de fornecedores; d. Lista de fornecedores categorizados.	4	EXCELENCIA	
PE 7.1.2 26	a. A sistematica de aquisição de bens e serviços inclui a comunicação para o fornecedor, e seus contratados (quando aplicável), da responsabilidade do mesmo em atender aos requisitos legais aplicáveis ao fornecimento do bem e/ou serviço? b. Os acordos firmados requerem que os fornecedores, e seus contratados (quando aplicável), cumpram requisitos legais e de SMS, tais como: b.1. Planos de manutenção de máquinas, equipamentos e instrumentos; b.2. Plano de emergência, b.3. Permissão de trabalho, b.4. Conhecimento e atendimento dos procedimentos pertinentes da empresa (cliente), b.5. Alinhamento dos procedimentos do fornecedor com os da empresa (cliente), etc.	Avaliação documental: a. Requisitos de SMS para contratada; b. Anexo Contratual de SMS e/ou termos de compromisso; c. Atas de reunião.	4	EXCELENCIA	
PE 7.1.3 26	a. Foram identificados os documentos legais mínimos necessários para cada tipo de fornecedor que impacta na segurança operacional ou SMS, considerando tipo de atividade e o serviço prestado? b. Os documentos legais dos fornecedores estão válidos?	Avaliação documental a. Procedimento/ Listagem de documentos legais. b. Avaliação de atendimento pelos fornecedores das seguintes atividades, dentre outras: inspeção de extintores, tratamento dos resíduos, serviços de transporte de carga, eletricidade, espaço confinado, trabalho em altura, etc.	4	EXCELENCIA	
PE 7.1.4 26	a. A empresa possui sistematica para avaliar, periodicamente, o atendimento aos requisitos de SMS e de segurança operacional, além das exigências legais, dos fornecedores de bens e serviços adquiridos?	Avaliação documental e entrevistas: a. Avaliação do Fornecedor;	4	EXCELENCIA	
PE 7.1.5 26	a. A empresa faz auditorias comportamentais e inspeções de SMS das atividades críticas e / ou especiais de segurança ocupacional realizadas pelas empresas prestadoras de serviços, verificando em campo: a.1. As atividades críticas e/ou especiais de segurança ocupacional realizadas pelas empresas prestadoras de serviços em campo? a.2. A capacitação técnica dos profissionais que estão prestando os serviços em campo?; a.3. A manutenção e controle dos registros gerados?; a.4. A conformidade dos requisitos estabelecidos nos acordos firmados com a empresa? a.5. Atendimento às condicionantes da Licença Ambiental in loco? Se as tecnologias de destinação (Reciclagem, formulação de blend, aterro) aplicadas aos resíduos PETROBRAS foram aprovadas pela PETROBRAS, se condizem com o praticado pelas empresas e se são as descritas no CDF (Certificado de Destinação Final) apresentados a PETROBRAS?	Avaliação documental: a. Registros de auditorias comportamentais e de inspeções.	4	EXCELENCIA	
PE 7.1.6 26	a. A empresa adota cláusulas nos seus contratos com fornecedores contendo aspectos relacionados aos Direitos Humanos, incluindo as práticas de prevenção do trabalho infantil e análogo à escravidão, de fomento da diversidade e inclusão e de combate ao assédio moral, sexual e à discriminação em todas as suas formas?	Avaliação documental: a. Contratos.	4	EXCELENCIA	
PE 7.1.7 26	a. A empresa controla a conformidade legal (ex. NR-12) e segurança dos equipamentos e sistemas utilizados nas atividades críticas e/ou especiais das subcontratadas?	Avaliação documental e entrevistas: a. Registros de inspeção de equipamentos e sistemas realizados pela subcontratada.	4	EXCELENCIA	
PE 7.1.8 26	a. Existe sistematica de consequências implementada para as empresas fornecedoras de bens e de serviços referente aos requisitos de sistemas de gestão de SMS, como: a.1. Não atendimento aos requisitos legais; a.2. Não atendimento quanto ao acompanhamento dos requisitos de gestão de SMS (Permissão para Trabalho, Auditorias Comportamentais, Falhas de implementação de medidas mitigadoras e planos de ação); a.3. Disponibilidade de equipamentos.	Avaliação documental: a. Sistematica de consequências; b. Disponibilidade de equipamentos.	4	EXCELENCIA	
PE 7.2 Operação subcontratação			100,0%		
PE 7.2.1 26	a. Está indicada, em local visível nos equipamentos e acessórios de movimentação de materiais a carga máxima de trabalho permitida? b. Quando aplicáveis, os veículos para transporte de cargas perigosas atendem os seguintes requisitos: a.1. De acondicionamento, embalagem e rotulagem (placas e painéis de segurança), de forma apropriada, conforme previsto na legislação? a.2. De possuir cones refletivos, conforme previsto na legislação? a.3. De incompatibilidade química a serem considerados no transporte terrestre de produtos perigosos, conforme previsto na legislação?	Avaliação documental e constatação visual: a. Registros	4	EXCELENCIA	
PE 7.3 Manutenção subcontratação			100,0%		

Requisito	Descrição do Requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 7.3.1 26	Plano de manutenção e inspeção <p>a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para inspeção e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, ferramentas, sistemas e acessórios críticos, contemplando os requisitos de SMS?</p> <p>b. A empresa possui Plano de Manutenção implementado?</p> <p>c. O plano de manutenção e inspeção inclui os sistemas e equipamentos críticos de segurança operacional e de SMS?</p> <p>d. Existe sistemática e/ou procedimento de verificação periódica dos dispositivos de segurança?</p> <p>e. Os dispositivos de segurança e seus acessórios estão em condições adequadas de funcionamento?</p> <p>f. São realizadas inspeções regularmente nos acessórios de movimentação de carga e itens de segurança e os registros</p>	Avaliação documental: <p>a. Procedimento;</p> <p>b. Planos de manutenção e inspeção, conforme manual do fabricante;</p> <p>c. Registros cumprimento de manutenção preventiva (conforme plano de manutenção e manual do fabricante);</p> <p>d. Registros de manutenção corretiva (considerando prazos de atendimento);</p> <p>e. Relação de equipamentos críticos.</p>	4	EXCELENCIA	
PE 7.4 Treinamento subcontratação		100,0%			
PE 7.4.1 26	<p>a. Os colaboradores que operam veículos/equipamentos do fornecedor portam os documentos e habilitações conforme categoria correspondente?</p> <p>b. Os operadores de empilhadeiras, guindastes, pontes rolantes e demais equipamentos de movimentação de cargas estão com cartão de identificação, com nome e fotografia, em local visível?</p> <p>c. O pessoal está treinado e habilitado a operar os equipamentos, inclusive os de movimentação e/ou transporte de cargas?</p> <p>d. O conteúdo aborda dimensões da carga, centro de gravidade e peso, para ajustar a direção com segurança, condições e respeitar as limitações da infraestrutura rodoviária?</p> <p>e. Os treinamentos operacionais consideram os manuais dos fabricantes dos equipamentos e acessórios?</p> <p>f. O motorista só deverá dirigir se estiver descansado, alerta e apto para dirigir. Deverá estar atento aos seus sinais individuais de fadiga e pare de dirigir para fazer uma pausa.</p> <p>g. O motorista realiza descanso de 30 minutos, a cada 4,5 horas ininterruptas na direção do veículo?</p> <p>h. Deverá ser realizada uma avaliação da aptidão do motorista, antes de começar a dirigir em negócios da empresa e depois pelo menos uma vez a cada cinco anos.</p>	Avaliação documental: <p>a. Atendimento IOGP 365;</p> <p>b. Certificados;</p> <p>c. Entrevistas;</p> <p>d. Registros.</p> <p>Nota: Item aplicável em caso de subcontratação de pessoal</p>	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 8.1 Definição de competência e qualificação de pessoal	PE 8.1.1 26 a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado quanto a definição de competências e qualificação de pessoal? b. A empresa possui uma matriz de atribuições e responsabilidades, contemplando todas as funções? b. As competências específicas para o desempenho de SMS e de Segurança Operacional estão definidas e documentadas?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Matriz de competência; c. Desritivo de cargos; d. Registros.	100,0%	4	EXCELENCIA
PE 8.2 Treinamentos	PE 8.2.1 26 a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para treinamento da força de trabalho? b. A empresa possui matriz de treinamentos específicos e/ou legais contemplando todas as funções? c. Os treinamentos específicos e/ou legais estão sendo realizados dentro dos prazos estabelecidos? d. Os processos de capacitação, educação e conscientização consideram os riscos das suas atividades e. A força de trabalho é treinada nos procedimentos operacionais e demonstra conhecê-los? f. Os treinamentos são registrados conforme determinações da NR-01 e seus registros são mantidos e controlados? g. As cargas horárias são compatíveis com a relevância dos conteúdos programáticos e suas funções? h. Quando pertinente, os treinamentos são realizados por empresas capacitadas ou profissional habilitado?	Avaliação documental: a. Procedimentos; b. Plano ou cronograma de treinamento; . Registros de treinamentos obrigatórios (requisitos legais ou normativos); Registros dos treinamentos nos procedimentos; c. Exemplo: Treinamento dos Operadores dos equipamentos, pessoal da área operacional. (Operador de Empiladeira; Guindaste; PTA; Motorista)	100,0%	4	EXCELENCIA

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 8.2.2 26	Conteúdo programático <p>a. O programa de treinamento contempla todos os treinamentos para as atividades operacionais dos colaboradores?</p> <p>O programa deverá contemplar também nos itens a seguir, dentre outros:</p> <p>a.1. Permissão para trabalho;</p> <p>a.2. Auditoria comportamental;</p> <p>a.3. Ferramentas de análise e gestão de riscos;</p> <p>a.4. Procedimentos de atendimento a emergências;</p> <p>a.5. Procedimentos para operar e/ou manter equipamentos críticos;</p> <p>a.6. Segurança operacional das atividades desenvolvidas.</p> <p>b. As cargas horárias e conteúdos programáticos são compatíveis com a função?</p>	Avaliação documental: <p>a. Programa ou matriz de treinamentos alinhados com suas competências;</p> <p>b. Registros de treinamentos;</p> <p>c. Conteúdo programático.</p>	4	EXCELENCIA	
PE 8.2.3 26	Treinamentos para movimentação de cargas <p>a. O pessoal está treinado e habilitado a operar os equipamentos, inclusive os de movimentação e/ou transporte de cargas?</p> <p>b. O conteúdo aborda dimensões da carga, centro de gravidade e peso, para ajustar a direção com segurança, condições e respeitar as limitações da infraestrutura rodoviária?</p> <p>c. Os treinamentos operacionais consideram os manuais dos fabricantes dos equipamentos e acessórios?</p> <p>d. São realizados treinamentos práticos, no local de trabalho?</p> <p>e. Os registros são mantidos e controlados?</p>	Avaliação documental: <p>a. Certificados de Operadores estabelecendo conteúdos teóricos e práticos de acordo com a NR 01;</p> <p>b. IOGP365</p> <p>c. Certificado de MOPP, Certificado de direção defensiva;</p> <p>d. Certificados dos treinamentos de Operador de PTA, Empilhadeira e Guindaste;</p> <p>e. Certificado de treinamento de carga indivisível;</p> <p>f. Integração dos equipamentos com novos funcionários (Ambientação).</p>	4	EXCELENCIA	
PE 8.2.4 26	Espaços restritos <p>a. Existem treinamentos específicos teóricos e práticos para a realização de manobras em espaços restritos?</p> <p>a.1. O conteúdo programático aborda temas como ambiente, movimentação de pessoas nas instalações, sinalizações, check list dos equipamentos?</p>	Avaliação documental: <p>a. Programa ou matriz de treinamentos;</p> <p>b. Registros de treinamentos.</p>	4	EXCELENCIA	
PE 8.2.5 26	Integração novos empregados <p>a. Existe um programa estruturado e implementado para a integração e/ou familiarização de novos empregados, mudança de função ou alteração de área em que o empregado está lotado, com itens teóricos e práticos, carga horária compatível, contemplando pelo menos:</p> <p>a.1. Política de SMS da empresa;</p> <p>a.2. Apresentação dos aspectos e impactos e perigos e danos;</p> <p>a.3. Apresentação dos estudos de riscos;</p> <p>a.4. Noções de segurança operacional;</p> <p>a.5. Plano de emergência;</p> <p>a.6. Padrões de execução das atividades que irá exercer;</p> <p>a.7. Principais acidentes ocorridos na instalação/atividade;</p> <p>a.8. Tópicos relacionados a fatores humanos.</p>	Avaliação documental: <p>a. Programa de treinamento;</p> <p>b. Registros de treinamento.</p>	4	EXCELENCIA	
PE 8.3 Gestão de recursos humanos			100,0%		
PE 8.3.1 26	<p>a. A empresa possui uma Política de Álcool e Drogas implementada?</p> <p>b. A empresa possui um programa ou procedimento para implementar sua política?</p> <p>c. A empresa realiza os testes pré-admissionais, periódicos e/ou aleatórios, conforme seu programa ou procedimento?</p>	Avaliação documental: <p>a. Política;</p> <p>b. Programa ou Procedimento;</p> <p>c. Registros.</p>	4	EXCELENCIA	
PE 8.3.2 26	<p>a. A empresa possui sistemática implementada de avaliação do estado psicológico e emocional dos operadores de equipamentos de movimentação, transporte de cargas e/ou que realizam trabalhos em altura e em espaço confinado?</p> <p>b. Existe sistemática de avaliação, incluindo as psicológicas, dos trabalhadores operacionais pós-acidentes?</p>	Avaliação documental: <p>a. Registros das avaliações psicológicas periódicas.</p>	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 9.1 Controle de documentos			100,0%		
PE 9.1.1 26	<p>a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para facilitar a identificação e o acesso aos diversos requisitos que compõem o sistema de gestão de SMS?</p> <p>b. Esse procedimento ou instrução de trabalho contempla, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> b.1. Documentos internos e documentos externos; b.2. Rastreabilidade entre os anexos e os formulários aos seus respectivos procedimentos de origem; b.3. Distribuição dos procedimentos via cópias atualizadas nas áreas. b.4. Histórico de revisão dos procedimentos? b.5. Periodicidade para revisão de procedimentos? 	Avaliação documental: <ul style="list-style-type: none"> a. Matriz, manual ou documentação informando sobre a estrutura; b. Pirâmide documental ou similar; c. Lista Mestra de Documentos; d. Procedimentos; e. Rastreabilidade dos anexos e formulários aos seus respectivos procedimentos. f. Ausência de falhas entre lista mestra e versões dos procedimentos; g. Ausência de uso de documentos internos e externos obsoletos; h. Documentos dentro da validade estabelecida em procedimento. 	4	EXCELENCIA	
PE 9.2 Controle de registros (atendimento a condicionantes)			100,0%		
PE 9.2.1 26	<p>a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para controle dos registros, contemplando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.1. Identificação (nome dos registros); a.2. Armazenamento (local de guarda dos registros); a.3. Proteção (forma de proteção dos registros); a.4. Indexação (forma de ordenação dos registros); a.5. Retenção (prazo de guarda dos registros); a.6. Descarte de registros (forma de descarte após concluído o prazo de guarda)? <p>b. Os registros estão sendo armazenados, retidos e descartados conforme regras definidas?</p>	Avaliação documental: <ul style="list-style-type: none"> a. Procedimento; b. Tabela ou matriz de registros; c. Registros. <p>Exemplo: Corpo de bombeiros; Licenças.</p>	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do Requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 10.1 Comunicação					
PE 10.1.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para comunicação interna e externa, definindo: a.1. O que comunicar, quem, quando, com quem e como comunicar (canal)? a.2. O recebimento, documentação e resposta a demandas das partes interessadas externas? b. Há registros dessas comunicações? c. Contempla a responsabilidade pela comunicação com familiares em caso de acidentes graves ou fatais, bem como a comunicação com a mídia?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Registros de comunicação como, por exemplo: Clientes, Comunidades, Órgãos Ambientais, Anvisa.	100,0%	4	EXCELENCIA
PE 10.1.2 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho para receber e dar resposta sobre opiniões, sugestões e dúvidas da força de trabalho, contratados, visitantes e demais partes interessadas?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Entrevistas com trabalhadores; c. Caixas de sugestão; d. Registros; e. Telefone 0800.	4	4	EXCELENCIA
PE 10.1.3 26	a. Os meios de contato com a liderança e seus designados pela empresa estão claramente identificados em uma Lista de Contatos? b. Estão divulgados?	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Lista de contatos.	4	4	EXCELENCIA
PE 10.1.4 26	a. Existe uma linha direta de comunicação entre o motorista (externo) do veículo e a empresa ? (Quando aplicável)	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Lista de contatos atualizada.	4	4	EXCELENCIA

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 11.1 Plano de contingência			100,0%		
PE 11.1.1.26	<p>a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para contingência?</p> <p>b. O(s) plano(s) de resposta de emergência (PRE), seus cenários e procedimentos de resposta, inclusive as realizadas atividades extramuros, estão mapeados, atualizados e a força de trabalho possui conhecimento?</p> <p>c. A empresa mapeou todos os cenários de acordo com suas atividades?</p> <p>d. O PRE deve ser periodicamente avaliado e revisado, no mínimo nas seguintes situações: d.1. Sempre que uma análise de risco assim o indicar;</p> <p>d.2. Sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou organizacionais capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua capacidade de resposta;</p> <p>d.3. Quando a análise crítica do desempenho do plano, decorrente do seu acionamento por acidente ou exercício simulado, recomendar; d) a critério de órgão oficial competente;</p> <p>d.4. A cada 2 anos, caso nenhuma das situações anteriores seja usufruída.</p>	Avaliação documental: a. Procedimento; b. Planos de Emergência incluindo ações de controle para acidentes com fontes radioativas, tombamento, capotamento, queda de carga, vazamento de produtos diversos, atropelamento, colisão, emergência médica (mal subite do motorista, queda de níveis diferentes, choque elétrico), incêndio e/ou explosão da carga, sequestro ou roubo de carga, condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias, dentre outros. c. IOGP 365;	4	EXCELENCIA	
PE 11.1.2.26	<p>a. Os cenários de emergência foram identificados com base em estudos de riscos e dos históricos de acidentes, incluindo impactos à comunidade?</p>	Avaliação documental: a. Estudo de riscos; b. Relação histórico de acidentes.	4	EXCELENCIA	
PE 11.1.3.26	<p>a. No plano de emergência constam: os nomes dos responsáveis legais pelas instalações, o nome do responsável técnico para elaboração do plano, nome do responsável legal pela empresa?</p> <p>b. No plano de emergência, existe uma relação funcional de titulares e substitutos dos integrantes das equipes de resposta?</p> <p>c. No plano de emergência, existe uma relação de funções, atribuições e responsabilidades das equipes de resposta?</p>	Avaliação documental: a. Plano de emergência constando relação funcional; b. Plano de emergência constando relação dos titulares e substitutos das equipes de resposta; c. Plano de emergência constando uma relação de responsabilidades dos integrantes das equipes de resposta.	4	EXCELENCIA	
PE 11.1.4.26	<p>a. As pessoas que tem atuação específica na resposta à emergência foram treinadas no plano de emergência?</p> <p>b. A brigada, quando aplicável, está treinada conforme a NBR 14276 ou NBR 14608?</p> <p>c. Todos os envolvidos na resposta são treinados para atuações em emergência conforme as estratégias e os cenários indicados nos planos de emergência?</p> <p>d. A força de trabalho demonstra conhecer os procedimentos para situações de emergência?</p>	Avaliação documental: a. Registros de treinamentos no plano de resposta; b. Registros de treinamentos da brigada; c. Registro de treinamentos específicos para atuação em emergência; d. Entrevistas	4	EXCELENCIA	
PE 11.1.5.26	<p>a. A empresa realizou uma análise dos recursos disponíveis (materiais e humanos) e procedimentos de resposta frente às hipóteses de emergência estabelecidas ?</p> <p>b. Os recursos disponíveis (materiais e humanos) são suficientes e adequados para atender as hipóteses de emergência, em especial as de maior criticidade?</p> <p>c. Caso os recursos disponíveis não sejam suficientes são estabelecidos, por meio de suas lideranças, protocolos/acordos de serviço com outras unidades, clientes ou terceiros, visando o apoio necessário, certificando-se de sua adequação e disponibilidade?</p> <p>d. Constança, no plano de emergência, os contatos, as formas de acionamento das pessoas e empresas especializadas no fornecimento dos recursos materiais e humanos, bem como a atuação integrada com outros planos ou equipes externas aos planos?</p>	Avaliação documental: a. Contratos; b. Plano de emergência; c. Lista de contatos de fornecedores de recursos.	4	EXCELENCIA	
PE 11.1.6.26	<p>a. No plano de emergência, foi estabelecido um fluxo para a comunicação da emergência e existe uma relação de contatos (internos e/ou externos) atualizada que devem ser comunicadas?</p> <p>b. No plano de emergência, foi estabelecido um fluxo de acionamento das equipes de resposta e existe uma relação de contatos (internos e/ou externos) atualizada?</p> <p>c. A lista dos telefones de contato de emergência está afixada em local visível nas áreas operacionais?</p>	Avaliação documental e entrevista: a. Plano de emergência constando lista de contatos (internos e/ou externos) e fluxograma de comunicação da emergência; b. Lista de contatos da comunicação de emergência conversando com rotograma; c. Plano de emergência constando lista de contatos (internos e/ou externos) e fluxograma de acionamento das equipes de resposta; d. Constatiação visual; e. Entrevistas na área.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 11.2 Simulados			100,0%		
PE 11.2.1 26	a. Existem cronogramas de exercícios simulados para todos os cenários de emergência identificados nos planos de emergência? b. Para todos os cenários previstos, são realizados simulados em um prazo máximo de 3 (três) anos? c. Toda a equipe de resposta a emergência é treinada nesses simulados?	Avaliação documental: a. Cronogramas de simulados; b. Cronograma de treinamentos para as equipes de resposta; c. Plano de emergência; d. Registros de simulados; e. Registros de simulados completos de campo.	4	EXCELENCIA	
PE 11.2.2 26	a. São realizadas análises críticas após a realizações dos simulados? b. Todas as ações de melhoria provenientes da análise crítica são monitoradas e tratadas?	Avaliação documental: a. Relatório de avaliação do simulado; b. Relatório de avaliação do plano de emergência em caso real; c. Plano de ação.	4	EXCELENCIA	
PE 11.2.3 26	a. Os equipamentos e sistemas de combate a emergência (sistemas de detecção, alarmes e dispositivos de segurança) estão definidos como equipamentos críticos, disponíveis, identificados e em condições operacionais? b. Os alarmes são audíveis em todas as áreas da empresa? c. Os equipamentos e sistemas de combate a emergência encontram-se sinalizados e desimpedidos?	Avaliação documental e constatação visual: a. Constatção visual. Teste do sistema. Comparativo com o laudo de exigências do corpo de bombeiros; b. Checklist de inspeção de SMS; c. Plano de manutenção dos equipamentos; d. Comparativo com o laudo de exigências do corpo de bombeiros.	4	EXCELENCIA	
PE 11.2.4 26	a. As saídas de emergência, rotas de fuga e pontos de encontro encontram-se sinalizados, desimpedidos e desobstruídos? b. A força de trabalho demonstra conhecê-los?	Avaliação documental e constatação visual e entrevistas: a. Constatção visual; b. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 11.3 Petrobras como responsável pela resposta à emergência			100,0%		
PE 11.3.1 26	a. Os colaboradores da empresa foram treinados no plano de emergência da PETROBRAS (quando aplicável)? b. A empresa solicitou treinamento no plano da PETROBRAS?	Avaliação documental e entrevistas: a. Registros de treinamentos; b. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 11.3.2 26	a. A força de trabalho demonstra conhecer os procedimentos para situações de emergência? b. A força de trabalho demonstra conhecer as saídas de emergência, rotas de fuga e pontos de encontro?	Avaliação documental e entrevistas: a. Registros de treinamentos; b. Entrevistas na área operacional.	4	EXCELENCIA	
PE 11.3.3 26	a. Os colaboradores demonstram conhecer o fluxo de comunicação estabelecido para os casos de emergência? b. A lista dos telefones de contato de emergência está afixada em local visível?	Avaliação documental e entrevistas: a. Fluxograma de comunicação; b. Lista de contatos; c. Constatção visual; d. Entrevistas na área.	4	EXCELENCIA	
PE 11.3.4 26	a. Todas as pendências relacionadas à empresa identificadas nos simulados são registradas e tratadas?	Avaliação documental: a. Registros de plano de ação.	4	EXCELENCIA	
PE 11.3.5 26	a. A empresa possui um plano de atendimento às emergências médicas para seus empregados?	Avaliação documental: a. Plano de atendimento médico em caso de emergência; b. Procedimentos para atuação/apoio médico em caso de emergência; c. Relação de hospitais credenciados.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 12.1 Acidentes e incidentes					
PE 12.1.1 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para registrar, investigar, analisar, tratar e divulgar os acidentes, incidentes de SMS e de segurança de operacional? b. O procedimento ou instrução de trabalho, contempla a graduação do acidente e metodologia utilizada?	Avaliação documental: b. Registros associados; c. Bancos de dados de acidentes e incidentes; d. Evidências de participação de membros da CIPA. Apoio: IOGP Report 621 PRT - Desmistificando Fatores Humanos: Construindo confiança na investigação de Fatores Humanos;	4	EXCELENCIA	
PE 12.1.2 26	a. Há evidências da composição e participação de equipe multidisciplinar, com a participação de pelo menos um profissional da área de segurança, nas análises e investigações de acidentes e incidentes?	Avaliação documental: a. Relatórios de análises e investigações, formação de equipe multidisciplinar de investigação	4	EXCELENCIA	
PE 12.1.3 26	a. Nos casos de acidentes e incidentes ocorridos na empresa, há adoção de técnicas para análise e investigação de acidentes e/ou incidentes com objetivo de identificar as principais salvaguardas e medidas mitigadoras que falharam? b. A empresa tem utilizado técnicas de investigação de acidentes/incidentes voltado para as questões de Fatores Humanos? c. A empresa realiza a divulgação dos resultados das análises de acidentes e incidentes junto aos seus colaboradores? d. A força de trabalho demonstra conhecer os acidentes e incidentes ocorridos no último ano na empresa?	Avaliação documental: a. Procedimentos; b. Relatórios de análise e investigação de acidentes. Atendimento ao item 1.1.9 da IOGP365; c. Lista de presenças; d. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 12.1.4 26	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho implementado para realização de análise crítica da abrangência de acidentes e incidentes externos e/ou alertas de SMS, que englobe: a.1. Recebimento dos informes de acidentes e/ou alertas de SMS; a.2. Avaliação da abrangência e pertinência das causas e ações de controle; a.3. Revisão dos estudos de riscos (quando aplicável)? b. A empresa realiza a divulgação dos acidentes e incidentes externos e alertas de SMS para a força de trabalho? c. A força de trabalho demonstra conhecer os acidentes, incidentes externos e alertas de SMS divulgados pela empresa?	Avaliação documental e entrevistas: a. Procedimento; b. Atas de reuniões de análises críticas; c. Registros de divulgação; d. Estudos de riscos; e. Entrevistas.	4	EXCELENCIA	
PE 12.2 Plano de ação acidentes e incidentes					
PE 12.2.1 26	a. A Empresa elabora plano de ação para tratar as ações provenientes dos relatórios de análise e investigação de acidentes e incidentes? b. O plano de ação define os respectivos prazos e responsáveis? c. Os prazos estão coerentes e estão sendo cumpridos conforme as primeiras datas acordadas?	Avaliação documental: a. Plano de ação.	4	EXCELENCIA	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	CNC	Comentários
PE 13.1 Auditoria interna			100,0%		
PE 13.1.1 26	<p>a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para realização de auditorias internas para verificação do desempenho e conformidade do Sistema de Gestão de SMS e Conformidade Legal?</p> <p>b. As Auditorias, quando aplicável, mapeiam em seu escopo uma Auditoria em Transporte Terrestre? Essa Auditoria é analisada pela Liderança da Empresa?</p> <p>c. As auditorias internas são realizadas por auditores devidamente treinados na (s) norma (s) pertinente(s)?</p> <p>d. O Auditor Líder possui qualificação específica, com base na ISO 19011 e nas ISOs pertinentes?</p> <p>e. São gerados planos de ação com seu acompanhamento e tratativas implementadas dentro do prazo?</p>	Avaliação documental: a. Procedimentos; b. Atendimento a IOGP 365, relatório de análise pela Liderança; Cronograma de auditorias; c. Planos de auditoria; d. Registros de auditoria. e. Curso (ex.: ISOS 45001, 9001, 14001); f. Para auditores Líderes- certificados específico, com base na ISO 19011 e nas ISOs pertinentes).	4	EXCELENCIA	
PE 13.1.2 26	PEOTER	<p>a. Ações decorrentes da auditoria do PEOTER, estão sendo monitoradas e tratadas dentro dos primeiros prazos estabelecidos?</p>	4	EXCELENCIA	
PE 13.2 Auditoria comportamental			100,0%		
PE 13.2.1 26	<p>a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para o programa de auditoria comportamental de acordo com as características das instalações, atividades e operações?</p> <p>b. Os registros apresentados decorrentes das auditorias, estavam legíveis e preenchidos corretamente?</p> <p>c. Esses registros são analisados e validados por profissional (is) de SMS?</p> <p>d. Existe sistemática de análise e validação dos desvios críticos relatados?</p> <p>e. Os prazos estabelecidos estão sendo cumpridos?</p> <p>f. São definidas formas diferenciadas de tratamento dos desvios críticos e sistêmicos?</p>	Avaliação documental: a. Procedimento e Programas de Auditoria Comportamental em forma de "PDCA" (Planejamento, Execução, Verificação e Análise Crítica); b. Aprovação do Programa pela Gerência; c. Controle dos desvios	4	EXCELENCIA	
PE 13.3 Fatores humanos			100%		
PE 13.3.1 26	<p>a. Existe sistematica estabelecida e implementada de um programa de Fatores Humanos na empresa, prevendo as dimensões desta matéria no campo Tecnológico, Ambiental, Organizacional e de Fatores Individuais?</p> <p>b. A empresa possui algum especialista em Fatores Humanos que participa de fóruns externos sobre o tema?</p> <p>c. A empresa tem estabelecido uma sistemática de treinamento em Fatores Humanos?</p> <p>d. A alta direção da empresa realiza uma análise crítica do Programa de Fatores Humanos implementado na empresa?</p> <p>e. Estão sendo implementadas melhorias no processo a partir das análises realizadas ?</p>	Avaliação documental: a. Procedimentos b. Programa Implementado com ações para atender aos aspectos de Fatores Humanos. c. Treinamentos (para lideranças, especialistas, força de trabalho).	4	EXCELENCIA	
PE 13.4 Direitos humanos			100%		
PE 13.4.1 26	<p>a. A empresa possui políticas, diretrizes ou procedimentos internos estabelecidos e implementados com o objetivo de respeitar, conscientizar e promover os Direitos Humanos no desenvolvimento de suas atividades</p> <p>b. A empresa realiza atividades de conscientização e/ou treinamentos para seus empregados sobre Direitos Humanos?</p>	Avaliação documental: a. Procedimento, diretrizes, política ou compromissos da empresa; b. Programas e/ou campanhas.	4	EXCELENCIA	

ELEMENTOS	CRITICAS	GRAVES	MODERADAS	LEVES	CONFORMES	EXCELENÇIA	N/A	TOTAL
1	0	0	0	0	0	8	0	8
2	0	0	0	0	0	10	0	10
3	0	0	0	0	0	12	0	12
4	0	0	0	0	0	44	0	44
5	0	0	0	0	0	17	0	17
6	0	0	0	0	0	7	0	7
7	0	0	0	0	0	11	0	11
8	0	0	0	0	0	8	0	8
9	0	0	0	0	0	2	0	2
10	0	0	0	0	0	4	0	4
11	0	0	0	0	0	15	0	15
12	0	0	0	1	0	5	0	5
13	0	0	1	0	0	5	0	5
SUB TOTAL	0	0	0	0	0	148	0	148
SUB TOTAL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%



• CRITICAS • GRAVES • MODERADAS • LEVES • CONFORMES • EXCELENÇIA • N/A

ELEMENTOS	CRITICAS	GRAVES	MODERADAS	LEVES	CONFORMES	EXCELENÇIA	N/A	TOTAL
1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
9	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
10	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%



